

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 | \$25.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

0001282



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

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/OCT/2018 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7849312049 | \$143,439.40 | \$138,539.93 |
| CLABE Interbancaria | 002320700245209097 | | |
| Digitem | 77954545 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/OCT/2018 AL 31/OCT/2018

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------------|
| CONTRATO | 7849312049 | |
| Saldo Anterior | | \$143,439.40 |
| (+) 58 Depósitos | | \$4,374,604.23 |
| (-) 124 Retiros | | \$4,379,503.70 |
| SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 | | \$138,539.93 |

| | |
|--------------------|--------------|
| Saldo Promedio | \$184,739.10 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 17 |
| Cheques Exentos | 17 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| Cheques 7002 4520909 | RETIROS | DEPOSITOS |
| | \$4,379,503.70 | \$4,374,604.23 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 143,439.40 |
| 01 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZAPOPAN JAL | | 358.00 | 143,797.40 |
| 02 OCT | PAGO A TERCEROS 93504 PAGO DE SERVICIOS | 10,074.57 | | |
| 02 OCT | PAGO DE SERVICIO 42542 A TB 5584265139200093 | 40,000.00 | | 93,722.83 |
| 03 OCT | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2544 012 0070720 9470 0386510 9470 04320501 | 19,663.91 | | |
| 03 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. BASILICA JAL | | 2,053.00 | |
| 03 OCT | PAGO A TERCEROS 116150 PAGO DE SERVICIOS | 4,490.00 | | |
| 03 OCT | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2547 | 6,101.27 | | |

EL COLEGIO DE JALISCO AC

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|
| 03 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. UNIVA JAL | | 2,417.00 | 67,937.65 |
| 04 OCT | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2546 012 0011928 2950 0000000 0000 04320504 | 2,450.00 | | |
| 04 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. BASILICA JAL | | 150.00 | |
| 04 OCT | VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803 | | 60,001.37 | |
| 04 OCT | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2534 | 3,498.00 | | |
| 04 OCT | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2535 | 710.00 | | |
| 04 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ROGELIO ,SANCHEZ/PARTIDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008969622666 CLAVE RASTREO 085901161004327780 REF. 0000479 COMPUTADORA HP PAVILION 17-CK0010LA MISMO DIA | 9,255.65 | | |
| 04 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ROGELIO ,SANCHEZ/PARTIDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008969622666 CLAVE RASTREO 085901161014327780 REF. 0000480 ANTICIPO FACTURA FAC-703,ADQ.SILLONES MISMO DIA | 35,264.00 | | |
| 04 OCT | PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CANALES GARCIA CONSULTORES SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010042425560 CLAVE RASTREO 085901161024327784 REF. 0000478 FACT 039 CLASE DPL GBO.Y REGLAM.MPAL,AGS MISMO DIA | 2,000.00 | | 74,911.37 |
| 05 OCT | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2540 014 0146447 3820 0000017 3820 04320501 | 11,062.27 | | |
| 05 OCT | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | | 496.00 | |
| 05 OCT | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168 | 6.45 | | |
| 05 OCT | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168 | 1.03 | | |
| 05 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. BASILICA JAL | | 349.95 | |
| 05 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. BASILICA JAL | | 351.00 | |
| 05 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. BASILICA JAL | | 75.00 | |
| 05 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. BASILICA JAL | | 75.00 | |
| 05 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. BASILICA JAL | | 73.48 | |
| 05 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MCA INTERNATIONAL TRADE Y SERVICES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO) | | | |

EL COLEGIO DE JALISCO AC

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|----------|-----------|-----------|
| | POR ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012320001942412070 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900776814327882 | | | |
| | REF. 0000481 FACT GDL1420 | | | |
| | COMPUTADORA HP PAVILION MISMO | | | |
| | DIA | 9,255.65 | | |
| 05 OCT | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE PEDRO IVAN LOPEZ | | | |
| | MENDOZA CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320004621201949 REF.0051018 | | | |
| | MATRICULA RASTREO: | | | |
| | MBAN01001810050003282844 | | | |
| | | | 2,417.50 | |
| 05 OCT | PREV 0002541-0002541 | | | |
| 05 OCT | COMISION POR 0001 CHEQUES | | | |
| | PREVENIDOS | 25.00 | | |
| 05 OCT | IVA COMISION PREVENCION DE | | | |
| | CHEQUE | 4.00 | | 58,394.90 |
| 08 OCT | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2550 | 3,000.00 | | |
| 08 OCT | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE LUIS ANGEL | | | |
| | LAZCANO MERCADO CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320015411051165 REF.5209097 | | | |
| | PAGO MATRICULA 2018B | | | |
| | RASTREO: | | | |
| | MBAN01001810080003598649 | | | |
| | | | 3,626.25 | |
| 08 OCT | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2548 | 6,476.67 | | |
| 08 OCT | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2549 | 364.05 | | |
| 08 OCT | VENTA DE FONDOS BANAMEX | | | |
| | 131972803 | | | |
| | | | 50,001.11 | |
| 08 OCT | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0018100800112195 _ AL BENEF | | | |
| | VIAJES GRET SA DE CV SU | | | |
| | REF.0000000491 _ | | | |
| | 00000000000005489302 | 1,664.99 | | |
| 08 OCT | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0018100800112196 _ AL BENEF | | | |
| | VIAJES GRET SA DE CV SU | | | |
| | REF.0000000490 _ | | | |
| | 00000000000005489302 | 4,731.60 | | |
| 08 OCT | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0018100800112198 _ AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN | | | |
| | SA DE CV SU REF.0000000483 _ | | | |
| | 00000000000005630227 | 2,582.90 | | |
| 08 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. COMPUTO Y | | | |
| | PAPELERIA MAD S DE RL DE CV | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012320001115034560 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901122014328186 | | | |
| | REF. 0000485 FACT A-2749 | | | |
| | TONERS Y PAPELERIA ARTS.VARI | | | |
| | MISMO DIA | 1,348.28 | | |
| 08 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. ABARROTOS | | | |
| | RAUL SA DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |

EL COLEGIO DE JALISCO AC

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|-------|
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002013977532 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901122024328186 REF. 0554899 554899 FACT AA736742 SUMINISTROS MAQ CAF | | | |
| | MISMO DIA | 2,310.37 | | |
| 08 OCT | PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CANALES GARCIA CONSULTORES SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010042425560 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901122034328182 REF. 0000487 FACT 041, CLASE DPL CIENCIA POLIT. SEPT MISMO DIA | 2,000.00 | | |
| 08 OCT | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655047726882 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901122264328180 REF. 0000488 FACT 40881 HOSPED Y ALIM.DR LUPONE, CONFE MISMO DIA | 1,201.50 | | |
| 08 OCT | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655047726882 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901122284328182 REF. 0000489 FACT 40931 HOSPED.DR SALV.MTEZ, CONFERENC MISMO DIA | 2,023.00 | | |
| 08 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LAURA ADRIANA, RUEDA/RUBALCAVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320026682824631 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901122324328189 REF. 0000486 HNRS ASIMIL CONFER DPL HIST. JAL, SEPT MISMO DIA | 1,837.92 | | |
| 08 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001115034560 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901122334328185 REF. 0000484 FACT A-2743 PAPEL BOND TAM CARTA MISMO DIA | 6,670.00 | | |
| 08 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DAYTONA CLEAN S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320005945813654 CLAVE | | | |

EL COLEGIO DE JALISCO AC
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | RASTREO 085901122364328189 | | | |
| | REF. 0000482 FACT 476 | | | |
| | SERV. LIMPIEZA 2DA QUINC | | | |
| | SEPTIEM MISMO DIA | 12,509.93 | | 63,301.05 |
| 09 OCT | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE VERONICA PATRICIA | | | |
| | SANCHEZ VILL CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320015411657200 REF.0091018 | | | |
| | PAGO MATRICULA VERONICA | | | |
| | SANCHEZ RASTREO. | | | |
| | MBAN01001810090003782899 | | | |
| | | | 1,450.50 | |
| 09 OCT | VENTA DE FONDOS BANAMEX | | | |
| | 131972803 | | 50,002.87 | |
| 09 OCT | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0018100900128077 _ AL BENEF | | | |
| | ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV SU | | | |
| | REF.0000000493 _ | | | |
| | 00000000000000023867 | 13,592.88 | | |
| 09 OCT | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0018100900128078 _ AL BENEF | | | |
| | JOSE | | | |
| | JAVIER,GUTIERREZ/RODRIGUEZ SU | | | |
| | REF.0000000492 _ | | | |
| | 00000000000000016053 | 1,643.62 | | 99,517.92 |
| 10 OCT | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | 2,500.00 | |
| 10 OCT | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0007045168 | 22.50 | | |
| 10 OCT | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0007045168 | 3.60 | | |
| 10 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | BASILICA JAL | | 299.00 | |
| 10 OCT | VENTA DE FONDOS BANAMEX | | | |
| | 131972803 | | 50,001.13 | |
| 10 OCT | PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL | | | |
| | BENEF. OSCAR BERNABE,DE LA | | | |
| | MORA/GONZALEZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 127320002965194214 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901721284328388 | | | |
| | REF. 0000495 ANTPO.FACT 214 | | | |
| | TRABAJOS DE HERRERIA MISMO DIA | 9,274.20 | | |
| 10 OCT | PAGO INTERBANCARIO A | | | |
| | BANORTE/IXE AL BENEF. ROGELIO | | | |
| | ,SANCHEZ/PARTIDA (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072320008969622666 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901721304328381 | | | |
| | REF. 0000496 SALDO FACT | | | |
| | FAC-703,ADQ.SILLONES MISMO DIA | 35,264.00 | | |
| 10 OCT | PAGO INTERBANCARIO A | | | |
| | BANORTE/IXE AL BENEF. | | | |
| | JOSEFINA,DE LA CRUZ/MARTINEZ | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072320004257525864 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901721314328381 | | | |
| | REF. 0000494 ANTPO.FOLIO | | | |

EL COLEGIO DE JALISCO AC

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|-----------|------------|-----------|
| | 6F2DA23F89C9 GABINETES,ARCHI MISMO DIA | 11,542.00 | | 96,211.75 |
| 11 OCT | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. BASILICA JAL | | 9,255.65 | |
| 11 OCT | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2551 133 0097422 0820 0000720 0100 04320504 | 11,062.27 | | |
| 11 OCT | VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803 | | 530,000.05 | |
| 11 OCT | PAGO A TERCEROS REF. 0018101100050173 _ AL BENEF ERIKA PATRICIA,CARDENAS/GOMEZ SU REF.0000050173 _ 00005256781472353494 | 3,064.00 | | |
| 11 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JAVIER,HURTADO/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320028619569307 CLAVE RASTREO 085900501744328488 REF.0000498 NOMINA 1A QUINC OCTUBRE, INVESTIGADOR MISMO DIA | 8,586.60 | | |
| 11 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JAVIER,HURTADO/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320028619569307 CLAVE RASTREO 085900501754328482 REF.0000499 ESTIMULO EXTR.DIA TRAB.ADMVO.COLJAL 2018 MISMO DIA | 25,246.40 | | |
| 11 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JAVIER,HURTADO/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320028619569307 CLAVE RASTREO 085900501764328488 REF.0000497 NOMINA 1A QUINC OCTUBRE 2018 MISMO DIA | 699.60 | | |
| 11 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARTIN,PEREZ/MONAYO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320011479471516 CLAVE RASTREO 085900821634328487 REF.0000501 ABONO FOLIO 8D90641A0977 TRAB.CARPINT.ME MISMO DIA | 3,000.00 | | |
| 11 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ADAN,CHAVEZ/BURGUENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001939173717 CLAVE RASTREO 085900821654328487 REF.0000500 FACT 1489 REPARAC.PINTURA FACHADAS,SALON | | | |

EL COLEGIO DE JALISCO AC
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|------------|-----------|-----------|
| | MISMO DIA | 30,423.49 | | |
| 11 OCT | CARGO GLOBAL 27689122 ESTIMULO EXTRAORD PE | 167,340.40 | | |
| 11 OCT | CARGO GLOBAL 28283323 PRIMERA QUINCENA OCT | 294,971.43 | | |
| 11 OCT | PAGO A TERCEROS 91044 PAGO DE SERVICIOS | 2,944.00 | | |
| 11 OCT | PAGO A TERCEROS 93904 PAGO DE SERVICIOS | 22,322.00 | | |
| 11 OCT | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2554 | 6,831.00 | | |
| 11 OCT | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2553 | 8,392.70 | | |
| 11 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. BASILICA JAL | | 372.40 | 50,955.96 |
| 12 OCT | PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE DEXTER DANILO LUGO HERNANDEZ CTA.ORDENANTE 072320004187823254 REF.0181012 Dexter Danilo Lugo Hernandez RASTREO: 7279MAP5201810120650968387 | | | |
| | | | 2,500.00 | 53,455.96 |
| 15 OCT | VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803 | | 40,000.51 | |
| 15 OCT | PAGO A TERCEROS REF. 0018101500170607 _ AL BENEF VIAJES GRET SA DE CV SU REF.0000000506 | | | |
| | 00000000000005489302 | 3,489.91 | | |
| 15 OCT | PAGO A TERCEROS REF. 0018101500170609 _ AL BENEF VIRTUAL MANAGED SOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV SU REF.0000000505 | | | |
| | 00000000000001825882 | 2,100.00 | | |
| 15 OCT | PAGO A TERCEROS REF. 0018101500170611 _ AL BENEF GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN SA DE CV SU REF.0000000502 | | | |
| | 00000000000005630227 | 2,591.20 | | |
| 15 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SIGLO XXI EDITORES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001023663043 CLAVE RASTREO 085901706124328880 REF. 0000504 BIBLIOGRAFIA DE APOYO A POSGRADOS E INVE MISMO DIA | 737.75 | | |
| 15 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RUBEN,GARCIA/RINCON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004548762532 CLAVE RASTREO 085901706144328886 REF. 0000507 ANTICIPO RENTA DE STAND PARA FIL 2018 MISMO DIA | 20,010.00 | | |
| 15 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. | | | |

EL COLEGIO DE JALISCO AC

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|
| | HERIBERTO, MEDINA / GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012320001538377859 CLAVE RASTREO 085901706164328882 REF. 0000503 FACT M41081 SOBREPESO ENVIOS DE LIBROS MISMO DIA | 93.72 | | |
| 15 OCT | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO CTA. ORDENANTE 012320001112497540 REF. 1765315 SP 1765315 4685192 RASTREO: 002601001810150000751611 | | 28,753.50 | |
| 15 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX | | 1,470.00 | 94,657.39 |
| 16 OCT | PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF. 000020181015 POR CONCEPTO DE P. PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION | | 0.01 | |
| 16 OCT | VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803 | | 330,000.11 | |
| 16 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. BASILICA JAL | | 504.00 | |
| 16 OCT | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2552 | 3,089.00 | | |
| 16 OCT | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO CTA. ORDENANTE 012320001112497540 REF. 1766739 SP 1766739 4693388 RASTREO: 002601001810160000852621 | | 2,296,812.83 | |
| 16 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. EL COLEGIO DE JALISCO AC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 060320000971959007 CLAVE RASTREO 085901137874328985 REF. 0000508 TRASP. A BANSI, APORT. 1A Q OCT. PENSIONES MISMO DIA | 151,868.81 | | 2,567,016.53 |
| 17 OCT | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | | 875.20 | |
| 17 OCT | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168 | 7.88 | | |
| 17 OCT | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168 | 1.26 | | |
| 17 OCT | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2542 | 11,807.42 | | |
| 17 OCT | RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131972803 SUC. BANCA DE INVERSION | 1,950,000.52 | | |
| 17 OCT | PAGO DE SERVICIO 109293 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. | 180,424.00 | | |
| 17 OCT | PAGO A TERCEROS NO. AUT 00112858 C1648600108 044045 201809 C0R9J7ZG-4BPT-2-0XZH- 3643-006DA73-0000000-0000000- 0000000-CIC5 | 106,974.39 | | |

EL COLEGIO DE JALISCO AC
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|------------|
| 17 OCT | PAGO A TERCEROS 115709 PAGO DE SERVICIOS | 2,590.00 | | |
| 17 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX | | 3,039.00 | |
| 17 OCT | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2555 | 8,748.44 | | |
| 17 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004487677267 CLAVE RASTREO 085901294654329084 REF. 0000510 FACT C-10004 MESAS Y SILLAS,SALON DPLS MISMO DIA | 59,299.20 | | |
| 17 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SEITON DE MEXICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006430166132 CLAVE RASTREO 085901294664329088 REF. 0000509 FACTS.Y NOTA CRED.C4330,LECTURA SEPT2018 MISMO DIA | 3,949.27 | | 247,128.35 |
| 18 OCT | DEPOSITO DE SUC OBLATOS JAL EDUARDO PLASCENCIA SANCHEZ DEP EN EFECTIVO 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 18 OCT | VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803 | | 20,001.83 | |
| 18 OCT | PAGO A TERCEROS REF. 0018101800087150 _ AL BENEF CPS OCCIDENTE SA DE CV SU REF.0000000512 _ 0000000000006638291 | 846.80 | | |
| 18 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. EDITORIAL PANDORA, SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320001660348259 CLAVE RASTREO 085900871534329180 REF. 0000511 ANTICIPO FACT 3785 IMPRES.LIBRO EL DERECH MISMO DIA | 31,010.86 | | 240,272.52 |
| 19 OCT | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | | 127.40 | |
| 19 OCT | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168 | 1.15 | | |
| 19 OCT | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168 | 0.18 | | |
| 19 OCT | PAGO A TERCEROS 112690 PAGO DE SERVICIOS | 15,570.00 | | |
| 19 OCT | PAGO A TERCEROS REF. 0018101900172518 _ AL BENEF LUIS ANTONIO,RUIZ/GONZALEZ SU REF.0000000514 _ 0000000000000065624 | 34,800.00 | | |
| 19 OCT | PAGO A TERCEROS REF. 0018101900172519 _ AL BENEF LUIS MANUEL,LOPEZ/GARCIA SU | | | |

EL COLEGIO DE JALISCO AC

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|-----------|-----------|------------|
| | REF.0000000513 _ 0000000000007383767 | 2,543.48 | | |
| 19 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. JOSEFINA,DE LA CRUZ/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004257525864 CLAVE RASTREO 085901725204329287 REF. 0000515 SALDO FOLIO 6F2DA23F89C9 ARCHIV Y GABINE MISMO DIA | 11,542.00 | | |
| 19 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARTIN,PEREZ/MONAYO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320011479471516 CLAVE RASTREO 085902324694329285 REF. 0000516 SALDO FOLIO 8D90641A0977 TRAB.CARP.MESAS MISMO DIA | 13,012.00 | | 162,931.11 |
| 22 OCT | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2556 012 0028551 4510 0000000 0000 04320501 | 3,391.00 | | |
| 22 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. BASILICA JAL | | 632.20 | |
| 22 OCT | PAGO A TERCEROS REF. 0018102200110902 _ AL BENEF ELBA SUSANA,CORDOVA/GUTIERREZ SU REF.0000110902 _ 00000000000008764036 | 10,150.00 | | |
| 22 OCT | PAGO A TERCEROS REF. 0018102200110903 _ AL BENEF GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN SA DE CV SU REF.0000110903 _ 0000000000005630227 | 1,938.70 | | |
| 22 OCT | PAGO A TERCEROS 70060075652 AUT 10904 SER BCA ELEC. 000000000000 | 442.38 | | |
| 22 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. FERNANDO,ARIAS/LANDIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004278414572 CLAVE RASTREO 085901109084329586 REF. 0000522 FACT 1357 SERV ENVIO LIBROS A RADIODIFUS MISMO DIA | 232.00 | | |
| 22 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. MARIA MARCELA,ROMERO/MARTIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320005500225836 CLAVE RASTREO 085901109104329581 REF. 0000523 FACT 01596E RENTA ESTANCIA ACADEM.OCT-NV MISMO DIA | 6,030.00 | | |
| 22 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. | | | |

EL COLEGIO DE JALISCO AC

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|-----------|-----------|------------|
| | RUBEN,GARCIA/RINCON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004548762532 CLAVE RASTREO 085901109194329585 REF. 0000524 ANTICIPO FACT A891 RENTA STAND FERIA EDI MISMO DIA | 12,180.00 | | |
| 22 OCT | 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 085901109204329584 REF. 0000517 FACT 503 SERV.LIMPIEZA 1A QUINC OCTUBRE MISMO DIA | 12,509.93 | | |
| 22 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001921582484 CLAVE RASTREO 085901109214329586 REF. 0000520 HOSPED.PTO.VTA.PROFES.DPL .DERECH.H.25OCT MISMO DIA | 1,733.00 | | 114,956.30 |
| 23 OCT | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168 | 12.10 | | |
| 23 OCT | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | | 1,344.00 | |
| 23 OCT | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168 | 1.94 | | |
| 23 OCT | VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803 | | 50,002.90 | |
| 23 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN JOAQUIN JAL | | 2,500.00 | |
| 23 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTA MONI | | 5,000.00 | |
| 23 OCT | PAGO A TERCEROS REF. 0018102300105235 _ AL BENEF EL SURTIDOR DE OCCIDENTE SA DE CV SU REF.0000000530 _ 00000000000002056616 | 28,182.95 | | |
| 23 OCT | PAGO A TERCEROS 2555488567 AUT 05237 SER BCA ELEC. 000000000000 | 1,400.00 | | |
| 23 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. JORGE ARTURO VAZQUEZ/ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004136922054 CLAVE RASTREO 085901052394329687 REF. 0000528 FACT 775 HONRS CERTIFIC PODER GRAL MISMO DIA | 1,160.00 | | |
| 23 OCT | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MAURILIO,PEREZ/CARRILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |

EL COLEGIO DE JALISCO AC

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040583591836 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901052404329684 REF. 0000529 FACT A176, 3 | | | |
| | CONTROL REMOTO PTA AUTOMATI MISMO DIA | 2,610.00 | | |
| 23 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. JORGE ARTURO VAZQUEZ/ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004136922054 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901052424329684 REF. 0000527 FACT 781,HONR ESCRIT.8574,PODER GRAL JUD MISMO DIA | 9,120.00 | | |
| 23 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ADAN,CHAVEZ/BURGUENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001939173717 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901052434329680 REF. 0000531 FACT 1490, PINTURA INSTALAC COLJAL MISMO DIA | 53,723.78 | | |
| 23 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. JORGE ARTURO VAZQUEZ/ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004136922054 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901052504329681 REF. 0000526 FACT 780 HNRS.ESCRIT.8592,PROTOCOL.ACTA MISMO DIA | 11,120.00 | | |
| 23 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LIBRA SISTEMAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004501387624 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901145714329688 REF. 0000532 FACT A038249, 4 NOBREAK 750VA SMARBITT MISMO DIA | 3,573.03 | | 62,899.40 |
| 24 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. BASILICA JAL | | 2,375.00 | |
| 24 OCT | PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020181023 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION | | 0.02 | |
| 24 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERVICIO UNIVERSAL DE NOTICIAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180004455620745 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901011644329785 REF. 0000533 FACT B6403 LICENCIA USO IMAGENES PARA LI | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|------------|------------|
| | MISMO DIA | 9,744.00 | | |
| 24 OCT | DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJARA JAL JOSE ANGEL BRAMBILA CAMPOS | | 2,500.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,500.00 | | | 58,030.42 |
| 25 OCT | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | | 100.00 | |
| 25 OCT | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168 | 0.90 | | |
| 25 OCT | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168 | 0.14 | | |
| 25 OCT | COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0007045168 | 23.84 | | |
| 25 OCT | COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0007045168 | 149.00 | | |
| 25 OCT | PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SAULO MANUEL LOMELI GARCIA CTA.ORDENANTE 072320002679063838 REF.0000001 Ernesto Emilio Contreras Ritter RASTREO: 7279MAP1201810250655976277 | | | |
| | | | 2,500.00 | |
| 25 OCT | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2558 | 7,659.49 | | |
| 25 OCT | VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803 | | 50,000.24 | |
| 25 OCT | DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TECALITLAN JAL | | 5,000.00 | |
| | DEP TRAS TARJETA 5,000.00 | | | |
| 25 OCT | DEPOSITO DE SUC. JARDINES JAL MARTIN ROBLES GUTIERREZ | | 2,500.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,500.00 | | | |
| 25 OCT | DEPOSITO DE SUC. JARDINES JAL HUGO MOISES OROZCO BARBA | | 2,500.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,500.00 | | | |
| 25 OCT | PAGO A TERCEROS REF. 0018102500188498 _ AL BENEF GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN SA DE CV SU REF.0000188498 _ 00000000000005630227 | 3,000.00 | | 109,797.29 |
| 26 OCT | DEPOSITO DE SUC. PLZ BUGAMBILIAS JAL ANA PAULA VEGA | | 5,000.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 5,000.00 | | | |
| 26 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTA MONI | | 2,500.00 | |
| 26 OCT | DEPOSITO DE SUC. NORMALISTAS JAL MONSERRAT LOPEZ CASTELLANOS | | 2,500.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,500.00 | | | 119,797.29 |
| 29 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. BASILICA JAL | | 613.20 | |
| 29 OCT | VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803 | | 250,001.45 | |
| 29 OCT | PAGO A TERCEROS REF. 0018102900179941 _ AL BENEF GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN SA DE CV SU REF.0000000540 _ 00000000000005630227 | 3,601.10 | | |
| 29 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LIBRA | | | |

EL COLEGIO DE JALISCO AC

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|-----------|-------|
| | SISTEMAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004501387624 CLAVE RASTREO 085901799424330282 REF. 0000537 FACT A038279 EQ.COMPUTO,IPAD PREMIOS CON MISMO DIA | 171,103.16 | | |
| 29 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. MIGUEL ANGEL PORRUA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072180005786978914 CLAVE RASTREO 085901799434330280 REF. 0000538 FACT B14970 BIBLIOGRAF.POSGRADOS E INVES MISMO DIA | 448.50 | | |
| 29 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. CREARE IDEAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320001119295510 CLAVE RASTREO 085901799444330282 REF. 0000539 FACT 802 SELLO FECHADOR BIBLIOTECA MISMO DIA | 452.40 | | |
| 29 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002006241013 CLAVE RASTREO 085901799474330286 REF. 0000536 02672430063284518108 SERV. TELEF.FACT.OCT MISMO DIA | 4,699.07 | | |
| 29 OCT | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. BAKER TILLY MEXICO SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655023748965 CLAVE RASTREO 085901799504330289 REF. 0000535 FACT M016489 CONSULT.CONTABLE,FISCAL OCT MISMO DIA | 17,400.00 | | |
| 29 OCT | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. EMMANUEL CARLOS,CARBALLOVILLASENOR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040183943127 CLAVE RASTREO 085901799514330287 REF. 0000541 FACT A1212 EDIC.DIGITAL REVISTA INTERSTI MISMO DIA | 25,612.80 | | |
| 29 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. EDICIONES Y EXPOSICIONES MEXICANAS, SA DE CV (DATO NO | | | |

EL COLEGIO DE JALISCO AC
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|-----------|------------|------------|
| | VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002356455798 CLAVE RASTREO 085901799524330285 REF. 0000542 FACT 2557 REVIST 114ESTUD.JALIS.550 EJEM MISMO DIA | 18,212.00 | | |
| 29 OCT | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. LILIA NATALY ,VACA/TAPIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014180605609604888 CLAVE RASTREO 085901799534330285 REF. 0000543 FOLIO D12AD1AE20E7 ELAB.ARCH.XML REV.INT MISMO DIA | 8,990.00 | | 119,892.91 |
| 30 OCT | VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803 | | 450,002.86 | |
| 30 OCT | PAGO A TERCEROS REF. 0018103000063520 _ AL BENEF CARLOS ALBERTO, NAVARRETE/ULLOA SU REF.0000000549 _ 0000000000001756468 | 11,807.42 | | |
| 30 OCT | PAGO A TERCEROS REF. 0018103000063521 _ AL BENEF ROSA MARIA,GARCIAVAZQUEZ SU REF.0000000548 _ 0000000000004317665 | 11,171.60 | | |
| 30 OCT | PAGO A TERCEROS REF. 0018103000063522 _ AL BENEF ERIKA PATRICIA,CARDENAS/GOMEZ SU REF.0000000000 _ 00005256781472353494 | 3,021.25 | | |
| 30 OCT | PAGO A TERCEROS REF. 0018103000063523 _ AL BENEF JAIME,OLVEDALEGASPI SU REF.0000000000 _ 00005204164300815690 | 11,062.27 | | |
| 30 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JACQUES RENE,LAFAYE/GUILLOT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320011236120660 CLAVE RASTREO 085900635254330387 REF. 0000547 HNRS ASIMIL INVESTIGACION, OCTUBRE MISMO DIA | 26,276.10 | | |
| 30 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JAVIER,HURTADO/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320028619569307 CLAVE RASTREO 085900635264330389 REF. 0000546 NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE, INVESTIGADOR MISMO DIA | 6,434.00 | | |
| 30 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. JOSE MARIA | | | |

EL COLEGIO DE JALISCO AC

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|-----------|------------|
| | ,MURIA/ROURET (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 05832000000580689 CLAVE RASTREO 085900635544330388 REF. 0000550 APORTAC.PROFES.INVESTIG.COMIS .INAH,OCTUB MISMO DIA | 11,062.27 | | |
| 30 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JAVIER,HURTADO/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320028619569307 CLAVE RASTREO 085900635554330382 REF. 0000545 NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2018 MISMO DIA | 75.20 | | |
| 30 OCT | CARGO GLOBAL 17318824 SEGUNDA QUINCENA OCT | 293,785.42 | | |
| 30 OCT | PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 76664 SER BCA ELEC. 000000000000 | 95,962.02 | | |
| 30 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. BASILICA JAL | | 389.40 | 99,627.62 |
| 31 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. BASILICA JAL | | 1,230.00 | |
| 31 OCT | VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803 | | 40,002.31 | |
| 31 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GUSTAVO,ALEMAN/CASTANEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320015165967547 CLAVE RASTREO 085901718404330484 REF. 0000551 FACT 32 RESTAURAC.5 LIBROS SINIESTR.AGUA MISMO DIA | 2,320.00 | | |
| 31 OCT | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 17 | | | 138,539.93 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 25.00

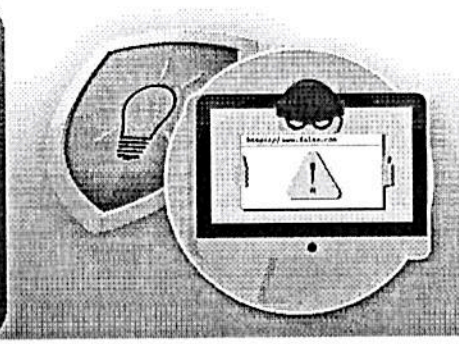
Identifica las ligas falsas en la web!

Asegúrate que estén bien escritas, comiencen con **https://** y aparezca el candado de sitio confiable.

Si necesitas ayuda, repórtalo de inmediato al 01 55 1226 2639 y 01 800 021 2345, opción 0.

citibanamex

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/aclaraciones>
Consulta requisitos de contratación y comisiones de la Banca Electrónica en www.citibanamex.com.



EL COLEGIO DE JALISCO AC

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|EB1764E2-AFC8-4ABF-902F-C214C1503548|2018-11-01T20:25:12|CEC961028A98|UkRQCgJIWc9JsP14B9KQQJpyxogVa15H4Q8yLo2XtQAsVquFrX7C6AVZUMharuhD4vmmS/wOnzuivOgu0tj1YqncN1typOvwqMM4gUHN MnG4z zxfOk1XpYOHtxuGMNwUldhLrWsxImBZFGZDU0GY+w9NXoDxLbXreTvJgwMHSAS8qdYK+Xkodx1fDQVOvhEFAKF Wmow+MjSkw5+C+rPFoxT5q6Vm3TmBU3XNVEIiNuGRqsnY/L8qj3x7VqsrcZkOD6jS+9fBAHqm2e7pf9hcGsm7E3aGm lo/61XlesQGc0gr2o5VAw8ltCgtrhO7z29g6uHCRw9Eja9OGU0IyObaglQ==|00001000000407058485|I+5PIALj q1KfT0uRPXTWGImK7CpMNjsPIJMa0n1I3WQuLLsfhqPFMrH3X4Zn2WogTwa2jWSVMr1Jq2ZyXwFY4L5MuxiULykvOM 3nZVMYJ7qrb181sn3c2AtYSSaoy8QpVko6dtuz/15nId3cNwWxBCC1Zx198aR5ZcncgKEEqY7eDpu9X7xiFTRp33rA +6q+1143DJ4VTXTrthY9KLFumVe/IxLx8ulwazw6fFlIyvUTMYTFokbEte+7WbbgfPmxHGLh1W/98Lw2eFMqr5MqtZ P5+O3/310s0rdC82FjsuNiRTK5ebM5FpEKniSiVELAYURGN9SWEVm3CY98KCKg6g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



UkRQCgJIWc9JsP14B9KQQJpyxogVa15H4Q8yLo2XtQAsVquFrX7C6AVZUMha ruhD4vmmS/wOnzuivOgu0tj1YqncN1typOvwqMM4gUHN MnG4z zxfOk1XpYOH txuGMNwUldhLrWsxImBZFGZDU0GY+w9NXoDxLbXreTvJgwMHSAS8qdYK+Xkod x1fDQVOvhEFAKF Wmow+MjSkw5+C+rPFoxT5q6Vm3TmBU3XNVEIiNuGRqsnY/ L8qj3x7VqsrcZkOD6jS+9fBAHqm2e7pf9hcGsm7E3aGmlo/61XlesQGc0gr2 o5VAw8ltCgtrhO7z29g6uHCRw9Eja9OGU0IyObaglQ==

SELLO DIGITAL SAT

I+5PIALj q1KfT0uRPXTWGImK7CpMNjsPIJMa0n1I3WQuLLsfhqPFMrH3X4Zn 2WogTwa2jWSVMr1Jq2ZyXwFY4L5MuxiULykvOM3nZVMYJ7qrb181sn3c2AtY Ssaoy8QpVko6dtuz/15nId3cNwWxBCC1Zx198aR5ZcncgKEEqY7eDpu9X7xi FTRp33rA+6q+1143DJ4VTXTrthY9KLFumVe/IxLx8ulwazw6fFlIyvUTMYTF okbEte+7WbbgfPmxHGLh1W/98Lw2eFMqr5MqtZP5+O3/310s0rdC82FjsuNi RTK5ebM5FpEKniSiVELAYURGN9SWEVm3CY98KCKg6g==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

| | |
|--------------------------------|--|
| Versión | 3.3 |
| Folio | 0001010100784931204904 |
| Forma de Pago | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000404244640 |
| Tipo de Cambio | 1 |
| Moneda | MXN-Peso Mexicano |
| Tipo de Comprobante | I-Ingreso |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición |
| Lugar de Expedición | 06000-Ciudad de México |
| Fecha de Expedición | 2018-11-01 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2018-11-01T19:51:15 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2018-11-01T20:25:12 |
| RFC del Emisor | BNM840515VB1 |
| Nombre del Emisor | BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. |
| Régimen fiscal del Emisor | 601-General de Ley Personas Morales |
| RFC del Receptor | CJA821109ND0 |
| Nombre del Receptor | EL COLEGIO DE JALISCO AC |
| UsoCFDI | G03-Gastos en general |
| UUID | EB1764E2-AFC8-4ABF-902F-C214C1503548 |
| RFC Proveedor Certificado | CEC961028A98 |
| No de serie de CSD del SAT | 00001000000407058485 |

CONCEPTOS

| SUBTOTALES | | | | Subtotal | \$25.00 |
|-----------------|----------------------------------|----------------|---------|--------------|------------------------|
| Clave Prod Serv | 84121500-Instituciones bancarias | Cantidad | 1 | Clave Unidad | E48-Unidad de servicio |
| Descripción | COMISION COBRADA | Valor Unitario | \$25.00 | Importe | \$25.00 |

IMPUESTOS

| | | | | Total IVA | \$4.00 |
|------|---------|----------|---------|-----------|--------|
| Base | \$25.00 | Impuesto | 002-IVA | Tasa | 16% |
| | | | | Importe | \$4.00 |

Total Importe \$29.00

EL COLEGIO DE JALISCO AC
DIGITEM
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | OPER | MOD | DATOS DEL CARGO / ABONO | IMPORTE |
|--------|--------|-----|---|------------|
| 02 OCT | 42542 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 PAGO TARJETA 5584265139200093 | 40,000.00 |
| 02 OCT | 93504 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 000000000 | 10,074.57 |
| 03 OCT | 116150 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 000000000 | 4,490.00 |
| 04 OCT | 116100 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 9,255.65 |
| 04 OCT | 116101 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 35,264.00 |
| 04 OCT | 116102 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 2,000.00 |
| 05 OCT | 77681 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 9,255.65 |
| 08 OCT | 112195 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 PAGO A TERC CHQ 567/ 5489302 | 1,664.99 |
| 08 OCT | 112196 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 PAGO A TERC CHQ 567/ 5489302 | 4,731.60 |
| 08 OCT | 112198 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 PAGO A TERC CHQ 351/ 5630227 | 2,582.90 |
| 08 OCT | 112201 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 1,348.28 |
| 08 OCT | 112202 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 2,310.37 |
| 08 OCT | 112203 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 2,000.00 |
| 08 OCT | 112226 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 1,201.50 |
| 08 OCT | 112228 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 2,023.00 |
| 08 OCT | 112232 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 1,837.92 |
| 08 OCT | 112233 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 6,670.00 |
| 08 OCT | 112236 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 12,509.93 |
| 09 OCT | 128077 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 PAGO A TERC CHQ 961/ 23867 | 13,592.88 |
| 09 OCT | 128078 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 PAGO A TERC CHQ 4534/ 16053 | 1,643.62 |
| 10 OCT | 172128 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 9,274.20 |
| 10 OCT | 172130 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 35,264.00 |
| 10 OCT | 172131 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 11,542.00 |
| 11 OCT | 50173 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 PAGO A TERC TARJ 5256781472353494 | 3,064.00 |
| 11 OCT | 50174 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 8,586.60 |
| 11 OCT | 50175 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 25,246.40 |
| 11 OCT | 50176 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 699.60 |
| 11 OCT | 82163 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 3,000.00 |
| 11 OCT | 82165 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 30,423.49 |
| 11 OCT | 91044 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 000000000 | 2,944.00 |
| 11 OCT | 93904 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 000000000 | 22,322.00 |
| 15 OCT | 170607 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 PAGO A TERC CHQ 567/ 5489302 | 3,489.91 |
| 15 OCT | 170609 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 PAGO A TERC CHQ 7010/ 1825882 | 2,100.00 |
| 15 OCT | 170611 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 PAGO A TERC CHQ 351/ 5630227 | 2,591.20 |
| 15 OCT | 170612 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 737.75 |
| 15 OCT | 170614 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 20,010.00 |
| 15 OCT | 170616 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 93.72 |
| 16 OCT | 113787 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 151,868.81 |
| 17 OCT | 109293 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 | 180,424.00 |
| 17 OCT | 112858 | EMP | | 0.00 |
| 17 OCT | 115709 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 000000000 | 2,590.00 |
| 17 OCT | 129465 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 59,299.20 |
| 17 OCT | 129466 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 3,949.27 |

EL COLEGIO DE JALISCO AC

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | OPER | MOD | DATOS DEL CARGO / ABONO | IMPORTE |
|--------|--------|-----|---|------------|
| 18 OCT | 87150 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 PAGO A TERC CHQ 7001/ 6638291 | 846.80 |
| 18 OCT | 87153 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 31,010.86 |
| 19 OCT | 112690 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 000000000 | 15,570.00 |
| 19 OCT | 172518 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 PAGO A TERC CHQ 4878/ 65624 | 34,800.00 |
| 19 OCT | 172519 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 PAGO A TERC CHQ 9011/ 7383767 | 2,543.48 |
| 19 OCT | 172520 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 11,542.00 |
| 19 OCT | 232469 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 13,012.00 |
| 22 OCT | 110902 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 PAGO A TERC CHQ 7009/ 8764036 | 10,150.00 |
| 22 OCT | 110903 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 PAGO A TERC CHQ 351/ 5630227 | 1,938.70 |
| 22 OCT | 110904 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 PAGO A TERC CHQ 7006/ 75652 | 442.38 |
| 22 OCT | 110908 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 232.00 |
| 22 OCT | 110910 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 6,030.00 |
| 22 OCT | 110919 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 12,180.00 |
| 22 OCT | 110920 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 12,509.93 |
| 22 OCT | 110921 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 1,733.00 |
| 23 OCT | 105235 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 PAGO A TERC CHQ 389/ 2056616 | 28,182.95 |
| 23 OCT | 105237 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 PAGO A TERC CHQ 255/ 5488567 | 1,400.00 |
| 23 OCT | 105239 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 1,160.00 |
| 23 OCT | 105240 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 2,610.00 |
| 23 OCT | 105242 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 9,120.00 |
| 23 OCT | 105243 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 53,723.78 |
| 23 OCT | 105250 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 11,120.00 |
| 23 OCT | 114571 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 3,573.03 |
| 24 OCT | 101164 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 9,744.00 |
| 25 OCT | 188498 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 PAGO A TERC CHQ 351/ 5630227 | 3,000.00 |
| 29 OCT | 179941 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 PAGO A TERC CHQ 351/ 5630227 | 3,601.10 |
| 29 OCT | 179942 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 171,103.16 |
| 29 OCT | 179943 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 448.50 |
| 29 OCT | 179944 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 452.40 |
| 29 OCT | 179947 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 4,699.07 |
| 29 OCT | 179950 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 17,400.00 |
| 29 OCT | 179951 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 25,612.80 |
| 29 OCT | 179952 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 18,212.00 |
| 29 OCT | 179953 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 8,990.00 |
| 29 OCT | | | COMISION POR ANUAL | 0.00 |
| 30 OCT | 63520 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 PAGO A TERC CHQ 7000/ 1756468 | 11,807.42 |
| 30 OCT | 63521 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 PAGO A TERC CHQ 9034/ 4317665 | 11,171.60 |
| 30 OCT | 63522 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 PAGO A TERC TARJ 5256781472353494 | 3,021.25 |
| 30 OCT | 63523 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 PAGO A TERC TARJ 5204164300815690 | 11,062.27 |
| 30 OCT | 63525 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 26,276.10 |
| 30 OCT | 63526 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 6,434.00 |
| 30 OCT | 63554 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 11,062.27 |
| 30 OCT | 63555 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 75.20 |
| 30 OCT | 76664 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 PAGO A TERC CHQ 870/ 4253 | 95,962.02 |
| 31 OCT | 171840 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 2,320.00 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | OPER | MOD | DATOS DEL CARGO / ABONO | IMPORTE |
|-------|------|-----|--|---------|
| | | | 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

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

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

IMPORTANTE:

- * Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
 - * Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
- Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a 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

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
Llamadas internacionales:
01 52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas
citilservice.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

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8867
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
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 | REVOCAION |
| BMX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | GRACI | GRACIAS | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | GTOS | GASTOS | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | HZMDMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| BONIF | BONIFICACION | HORIZONT | FONDO DE DINERO IBANAMEX | S.B.C. | SALVO BUEN COBRO |
| C | CAJERO | HORZNT+ | HORIZONTE PLUS | S/FON | SIN FONDOS |
| CH/CHO | 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.PME | 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/MOVOTOS | MOVIMIENTOS | TERC | TERCEROS |
| CRED | CREDITO | NEG | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS | TRAS | TRASPASO |
| CUE | CUENTA | NET | BANCANET | TPV | TERMINAL PUNTO 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 | VIO | 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.