

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 | |

0001033

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

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/ABR/2021 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7849312049 | \$10,032.35 | \$35,392.36 |
| CLABE Interbancaria | 002320700245209097 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2021 AL 30/ABR/2021

| | | |
|-------------------------------------|------------|--------------------|
| CONTRATO | 7849312049 | |
| Saldo Anterior | | \$10,032.35 |
| (+) 42 Depósitos | | \$3,730,446.08 |
| (-) 95 Retiros | | \$3,705,086.07 |
| SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2021 | | \$35,392.36 |

| | |
|--------------------|-------------|
| Saldo Promedio | \$89,718.83 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 5 |
| Cheques Exentos | 5 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7002 4520909

RETIROS
\$3,705,086.07
DEPOSITOS
\$3,730,446.08
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|-----------|-----------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 10,032.35 |
| 07 ABR | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE JULIO CESAR HERNANDEZ CUEVAS CTA.ORDENANTE 012320011460127015 REF.0704210 MATRICULA RASTREO: MBAN01002104070081134531 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0859 | | 2,000.00 | 12,032.35 |
| 08 ABR | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CARLOS ENRIQUE VELAZCO MACIAS CTA.ORDENANTE 012090004669904606 REF.0804210 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|-----------|
| | APORTACION RASTREO: MBAN01002104080081753120 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| 09 ABR | HORA 08:57 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE BLANCA FATIMA DEL RO HERNANDEZ CTA.ORDENANTE 012320015654514621 REF.0904210 HERNANDEZ MORALES DCS | | 1,000.00 | 13,032.35 |
| | COLEGIATURA RASTREO: MBAN01002104090083142740 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| 12 ABR | HORA 13:47 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE KAREN RAMOS BERNAL CTA.ORDENANTE 014420567308118392 REF.0564261 DIPLOMADO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS I RASTREO: 2021041240014BMOV0000489796810 | | 5,000.00 | 18,032.35 |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| 12 ABR | HORA 11:05 SUC 0859 VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803 | | 2,000.00 | |
| | CAJA 0082 AUT 00000000 | | | |
| 12 ABR | HORA 12:12 SUC 0529 PAGO A TERCEROS REF. 0221041200580770 _ AL BENEF GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN SA DE CV SU REF.0000000192 _ 00000000000005630227 | | 41,001.85 | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 12 ABR | HORA 12:53 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0221041200580771 _ AL BENEF VIAJES GRET SA DE CV SU REF.0000000193 _ 00000000000005489302 | 1,539.87 | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 12 ABR | HORA 12:53 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0221041200580773 _ AL BENEF VIAJES GRET SA DE CV SU REF.0000000194 _ 00000000000005489302 | 1,563.00 | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 12 ABR | HORA 12:53 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0221041200580774 _ AL BENEF SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV SU REF.0000000195 _ 00000000000000037987 | 232.00 | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 12 ABR | HORA 12:53 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0221041200580775 _ AL BENEF ALEJANDRA IVONE,ROMERO/JIMENEZ SU REF.0000000196 _ | 1,984.76 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|
| | 00000000000001459324 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:53 SUC 0519 | 9,084.73 | | |
| 12 ABR | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0221041200580776 _ AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN | | | |
| | SA DE CV SU REF.0000000191 _ | | | |
| | 00000000000005630227 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:53 SUC 0519 | 772.77 | | |
| 12 ABR | PAGO A TERCEROS 584983 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:54 SUC 0519 | 27,798.00 | | |
| 12 ABR | PAGO A TERCEROS 591106 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:03 SUC 0519 | 8,706.00 | | 9,353.07 |
| 13 ABR | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE ARES INTELIGENT | | | |
| | CO S A DE CV CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012180001153045638 REF.1304210 | | | |
| | R658045605 RASTREO: | | | |
| | BNET01002104130046789743 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:15 SUC 0859 | | 441.00 | |
| 13 ABR | DEPOSITO DE SUC. C.F. LAGOS | | | |
| | DE MORENO JOSE ISRAEL GOMEZ | | | |
| | ALONZO | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06237878 | | | |
| | HORA 12:10 SUC 0279 | | 4,000.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,000.00 | | | |
| 13 ABR | VENTA DE FONDOS BANAMEX | | | |
| | 131972803 | | | |
| | CAJA 0082 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:38 SUC 0529 | | 33,001.94 | |
| 13 ABR | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0221041300254595 _ AL BENEF | | | |
| | FANNY,ENRIGUE/LANCASTER JONES | | | |
| | SU REF.0000000198 _ | | | |
| | 00000000000003435915 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:13 SUC 0519 | 7,163.58 | | |
| 13 ABR | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE | | | |
| | AL BENEF. EDICIONES Y | | | |
| | EXPOSICIONES MEXICANAS, SA DE | | | |
| | CV (DATO NO VERIFICADO POR | | | |
| | ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072320002356455798 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902545974310319 | | | |
| | REF. 0000197 FACT 3580 | | | |
| | IMPR.REVISTA ESTUD.JALISC.124 | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:13 SUC 0519 | 23,548.00 | | |
| 13 ABR | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0221041300264643 _ AL BENEF | | | |
| | NOE JONATAN,HERNANDEZ/ALANIZ | | | |
| | SU REF.0000000199 _ | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|-----------|------------|-----------|
| | 00000000000007165267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:15 SUC 0519 | 2,088.00 | | 13,996.43 |
| 14 ABR | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE ERNESTO FLORES HERNANDEZ CTA.ORDENANTE 012320015701681504 REF.1404210 ERNESTO FLORES HERNANDEZ RASTREO: MBAN01002104140087910363 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:09 SUC 0859 | | 4,000.00 | |
| 14 ABR | VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803 | | | |
| | CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 0529 | | 537,002.41 | |
| 14 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0221041400193122 0000203 AL BENEF JAIME,OLVEDA/LEGASPI SU REF.0000000000 0000203 00005204164300815690 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:43 SUC 0519 | 13,327.61 | | |
| 14 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0221041400193123 0000202 AL BENEF IGNACIO,MEDINA/NUÑEZ SU REF.0000000000 0000202 00005204167326251295 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:43 SUC 0519 | 18,347.08 | | |
| 14 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0221041400193124 0000205 AL BENEF ERIKA PATRICIA,CARDENAS/GOMEZ SU REF.0000000000 0000205 00005256783089539390 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:43 SUC 0519 | 2,590.50 | | |
| 14 ABR | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ANGELICA,PEREGRINA/VAZQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320565061226607 CLAVE RASTREO 085901931264310414 REF. 0000204 HNRS ASIM,PROFES.INVESTIG.01-15 ABRIL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:43 SUC 0519 | 12,960.28 | | |
| 14 ABR | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JACQUES RENE,LAFAYE/GUILLOT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320011236120660 CLAVE RASTREO 085901931284310418 REF. 0000201 HNRS ASIM,PROFES.INVESTIG.01-15 ABRIL MISMO DIA | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:43 SUC 0519 | 14,036.98 | | |
| 14 ABR | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. LUIS | | | |
| | FERNANDO,AGUILAR/VILLANUEVA | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014180605106408040 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901931294310412 | | | |
| | REF. 0000206 NOMINA 1A | | | |
| | QUINCENA ABRIL 2021 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:43 SUC 0519 | 12,404.00 | | |
| 14 ABR | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE | | | |
| | AL BENEF. JOSE | | | |
| | JAVIER,GUTIERREZ/RODRIGUEZ | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004915666345559771 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901931494310418 | | | |
| | REF. 0000207 NOMINA 1A | | | |
| | QUINCENA ABRIL 2021 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:43 SUC 0519 | 19,127.40 | | |
| 14 ABR | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | JAVIER,HURTADO/GONZALEZ (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012320028619569307 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901931524310413 | | | |
| | REF. 0000200 HNRS | | | |
| | ASIM,PROFES.INVESTIG.01-15 | | | |
| | ABRIL MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:43 SUC 0519 | 12,776.61 | | |
| 14 ABR | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR | | | |
| | ORDEN DE RAFAEL SANCHEZ CUEVAS | | | |
| | CTA.ORDENANTE | | | |
| | 014320605647888633 REF.2490826 | | | |
| | INSCRIP RSC IMPL PROY CUL | | | |
| | RASTREO: | | | |
| | 2021041440014BMOV0000440673530 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:46 SUC 0859 | | 4,000.00 | |
| 14 ABR | CARGO GLOBAL 31905009 PRIMERA | | | |
| | QUINCENA ABR | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:53 SUC 0870 | 428,014.80 | | |
| 14 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3035 | | | |
| | SUC 4878 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06089208 HORA 15:25 | 6,054.40 | | 19,359.18 |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3034 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:27 SUC 0432 | 5,021.60 | | |
| | REF 000004520909 012 0024081 9240 | | | |
| | 0387311 9240 04320504 | | | |
| 15 ABR | VENTA DE FONDOS BANAMEX | | | |
| | 131972803 | | | |
| | CAJA 0082 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|----------|-----------|-------|
| | HORA 10:45 SUC 0529 | | 45,002.17 | |
| 15 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0221041500149930 _ AL BENEF SANDRA, BARCENAS/GUZMAN SU REF.0000000211 _ 0000000000001648533 CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:34 SUC 0519 | 8,148.20 | | |
| 15 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0221041500149931 _ AL BENEF JORGE ALBERTO, AGUIRRE/ULLOA SU REF.0000000210 _ 0000000000001307966 CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:34 SUC 0519 | 7,415.80 | | |
| 15 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0221041500149932 _ AL BENEF MARIA GUADALUPE, GONZALEZ/SANCHEZ SU REF.0000000208 _ 0000000000001458905 CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:34 SUC 0519 | 6,936.00 | | |
| 15 ABR | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. EMPRESA DE PROTECCION VIRUETE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002766295632 CLAVE RASTREO 085901499334310514 REF. 0000212 FACT FAC0003915 LETREROS, YPORTA EXTINTOR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:34 SUC 0519 | 5,795.60 | | |
| 15 ABR | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ARACELI, CUEVAS /REGALADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320005195136864 CLAVE RASTREO 085901499354310510 REF. 0000209 NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2021 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:34 SUC 0519 | 4,601.40 | | |
| 15 ABR | DEPOSITO DE SUC. JARDIN ASUNCION, AGS DENISSE FERNANDA SOTO CAJA 0002 AUT 06162266 | | | |
| | HORA 12:02 SUC 4718 | | 4,000.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,000.00 | | | |
| 15 ABR | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CF PLAZA UNIVERSIDAD CAJA 0010 AUT 06207022 | | | |
| | HORA 15:03 SUC 0395 | | 4,000.00 | |
| 15 ABR | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MARISOL BARBARA CALZADA TORRES CTA.ORDENANTE 012320015452597772 REF.1504210 PAGO SEMESTRE ANTERIOR | | | |

EL COLEGIO DE JALISCO AC
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|------------|-----------|
| | MARISOL CALZADA RASTREO: MBAN01002104160090186817 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 18:38 SUC 0859 | | 6,000.00 | 40,442.75 |
| 16 ABR | VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803 | | | |
| | CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 0529 | | 124,001.32 | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3036 SUC 0562 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05973376 HORA 13:01 | 3,360.00 | | |
| 16 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0221041600207909 _ AL BENEF ALEJANDRA IVONE,ROMERO/JIMENEZ SU REF.0000207909 _ 0000000000001459324 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:46 SUC 0519 | 8,435.16 | | |
| 16 ABR | PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. OSCAR BERNABE,DE LA MORA/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127320002965194214 CLAVE RASTREO 085902079124310613 REF. 0000215 FACT 288, TRAB.HERRERIA, PASAMANO ESCAL MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:46 SUC 0519 | 4,988.00 | | |
| 16 ABR | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. INTELLOGIC ASESORES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004231016768 CLAVE RASTREO 085902079134310613 REF. 0000214 FACT A14499 POL 20HRS,ASES.SISTEM.CONTPA MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:46 SUC 0519 | 12,006.00 | | |
| 16 ABR | PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. EL COLEGIO DE JALISCO AC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000971959007 CLAVE RASTREO 085902079154310615 REF. 0000213 TRASP. A BANSI, APORT.PENSIONES 1A Q ABR MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:46 SUC 0519 | 112,859.04 | | |
| 16 ABR | DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ REVOLUCION JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06047165 HORA 14:47 SUC 4436 | | 8,237.30 | |
| 16 ABR | PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE NORMA ANGELICA | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|---------|------------|-----------|
| | HERNANDEZ GUEVA CTA.ORDENANTE 072078006781366292 REF.0210416 Aaron Covarrubias Diplomado en archivos RASTREO: 7279CP04202104161265039788 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:46 SUC 0859 | | 4,000.00 | |
| 16 ABR | PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MARIA SARIBEL CORTES HERNANDE CTA.ORDENANTE 021180063020175314 REF.0202101 Pago parcial diplomado Ana Luisa Ochoa RASTREO: HSBC049390 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 21:32 SUC 0859 | | 2,000.00 | |
| 16 ABR | PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MARIA SARIBEL CORTES HERNANDE CTA.ORDENANTE 021180063020175314 REF.0202102 Pago parcial diplomado Cortes Hernandez RASTREO: HSBC050446 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 21:39 SUC 0859 | | 2,000.00 | 39,033.17 |
| 19 ABR | PAGO RECIBIDO DE BANK OF AMERICA POR ORDEN DE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S D REF.0000001 1013182136329 RASTREO: 106H008395220210416021703 | | | |
| | CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 00:08 SUC 0859 | | 1,050.71 | |
| 19 ABR | COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:09 SUC 0342 | 40.00 | | |
| 19 ABR | COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:14 SUC 0342 | 250.00 | | |
| 19 ABR | VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803 | | | |
| | CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:33 SUC 0529 | | 403,002.73 | |
| 19 ABR | PAGO RECIBIDO DE XOCHITL,CRUZ/PEREZ SU REF.0000000000 XOCHITL,CRUZ/PEREZ | | | |
| | CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 14:41 SUC 0870 | | 4,000.00 | |
| 19 ABR | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1990141 SP 1990141 5699823 RASTREO: 002601002104190000388939 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|--------------|-------|
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0859 | | 1,083,333.34 | |
| 19 ABR | PAGO A TERCEROS NO. AUT 00759903 C1648600108 765190 202103 C0R9J7ZG-4BXZ-2-GEFA- 4575-0087TRH-0000000-0000000- 0000000-2VX0 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:11 SUC 0519 | 138,020.93 | | |
| 19 ABR | PAGO DE SERVICIO 764074 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:17 SUC 0519 | 295,972.00 | | |
| 19 ABR | PAGO A TERCEROS 768251 PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:24 SUC 0519 | 6,315.00 | | |
| 19 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0221041900721056 _ AL BENEF GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN SA DE CV SU REF.0000721056 _ 00000000000005630227 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:47 SUC 0519 | 843.03 | | |
| 19 ABR | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. NEXOS SOCIEDAD CIENCIA Y LITERATURA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014180655011719573 CLAVE RASTREO 085907210584310914 REF. 0000219 FACT AA4488 RENOVAC.SUSCRIP.REVISTA NEXO MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:47 SUC 0519 | 650.00 | | |
| 19 ABR | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. DAYTONA CLEAN S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320005945813654 CLAVE RASTREO 085907210604310911 REF. 0000218 FACT 3054 SERV.LIMPIEZA 1A QUINC ABRIL21 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:47 SUC 0519 | 14,249.70 | | |
| 19 ABR | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ROSA MARIA,GARCIA/VAZQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566611375790 CLAVE RASTREO 085907210614310913 REF. 0000220 GASTOS EFECTUAD.VIAJE CD MEXICO,CONT.ESC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|--------------|-----------|--------------|
| | HORA 16:47 SUC 0519 | 1,377.39 | | 1,072,701.90 |
| 20 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3033 SUC 4722 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05593646 HORA 09:05 | 3,435.00 | | |
| 20 ABR | RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131972803 SUC. BANCA DE INVERSION | | | |
| | CAJA 0082 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:39 SUC 0529 | 1,049,000.79 | | 20,266.11 |
| 21 ABR | VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803 | | | |
| | CAJA 0082 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:24 SUC 0529 | | 36,003.33 | |
| 21 ABR | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. RIGOBERTO,GUTIERREZ/NUNO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320606098465028 CLAVE RASTREO 085901463814311116 REF. 0000222 1A PTE FACT R430 RETAPIZADO MUEBLE PRESI MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:42 SUC 0519 | 5,916.00 | | |
| 21 ABR | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALPACK SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655083164725 CLAVE RASTREO 085901463824311112 REF. 0000221 1A PTE FACT 11,INSTAL,SUSTITUC.LUMINARIA MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:42 SUC 0519 | 30,943.00 | | 19,410.44 |
| 22 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0221042200125706 _ AL BENEF COMITE MEX DE CIENCIAS HISTORICAS AC SU REF.0000000224 _ 00000000000007137033 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:29 SUC 0519 | 3,000.00 | | |
| 22 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0221042200125708 _ AL BENEF ALEJANDRA IVONE,ROMERO/JIMENEZ SU REF.0000000223 _ 0000000000001459324 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:29 SUC 0519 | 9,825.59 | | |
| 22 ABR | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SERGIO IGNACIO RAMIREZ PELAYO CTA.ORDENANTE 012320004588626997 REF.2204210 ADRIANA GOVEA HERNANDEZ RASTREO: MBAN01002104220097613512 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|------------|-----------|
| | HORA 13:31 SUC 0859 | | 4,000.00 | |
| 22 ABR | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00003110 | | | |
| | HORA 13:48 SUC 7003 | | 331.00 | |
| 22 ABR | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CRISTIAN FRANCISCO ZAMORA ROBL CTA.ORDENANTE 012320015112244925 REF.2204210 CRISTIAN FRANCISCO ZAMORA ROBLES RASTREO: MBAN01002104230098065700 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:51 SUC 0859 | | 4,000.00 | 14,915.85 |
| 23 ABR | VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803 CAJA 0082 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:51 SUC 0529 | | 38,001.90 | |
| 23 ABR | COMPRA DE OPERACIONES TESORERIA 6987983 CAJA 0055 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:35 SUC 0829 | 8,194.00 | | |
| 23 ABR | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. LA HOJA EN BLANCO CREATIVIDAD EDITORIAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014180655074959529 CLAVE RASTREO 085903177154311316 REF. 0000225 FACT 046A IMPRES.LIBRO HIST.BREVE COMISI MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:43 SUC 0519 | 34,985.60 | | 9,738.15 |
| 26 ABR | VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803 CAJA 0082 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:17 SUC 0529 | | 132,000.28 | |
| 26 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0221042600649551 _ AL BENEF CPS OCCIDENTE SA DE CV SU REF.0000000233 _ 00000000000006638291 CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:51 SUC 0519 | 2,224.60 | | |
| 26 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0221042600649552 _ AL BENEF CPS OCCIDENTE SA DE CV SU REF.0000000232 _ 00000000000006638291 CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:51 SUC 0519 | 2,650.70 | | |
| 26 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0221042600649554 _ AL BENEF CPS OCCIDENTE SA DE CV SU REF.0000000231 _ 00000000000006638291 CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:51 SUC 0519 | 16,474.60 | | |

EL COLEGIO DE JALISCO AC
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|-------|
| 26 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0221042600649555 _ AL BENEF ROBERTO,ARIAS/DE LA MORA SU REF.0000000230 _ 00000000000001458425 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0519 | 22,525.40 | | |
| 26 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0221042600649556 _ AL BENEF GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN SA DE CV SU REF.0000000226 _ 00000000000005630227 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0519 | 1,774.86 | | |
| 26 ABR | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. PAGINA TRES SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004495218016 CLAVE RASTREO 085906495584311617 REF. 0000229 FACT JS53086 RENOV.SUSCRP.PERIOD.MILENIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0519 | 2,250.00 | | |
| 26 ABR | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004990006420 CLAVE RASTREO 085906495744311613 REF. 0000228 FACT 647775CR RENOV.SUSCR.PERIODICO MURA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0519 | 3,385.00 | | |
| 26 ABR | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. INTELOGIC ASESORES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004231016768 CLAVE RASTREO 085906495754311613 REF. 0000227 FACT A14610 RENOVAC.MENS.ESCRITORIO VIRT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0519 | 3,770.00 | | |
| 26 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0221042600657425 _ AL BENEF NOE JONATAN,HERNANDEZ/ALANIZ SU REF.0000657425 _ 00000000000007165267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519 | 2,088.00 | | |
| 26 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0221042600657426 _ AL BENEF NOE JONATAN,HERNANDEZ/ALANIZ | | | |

EL COLEGIO DE JALISCO AC
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|
| | SU REF.0000657426 _ | | | |
| | 00000000000007165267 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:00 SUC 0519 | 696.00 | | |
| 26 ABR | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. DESARROLLO NUBIT | | | |
| | SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO | | | |
| | POR ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014320655076161557 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906574284311610 | | | |
| | REF. 0000236 FACT 84 2DA PTE | | | |
| | DESARR.PROYECT.CTRO.REFE MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:00 SUC 0519 | 7,830.00 | | |
| 26 ABR | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. DESARROLLO NUBIT | | | |
| | SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO | | | |
| | POR ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014320655076161557 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906574294311618 | | | |
| | REF. 0000235 FACT 85, 2DA | | | |
| | PTE DESARR.PROYECT.METROSPE | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:00 SUC 0519 | 9,135.00 | | |
| 26 ABR | 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 085906574314311611 | | | |
| | REF. 0000234 FACT 7041 | | | |
| | MACBOOK PRO PARA SISTEMAS | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:00 SUC 0519 | 54,478.24 | | |
| 26 ABR | PAGO DE SERVICIO 664221 A TB | | | |
| | 5584265139200093 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:28 SUC 0519 | 3,000.00 | | 9,456.03 |
| 27 ABR | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE CAROLINA YEVETH | | | |
| | AGUILAR GARCIA CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012180029767262407 REF.2704210 | | | |
| | DIPLOMADO PROYECTOS | | | |
| | CULTURALES RASTREO: | | | |
| | MBAN01002104270052259173 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 00:37 SUC 0859 | | 4,000.00 | |
| 27 ABR | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR | | | |
| | ORDEN DE SECRETARIA DE LA | | | |
| | HACIENDA PUBL CTA.ORDENANTE | | | |
| | 014320655080181507 REF.1034719 | | | |
| | 2483 RASTREO: 2021042740014 | | | |
| | BET0000410347190 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|-----------|--------------|--------------|
| | HORA 10:19 SUC 0859 | | 4,000.00 | |
| 27 ABR | VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803 CAJA 0082 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:07 SUC 0529 | | 32,000.09 | |
| 27 ABR | PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. JOSE GABRIEL,IBARRA/ESPINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900006261198 CLAVE RASTREO 085901512714311710 REF. 0000240 FOLIO 5782B3AFF414 DISCO DURO EXTERNO SE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:55 SUC 0519 | 1,491.95 | | |
| 27 ABR | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALPACK SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655083164725 CLAVE RASTREO 085901512704311718 REF. 0000241 SALDO FACT 11, SUSTITUC.E INSTAL.LUMINAR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:55 SUC 0519 | 30,943.00 | | |
| 27 ABR | PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. JOSE GABRIEL,IBARRA/ESPINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900006261198 CLAVE RASTREO 085901512734311712 REF. 0000239 FOLIO 6615A6D41748, MONITOR LENOVO E22-2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:55 SUC 0519 | 3,693.99 | | 13,327.18 |
| 28 ABR | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE ALEJANDRO PARDO PEREZ CTA.ORDENANTE 012320015636723809 REF.2804210 MARGARITA JIMENEZ INSCRIPCION RASTREO: MBAN01002104280053318296 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:42 SUC 0859 | | 4,000.00 | |
| 28 ABR | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1991456 SP 1991456 5705189 RASTREO: 002601002104280000237324 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:49 SUC 0859 | | 1,083,333.33 | 1,100,660.51 |
| 29 ABR | PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR | | | |

EL COLEGIO DE JALISCO AC
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|-----------|-------|
| | ORDEN DE COMISION ESTATAL PAR A EL ACCE REF.5523027 curso ceaip RASTREO: 016104177607825523027TEF. B536 | | | |
| | CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 00:23 SUC 0859 | | 8,000.00 | |
| 29 ABR | CARGO GLOBAL 31505210 SEGUNDA QUINCENA ABR CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0870 | 435,731.80 | | |
| 29 ABR | PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 49552 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0519 | 127,315.97 | | |
| 29 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0221042900149555 0000244 AL BENEF IGNACIO,MEDINA/NUÑEZ SU REF.0000000000 0000244 00005204167326251295 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0519 | 18,347.08 | | |
| 29 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0221042900149556 0000245 AL BENEF JAIME,OLVEDA/LEGASPI SU REF.0000000000 0000245 00005204164300815690 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0519 | 13,327.61 | | |
| 29 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0221042900149557 0000249 AL BENEF ERIKA PATRICIA,CARDENAS/GOMEZ SU REF.0000000000 0000249 00005256783089539390 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0519 | 2,577.40 | | |
| 29 ABR | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ROSA MARIA,GARCIA/VAZQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566611375790 CLAVE RASTREO 085901495584311914 REF. 0000247 COMPLEM.COORD.C.ESC.COMIS .UDEG,ABRIL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0519 | 12,021.48 | | |
| 29 ABR | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CARLOS ALBERTO,NAVARRETE/ULLOA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566672544777 CLAVE RASTREO 085901495594311916 REF. 0000248 COMPLEM.PROFES.INVEST.COMIS .UDEG,ABRIL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|-------|
| 29 ABR | HORA 11:50 SUC 0519 | 11,955.12 | | |
| 29 ABR | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ANGELICA,PEREGRINA/VAZQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320565061226607 CLAVE RASTREO 085901495774311912 REF. 0000246 HNR ASIM,PROFESOR INVESTIG.16-30 ABRIL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 29 ABR | HORA 11:50 SUC 0519 | 12,960.28 | | |
| 29 ABR | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JACQUES RENE,LAFAYE/GUILLOT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320011236120660 CLAVE RASTREO 085901495794311916 REF. 0000243 HNR ASIM,PROFESOR INVESTIG.16-30 ABRIL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 29 ABR | HORA 11:50 SUC 0519 | 14,036.98 | | |
| 29 ABR | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JAVIER,HURTADO/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320028619569307 CLAVE RASTREO 085901495814311919 REF. 0000242 HNR ASIM,PROFESOR INVESTIG.16-30 ABRIL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 29 ABR | HORA 11:50 SUC 0519 | 12,776.60 | | |
| 29 ABR | PAGO DE SERVICIO 163287 A TB 5584265139200093 CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 29 ABR | HORA 11:52 SUC 0519 | 3,000.00 | | |
| 29 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0221042900163289 _ AL BENEF ALEJANDRA IVONE,ROMERO/JIMENEZ SU REF.0000000255 _ 0000000000001459324 CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 29 ABR | HORA 11:52 SUC 0519 | 7,823.27 | | |
| 29 ABR | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. BAKER TILLY MEXICO SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655023748965 CLAVE RASTREO 085901632914311910 REF. 0000253 FACT M23624 SERV.CONTABLE-FISCAL, ABRIL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 29 ABR | HORA 11:52 SUC 0519 | 23,200.00 | | |
| 29 ABR | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |

EL COLEGIO DE JALISCO AC
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|------------|-----------|-----------|
| | BANCOMER AL BENEF. ALFONSO IXCAU, RAMIREZ/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004700370364 CLAVE RASTREO 085901632924311918 REF. 0000254 FACT 1170 CABLEADO PROYECT.SALON TENAMAX MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0519 | 7,168.80 | | |
| 29 ABR | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002006241013 CLAVE RASTREO 085901632934311914 REF. 0000252 02672430063284521049 FACTURAC.ABRIL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0519 | 4,888.51 | | |
| 29 ABR | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JOSE JAVIER,GUTIERREZ/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004915666345559771 CLAVE RASTREO 085901632954311916 REF. 0000251 NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2021 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0519 | 6,562.60 | | |
| 29 ABR | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. LUIS FERNANDO,AGUILAR/VILLANUEVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014180605106408040 CLAVE RASTREO 085901633204311919 REF. 0000250 NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2021 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0519 | 12,351.80 | | |
| 29 ABR | RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131972803 SUC. BANCA DE INVERSION CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 0529 | 350,001.67 | | |
| 29 ABR | PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR ORDEN DE RICARDO ANDRADE SAN PEDRO CTA.ORDENANTE 137437102893867564 REF.7955147 Culturales Ricardo Andrade San Pedro RASTREO: 50117564TRANSBPI79551470 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:16 SUC 0859 | | 4,000.00 | 36,613.54 |
| 30 ABR | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|-----------|-----------|-------|
| | POR ORDEN DE CAROLINA YEVETH AGUILAR GARCIA CTA.ORDENANTE 012180029767262407 REF.2904210 DIPLOMADO DESARROLLO PROYECTOS RASTREO: MBAN01002104300055669561 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 23:41 SUC 0859 | | 4,000.00 | |
| 30 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3038 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:19 SUC 0432 | 5,021.60 | | |
| | REF 000004520909 012 0026073 2210 0387313 2210 04320504 | | | |
| 30 ABR | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:16 SUC 0342 | | 700.00 | |
| 30 ABR | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:16 SUC 0342 | 9.10 | | |
| 30 ABR | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:16 SUC 0342 | 1.46 | | |
| 30 ABR | VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 10:46 SUC 0529 | | 40,001.38 | |
| 30 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0221043000201740 _ AL BENEF LUIS MANUEL,LOPEZ/GARCIA SU REF.0000201740 _ 00000000000007383767 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 0519 | 10,500.34 | | |
| 30 ABR | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CRISTOBAL MARGARI,DURAN/MONCADA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320026033018342 CLAVE RASTREO 085902017434312018 REF. 0000258 HNR ASIM,6HR-CL,3ER SEM.MESH,ABRIL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 0519 | 2,746.87 | | |
| 30 ABR | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SANTOS JOEL,FLORES/ASCENCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320011726536133 CLAVE RASTREO 085902017444312016 REF. 0000259 HNR ASIM, COORD.MTRIA.POLGBO16MZ-30ABRIL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 0519 | 18,018.81 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|----------|-----------|-------|
| 30 ABR | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JOSE REFUGIO,DE LA TORRE/CURIEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320014579225070 CLAVE RASTREO 085902017474312014 REF. 0000257 HNR ASIM,9HR-CL,4TO.SEM.DCS ABRIL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 0519 | 4,105.87 | | |
| 30 ABR | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. MARTHA,VERGARA/FREGOSO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320001254872908 CLAVE RASTREO 085902017514312017 REF. 0000261 HNR ASIM.12HR-CL,4TO SEM.DCS,ABRIL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 0519 | 5,349.85 | | |
| 30 ABR | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JARUMY,ROSAS/ARELLANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320200035787398 CLAVE RASTREO 085902017774312019 REF. 0000262 HNR ASIM,6HJR-CL,3ER SEM.MTRIA.POL,ABRIL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 0519 | 2,746.87 | | |
| 30 ABR | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. MARTHA,VERGARA/FREGOSO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320001254872908 CLAVE RASTREO 085902017794312017 REF. 0000256 HNRS ASIMIL,6 HR-CL,3ER SEM.MTRIA.POL.AB MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 0519 | 2,674.92 | | |
| 30 ABR | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ANTONIO,SANCHEZ/BERNAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004494339022 CLAVE RASTREO 085902050294312018 REF. 0000263 HNR ASIM.6HR-CL,3ER SEM.MTRIA.POL.G.ABRI MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 0519 | 2,746.87 | | |
| 30 ABR | PAGO RECIBIDO DE LUIS | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|-----------|-----------|
| | OCTAVIO,MARTINEZ/CRUZ SU REF.0000300421 LUIS OCTAVIO MARTINEZ CRUZ CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 15:29 SUC 0519 | | 4,000.00 | |
| 30 ABR | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE IRIS JAZMIN CEJA VENEGAS CTA.ORDENANTE 012320015200230511 REF.3004210 IRIS CEJA VENEGAS RASTREO: MBAN01002104300056960451 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:19 SUC 0859 | | 4,000.00 | |
| 30 ABR | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0 5 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 7347 | | | 35,392.36 |

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"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com 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 800-999-8080.

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

**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: 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

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

1 de mayo de 2021

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas.
citiservice.mexico@citibanamex.com

**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.

Empresarial

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.



El Banco Nacional de México

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

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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



El Banco Nacional de México

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

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|---|
| IER | PRIMER | EDO | ESTADO | PROM | PROMEDIO |
| A@O | AÑO | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | PTOS | PUNTOS |
| ANL | ANUALIDAD | EFE/EFFECTIV/EFVO | EFFECTIVO | PYME | PAQUETE PYME |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUD/AUDIOMAT | AUDIOMATICO | EMP | EMPRESARIAL | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUD E | AUDIOMATICO EMPRESARIAL | ESP | ESPECIAL | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION | EXI | EXITOSA | REACTIV | REACTIVACION |
| B PER | BANCANET PERSONAL | EXIT | EXITOSO | REC | RECEPCION |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL | EXT | EXTRANJERO | RECH | RECHAZADO(A) |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REEMB | REEMBOLSO |
| BANC | BANCOS | FID | FIDUCIARIO | REF | REFERENCIA |
| BCA | BANCA | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | REND | RENDIMIENTOS |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO | FIRME/PZA | FIRME PLAZA | REP/REPOS | REPOSICION |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | FOR | FORANEO | REPOSIC | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPALDO |
| BENEF | BENEFICIARIO | GEN | GENERACION | RET | RETIROS |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | REV | REVOCAION |
| BMX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | GRACI | GRACIAS | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | GTOS | GASTOS | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | HZMDMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| BONIF | BONIFICACION | HORZONT | FONDO DE DINERO IBANAMEX | S.B.C. | SALVO BUEN COBRO |
| C | CAJERO | HORZNT+ | HORIZONTE PLUS | S/FON | SIN FONDOS |
| CH/CHQ | CHEQUE | HZDIA | HORIZONTE BANAMEX DOS | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | IDE | IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO | SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| C/COPIA | CON COPIA | IMP | IMPUESTOS | SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| C/TARJ- C/TARJETA | CON TARJETA | IMP.MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| CAJ | CAJERO | IMP.ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | SDO | SALDO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | IMPTE | IMPORTE | SEC | SECUENCIA |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| CEDES | CERTIFICADO DE DEPOSITO | INCUMPL | INCUMPLIMIENTO | SER | SERVICIO |
| CERTIF | CERTIFICADO | INT | INTERES | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| CF | CONCENTRACION FONDOS | INTB | INTERBANCARIO | SERV | SERVICIO/SERVICIOS |
| CGO | CARGO | INTBCO/INTERBAN | INTERBANCARIO | SOBREG | SOBREGIRO |
| CH. DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INST | INSTITUCIONES | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| CITI | CITIDIRECT | INTS | INTERESES | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CM | CUENTA MAESTRA | INV/INVS | INVERSION/INVERSIONES | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| COM | COMISION | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SUC | SUCURSAL |
| COM. CH S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | T | TARJETA |
| COMIS/COMS | COMISION | L.C. | LINEA DE CREDITO | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| CONCENT | CONCENTRADORA | M DIA | MISMO DIA | T.D. | TARJETA DEBITO |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) | M.N. | MONEDA NACIONAL | TAR/TARJ | TARJETA |
| CP | CAJERO PERMANENTE | MA/MAGNE | MAGNETICO | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CR | CENTRO REPARTO | MED | MEDIO | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CTA | CUENTA | MEN | MENSUALIDAD | TC | TIPO DE CAMBIO |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MENS | MENSUAL | T. GRA | TASA GRAVABLE |
| CTAS | CUENTAS | MOD | MODALIDAD | T. EXE | TASA EXENTA |
| CTO | CONTRATO | MOV | MOVIMIENTO | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS |
| CTRO | CENTRO | MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS | TERC | TERCEROS |
| CRED | CREDITO | NEG | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS | TRAS | TRASPASO |
| CUE | CUENTA | NET | BANCANET | TPV | TERMINAL PLUNTO DE VENTA |
| CVE | CLAVE | No. | NUMERO | TXN | TRANSACCION |
| DEB/DEBIT | DEBITO | No. INV. | NUMERO DE INVERSION | UDI'S | UNIDADES DE INVERSION |
| DEP | DEPOSITO | No. SUC. | NUMERO DE SUCURSAL | VENTAN | VENTANILLA |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | NOMI | NOMINA BANAMEX | VTO | VENCIMIENTO |
| DEVOL | DEVOLUCION | OPER | OPERACION | X | POR |
| DEVUEL | DEVUELTO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | |
| DF | DISTRITO FEDERAL | PAO | PAQUETE | | |
| DIGIT | DIGITEM | PDTES | PENDIENTES | | |
| DISP/DIS | DISPOSICION | PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS | | |
| DLS/DLLS | DOLARES | PEND/PENDIENT | PENDIENTE | | |
| DOC | DOCUMENTO | PERM | PERMANENTE | | |
| DOM | DOMICILIACION | PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA | | |
| DOT | DOTACION | PROG | PROGRAMADO | | |

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