

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 | |

0000902

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

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/AGO/2019 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7849312049 | \$1,253,687.44 | \$68,265.62 |
| CLABE Interbancaria | 002320700245209097 | | |
| Digitem | 77954545 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2019 AL 31/AGO/2019

| | | |
|--------------------------------------|------------|--------------------|
| CONTRATO | 7849312049 | |
| Saldo Anterior | | \$1,253,687.44 |
| (+) 127 Depósitos | | \$4,132,824.62 |
| (-) 124 Retiros | | \$5,318,246.44 |
| SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 | | \$68,265.62 |

| | |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Promedio | \$214,148.54 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 17 |
| Cheques Exentos | 17 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7002 4520909

RETIROS
DEPOSITOS
\$5,318,246.44
\$4,132,824.62
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 1,253,687.44 |
| 01 AGO | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. PLAZA GALERIAS JAL CAJA 0001 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:30 SUC 0987 | | 6,639.40 | |
| 01 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2785 CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 11,171.60 | | |
| | REF 000004520909 014 0028653 3770 0000023 3770 04320504 | | | |
| 01 AGO | RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131972803 SUC. BANCA DE INVERSION | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| | CAJA 0082 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:51 SUC 0529 | 1,110,000.40 | | |
| 01 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | BASILICA JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05613817 | | | |
| | HORA 10:55 SUC 7347 | | 4,000.00 | |
| 01 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL | | | |
| | BENEF. EL COLEGIO DE JALISCO | | | |
| | AC (DATO NO VERIFICADO POR | | | |
| | ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 060320000971959007 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900630384321390 | | | |
| | REF. 0000683 TRASPASO | | | |
| | ABANSI, APORT.PENSIONES 2A Q | | | |
| | JL MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:00 SUC 0519 | 102,013.28 | | |
| 01 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | BASILICA JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 | | | |
| | HORA 14:40 SUC 7347 | | 4,000.00 | |
| 01 AGO | PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR | | | |
| | ORDEN DE INSTITUTO DE | | | |
| | INFORMACION EST CTA.ORDENANTE | | | |
| | 030320900002798814 REF.0000255 | | | |
| | CAPACITACION DANIEL | | | |
| | CASTELLANOS RASTREO: | | | |
| | BB25377005196 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:18 SUC 0859 | | 4,000.00 | |
| 01 AGO | PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR | | | |
| | ORDEN DE INSTITUTO DE | | | |
| | INFORMACION EST CTA.ORDENANTE | | | |
| | 030320900002798814 REF.0000256 | | | |
| | CAPACITACION GABRIELA | | | |
| | BALANDRAN RASTREO: | | | |
| | BB3592013516 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:19 SUC 0859 | | 4,000.00 | 53,141.56 |
| 02 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2789 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 14:27 | 2,305.80 | | 50,835.76 |
| 05 AGO | DEPOSITO DE SUC. C.F. | | | |
| | GUADALAJARA JAL LUZ ABIGAIL | | | |
| | MARTINEZ | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05979129 | | | |
| | HORA 13:01 SUC 0110 | | 4,000.00 | |
| 05 AGO | DEP EN EFECTIVO 4,000.00 | | | |
| | PAGO A TERCEROS 185428 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:06 SUC 0519 | 4,736.00 | | |
| 05 AGO | PAGO A TERCEROS 187587 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:12 SUC 0519 | 12,049.70 | | 38,050.06 |
| 06 AGO | VENTA DE FONDOS BANAMEX | | | |
| | 131972803 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|
| | CAJA 0082 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:54 SUC 0529 | | 7,500.52 | |
| 06 AGO | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. ARTURO PEDRO, PEREZ | | | |
| | /TAPIA (DATO NO VERIFICADO POR | | | |
| | ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014320605793447054 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900350614321890 | | | |
| | REF. 0000684 FOLIO | | | |
| | 7876ECD06E86 | | | |
| | REPAR. ESCRIT, SILLA, LI MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:54 SUC 0519 | 4,814.00 | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. EL SALTO JAL | | | |
| | JOSE ANTONIO MENDOZA MOLINA | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05973031 | | | |
| | HORA 09:55 SUC 0067 | | 1,000.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,000.00 | | | |
| 06 AGO | PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR | | | |
| | ORDEN DE AZMEN SOLUCIONES | | | |
| | MUNICIPALES CTA. ORDENANTE | | | |
| | 030320900004854484 REF.0000001 | | | |
| | Diplomado Ciencia Politica | | | |
| | Gobernanza RASTREO: | | | |
| | BB74059013522 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:35 SUC 0859 | | 4,640.00 | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. SUC AUT | | | |
| | BANAMEX ZAIRA GERALDINE | | | |
| | COUTIN O BACH | | | |
| | CAJA 0087 AUT 00000432 | | | |
| | HORA 18:39 SUC 7003 | | 4,000.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,000.00 | | | |
| | CAJA 0087 AUT 00000432 | | | |
| | HORA 18:39 SUC 7003 | | | 50,376.58 |
| 07 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | | 4,000.00 | |
| 07 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM | | | |
| | EVO0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 52.00 | | |
| 07 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |
| | EV0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 8.32 | | |
| 07 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2793 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 10:46 | 7,543.10 | | 46,773.16 |
| 08 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2786 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 6,537.82 | | |
| | REF 000004520909 014 0112245 9960 | | | |
| | 0000015 9960 04320501 | | | |
| 08 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|-----------|
| | HORA 02:39 SUC 0342 | | 4,000.00 | |
| 08 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 36.00 | | |
| 08 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 5.76 | | 44,193.58 |
| 09 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | 1.62 | | |
| 09 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | | 180.00 | |
| 09 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | 0.26 | | |
| 09 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2794 SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 09:32 | 7,041.21 | | |
| 09 AGO | DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJARA JAL JOSE ANGEL BRAMBILA CAMPOS | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06133126 | | | |
| | HORA 12:21 SUC 0110 | | 4,000.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,000.00 | | | |
| 09 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0019080900177953 _ AL BENEF ELECTRICA ALEMANIA SA DE CV SU REF.0000000685 _ 00000000000006420279 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:21 SUC 0519 | 6,590.24 | | |
| 09 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2791 SUC 0274 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06123333 HORA 15:28 | 5,016.23 | | 29,724.02 |
| 12 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:43 SUC 0342 | | 10,500.00 | |
| 12 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:43 SUC 0342 | 84.50 | | |
| 12 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:43 SUC 0342 | 13.52 | | |
| 12 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:43 SUC 0342 | 36.00 | | |
| 12 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:43 SUC 0342 | 5.76 | | |
| 12 AGO | VENTA DE FONDOS BANAMEX | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|-------|
| | 131972803 | | | |
| | CAJA 0082 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:14 SUC 0529 | | 61,001.85 | |
| 12 AGO | PAGO A TERCEROS 49090 PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:22 SUC 0519 | 24,146.00 | | |
| 12 AGO | PAGO A TERCEROS 50604 PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:26 SUC 0519 | 10,215.00 | | |
| 12 AGO | PAGO A TERCEROS 2555488567 AUT 54523 SER BCA ELEC. 000000000000 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:39 SUC 0519 | 25,816.32 | | |
| 12 AGO | 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 085900545254322499 REF. 0000687 FACT 1212 SERV.LIMPIEZA 2DA QUINC JULIO MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:39 SUC 0519 | 13,455.16 | | |
| 12 AGO | DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. BASILICA JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 | | | |
| | HORA 11:50 SUC 7347 | | 1,963.65 | |
| | DEP CHEQUE BNM 1,963.65 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. BASILICA JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 | | | |
| | HORA 11:51 SUC 7347 | | 420.00 | |
| 12 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA PATRIA JAL | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06163912 | | | |
| | HORA 13:40 SUC 0351 | | 4,000.00 | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CHAPALITA ALAIDE PASIONARIA HURTADO MARTINEZ | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06118682 | | | |
| | HORA 13:46 SUC 6398 | | 700.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 700.00 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. BASILICA JAL ALINA JUDITH CACHO ROBLED0 VEGA | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 | | | |
| | HORA 14:07 SUC 7347 | | 700.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 700.00 | | | |
| 12 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0019081200231260 _ AL BENEF GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN SA DE CV SU REF.0000000689 _ 00000000000005630227 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:28 SUC 0519 | 3,816.40 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|
| 12 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0019081200231261 _ AL BENEF GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN SA DE CV SU REF.0000000688 _ 00000000000005630227 CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:28 SUC 0519 | 3,504.91 | | 27,915.95 |
| 13 AGO | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. INS FELIX CUEVAS CAJA 0008 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:30 SUC 0268 | | 400.00 | |
| 13 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2787 CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 15,041.54 | | |
| | REF 000004520909 012 0064596 0920 0387316 0920 04320501 | | | |
| 13 AGO | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CARMEN PAOLA CAUDILLO LUCIO CTA.ORDENANTE 012320015643752708 REF.0130819 CARMEM PAOLA CAUDILLO LUCIO DIPLOMADO RASTREO: MBAN01001908130004111036 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:05 SUC 0859 | | 4,000.00 | |
| 13 AGO | DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJARA JAL ARTURO TORRES PAGO DIPLOMADO CAJA 0005 AUT 06133126 | | | |
| | HORA 11:15 SUC 0110 | | 4,000.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,000.00 | | | |
| 13 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. NORMALISTAS JAL CAJA 0001 AUT 06081649 | | | |
| | HORA 12:02 SUC 0980 | | 4,000.00 | |
| 13 AGO | DEPOSITO DE SUC. EL SALTO JAL JOSE ANTONIO MENDOZA MOLINA CAJA 0002 AUT 05985919 | | | |
| | HORA 13:50 SUC 0067 | | 3,000.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,000.00 | | | |
| 13 AGO | DEPOSITO DE SUC. CRUZ DEL SUR JAL EDNA ALEJANDRA ENCISO LOMELI CAJA 0001 AUT 05841283 | | | |
| | HORA 14:29 SUC 4137 | | 4,000.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,000.00 | | | |
| 13 AGO | DEPOSITO DE SUC. CRUZ DEL SUR JAL JAIME RICARDO MARES LARA CAJA 0001 AUT 05841283 | | | |
| | HORA 14:31 SUC 4137 | | 4,000.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,000.00 | | | |
| 13 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. BASILICA JAL CAJA 0002 AUT 05974445 | | | |
| | HORA 14:56 SUC 7347 | | 115.00 | |
| 13 AGO | DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA JAL SERGIO RICARDO FLORES NU O CAJA 0004 AUT 04982797 | | | |
| | HORA 15:04 SUC 0215 | | 4,000.00 | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 13 AGO | DEP EN EFECTIVO 4,000.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. ZAPOPAN JAL | | | |
| | JOSE DE JESUS MEDINA GARCIA | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06132073 | | | |
| | HORA 15:14 SUC 4434 | | 4,000.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,000.00 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06132073 | | | |
| | HORA 15:14 SUC 4434 | | | 44,389.41 |
| 14 AGO | PAGO RECIBIDO DE CLAUDIA | | | |
| | JOSEFINA,HERNANDEZ/RIV SU | | | |
| | REF.0000155251 | | | |
| | ClaudiaHernandez | | | |
| | CAJA 0071 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:36 SUC 0870 | | 4,000.00 | |
| 14 AGO | DEPOSITO DE SUC. BASILICA JAL | | | |
| | HORACIO ANDRES BRINDIS JIMENEZ | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05613817 | | | |
| | HORA 10:32 SUC 7347 | | 700.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 700.00 | | | |
| 14 AGO | VENTA DE FONDOS BANAMEX | | | |
| | 131972803 | | | |
| | CAJA 0082 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:58 SUC 0529 | | 436,000.12 | |
| 14 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0019081400090671 _ AL BENEF | | | |
| | JAIME,OLVEDA/LEGASPI SU | | | |
| | REF.0000090671 _ | | | |
| | 00005204164300815690 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:43 SUC 0519 | 6,935.70 | | |
| 14 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0019081400090673 _ AL BENEF | | | |
| | ERIKA PATRICIA,CARDENAS/GOMEZ | | | |
| | SU REF.0000090673 _ | | | |
| | 00005256783089539390 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:43 SUC 0519 | 3,057.00 | | |
| 14 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. JACQUES | | | |
| | RENE,LAFAYE/GUILLOT (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012320011236120660 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900906744322698 | | | |
| | REF. 0000692 HONRS | | | |
| | ASIMIL,PROFES.INVESTIG.01-15 | | | |
| | AGOST MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:43 SUC 0519 | 13,138.06 | | |
| 14 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | JAVIER,HURTADO/GONZALEZ (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012320028619569307 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900906754322690 | | | |
| | REF. 0000691 HONRS ASIMIL, | | | |
| | PROFESOR INVEST.01-15 AGOS | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:43 SUC 0519 | 10,821.84 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|------------|-----------|-------|
| 14 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JAVIER,HURTADO/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320028619569307 CLAVE RASTREO 085900906764322694 REF. 0000690 HNRS ASIMIL, PRESIDENTE, 01 -15 AGOSTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:43 SUC 0519 | 28,517.08 | | |
| 14 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900004854484 CLAVE RASTREO 085900906794322690 REF. 0000689 REINTEGRO PAGO IVA NO PROCEDENTE DPL CPG MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:43 SUC 0519 | 640.00 | | |
| 14 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. BASILICA JAL CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 11:55 SUC 7347 | | 4,000.00 | |
| 14 AGO | CARGO GLOBAL 26320015 PRIMERA QUINCENA AGO CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 0870 | 362,251.21 | | |
| 14 AGO | DEPOSITO DE SUC. AVILA CAMACHO JAL NAYELI MAYAHUEL GONZALEZ RAMIREZ CAJA 0003 AUT 05989957 HORA 12:41 SUC 4794 DEP EN EFECTIVO 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 14 AGO | PAGO RECIBIDO DE ELIZABETH,RAMIREZ/GONZALEZ SU REF.0000000000 ELIZABETH RAMIREZ GONZALEZ CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0519 | | 4,000.00 | |
| 14 AGO | DEPOSITO DE SUC. GONZALEZ GDA JAL CAJA 0002 AUT 06010865 HORA 13:03 SUC 0389 DEP EN EFECTIVO 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 14 AGO | DEPOSITO DE SUC. CAMINO REAL JAL JOSE DE JESUS ESCOTO SALDA A CAJA 0002 AUT 06148018 HORA 13:51 SUC 0912 DEP EN EFECTIVO 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 14 AGO | DEPOSITO DE SUC. CAMINO REAL JAL ALICIA SALDA A GONZALEZ CAJA 0002 AUT 06148018 HORA 13:53 SUC 0912 DEP EN EFECTIVO 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 14 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2798 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06142214 HORA 15:51 | 3,371.20 | | 80,357.44 |
| 15 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | | 16,710.00 | |
| 15 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 214.50 | | |
| 15 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 34.32 | | |
| 15 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 1.89 | | |
| 15 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 0.30 | | |
| 15 AGO | PAGO DE SERVICIO 44625 A TB 5584265139200093 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:20 SUC 0519 | 15,000.00 | | |
| 15 AGO | VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803 | | | |
| | CAJA 0082 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:03 SUC 0529 | | 10,002.89 | |
| 15 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. BASILICA JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05613817 | | | |
| | HORA 10:42 SUC 7347 | | 938.00 | |
| 15 AGO | DEPOSITO DE SUC. BASILICA JAL ALBERTO ACOSTA AGULAR | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 | | | |
| | HORA 11:10 SUC 7347 | | 700.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 700.00 | | | |
| 15 AGO | DEPOSITO DE SUC. TEPEYAC JAL CHRISTIAN EMMANUEL AGUILAR CRUZ | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06149588 | | | |
| | HORA 12:09 SUC 0936 | | 4,000.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,000.00 | | | |
| 15 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0019081500068545 3547 AL BENEF CRECE INNOVACION TECNOLOGICA SAPI DE CV SU REF.0000068545 3547 00000000000005753183 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:10 SUC 0519 | 16,908.16 | | |
| 15 AGO | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. EDIFICACIONES MENDPAD DE OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655070183829 CLAVE RASTREO 085900685474322796 REF. 0000694 1A PARTE FACT 010076E CANALIZ,REPAR.ELEC | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|-------|
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:10 SUC 0519 | 18,792.00 | | |
| 15 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. ROSA | | | |
| | ANGELICA,CAZARES /ALVARADO | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012320011994150684 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900685494322796 | | | |
| | REF. 0000693 HONRS | | | |
| | ASIMIL.COORD.DIPLOMADOS,1-15 | | | |
| | AGOST MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:10 SUC 0519 | 5,563.33 | | |
| 15 AGO | PAGO A TERCEROS 143350 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:19 SUC 0519 | 2,590.00 | | |
| 15 AGO | PAGO A TERCEROS 147851 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:26 SUC 0519 | 265.00 | | |
| 15 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT | | | |
| | BANAMEX | | | |
| | CAJA 0087 AUT 00000573 | | | |
| | HORA 12:35 SUC 7003 | | 4,000.00 | |
| 15 AGO | DEPOSITO DE SUC. CALZADA JAL | | | |
| | ISRAEL MARISCAL QUEZADA | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06157831 | | | |
| | HORA 14:32 SUC 0954 | | 4,000.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,000.00 | | | |
| 15 AGO | DEPOSITO DE SUC. CALZADA JAL | | | |
| | FERNANDA PEREZ GODOY | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06157831 | | | |
| | HORA 14:33 SUC 0954 | | 4,000.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,000.00 | | | |
| 15 AGO | DEPOSITO DE SUC. CALZADA JAL | | | |
| | OSCAR TORRES ARREOLA | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06157831 | | | |
| | HORA 14:34 SUC 0954 | | 4,000.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,000.00 | | | |
| 15 AGO | DEPOSITO DE SUC. CALZADA JAL | | | |
| | SERGIO SANCHEZ FRANCO | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06157831 | | | |
| | HORA 14:34 SUC 0954 | | 4,000.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,000.00 | | | |
| 15 AGO | DEPOSITO DE SUC. CALZADA JAL | | | |
| | JESSICA FABIOLA TORRES MUNGIA | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06157831 | | | |
| | HORA 14:35 SUC 0954 | | 4,000.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,000.00 | | | |
| 15 AGO | DEPOSITO DE SUC. CALZADA JAL | | | |
| | OMAR EFREN ESPINOZA MORETT | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06157831 | | | |
| | HORA 14:35 SUC 0954 | | 4,000.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,000.00 | | | |
| 15 AGO | DEPOSITO DE SUC. CALZADA JAL | | | |
| | GUSTAVO MARES GALLO | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06157831 | | | |
| | HORA 14:36 SUC 0954 | | 4,000.00 | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|
| | DEP EN EFECTIVO 4,000.00 | | | |
| 15 AGO | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE ALEJANDRA GABRIELA ESPARZA OLI CTA.ORDENANTE 012320015532513948 REF.0150819 ALEJANDRA ESPARZA INSCRIPCIN RASTREO: MBAN01001908150003122098 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0859 | | 4,000.00 | |
| 15 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2800 SUC 7347 | | | |
| 15 AGO | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 15:42 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TAPATIO JAL | 3,932.41 | | |
| | CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 15:55 SUC 9195 | | 4,000.00 | |
| 15 AGO | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE EMMANUEL HUACUJA ASCENCIO CTA.ORDENANTE 012320015324963997 REF.0150819 EMMANUEL HUACUJA ASCENCIO RASTREO: MBAN01001908150003153829 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:16 SUC 0859 | | 4,000.00 | |
| 15 AGO | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE ABRIL ALCALA PADILLA CTA.ORDENANTE 012320014426178704 REF.0150819 DIPLOMADO ABRIL ALCALA RASTREO: MBAN01001908160003292985 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 20:55 SUC 0859 | | 4,000.00 | 97,406.42 |
| 16 AGO | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. PLAZA GALERIAS JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0987 | | 6,639.40 | |
| 16 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2796 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000004520909 012 0057210 0930 0387310 0930 04320501 | 15,041.54 | | |
| 16 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342 | | 8,080.00 | |
| 16 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342 | 104.00 | | |
| 16 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342 | 16.64 | | |
| 16 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|------------|-----------|-------|
| | EV0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 0.72 | | |
| 16 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 0.12 | | |
| 16 AGO | PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE | | | |
| | POR ORDEN DE ANZALDO EVENTOS S | | | |
| | DE RL DE CV CTA.ORDENANTE | | | |
| | 072320002172461238 REF.0000001 | | | |
| | POR COMPROBAR RASTREO: | | | |
| | 7875APAB201908160812636975 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:38 SUC 0859 | | 5,400.00 | |
| 16 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | BASILICA JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05992982 | | | |
| | HORA 11:38 SUC 7347 | | 200.00 | |
| 16 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | BASILICA JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05992982 | | | |
| | HORA 11:39 SUC 7347 | | 225.00 | |
| 16 AGO | VENTA DE FONDOS BANAMEX | | | |
| | 131972803 | | | |
| | CAJA 0082 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:59 SUC 0529 | | 60,000.78 | |
| 16 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2801 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 12:40 | 9,707.80 | | |
| 16 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | BASILICA JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 | | | |
| | HORA 12:42 SUC 7347 | | 2,350.00 | |
| 16 AGO | PAGO INTERBANCARIO A | | | |
| | BANORTE/IXE AL BENEF. JAIME | | | |
| | ,ALVAREZ DE LA CUA/JACOBS | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072320005762133902 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901571764322891 | | | |
| | REF. 0000697 | | | |
| | FOL.1C3EE6E1485F, PTE.2DO PAGO | | | |
| | ASES.EXPED MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:09 SUC 0519 | 14,793.21 | | |
| 16 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL | | | |
| | BENEF. EL COLEGIO DE JALISCO | | | |
| | AC (DATO NO VERIFICADO POR | | | |
| | ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 060320000971959007 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901571784322895 | | | |
| | REF. 0000696 TRASPASO A | | | |
| | BANSI, APORT.1A Q AGS, PENSIONE | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:09 SUC 0519 | 100,487.53 | | |
| 16 AGO | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|-----------|--------------|--------------|
| | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1827813 SP 1827813 4992962 RASTREO: 002601001908160000564578 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:54 SUC 0859 | | 1,205,826.75 | 1,245,976.79 |
| 19 AGO | DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL ARTURO MARTINEZ HERNANDEZ | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06107966 HORA 10:08 SUC 0380 | | 5,000.00 | |
| 19 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342 | | 3,000.00 | |
| 19 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342 | 6.50 | | |
| 19 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342 | 1.04 | | |
| 19 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342 | 22.50 | | |
| 19 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342 | 3.60 | | |
| 19 AGO | COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:03 SUC 0342 | 14,900.00 | | |
| 19 AGO | COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:03 SUC 0342 | 2,384.00 | | |
| 19 AGO | PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE RAMOS GONZALEZ MARIO ALBERTO CTA.ORDENANTE 044320010048133241 REF.0180819 Diplomado Aislinn Ramos y Carlos RASTREO: 2019081940044B36L0000015408955 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:26 SUC 0859 | | 8,000.00 | |
| 19 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. BASILICA JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 11:46 SUC 7347 | | 710.00 | |
| 19 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2799 SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 12:17 | 23,284.39 | | |
| 19 AGO | RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131972803 SUC. BANCA DE INVERSION | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|------------|-----------|-------|
| | CAJA 0082 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:41 SUC 0529 | 830,001.42 | | |
| 19 AGO | PAGO DE SERVICIO 126156 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:01 SUC 0519 | 220,572.00 | | |
| 19 AGO | PAGO A TERCEROS NO. AUT 00130368 C1648600108 909354 201907 C0R9J7ZG-4BSJ-2-JHNU-3955-007KGLB-0000000-0000000-0000000-4LTR | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:09 SUC 0519 | 127,119.35 | | |
| 19 AGO | PAGO A TERCEROS 132516 PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:13 SUC 0519 | 16,407.00 | | |
| 19 AGO | DEPOSITO DE SUC. C.F. VALLARTA JAL DAVID JHONATAN RUIZ CORONA | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06147941 | | | |
| | HORA 15:13 SUC 0257 | | 500.00 | |
| 19 AGO | DEP EN EFECTIVO 500.00 | | | |
| | PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE ANZALDO EVENTOS S DE RL DE CV CTA.ORDENANTE 072320002172461238 REF.0000001 | | | |
| | PAGO COMIDAS RASTREO: 7875APA7201908190814135695 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:15 SUC 0859 | | 1,800.00 | |
| 19 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0019081900145872 _ AL BENEF GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN SA DE CV SU REF.0000145872 _ 00000000000005630227 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:24 SUC 0519 | 1,866.69 | | |
| 19 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. VIRTUAL MANAGED SOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000001103492 CLAVE RASTREO 085901458734323194 REF. 0000700 FACT 5513, CABLE,SPLITTER,MONITOR-AUDITO MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:24 SUC 0519 | 3,215.52 | | |
| 19 AGO | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MAURILIO,PEREZ/CARRILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040583591836 CLAVE RASTREO 085901458744323196 REF. 0000699 FACT A376, 3 CONTROL REMOTO PTA.AUTOMATI MISMO DIA | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:24 SUC 0519 | 2,610.00 | | |
| 19 AGO | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR | | | |
| | ORDEN DE JUAN MANUEL FUERTE | | | |
| | NAVA CTA.ORDENANTE | | | |
| | 014320606030735392 REF.5117004 | | | |
| | PAGO DIPLOMADO RASTREO: | | | |
| | 2019082040014BMOV000045595510 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:54 SUC 0859 | | 2,500.00 | |
| 19 AGO | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR | | | |
| | ORDEN DE OMAR ALEJANDRO PENA | | | |
| | UGALDE CTA.ORDENANTE | | | |
| | 014320605701817993 REF.7448184 | | | |
| | OMAR ALEJANDRO PENA UGALDE | | | |
| | RASTREO: | | | |
| | 2019082040014BMOV0000456005740 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 20:17 SUC 0859 | | 2,500.00 | |
| 19 AGO | DEV CUOTA TPV CEL. A NOM | | | |
| | EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 20:57 SUC 0342 | | 14,900.00 | |
| 19 AGO | DEV IMP CUOTA TPV CEL A NOM | | | |
| | DE EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 20:57 SUC 0342 | | 2,384.00 | 44,876.78 |
| 20 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZA | | | |
| | CENTRO SUR JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06113826 | | | |
| | HORA 11:38 SUC 4078 | | 2,500.00 | |
| 20 AGO | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. | | | |
| | GUADALUPE,GARCIA/CERVANTES | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014320605441214238 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900607204323291 | | | |
| | REF. 0000701 FACT 04319E | | | |
| | ALIMENTOS PARTIC.COLOQ.MARIA | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:29 SUC 0519 | 20,760.00 | | |
| 20 AGO | DEPOSITO DE SUC. C.F. | | | |
| | VALLARTA JAL LICENCIADO JAVIER | | | |
| | GUERRERO CARDENAS | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05878551 | | | |
| | HORA 12:34 SUC 0257 | | 2,500.00 | |
| | DEP TRAS TARJETA 2,500.00 | | | |
| 20 AGO | DEPOSITO DE SUC. C.F. | | | |
| | VALLARTA JAL MAESTRA HAYDEE | | | |
| | ERENDIRA VILLALOBOS RIVER | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05878551 | | | |
| | HORA 12:36 SUC 0257 | | 2,500.00 | |
| | DEP TRAS TARJETA 2,500.00 | | | |
| 20 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT | | | |
| | BANAMEX | | | |
| | CAJA 0087 AUT 00001195 | | | |
| | HORA 13:36 SUC 7003 | | 2,500.00 | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|-----------|
| 20 AGO | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE ANTONIO JOSUE CEDILLO PARTIDA CTA.ORDENANTE 012320027446158678 REF.2008190 DIPL CULTURA JALISCI RASTREO: MBAN01001908200004774274 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:42 SUC 0859 | | 5,000.00 | 39,116.78 |
| 21 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2797 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000004520909 014 0117996 3560 0000016 3560 04320501 | 6,537.82 | | |
| 21 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342 | | 5,000.00 | |
| 21 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342 | 32.50 | | |
| 21 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342 | 5.20 | | |
| 21 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342 | 22.50 | | |
| 21 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342 | 3.60 | | |
| 21 AGO | DEPOSITO DE SUC. BASILICA JAL HORACIO ANDRES BRINDIS JIMENEZ CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 11:23 SUC 7347 DEP TRAS TARJETA 1,200.00 | | 1,200.00 | |
| 21 AGO | DEPOSITO DE SUC. BASILICA JAL HORACIO ANDRES BRINDIS JIMENEZ CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 11:26 SUC 7347 DEP TRAS TARJETA 3,500.00 CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 11:26 SUC 7347 | | 3,500.00 | 42,215.16 |
| 22 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342 | | 10,000.00 | |
| 22 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342 | 97.50 | | |
| 22 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342 | 15.60 | | |
| 22 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 22.50 | | |
| 22 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 3.60 | | |
| 22 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2802 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 10:02 | 7,294.49 | | |
| 22 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | BASILICA JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05992982 | | | |
| | HORA 10:04 SUC 7347 | | 2,000.00 | |
| 22 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | BASILICA JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05992982 | | | |
| | HORA 10:04 SUC 7347 | | 1,300.00 | |
| 22 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | BASILICA JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05992982 | | | |
| | HORA 10:05 SUC 7347 | | 310.00 | |
| 22 AGO | DEPOSITO MIXTO | | | |
| | EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. | | | |
| | LAS JUNTAS JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06050204 | | | |
| | HORA 11:21 SUC 0707 | | 5,000.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 5,000.00 | | | |
| 22 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN | | | |
| | JOAQUIN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05979285 | | | |
| | HORA 11:39 SUC 4319 | | 2,500.00 | |
| 22 AGO | DEPOSITO DE SUC. MIRAMAR | | | |
| | OSCAR AGUSTIN GOMEZ CASTA EDA | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06136729 | | | |
| | HORA 11:48 SUC 6612 | | 2,500.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,500.00 | | | |
| 22 AGO | PAGO RECIBIDO DE | | | |
| | GERMAN,SALAZAR/MAURICIO SU | | | |
| | REF.0000093230 | | | |
| | GERMAN,SALAZAR/MAURICIO | | | |
| | CAJA 0071 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:22 SUC 0519 | | 2,500.00 | |
| 22 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN | | | |
| | ONOFRE JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06037445 | | | |
| | HORA 12:38 SUC 7995 | | 2,500.00 | |
| 22 AGO | DEPOSITO DE SUC. C.F. | | | |
| | VALLARTA JAL CRISTIAN | | | |
| | FRANCISCO ZAMORA ROBLES | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06147941 | | | |
| | HORA 12:47 SUC 0257 | | 5,000.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 5,000.00 | | | |
| 22 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | CONCENTRO JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06157815 | | | |
| | HORA 15:14 SUC 0922 | | 2,500.00 | |
| 22 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TEPIC,NAY | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06086403 | | | |
| | HORA 16:33 SUC 0133 | | 2,500.00 | |
| 22 AGO | DEPOSITO DE SUC. GARDEN STA | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---------------------------------|---------|-----------|-----------|
| | FE, CDMX WALDO ALERIANO SANCHEZ | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06061117 | | | |
| | HORA 16:35 SUC 5983 | | 1,250.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,250.00 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06061117 | | | |
| | HORA 16:35 SUC 5983 | | | 74,641.47 |
| 23 AGO | PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE | | | |
| | POR ORDEN DE R11 L8K SEP EL | | | |
| | COLEG IO DE MEX REF.6532647 | | | |
| | FACTURA RO226 COEDICION LIBRO | | | |
| | COLMEX RASTREO: | | | |
| | 016101081125686532647TEF. B536 | | | |
| | CAJA 0087 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 00:20 SUC 0859 | | 29,391.50 | |
| 23 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | | 6,200.00 | |
| 23 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 55.80 | | |
| 23 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 8.93 | | |
| 23 AGO | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE HELLEN JOCELYN | | | |
| | GARIBALDI RAMOS CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320029122540854 REF.0230819 | | | |
| | DIPLOMADO CIENCIAS POLTICAS | | | |
| | RASTREO: | | | |
| | MBAN01001908230003609628 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:06 SUC 0859 | | 2,500.00 | |
| 23 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | BASILICA JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 | | | |
| | HORA 11:07 SUC 7347 | | 670.00 | |
| 23 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTA | | | |
| | ANITA JAL | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05191742 | | | |
| | HORA 11:12 SUC 7435 | | 2,500.00 | |
| 23 AGO | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SAN | | | |
| | JUA N DE LOS CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012396001423911202 REF.2308198 | | | |
| | DIPLOMADOS DE 14 | | | |
| | FUNCIONARIOS RASTREO: | | | |
| | 002601001908230000169116 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:09 SUC 0859 | | 60,000.00 | |
| 23 AGO | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE DIANA LUISA | | | |
| | ALFARO PATRON CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320029906017561 REF.0230819 | | | |
| | DIANA LUISA ALFARO PATRON | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|-----------|-----------|------------|
| | RASTREO: MBAN01001908230003647481 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 0859 | | 2,500.00 | |
| 23 AGO | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE EVERARDO VERGARA ANGEL CTA.ORDENANTE 014320606087393732 REF.6225693 1RA CUOTA DIPLOMADO RASTREO: 2019082340014BMOV0000477389880 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:37 SUC 0859 | | 2,500.00 | |
| 23 AGO | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE JUAN JOSE ALCALA DUE#AS CTA.ORDENANTE 012320001439298765 REF.0230819 JUAN JOSE ALCALA DUENAS RASTREO: MBAN01001908230003655250 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0859 | | 5,000.00 | |
| 23 AGO | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE EVELYN GUADALUPE MEZA CERVANTE CTA.ORDENANTE 014320200129880101 REF.0471426 EVELYN GUADALUPE MEZA CERVANTES RASTREO: 2019082340014ATMS0000478571730 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0859 | | 2,500.00 | |
| 23 AGO | PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. IBLE CONSULTORIA FINANCIERA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062320001521137221 CLAVE RASTREO 085901053354323592 REF. 0000703 FACT A-53 1ER PAGO DISE O PAG WEB MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0519 | 17,400.00 | | |
| 23 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. MARIA MARCELA,ROMERO/MARTIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320005500225836 CLAVE RASTREO 085900495114323592 REF. 0000702 FACT 01765E RENTA ESTANC.ACAD.AGS-SEPT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0519 | 6,030.00 | | |
| 23 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 05968089 HORA 14:24 SUC 4510 | | 2,500.00 | 167,408.24 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|-------|
| 26 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342 | | 2,500.00 | |
| 26 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342 | 32.50 | | |
| 26 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342 | 5.20 | | |
| 26 AGO | PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020190823 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 10:09 SUC 0870 | | 0.11 | |
| 26 AGO | RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131972803 SUC. BANCA DE INVERSION CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:27 SUC 0529 | 80,000.45 | | |
| 26 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0219082600109969 _ AL BENEF GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN SA DE CV SU REF.0000000708 _ 00000000000005630227 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 0519 | 3,068.21 | | |
| 26 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0219082600109970 _ AL BENEF ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV SU REF.0000000710 _ 0000000000000023867 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 0519 | 14,563.80 | | |
| 26 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SEITON DE MEXICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006430166132 CLAVE RASTREO 085901099724323891 REF. 0000707 FACTS LECTURA FOTOCOPIAS 18JUL-17AGS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 0519 | 5,020.43 | | |
| 26 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LUIS JORGE, NAVARRO /GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001466067176 CLAVE RASTREO 085901099734323895 REF. 0000706 FACT BANQUETES-696 DESAYUNA JTA.GBO.21AG MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 0519 | 2,449.92 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|
| 26 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DISTRIBUIDORA ARTES DE MEXICO Y DEL MUNDO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001712460117 CLAVE RASTREO 085901099744323893 REF. 0000705 FACT IA-7072 LIBROS CONSIG.JULIO 2019 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 0519 | 600.00 | | |
| 26 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. CREARE IDEAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320001119295510 CLAVE RASTREO 085901099864323896 REF. 0000711 FACT 879 TARJETAS DE PRESENTAC.DRA ALVIZ MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 0519 | 348.00 | | |
| 26 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002006241013 CLAVE RASTREO 085901099884323892 REF. 0000704 02672430063284519086 FOLIO A369EFCEB103 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 0519 | 4,689.52 | | |
| 26 AGO | PAGO A TERCEROS 2555488567 AUT 14334 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:10 SUC 0519 | 36,541.80 | | 22,588.52 |
| 27 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. BASILICA JAL CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 14:18 SUC 7347 | | 3,500.00 | |
| 27 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2804 SUC 7347 CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 14:19 | 7,912.74 | | 18,175.78 |
| 28 AGO | COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:58 SUC 0342 | 23.84 | | |
| 28 AGO | COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:58 SUC 0342 | 149.00 | | |
| 28 AGO | PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE LUIS ANGEL LAZCANO MERCADO CTA.ORDENANTE 072320010419602742 REF.0190828 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|
| | Pago certificado RASTREO: 7279MAP2201908280818063966 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:02 SUC 0859 | | 700.00 | |
| 28 AGO | VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803 | | | |
| | CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:09 SUC 0529 | | 25,002.28 | |
| 28 AGO | PAGO DE SERVICIO 69583 A TB 5584265139200093 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:23 SUC 0519 | 10,000.00 | | |
| 28 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0219082800069586 _ AL BENEF MANUEL,LOPEZ/TOVAR SU REF.0000000710 _ 0000000000001762728 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:23 SUC 0519 | 7,621.20 | | |
| 28 AGO | VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803 | | | |
| | CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:49 SUC 0529 | | 35,000.56 | |
| 28 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JAVIER,HURTADO/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320028619569307 CLAVE RASTREO 085901177474324098 REF. 0000711 HNRS ASIMIL SDO, PRESID.ADIC.ENE-JUN2019 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0519 | 36,515.90 | | |
| 28 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. BASILICA JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 13:41 SUC 7347 | | 840.00 | |
| 28 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2810 SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 14:27 | 1,500.00 | | |
| 28 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. BASILICA JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 14:28 SUC 7347 | | 1,170.00 | 25,078.68 |
| 29 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342 | | 5,264.00 | |
| 29 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342 | 65.00 | | |
| 29 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342 | 10.40 | | |
| 29 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|------------|------------|-------|
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | 2.38 | | |
| 29 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | 0.38 | | |
| 29 AGO | VENTA DE FONDOS BANAMEX | | | |
| | 131972803 | | | |
| | CAJA 0082 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:27 SUC 0529 | | 620,003.06 | |
| 29 AGO | CARGO GLOBAL 31984816 SEGUNDA | | | |
| | QUINCENA AGO | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:43 SUC 0870 | 350,320.81 | | |
| 29 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | BASILICA JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05613817 | | | |
| | HORA 12:48 SUC 7347 | | 2,000.00 | |
| 29 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | BASILICA JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05613817 | | | |
| | HORA 12:49 SUC 7347 | | 200.00 | |
| 29 AGO | PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT | | | |
| | 27669 SER BCA ELEC. | | | |
| | 000000000000 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:11 SUC 0519 | 93,932.80 | | |
| 29 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0219082900127671 _ AL BENEF | | | |
| | JOSE REFUGIO,DE LA | | | |
| | TORRE/CURIEL SU REF.0000127671 | | | |
| | _ 0000000000001458573 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:11 SUC 0519 | 11,986.97 | | |
| 29 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0219082900127673 _ AL BENEF | | | |
| | FANNY,ENRIGUE/LANCASTER JONES | | | |
| | SU REF.0000127673 _ | | | |
| | 0000000000003435915 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:11 SUC 0519 | 4,609.31 | | |
| 29 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0219082900127675 _ AL BENEF | | | |
| | JAIME,OLVEDA/LEGASPI SU | | | |
| | REF.0000127675 _ | | | |
| | 00005204164300815690 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:11 SUC 0519 | 6,935.70 | | |
| 29 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0219082900127680 _ AL BENEF | | | |
| | ERIKA PATRICIA,CARDENAS/GOMEZ | | | |
| | SU REF.0000127680 _ | | | |
| | 00005256783089539390 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:11 SUC 0519 | 3,013.80 | | |
| 29 AGO | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. CARLOS | | | |
| | ALBERTO,NAVARRETE/ULLOA (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014320566672544777 CLAVE | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|-------|
| | RASTREO 085901276824324195 | | | |
| | REF. 0000715 | | | |
| | INCENT.PROF.INVEST.COMIS | | | |
| | .AGOSTO 2019 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:11 SUC 0519 | 11,986.97 | | |
| 29 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | JAVIER,HURTADO/GONZALEZ (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012320028619569307 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901277064324195 | | | |
| | REF. 0000712 HONRS ASIMIL, | | | |
| | PRESIDENTE 16-31 AGOSTO MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:11 SUC 0519 | 26,727.08 | | |
| 29 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. ROSA | | | |
| | ANGELICA,CAZARES /ALVARADO | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012320011994150684 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901277084324193 | | | |
| | REF. 0000717 HONRS ASIMIL, | | | |
| | ENCARG.COORD.DPLS,16-31 AG | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:11 SUC 0519 | 5,563.33 | | |
| 29 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | JAVIER,HURTADO/GONZALEZ (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012320028619569307 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901277114324198 | | | |
| | REF. 0000713 HONRS ASIMIL, | | | |
| | PROFES.INVESTIG.16-31 AGS | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:11 SUC 0519 | 10,287.64 | | |
| 29 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. JACQUES | | | |
| | RENE,LAFAYE/GUILLOT (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012320011236120660 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901277124324194 | | | |
| | REF. 0000714 HONRS ASIMIL, | | | |
| | PROFES.INVESTIG.16-31 AGOS | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:11 SUC 0519 | 13,138.06 | | |
| 29 AGO | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. BAKER TILLY MEXICO | | | |
| | SC (DATO NO VERIFICADO POR | | | |
| | ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014320655023748965 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901277144324192 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|-----------|--------------|-------|
| | REF. 0000719 FACT M018808 SERV.CONTAB-FISCAL, AGOSTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:11 SUC 0519 | 23,200.00 | | |
| 29 AGO | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GUADALUPE,GARCIA/CERVANTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320605441214238 CLAVE RASTREO 085901277224324195 | | | |
| | REF. 0000720 FACT 4341E ALIMENTOS COORD.DPLS,INAUGURA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:11 SUC 0519 | 756.00 | | |
| 29 AGO | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GASTRONOMICA ZAPOPAN, S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655039825241 CLAVE RASTREO 085901277254324191 | | | |
| | REF. 0000721 FACT F-2423 ALIMENTOS PARTIC.FODECIJAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:11 SUC 0519 | 693.00 | | |
| 29 AGO | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE TERESA SANCHEZ MUNOZ CTA.ORDENANTE 012180015298508084 REF.0290819 ENVIO LIBROS 15 UACM ARTURO RASTREO: MBAN01001908290003362516 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0859 | | 1,785.00 | |
| 29 AGO | PAGO INTERBANCARIO A CIBANCO AL BENEF. LUZ DE CRECIMIENTO SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 143180000025911702 CLAVE RASTREO 085902116244324195 | | | |
| | REF. 0000722 FACT A858 ASES.INTERV.CORREC.ADMV-CONT.J MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:28 SUC 0519 | 26,680.00 | | |
| 29 AGO | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1831542 SP 1831542 5010801 RASTREO: 002601001908290000689996 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:49 SUC 0859 | | 1,205,826.75 | |
| 29 AGO | PAGO RECIBIDO DE ANABEL | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| | ALEJANDRA SOLEDAD, JIMEN SU | | | |
| | REF.0000538194 ANABEL | | | |
| | ALEJANDRA SOLEDAD JIMEN | | | |
| | CAJA 0071 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 20:14 SUC 0870 | | 694.00 | 1,270,941.86 |
| 30 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2806 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 10:05 | 3,364.80 | | |
| 30 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | BASILICA JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05613817 | | | |
| | HORA 11:12 SUC 7347 | | 720.00 | |
| 30 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | BASILICA JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05613817 | | | |
| | HORA 11:12 SUC 7347 | | 120.00 | |
| 30 AGO | DEPOSITO DE SUC. BASILICA JAL | | | |
| | ERNESTO DANIEL BARCENA | | | |
| | PERFECTO | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05992982 | | | |
| | HORA 11:55 SUC 7347 | | 700.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 700.00 | | | |
| 30 AGO | DEPOSITO DE SUC. SEC | | | |
| | PENSIONES JAL EDGAR RODRIGUEZ | | | |
| | ROJAS | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05252164 | | | |
| | HORA 11:56 SUC 4786 | | 2,500.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,500.00 | | | |
| 30 AGO | RETIRO POR INSTRUCCIONES DE | | | |
| | 131972803 SUC. BANCA DE | | | |
| | INVERSION | | | |
| | CAJA 0082 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:17 SUC 0529 | 1,205,001.44 | | |
| 30 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | BASILICA JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05992982 | | | |
| | HORA 14:12 SUC 7347 | | 1,650.00 | |
| 30 AGO | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| | CAJA 0 AUT 0 | | | |
| | HORA 0:0 SUC 0 | | | |
| | 17 | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 7347 | | | 68,265.62 |

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 |
|--------|--------|-----|--------------------------------|------------|
| 01 AGO | 63038 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 102,013.28 |
| 05 AGO | 185428 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 | |
| | | | 000000000 200020 | 4,736.00 |
| 05 AGO | 187587 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | OPER | MOD | DATOS DEL CARGO / ABONO | IMPORTE |
|--------|--------|-----|-----------------------------------|------------|
| | | | 000000000 200020 | 12,049.70 |
| 06 AGO | 35061 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 4,814.00 |
| 09 AGO | 177953 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 7010/ 6420279 | 6,590.24 |
| 12 AGO | 49090 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 | |
| | | | 000000000 200020 | 24,146.00 |
| 12 AGO | 50604 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 | |
| | | | 000000000 200020 | 10,215.00 |
| 12 AGO | 54523 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 255/ 5488567 | 25,816.32 |
| 12 AGO | 54525 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 13,455.16 |
| 12 AGO | 231260 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 351/ 5630227 | 3,816.40 |
| 12 AGO | 231261 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 351/ 5630227 | 3,504.91 |
| 14 AGO | 90671 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5204164300815690 | 6,935.70 |
| 14 AGO | 90673 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256783089539390 | 3,057.00 |
| 14 AGO | 90674 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 13,138.06 |
| 14 AGO | 90675 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 10,821.84 |
| 14 AGO | 90676 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 28,517.08 |
| 14 AGO | 90679 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 640.00 |
| 15 AGO | 44625 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 | |
| | | | PAGO TARJETA 5584265139200093 | 15,000.00 |
| 15 AGO | 68545 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 7011/ 5753183 | 16,908.16 |
| 15 AGO | 68547 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 18,792.00 |
| 15 AGO | 68549 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 5,563.33 |
| 15 AGO | 143350 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 | |
| | | | 000000000 200020 | 2,590.00 |
| 15 AGO | 147851 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 | |
| | | | 000000000 200020 | 265.00 |
| 16 AGO | 157176 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 14,793.21 |
| 16 AGO | 157178 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 100,487.53 |
| 19 AGO | 126156 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 | 220,572.00 |
| 19 AGO | 130368 | EMP | | 0.00 |
| 19 AGO | 132516 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 | |
| | | | 000000000 200020 | 16,407.00 |
| 19 AGO | 145872 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 351/ 5630227 | 1,866.69 |
| 19 AGO | 145873 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 3,215.52 |
| 19 AGO | 145874 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 2,610.00 |
| 20 AGO | 60720 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 20,760.00 |
| 23 AGO | 49511 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 6,030.00 |
| 23 AGO | 105335 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 17,400.00 |
| 26 AGO | 109969 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 351/ 5630227 | 3,068.21 |
| 26 AGO | 109970 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 961/ 23867 | 14,563.80 |
| 26 AGO | 109972 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 5,020.43 |
| 26 AGO | 109973 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 2,449.92 |
| 26 AGO | 109974 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 600.00 |
| 26 AGO | 109986 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 348.00 |
| 26 AGO | 109988 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 4,689.52 |
| 26 AGO | 114334 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 255/ 5488567 | 36,541.80 |
| 28 AGO | 69583 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 | |
| | | | PAGO TARJETA 5584265139200093 | 10,000.00 |
| 28 AGO | 69586 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 7005/ 1762728 | 7,621.20 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | OPER | MOD | DATOS DEL CARGO / ABONO | IMPORTE |
|--------|--------|-----|--|-----------|
| 28 AGO | 117747 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 36,515.90 |
| 29 AGO | 127669 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 870/ 4253 | 93,932.80 |
| 29 AGO | 127671 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 9014/ 1458573 | 11,986.97 |
| 29 AGO | 127673 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 7008/ 3435915 | 4,609.31 |
| 29 AGO | 127675 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5204164300815690 | 6,935.70 |
| 29 AGO | 127680 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256783089539390 | 3,013.80 |
| 29 AGO | 127682 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 11,986.97 |
| 29 AGO | 127706 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 26,727.08 |
| 29 AGO | 127708 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 5,563.33 |
| 29 AGO | 127711 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 10,287.64 |
| 29 AGO | 127712 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 13,138.06 |
| 29 AGO | 127714 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 23,200.00 |
| 29 AGO | 127722 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 756.00 |
| 29 AGO | 127725 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 693.00 |
| 29 AGO | 211624 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 26,680.00 |
| | | | 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 o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 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

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

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: resolvepymes@citibanamex.com

IMPORTANTE:

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Septiembre 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://www.banamex.com>, por ejemplo en: <https://boveda.banamex.com.mx>.
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

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 | HORIZONT | FONDO DE DINERO IBANAMEX | S.B.C. | SALVO BUEN COBRO |
| C | CAJERO | HORZNT+ | HORIZONTE PLUS | S/FON | SIN FONDOS |
| CH/CHQ | CHEQUE | HZDIA | HORIZONTE BANAMEX DOS | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | IDE | IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO | SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| C/COPIA | CON COPIA | IMP | IMPUESTOS | SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| C/TARJ- C/TARJETA | CON TARJETA | IMP.MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| CAJ | CAJERO | IMP.ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | SDO | SALDO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | IMPTE | IMPORTE | SEC | SECUENCIA |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| CEDES | CERTIFICADO DE DEPOSITO | INCUMPL | INCUMPLIMIENTO | SER | SERVICIO |
| CERTIF | CERTIFICADO | INT | INTERES | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| CF | CONCENTRACION FONDOS | INTB | INTERBANCARIO | SERV | SERVICIO/SERVICIOS |
| CGO | CARGO | INTBCO/INTERBAN | INTERBANCARIO | SOBREG | SOBREGIRO |
| CH. DEV. S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INST | INSTITUCIONES | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| CITI | CITIDIRECT | INTS | INTERESES | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CM | CUENTA MAESTRA | INV/INVS | INVERSION/INVERSIONES | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| COM | COMISION | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SUC | SUCURSAL |
| COM. CH S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | T | TARJETA |
| COMIS/COMS | COMISION | L.C. | LINEA DE CREDITO | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| CONCENT | CONCENTRADORA | M DIA | MISMO DIA | T.D. | TARJETA DEBITO |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) | M.N. | MONEDA NACIONAL | TAR/TARJ | TARJETA |
| CP | CAJERO PERMANENTE | MA/MAGNE | MAGNETICO | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CR | CENTRO REPARTO | MED | MEDIO | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CTA | CUENTA | MEN | MENSUALIDAD | TC | TIPO DE CAMBIO |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MENS | MENSUAL | T. GRA | TASA GRAVABLE |
| CTAS | CUENTAS | MOD | MODALIDAD | T. EXE | TASA EXENTA |
| CTO | CONTRATO | MOV | MOVIMIENTO | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS |
| CTRO | CENTRO | MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS | TERC | TERCEROS |
| CRED | CREDITO | NEG | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS | TRAS | TRASPASO |
| CUE | CUENTA | NET | BANCANET | TPV | TERMINAL PLUNTO DE VENTA |
| CVE | CLAVE | No. | NUMERO | TXN | TRANSACCION |
| DEB/DEBIT | DEBITO | No. INV. | NUMERO DE INVERSION | UDI'S | UNIDADES DE INVERSION |
| DEP | DEPOSITO | No. SUC. | NUMERO DE SUCURSAL | VENTAN | VENTANILLA |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | NOMI | NOMINA BANAMEX | VTO | VENCIMIENTO |
| DEVOL | DEVOLUCION | OPER | OPERACION | X | POR |
| DEVUEL | DEVUELTO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | |
| DF | DISTRITO FEDERAL | PAO | PAQUETE | | |
| DIGIT | DIGITEM | PDTES | PENDIENTES | | |
| DISP/DIS | DISPOSICION | PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS | | |
| DLS/DLLS | DOLARES | PEND/PENDIENT | PENDIENTE | | |
| DOC | DOCUMENTO | PERM | PERMANENTE | | |
| DOM | DOMICILIACION | PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA | | |
| DOT | DOTACION | PROG | PROGRAMADO | | |

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