

Suc. 416 CASIMIRO C JAL  
 JUAN ALVAREZ 26  
 CENTRO M

0001612

| 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 |           |

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA JALISC**  
 CLL RAFAEL PALOMERA 161  
 INST TECNOLOGICO DE LA H CHM  
 48850 LA HUERTA, JAL C.R.48851

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 29/FEB/2016 |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional   | 7678373542         | \$1,075,495.46 | \$2,023,104.41       |
| CLABE Interbancaria                 | 002340087600309549 |                |                      |
| Digitem                             | 72941150           |                |                      |
| Transferencia Electrónica de Fondos | 72941150           |                |                      |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/FEB/2016 AL 29/FEB/2016

|                                       |            |                       |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>CONTRATO</b>                       | 7678373542 |                       |
| Saldo Anterior                        |            | \$1,075,495.46        |
| ( + ) 49 Depósitos                    |            | \$2,962,238.81        |
| ( - ) 86 Retiros                      |            | \$2,014,629.86        |
| <b>SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2016</b> |            | <b>\$2,023,104.41</b> |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Saldo Promedio     | \$2,030,807.02 |
| Días Transcurridos | 29             |
| Cheques Girados    | 3              |
| Cheques Exentos    | 3              |

#### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 876 30954

RETIROS

\$2,014,629.86

DEPOSITOS

\$2,962,238.81

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|---|-----------|-----------|--------------|
|        | SALDO ANTERIOR  |           |           | 1,075,495.46 |
| 02 FEB | PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT<br>72386 SER BCA ELEC.<br>000000000000 |           |           |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000  |           |           |              |
|        | HORA 15:41 SUC 0519   | 9,709.27  |           |              |
| 02 FEB | PAGO A TERCEROS 176168 PAGO DE<br>SERVICIOS                           |           |           |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000  |           |           |              |
|        | HORA 15:53 SUC 0519   | 14,781.00 |           |              |
| 02 FEB | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0016020200179799 A BANCO BANSI              |           |           |              |
|        | AL BENEF. ITS LA HUERTA SU  |           |           |              |

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA JALISC**
**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS    | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|--------------------------------|------------|-----------|------------|
|        | REF.0020216 ITS LA HUERTA      |            |           |            |
|        | TRASPASO BANSI                 |            |           |            |
|        | 085901797994303364             |            |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |            |           |            |
|        | HORA 16:04 SUC 0519            | 300,000.00 |           |            |
| 02 FEB | PAGO INTERBANCARIO REF         |            |           |            |
|        | 0016020200187440 A BANCO       |            |           |            |
|        | INTERNAC AL BENEF. INSTITUTO   |            |           |            |
|        | DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC  |            |           |            |
|        | SU REF.0066513 IEU AC 66513    |            |           |            |
|        | ANEL GTZ 085901874404303369    |            |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |            |           |            |
|        | HORA 16:27 SUC 0519            | 3,261.00   |           |            |
| 02 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC.         |            |           |            |
|        | CASIMIRO C JAL                 |            |           |            |
|        | CAJA 0001 AUT 05681502         |            |           |            |
|        | HORA 16:27 SUC 0416            |            | 4,130.00  |            |
| 02 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC.         |            |           |            |
|        | CASIMIRO C JAL                 |            |           |            |
|        | CAJA 0001 AUT 05681502         |            |           |            |
|        | HORA 16:27 SUC 0416            |            | 1,820.00  |            |
| 02 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC.         |            |           |            |
|        | CASIMIRO C JAL                 |            |           |            |
|        | CAJA 0001 AUT 05681502         |            |           |            |
|        | HORA 16:27 SUC 0416            |            | 1,261.00  |            |
| 02 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC.         |            |           |            |
|        | CASIMIRO C JAL                 |            |           |            |
|        | CAJA 0001 AUT 05681502         |            |           |            |
|        | HORA 16:28 SUC 0416            |            | 30,000.00 |            |
| 02 FEB | PAGO INTERBANCARIO REF         |            |           |            |
|        | 0016020200196199 A BANCO       |            |           |            |
|        | BANCOMER AL BENEF. ALDO        |            |           |            |
|        | BONI, OREGON / HINOJOSA SU     |            |           |            |
|        | REF.0020216 ALDO BONI VIATICOS |            |           |            |
|        | ITS ZAPOTL 0302                |            |           |            |
|        | 085901961994303363             |            |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |            |           |            |
|        | HORA 16:51 SUC 0519            | 2,390.00   |           |            |
| 02 FEB | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION     |            |           |            |
|        | NOMINA NUM DE AUTORIZACION     |            |           |            |
|        | 000030832201                   |            |           |            |
|        | CAJA 0072 AUT 00000000         |            |           |            |
|        | HORA 17:18 SUC 0870            | 3,724.00   |           | 778,841.19 |
| 03 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC.         |            |           |            |
|        | CIHUATLAN JAL                  |            |           |            |
|        | CAJA 0002 AUT 05503841         |            |           |            |
|        | HORA 09:27 SUC 0415            |            | 9,000.00  |            |
| 03 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC. EL      |            |           |            |
|        | GRULLO JAL                     |            |           |            |
|        | CAJA 0001 AUT 05578485         |            |           |            |
|        | HORA 11:44 SUC 0449            |            | 620.00    |            |
| 03 FEB | PAGO INTERBANCARIO REF         |            |           |            |
|        | 0016020300071442 A BANCO       |            |           |            |
|        | BANCOMER AL BENEF. MASSIVE PC  |            |           |            |
|        | SA DE CV SU REF.0005076        |            |           |            |
|        | MASSIVE PC SA DE CV 5076       |            |           |            |
|        | 085900714424303468             |            |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |            |           |            |
|        | HORA 12:30 SUC 0519            | 1,249.90   |           |            |
| 03 FEB | PAGO A TERCEROS REF.           |            |           |            |
|        | 0016020300086729 JORGE ISRAEL  |            |           |            |

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA JALISC**
**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS  | DEPOSITOS    | SALDO      |
|--------|--|----------|--------------|------------|
|        | BARAJAS F 1679-83 AL BENEF<br>JORGE ISRAEL,BARAJAS/CAÑEDO SU<br>REF.0000001679 JORGE ISRAEL  |          |              |            |
|        | BARAJAS F 1679-83<br>00000000000007142095<br>CAJA 0062 AUT 00000000  |          |              |            |
|        | HORA 13:15 SUC 0519  | 6,319.20 |              |            |
| 03 FEB | PAGO A TERCEROS REF.<br>0016020300088210 CARLOS<br>ALBERTO GOMEZ F 150 AL BENEF<br>CARLOS ALBERTO,GOMEZ/FREGOSO<br>SU REF.0000000150 CARLOS<br>ALBERTO GOMEZ F 150<br>00000000000005035784<br>CAJA 0062 AUT 00000000 |          |              |            |
|        | HORA 13:20 SUC 0519  | 684.40   |              |            |
| 03 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC.<br>CASIMIRO C JAL<br>CAJA 0003 AUT 05400023<br>HORA 14:10 SUC 0416  |          | 19,640.00    |            |
| 03 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC.<br>CASIMIRO C JAL<br>CAJA 0003 AUT 05400023<br>HORA 14:11 SUC 0416  |          | 12,500.00    |            |
| 03 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC.<br>CASIMIRO C JAL<br>CAJA 0003 AUT 05400023<br>HORA 14:11 SUC 0416  |          | 3,500.00     | 815,847.69 |
| 04 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC.<br>CIHUATLAN JAL<br>CAJA 0001 AUT 04678753<br>HORA 09:34 SUC 0415   |          | 11,360.00    |            |
| 04 FEB | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION<br>NOMINA NUM DE AUTORIZACION<br>000019121601<br>CAJA 0072 AUT 00000000<br>HORA 12:00 SUC 0870  | 3,279.10 |              |            |
| 04 FEB | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION<br>NOMINA NUM DE AUTORIZACION<br>000019160302<br>CAJA 0072 AUT 00000000<br>HORA 12:05 SUC 0870  | 100.00   |              |            |
| 04 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC.<br>CASIMIRO C JAL<br>CAJA 0001 AUT 05681502<br>HORA 12:57 SUC 0416  |          | 14,120.00    |            |
| 04 FEB | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION<br>NOMINA NUM DE AUTORIZACION<br>000025210003<br>CAJA 0072 AUT 00000000<br>HORA 13:09 SUC 0870  | 100.00   |              |            |
| 04 FEB | PAGO RECIBIDO DE HSBC POR<br>ORDEN DE INSTITUTO TECNOLOGICO<br>SUPERIOR REF.0040216 TRASPASO<br>BANAMEX 30954 RASTREO:<br>HSBC047435   |          |              |            |
|        | CAJA 0078 AUT 00000000<br>HORA 15:55 SUC 0859  |          | 1,000,000.00 |            |
| 04 FEB | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0016020400151421 A BANCO   |          |              |            |

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA JALISC**
**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS  | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|--|----------|-----------|--------------|
|        | BANCOMER AL BENEF. ALDO BONI, OREGON / HINOJOSA SU REF.0040216 ALDO BONI VIATICOS 05 Y 060216 085901514214303569 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:07 SUC 0519                                      | 1,730.00 |           | 1,836,118.59 |
| 05 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CIHUATLAN JAL CAJA 0001 AUT 04678753 HORA 11:33 SUC 0415  |          | 3,660.00  |              |
| 05 FEB | PAGO INTERBANCARIO REF 0016020500062757 A BANCO BANCOMER AL BENEF. FRANCISCO, VELEZ/MEDINA SU REF.0050216 FCO VELEZ VIATICOS BANCO 085900627574303664 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:49 SUC 0519 | 100.00   |           |              |
| 05 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL CAJA 0003 AUT 05400023 HORA 12:47 SUC 0416   |          | 18,240.00 |              |
| 05 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL CAJA 0003 AUT 05400023 HORA 12:48 SUC 0416   |          | 24,970.00 |              |
| 05 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC. MELAQUE JAL CAJA 0002 AUT 05718929 HORA 16:24 SUC 0736  |          | 600.00    | 1,883,488.59 |
| 08 FEB | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000016707001 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:42 SUC 0870  | 100.00   |           |              |
| 08 FEB | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION VIATICOS NUM DE AUTORIZACION 000016723202 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0870  | 965.00   |           |              |
| 08 FEB | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION VIATICOS NUM DE AUTORIZACION 000016731303 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 0870  | 965.00   |           |              |
| 08 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL CAJA 0003 AUT 05400023 HORA 15:46 SUC 0416   |          | 84,280.00 |              |
| 08 FEB | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000018214504 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:55 SUC 0870  | 1,076.00 |           | 1,964,662.59 |
| 10 FEB | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000015721901 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:33 SUC 0870  | 387.00   |           |              |
| 10 FEB | PAGO INTERBANCARIO REF 0016021000133828 A BANCO  |          |           |              |

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA JALISC**
**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS  | DEPOSITOS  | SALDO        |
|--------|---|----------|------------|--------------|
|        | BANCOMER AL BENEF.<br>RAFAEL,MICHEL/AGUILAR SU<br>REF.0100216 RAFAEL MICHEL<br>VIATICOS 110216<br>085901338284304163<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 16:34 SUC 0519   | 258.00   |            |              |
| 10 FEB | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION<br>NOMINA NUM DE AUTORIZACION<br>000030462702<br>CAJA 0072 AUT 00000000<br>HORA 16:37 SUC 0870   | 1,796.00 |            |              |
| 10 FEB | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION<br>NOMINA NUM DE AUTORIZACION<br>000031292604<br>CAJA 0072 AUT 00000000<br>HORA 16:50 SUC 0870   | 583.00   |            |              |
| 10 FEB | PAGO A TERCEROS REF.<br>0016021000140949 JUAN JOSE<br>LARA V F 2657 AL BENEF JUAN<br>JOSE,LARA/VILLASEÑOR SU<br>REF.0000002657 JUAN JOSE LARA<br>V F 2657 00000000000000644807<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 17:00 SUC 0519 | 1,860.50 |            | 1,959,778.09 |
| 11 FEB | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1636<br>SUC 0416<br>CAJA 0002 AUT 05698855 HORA 10:45  | 360.00   |            |              |
| 11 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC.<br>CASIMIRO C JAL<br>CAJA 0001 AUT 05681502<br>HORA 12:29 SUC 0416   |          | 28,800.00  |              |
| 11 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC.<br>CASIMIRO C JAL<br>CAJA 0001 AUT 05681502<br>HORA 12:29 SUC 0416   |          | 24,890.00  |              |
| 11 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC.<br>CASIMIRO C JAL<br>CAJA 0001 AUT 05681502<br>HORA 12:30 SUC 0416   |          | 4,700.00   |              |
| 11 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC.<br>CASIMIRO C JAL<br>CAJA 0001 AUT 05681502<br>HORA 12:31 SUC 0416   |          | 12,110.00  |              |
| 11 FEB | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>POR ORDEN DE SECRETARIA DE<br>PLANEACION ADMON REF.1502177<br>SP 1502177 3528639 RASTREO:<br>002601001602110000064081<br>CAJA 0078 AUT 00000000<br>HORA 13:54 SUC 0859                        |          | 736,700.42 |              |
| 11 FEB | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0016021100100565 A BANCO<br>BANCOMER AL BENEF. AUTOMOTIVE<br>TRUCKS SA DE CV SU REF.0113019<br>AUTOMOTIVE TRUCKS F 113019<br>085901005654304261<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 14:00 SUC 0519      | 4,980.23 |            | 2,761,638.28 |
| 12 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC.  |          |            |              |

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA JALISC**
**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS    | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|-----------|-------|
|        | CASIMIRO C JAL<br>CAJA 0002 AUT 05698855<br>HORA 11:48 SUC 0416  |            | 50,280.00 |       |
| 12 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC.<br>CASIMIRO C JAL<br>CAJA 0002 AUT 05698855<br>HORA 11:49 SUC 0416  |            | 6,050.00  |       |
| 12 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC.<br>CASIMIRO C JAL<br>CAJA 0002 AUT 05698855<br>HORA 11:49 SUC 0416  |            | 40.00     |       |
| 12 FEB | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION<br>NOMINA NUM DE AUTORIZACION<br>000063038001<br>CAJA 0072 AUT 00000000<br>HORA 12:51 SUC 0870  | 202,210.61 |           |       |
| 12 FEB | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION<br>NOMINA NUM DE AUTORIZACION<br>000069077002<br>CAJA 0072 AUT 00000000<br>HORA 13:20 SUC 0870  | 213,968.07 |           |       |
| 12 FEB | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0016021200130581 A BANCO B<br>BAJIO AL BENEF.<br>ISAAC,FILIBERTO/SANCHEZ SU<br>REF.0120216 ISAAC F SANCHEZ<br>NOMINA 150216<br>085901305814304366<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 13:23 SUC 0519 | 2,310.34   |           |       |
| 12 FEB | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0016021200131318 A BANCO<br>BANCOMER AL BENEF. ALDO<br>BONI,OREGON /HINOJOSA SU<br>REF.0120216 ALDO BONI NOMINA<br>150216 085901313184304360<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 13:24 SUC 0519      | 16,637.40  |           |       |
| 12 FEB | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0016021200146798 A BANCO<br>BANCOMER AL BENEF.<br>FRANCISCO,VELEZ/MEDINA SU<br>REF.0120216 FCO VELEZ NOMINA<br>150116 085901467984304367<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 13:53 SUC 0519          | 1,929.35   |           |       |
| 12 FEB | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0016021200149730 A BANCO<br>BANCOMER AL BENEF.<br>RAFAEL,MICHEL/AGUILAR SU<br>REF.0150216 RAFAEL MICHEL<br>NOMINA 150216<br>085901497304304366<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 13:59 SUC 0519    | 9,944.76   |           |       |
| 12 FEB | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0016021200150729 A BANCO<br>MERCAN N AL BENEF. BRIANA<br>EDITH,SALAIZA/GARCIA SU<br>REF.0120216 BRIANA SALAIZA<br>NOMINA 150216  |            |           |       |

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA JALISC**
**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------|
|        | 085901507294304366             |           |           |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |              |
|        | HORA 14:01 SUC 0519            | 3,962.66  |           | 2,367,045.09 |
| 15 FEB | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION     |           |           |              |
|        | NOMINA NUM DE AUTORIZACION     |           |           |              |
|        | 000124008707                   |           |           |              |
|        | CAJA 0072 AUT 00000000         |           |           |              |
|        | HORA 01:56 SUC 0870            | 1,131.00  |           |              |
| 15 FEB | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION     |           |           |              |
|        | NOMINA NUM DE AUTORIZACION     |           |           |              |
|        | 000124001905                   |           |           |              |
|        | CAJA 0072 AUT 00000000         |           |           |              |
|        | HORA 01:56 SUC 0870            | 2,357.00  |           |              |
| 15 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC.         |           |           |              |
|        | CASIMIRO C JAL                 |           |           |              |
|        | CAJA 0001 AUT 05681502         |           |           |              |
|        | HORA 14:05 SUC 0416            |           | 3,610.00  | 2,367,167.09 |
| 16 FEB | PAGO A TERCEROS 31208          |           |           |              |
|        | 4SSRCV-VIV-ACV                 |           |           |              |
|        | B9312137381-470329-201601      |           |           |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |              |
|        | HORA 10:05 SUC 0519            | 77,374.55 |           |              |
| 16 FEB | PAGO INTERBANCARIO REF         |           |           |              |
|        | 0016021600094201 A BANCO       |           |           |              |
|        | BANCOMER AL BENEF. ANALISIS DE |           |           |              |
|        | AGUA SA DE CV SU REF.0007481   |           |           |              |
|        | ANASA DE CV F 7481             |           |           |              |
|        | 085900942014304760             |           |           |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |              |
|        | HORA 13:12 SUC 0519            | 8,821.80  |           |              |
| 16 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC.         |           |           |              |
|        | CASIMIRO C JAL                 |           |           |              |
|        | CAJA 0002 AUT 05698855         |           |           |              |
|        | HORA 13:54 SUC 0416            |           | 50.71     |              |
| 16 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC.         |           |           |              |
|        | CASIMIRO C JAL                 |           |           |              |
|        | CAJA 0002 AUT 05698855         |           |           |              |
|        | HORA 13:54 SUC 0416            |           | 8,460.00  |              |
| 16 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC.         |           |           |              |
|        | CASIMIRO C JAL                 |           |           |              |
|        | CAJA 0002 AUT 05698855         |           |           |              |
|        | HORA 13:54 SUC 0416            |           | 1,480.00  |              |
| 16 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC.         |           |           |              |
|        | CASIMIRO C JAL                 |           |           |              |
|        | CAJA 0002 AUT 05698855         |           |           |              |
|        | HORA 13:54 SUC 0416            |           | 20.00     |              |
| 16 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC.         |           |           |              |
|        | CASIMIRO C JAL                 |           |           |              |
|        | CAJA 0002 AUT 05698855         |           |           |              |
|        | HORA 13:54 SUC 0416            |           | 27,990.00 |              |
| 16 FEB | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION     |           |           |              |
|        | NOMINA NUM DE AUTORIZACION     |           |           |              |
|        | 000009790701                   |           |           |              |
|        | CAJA 0072 AUT 00000000         |           |           |              |
|        | HORA 17:04 SUC 0870            | 1,903.00  |           | 2,317,068.45 |
| 17 FEB | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |              |
|        | 0016021700103015 AUTOMOTRIZ    |           |           |              |
|        | RANCAGUA F 19117 AL BENEF      |           |           |              |
|        | AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV   |           |           |              |
|        | SU REF.0000019117 AUTOMOTRIZ   |           |           |              |
|        | RANCAGUA F 19117               |           |           |              |

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA JALISC**
**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS    | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|--|------------|-----------|--------------|
|        | 0000000000000022050  |            |           |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000   |            |           |              |
|        | HORA 13:53 SUC 0519  | 996.50     |           |              |
| 17 FEB | PAGO DE SERVICIO 113498 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.  |            |           |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000   |            |           |              |
|        | HORA 14:25 SUC 0519  | 189,565.00 |           |              |
| 17 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL  |            |           |              |
|        | CAJA 0002 AUT 05698855   |            |           |              |
|        | HORA 15:50 SUC 0416  |            | 1,165.00  |              |
| 17 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL  |            |           |              |
|        | CAJA 0002 AUT 05698855   |            |           |              |
|        | HORA 15:51 SUC 0416  |            | 27,970.00 | 2,155,641.95 |
| 18 FEB | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION VIATICOS NUM DE AUTORIZACION 000017838101   |            |           |              |
|        | CAJA 0072 AUT 00000000   |            |           |              |
|        | HORA 10:52 SUC 0870  | 5,304.00   |           |              |
| 18 FEB | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION VIATICOS NUM DE AUTORIZACION 000017935003   |            |           |              |
|        | CAJA 0072 AUT 00000000   |            |           |              |
|        | HORA 10:56 SUC 0870  | 901.00     |           |              |
| 18 FEB | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION VIATICOS NUM DE AUTORIZACION 000018303104   |            |           |              |
|        | CAJA 0072 AUT 00000000   |            |           |              |
|        | HORA 10:59 SUC 0870  | 331.00     |           |              |
| 18 FEB | PAGO INTERBANCARIO REF 0016021800037795 A BANCO BANCOMER AL BENEF. FRANCISCO,VELEZ/MEDINA SU REF.0180216 VIATICOS CIHUATLAN 085900377954304968 |            |           |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000   |            |           |              |
|        | HORA 11:00 SUC 0519  | 851.00     |           |              |
| 18 FEB | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000025107106   |            |           |              |
|        | CAJA 0072 AUT 00000000   |            |           |              |
|        | HORA 13:01 SUC 0870  | 2,214.00   |           |              |
| 18 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL  |            |           |              |
|        | CAJA 0003 AUT 05400023   |            |           |              |
|        | HORA 14:42 SUC 0416  |            | 13,610.00 |              |
| 18 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL  |            |           |              |
|        | CAJA 0003 AUT 05400023   |            |           |              |
|        | HORA 14:42 SUC 0416  |            | 289.90    |              |
| 18 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL  |            |           |              |
|        | CAJA 0003 AUT 05400023   |            |           |              |
|        | HORA 14:42 SUC 0416  |            | 751.00    |              |
| 18 FEB | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000042712907   |            |           |              |
|        | CAJA 0072 AUT 00000000   |            |           |              |
|        | HORA 16:42 SUC 0870  | 3,177.00   |           |              |



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA JALISC**
**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|--|-----------|-----------|--------------|
| 18 FEB | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0016021800136842 A BANCO<br>BANCOMER AL BENEF.<br>FRANCISCO,VELEZ/MEDINA SU<br>REF.0180216 VELEZ VIATICOS<br>190216 GDL 085901368424304962<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 16:46 SUC 0519              | 1,565.00  |           |              |
| 18 FEB | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0016021800137293 A BANCO<br>BANCOMER AL BENEF. ALDO<br>BONI,OREGON /HINOJOSA SU<br>REF.0180216 ALDO BONI VIATICOS<br>19 AL 200216<br>085901372934304964<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 16:48 SUC 0519 | 1,851.00  |           |              |
| 18 FEB | PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT<br>39469 SER BCA ELEC.<br>000000000000<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 16:57 SUC 0519   | 10,482.23 |           |              |
| 18 FEB | PAGO A TERCEROS 140177 PAGO DE<br>SERVICIOS<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 16:59 SUC 0519   | 3,345.00  |           | 2,140,271.62 |
| 19 FEB | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION<br>NOMINA NUM DE AUTORIZACION<br>000061694501<br>CAJA 0072 AUT 00000000<br>HORA 14:38 SUC 0870  | 4,326.06  |           |              |
| 19 FEB | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0016021900159966 A BANCO<br>BANCOMER AL BENEF. ALDO<br>BONI,OREGON /HINOJOSA SU<br>REF.0190216 ALDO BONI VIATICOS<br>05 Y 060216 085901599664305062<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 15:36 SUC 0519     | 1,844.28  |           |              |
| 19 FEB | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0016021900160427 A BANCO<br>BANCOMER AL BENEF. ALDO<br>BONI,OREGON /HINOJOSA SU<br>REF.0190216 ALDO BONI VIATICOS<br>08 Y 090216 085901604274305065<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 15:38 SUC 0519     | 2,215.00  |           |              |
| 19 FEB | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0016021900162515 A BANCO<br>BANCOMER AL BENEF. ALDO<br>BONI,OREGON /HINOJOSA SU<br>REF.0190216 ALDO BONI COMPTO<br>030216 085901625154305062<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 15:43 SUC 0519            | 137.53    |           |              |
| 19 FEB | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0016021900165592 A BANCO<br>BANCOMER AL BENEF. ALDO<br>BONI,OREGON /HINOJOSA SU<br>REF.0190216 ALDO BONI COMPTO<br>VIAT DIC15 085901655924305063   |           |           |              |

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA JALISC**
**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------|
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |              |
|        | HORA 15:52 SUC 0519            | 564.97    |           |              |
| 19 FEB | PAGO A TERCEROS 8700004598 AUT |           |           |              |
|        | 69026 SER BCA ELEC.            |           |           |              |
|        | 000000000000                   |           |           |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |              |
|        | HORA 16:02 SUC 0519            | 39,942.00 |           |              |
| 19 FEB | PAGO INTERBANCARIO REF         |           |           |              |
|        | 0016021900174281 A BANCO       |           |           |              |
|        | BANCOMER AL BENEF. MORA        |           |           |              |
|        | SANCHEZ Y ASOCIADOS SC SU      |           |           |              |
|        | REF.0000679 MORA SANCHEZ Y     |           |           |              |
|        | ASOC 679-705                   |           |           |              |
|        | 085901742814305061             |           |           |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |              |
|        | HORA 16:16 SUC 0519            | 23,200.00 |           |              |
| 19 FEB | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |              |
|        | 0016021900180314 T DE CARGA    |           |           |              |
|        | TAMAZULA F 2617 AL BENEF       |           |           |              |
|        | TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA  |           |           |              |
|        | SA DE CV SU REF.0000002617 T   |           |           |              |
|        | DE CARGA TAMAZULA F 2617       |           |           |              |
|        | 00000000000000360218           |           |           |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |              |
|        | HORA 16:32 SUC 0519            | 78.55     |           |              |
| 19 FEB | PAGO INTERBANCARIO REF         |           |           |              |
|        | 0016021900181982 A BANCO       |           |           |              |
|        | MERCAN N AL BENEF.             |           |           |              |
|        | AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA   |           |           |              |
|        | DE CV SU REF.0019388           |           |           |              |
|        | AUTOCAMIONES DEL PACIFICO IVA  |           |           |              |
|        | 085901819824305066             |           |           |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |              |
|        | HORA 16:36 SUC 0519            | 24.00     |           |              |
| 19 FEB | PAGO A TERCEROS 232108177 AUT  |           |           |              |
|        | 88927 SER BCA ELEC.            |           |           |              |
|        | 000000000000                   |           |           |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |              |
|        | HORA 16:52 SUC 0519            | 3,185.00  |           |              |
| 19 FEB | PAGO INTERBANCARIO REF         |           |           |              |
|        | 0016021900193113 A BANCO       |           |           |              |
|        | BANCOMER AL BENEF. FEDERACION  |           |           |              |
|        | DE SINDICATOS DE EMPLEADOS AL  |           |           |              |
|        | SU REF.0190216 FSESEJ DIC Y    |           |           |              |
|        | ENE 2016 085901931134305061    |           |           |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |              |
|        | HORA 17:02 SUC 0519            | 14,840.00 |           |              |
| 19 FEB | PAGO INTERBANCARIO REF         |           |           |              |
|        | 0016021900193614 A BANCO       |           |           |              |
|        | BANCOMER AL BENEF. FEDERACION  |           |           |              |
|        | DE SINDICATOS DE EMPLEADOS AL  |           |           |              |
|        | SU REF.0190216 FSESEJ DIC Y    |           |           |              |
|        | ENE 2016 085901936144305065    |           |           |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |              |
|        | HORA 17:04 SUC 0519            | 4,000.00  |           | 2,045,914.23 |
| 22 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAYA   |           |           |              |
|        | SALAHUA COL                    |           |           |              |
|        | CAJA 0001 AUT 05352355         |           |           |              |
|        | HORA 15:08 SUC 0944            |           | 2,150.00  |              |
| 22 FEB | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |              |
|        | 0016022200024052 ITS0715506H49 |           |           |              |

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA JALISC**
**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|---|-----------|-----------|--------------|
|        | AL BENEF FERREPACIFICO<br>CORPORATION SA DE CV SU<br>REF.0000055822 ITS0715506H49<br>00000000000000070539<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 09:39 SUC 0519  | 13,312.00 |           |              |
| 22 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC.<br>CASIMIRO C JAL<br>CAJA 0001 AUT 05681502<br>HORA 10:41 SUC 0416   |           | 12,050.00 |              |
| 22 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC.<br>CASIMIRO C JAL<br>CAJA 0001 AUT 05681502<br>HORA 10:41 SUC 0416   |           | 10,750.00 |              |
| 22 FEB | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION<br>VIATICOS NUM DE AUTORIZACION<br>000025457701<br>CAJA 0072 AUT 00000000<br>HORA 15:44 SUC 0870   | 12,117.00 |           |              |
| 22 FEB | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0016022200135399 A BANCO<br>BANCOMER AL BENEF.<br>FRANCISCO,VELEZ/MEDINA SU<br>REF.0220216 VIATICOS TOMATLAN<br>085901353994305364<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 15:46 SUC 0519 | 2,851.00  |           | 2,042,584.23 |
| 23 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC.<br>CASIMIRO C JAL<br>CAJA 0003 AUT 05400023<br>HORA 12:07 SUC 0416   |           | 4,860.00  |              |
| 23 FEB | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1633<br>SUC 0449<br>CAJA 0001 AUT 05578485 HORA 15:02  | 3,344.51  |           |              |
| 23 FEB | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION<br>VIATICOS NUM DE AUTORIZACION<br>000006924801<br>CAJA 0072 AUT 00000000<br>HORA 15:12 SUC 0870   | 2,570.00  |           | 2,041,529.72 |
| 24 FEB | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION<br>VIATICOS NUM DE AUTORIZACION<br>000003846001<br>CAJA 0072 AUT 00000000<br>HORA 09:18 SUC 0870   | 458.00    |           |              |
| 24 FEB | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION<br>VIATICOS NUM DE AUTORIZACION<br>000022585502<br>CAJA 0072 AUT 00000000<br>HORA 15:07 SUC 0870   | 1,362.00  |           |              |
| 24 FEB | PAGO A TERCEROS 232108177 AUT<br>31544 SER BCA ELEC.<br>000000000000<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 16:21 SUC 0519   | 106.00    |           |              |
| 24 FEB | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0016022400135247 A BANCO<br>BANCOMER AL BENEF.<br>FRANCISCO,VELEZ/MEDINA SU<br>REF.0240216 FRANCISCO VELEZ<br>VIAT FCO 085901352474305569<br>CAJA 0062 AUT 00000000                 |           |           |              |

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA JALISC**
**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS  | DEPOSITOS  | SALDO        |
|--------|---|----------|------------|--------------|
|        | HORA 16:36 SUC 0519   | 500.00   |            | 2,039,103.72 |
| 25 FEB | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0016022500041580 A BANCO<br>BANCOMER AL BENEF. CESAR<br>OCTAVIO, EVANGELISTA/TAPIA SU<br>REF.0020237 CESAR OCTAVIO<br>EVANGELISTA F FE20237<br>085900415804305668<br>CAJA 0062 AUT 00000000 |          |            |              |
| 25 FEB | HORA 10:54 SUC 0519   | 936.90   |            |              |
|        | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0016022500071961 A BANCO<br>BANCOMER AL BENEF. CESAR<br>OCTAVIO, EVANGELISTA/TAPIA SU<br>REF.0250216 CESAR O<br>EVANGELISTA 085900719614305664<br>CAJA 0062 AUT 00000000                    |          |            |              |
| 25 FEB | HORA 12:28 SUC 0519   | 223.00   |            |              |
|        | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION<br>NOMINA NUM DE AUTORIZACION<br>000032816902<br>CAJA 0072 AUT 00000000  |          |            |              |
| 25 FEB | HORA 13:09 SUC 0870   | 2,066.00 |            |              |
|        | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0016022500089221 A BANCO<br>MERCAN N AL BENEF. BRIANA<br>EDITH, SALAIZA/GARCIA SU<br>REF.0250216 BRIANA VIAICOS EL<br>GRULLO 085900892214305660<br>CAJA 0062 AUT 00000000                   |          |            |              |
| 25 FEB | HORA 13:12 SUC 0519   | 166.00   |            |              |
|        | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>POR ORDEN DE SECRETARIA DE<br>PLANEACION ADMON REF.1504370<br>SP 1504370 3541694 RASTREO:<br>002601001602250000089353<br>CAJA 0078 AUT 00000000                                     |          |            |              |
| 26 FEB | HORA 14:37 SUC 0859   |          | 736,700.38 | 2,772,412.20 |
|        | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION<br>VIATICOS NUM DE AUTORIZACION<br>000066612901<br>CAJA 0072 AUT 00000000  |          |            |              |
| 26 FEB | HORA 12:37 SUC 0870   | 1,650.00 |            |              |
|        | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0016022600121474 A BANCO<br>BANCOMER AL BENEF.<br>FRANCISCO, VELEZ/MEDINA SU<br>REF.0260216 VIATICOS<br>PURIFICACION<br>085901214744305764<br>CAJA 0062 AUT 00000000                        |          |            |              |
| 26 FEB | HORA 13:04 SUC 0519   | 381.00   |            |              |
|        | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0016022600195158 A BANCO<br>BANCOMER AL BENEF. TOP MUSIC S<br>DE RL DE CV SU REF.0260216<br>PAGO DE MICROFONO<br>085901951584305764<br>CAJA 0062 AUT 00000000                               |          |            |              |
|        | HORA 15:31 SUC 0519   | 3,420.00 |            |              |

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA JALISC**
**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS    | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|---|------------|-----------|--------------|
| 26 FEB | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1637<br>SUC 0225<br>CAJA 0004 AUT 05720583 HORA 15:31  | 600.00     |           |              |
| 26 FEB | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION<br>NOMINA NUM DE AUTORIZACION<br>000105119403<br>CAJA 0072 AUT 00000000<br>HORA 16:07 SUC 0870   | 200,954.61 |           |              |
| 26 FEB | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0016022600212092 A BANCO<br>BANCOMER AL BENEF.<br>FRANCISCO,VELEZ/MEDINA SU<br>REF.0260216 NOMINA<br>085902120924305765<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 16:09 SUC 0519      | 2,279.35   |           |              |
| 26 FEB | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0016022600212848 A BANCO<br>BANCOMER AL BENEF. ALDO<br>BONI,OREGON /HINOJOSA SU<br>REF.0260216 NOMINA<br>085902128484305766<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 16:11 SUC 0519  | 16,643.40  |           |              |
| 26 FEB | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0016022600213705 A BANCO B<br>BAJIO AL BENEF.<br>ISAAC,FILIBERTO/SANCHEZ SU<br>REF.0260216 NOMINA<br>085902137054305761<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 16:13 SUC 0519      | 2,311.34   |           |              |
| 26 FEB | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0016022600214600 A BANCO<br>BANCOMER AL BENEF.<br>RAFAEL,MICHEL/AGUILAR SU<br>REF.0260216 NOMINA<br>085902146004305762<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 16:15 SUC 0519       | 9,948.76   |           |              |
| 26 FEB | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0016022600215462 A BANCO<br>MERCAN N AL BENEF. BRIANA<br>EDITH,SALAIZA/GARCIA SU<br>REF.0260216 NOMINA<br>085902154624305767<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 16:17 SUC 0519 | 3,963.66   |           |              |
| 26 FEB | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION<br>NOMINA NUM DE AUTORIZACION<br>000111163204<br>CAJA 0072 AUT 00000000<br>HORA 16:42 SUC 0870   | 214,216.07 |           | 2,316,044.01 |
| 29 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC.<br>CASIMIRO C JAL<br>CAJA 0002 AUT 05698855<br>HORA 12:37 SUC 0416   |            | 60.00     |              |
| 29 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC.<br>CASIMIRO C JAL<br>CAJA 0002 AUT 05698855<br>HORA 12:38 SUC 0416   |            | 2,280.00  |              |

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA JALISC**
**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS    | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|--|------------|-----------|--------------|
| 29 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC.<br>CASIMIRO C JAL<br>CAJA 0002 AUT 05698855<br>HORA 12:38 SUC 0416  |            | 400.00    |              |
| 29 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC.<br>CASIMIRO C JAL<br>CAJA 0002 AUT 05698855<br>HORA 12:38 SUC 0416  |            | 740.00    |              |
| 29 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC.<br>CASIMIRO C JAL<br>CAJA 0002 AUT 05698855<br>HORA 12:38 SUC 0416  |            | 1,291.00  |              |
| 29 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC.<br>CASIMIRO C JAL<br>CAJA 0002 AUT 05698855<br>HORA 12:39 SUC 0416  |            | 1,700.00  |              |
| 29 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC.<br>CASIMIRO C JAL<br>CAJA 0002 AUT 05698855<br>HORA 12:39 SUC 0416  |            | 229.60    |              |
| 29 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC.<br>CASIMIRO C JAL<br>CAJA 0002 AUT 05698855<br>HORA 12:40 SUC 0416  |            | 359.80    |              |
| 29 FEB | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0016022900258263 A BANCO BANSI<br>AL BENEF. ITS LA HUERTA SU<br>REF.0290216 ITS LA HUERTA<br>085902582634306069<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 16:22 SUC 0519 | 300,000.00 |           |              |
| 29 FEB | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS<br>CAJA 0 AUT 0<br>HORA 0:0 SUC 0<br>3<br>CAJA 0000 AUT 00000000<br>HORA 23:59 SUC 0416  |            |           | 2,023,104.41 |

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**AVISO IMPORTANTE**

Los datos de contacto de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios cambiarán próximamente.

A partir del 11 de abril del 2016, los nuevos datos serán los siguientes:

Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100, Ciudad de México.  
Correo electrónico: [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.com), teléfono (55) 12 26 45 83

Recuerde que, en cada Estado de la República puede encontrar personal de cada Unidad Especializada; solicite los datos en cualquier Sucursal Banamex, o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios de la Condusef.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA JALISC**
**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

```
||1.0|E80B3DDB-2173-438E-ABF9-9298A279C9B6|2016-03-02T17:34:26|cS68cCGF+uUFKSOhNKZNaV51ruV
G8rawhn4EJCuAaP2iQW/GfNCzd2QY4Zv+tzrV9yFZ0+oTcS14dMQtxmBbTx5f75ci66RL901AXLFzzSAOFxcdQ4QcT
NJfXQ7pfnbLQSaOLvelyFe22Kg1E+C4Irj17f7dxhn8UvQYUSSmaA8=|00001000000300627194|yR8p+mrEcebRE
JkqhApLEDSXN4FBpGMwb7dW7O6xLU8OUvLRrjc9CUYycz1Kvpc9p8LuQwy4FE1MOIuAOnOAb5DaKjWJwi5kgUglZUU
0paPldNlyTzdCwJjx5DOH+q7yB2rgNAFEnykFQ3tr9wm9m81RjhFwovXTXQkCLkr63XA=|
```

**UUID** E80B3DDB-2173-438E-ABF9-9298A279C9B6

**FECHA** 2016-03-02

**RFC** ITS071021QR9

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

```
cS68cCGF+uUFKSOhNKZNaV51ruVG8rawhn4EJCuAaP2iQW/GfNCzd2QY4Zv+tzrV9yFZ0+oTcS14dMQtxmBbTx5f75ci66RL901AXLFzzSAOFxcdQ4QcTNJfXQ
7pfnbLQSaOLvelyFe22Kg1E+C4Irj17f7dxhn8UvQYUSSmaA8=
```

**SELLO DIGITAL SAT**

```
yR8p+mrEcebREJkqhApLEDSXN4FBpGMwb7dW7O6xLU8OUvLRrjc9CUYycz1Kvpc9p8LuQwy4FE1MOIuAOnOAb5DaKjWJwi5kgUglZUU0paPldNlyTzdCwJjx5DOH+q7yB2rgNAFEnykFQ3tr9wm9m81RjhFwovXTXQkCLkr63XA=
```

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**
**DIGITEM**
**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | OPER   | MOD | DATOS DEL CARGO / ABONO        | IMPORTE    |
|--------|--------|-----|--------------------------------|------------|
| 02 FEB | 172386 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4     |            |
|        |        |     | PAGO A TERC CHQ 870/ 531997    | 9,709.27   |
| 02 FEB | 176168 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4     |            |
|        |        |     | 000000000                      | 14,781.00  |
| 02 FEB | 179799 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 300,000.00 |
| 02 FEB | 187440 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 3,261.00   |
| 02 FEB | 196199 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 2,390.00   |
| 03 FEB | 71442  | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 1,249.90   |
| 03 FEB | 86729  | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4     |            |
|        |        |     | PAGO A TERC CHQ 7001/ 7142095  | 6,319.20   |
| 03 FEB | 88210  | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4     |            |
|        |        |     | PAGO A TERC CHQ 7004/ 5035784  | 684.40     |
| 04 FEB | 151421 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 1,730.00   |
| 05 FEB | 62757  | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 100.00     |
| 10 FEB | 133828 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 258.00     |
| 10 FEB | 140949 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4     |            |
|        |        |     | PAGO A TERC CHQ 7008/ 644807   | 1,860.50   |
| 11 FEB | 100565 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 4,980.23   |
| 12 FEB | 130581 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 2,310.34   |
| 12 FEB | 131318 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 16,637.40  |
| 12 FEB | 146798 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 1,929.35   |
| 12 FEB | 149730 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 9,944.76   |
| 12 FEB | 150729 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 3,962.66   |
| 16 FEB | 31208  | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4     | 77,374.55  |
| 16 FEB | 94201  | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 8,821.80   |
| 17 FEB | 103015 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4     |            |
|        |        |     | PAGO A TERC CHQ 106/ 22050     | 996.50     |
| 17 FEB | 113498 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4     | 189,565.00 |
| 18 FEB | 37795  | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 851.00     |
| 18 FEB | 136842 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 1,565.00   |
| 18 FEB | 137293 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 1,851.00   |
| 18 FEB | 139469 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4     |            |
|        |        |     | PAGO A TERC CHQ 870/ 531997    | 10,482.23  |

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA JALISC**
**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | OPER   | MOD | DATOS DEL CARGO / ABONO                                   | IMPORTE    |
|--------|--------|-----|---|------------|
| 18 FEB | 140177 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4<br>000000000                   | 3,345.00   |
| 19 FEB | 159966 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 ***                            | 1,844.28   |
| 19 FEB | 160427 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 ***                            | 2,215.00   |
| 19 FEB | 162515 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 ***                            | 137.53     |
| 19 FEB | 165592 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 ***                            | 564.97     |
| 19 FEB | 169026 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4<br>PAGO A TERC CHQ 870/ 4598   | 39,942.00  |
| 19 FEB | 174281 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 ***                            | 23,200.00  |
| 19 FEB | 180314 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4<br>PAGO A TERC CHQ 399/ 360218 | 78.55      |
| 19 FEB | 181982 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 ***                            | 24.00      |
| 19 FEB | 188927 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4<br>PAGO A TERC CHQ 23/ 2108177 | 3,185.00   |
| 19 FEB | 193113 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 ***                            | 14,840.00  |
| 19 FEB | 193614 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 ***                            | 4,000.00   |
| 22 FEB | 24052  | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4<br>PAGO A TERC CHQ 944/ 70539  | 13,312.00  |
| 22 FEB | 135399 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 ***                            | 2,851.00   |
| 24 FEB | 131544 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4<br>PAGO A TERC CHQ 23/ 2108177 | 106.00     |
| 24 FEB | 135247 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 ***                            | 500.00     |
| 25 FEB | 41580  | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 ***                            | 936.90     |
| 25 FEB | 71961  | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 ***                            | 223.00     |
| 25 FEB | 89221  | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 ***                            | 166.00     |
| 26 FEB | 121474 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 ***                            | 381.00     |
| 26 FEB | 195158 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 ***                            | 3,420.00   |
| 26 FEB | 212092 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 ***                            | 2,279.35   |
| 26 FEB | 212848 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 ***                            | 16,643.40  |
| 26 FEB | 213705 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 ***                            | 2,311.34   |
| 26 FEB | 214600 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 ***                            | 9,948.76   |
| 26 FEB | 215462 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 ***                            | 3,963.66   |
| 29 FEB | 258263 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 ***                            | 300,000.00 |
|        |        |     | CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 876/ 30954                   | 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).

**TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS**
**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA                | SEC | CONCEPTO      | NUM MOV | IMPORTE    | COMISIONES | I.V.A. | TOTAL |
|----------------------|-----|---------------|---------|------------|------------|--------|-------|
| MODALIDAD PAGOMATICO |     |               |         |            |            |        |       |
| 02 FEB               | 1   | ABONO LOCAL   | 3       | 3,724.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00  |
| 04 FEB               | 1   | ABONO LOCAL   | 1       | 3,279.10   | 0.00       | 0.00   | 0.00  |
| 04 FEB               | 2   | ABONO LOCAL   | 1       | 100.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00  |
| 04 FEB               | 3   | ABONO LOCAL   | 1       | 100.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00  |
| 08 FEB               | 1   | ABONO LOCAL   | 1       | 100.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00  |
| 08 FEB               | 2   | ABONO LOCAL   | 1       | 965.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00  |
| 08 FEB               | 3   | ABONO LOCAL   | 1       | 965.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00  |
| 08 FEB               | 4   | ABONO LOCAL   | 3       | 1,076.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00  |
| 10 FEB               | 1   | ABONO LOCAL   | 1       | 387.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00  |
| 10 FEB               | 2   | ABONO LOCAL   | 3       | 1,796.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00  |
| 10 FEB               | 4   | ABONO FORANEO | 2       | 583.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00  |
| 12 FEB               | 1   | ABONO LOCAL   | 51      | 187,643.32 | 0.00       | 0.00   | 0.00  |
| 12 FEB               | 1   | ABONO FORANEO | 4       | 14,567.29  | 0.00       | 0.00   | 0.00  |
| 12 FEB               | 2   | ABONO LOCAL   | 30      | 135,010.07 | 0.00       | 0.00   | 0.00  |
| 12 FEB               | 2   | ABONO FORANEO | 18      | 78,958.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00  |
| 13 FEB               | 5   | ABONO LOCAL   | 5       | 2,357.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00  |
| 13 FEB               | 7   | ABONO LOCAL   | 2       | 1,131.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00  |



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA JALISC**

|        |   |               |    |            |      |      |      |
|--------|---|---------------|----|------------|------|------|------|
| 16 FEB | 1 | ABONO LOCAL   | 2  | 1,903.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 FEB | 1 | ABONO LOCAL   | 3  | 4,653.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 FEB | 1 | ABONO FORANEO | 1  | 651.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 FEB | 3 | ABONO LOCAL   | 1  | 239.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 FEB | 3 | ABONO FORANEO | 2  | 662.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 FEB | 4 | ABONO LOCAL   | 1  | 331.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 FEB | 6 | ABONO LOCAL   | 1  | 2,214.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 FEB | 7 | ABONO LOCAL   | 4  | 3,177.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 FEB | 1 | ABONO LOCAL   | 1  | 4,326.06   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 FEB | 1 | ABONO LOCAL   | 7  | 12,117.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 FEB | 1 | ABONO LOCAL   | 2  | 2,570.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 FEB | 1 | ABONO LOCAL   | 1  | 458.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 FEB | 2 | ABONO LOCAL   | 2  | 1,362.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 FEB | 2 | ABONO LOCAL   | 4  | 1,667.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 FEB | 2 | ABONO FORANEO | 1  | 399.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 FEB | 1 | ABONO LOCAL   | 2  | 1,650.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 FEB | 3 | ABONO LOCAL   | 51 | 186,383.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 FEB | 3 | ABONO FORANEO | 4  | 14,571.29  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 FEB | 4 | ABONO LOCAL   | 30 | 135,299.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 FEB | 4 | ABONO FORANEO | 18 | 78,917.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**TOTALES:**

|            |     |            |      |      |      |
|------------|-----|------------|------|------|------|
| NUM MOV    | 266 |            |      |      |      |
| IMPORTE    |     | 886,291.52 |      |      |      |
| COMISIONES |     |            | 0.00 |      |      |
| I. V. A.   |     |            |      | 0.00 |      |
| TOTAL      |     |            |      |      | 0.00 |

**RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS**

| CONCEPTO          | NUM MOV      | IMPORTE        | I.V.A.     | TOTAL |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------|
| USO DEL SERVICIO  | 266          | 0.00           | 0.00       | 0.00  |
| CARGO A SU CUENTA | 0876 /3095-4 | FECHA DE CARGO | 2016/03/04 | 0.00  |

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 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: aclaracionesbmx23@banamex.com o teléfono: México 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2262639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX); así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**IMPORTANTE:**

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

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

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



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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

**Glosario de Abreviaturas**

|                    |                            |                 |                             |              |   |
|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|---|
| 1ER                | PRIMER                     | DLS/DLLS        | DOLARES                     | PROM         | PROMEDIO                                    |
| A@O                | AÑO                        | DOC             | DOCUMENTO                   | PTOS         | PUNTOS                                      |
| ANL                | ANUALIDAD                  | DOMI            | DOMICILIACION               | PYME         | PAQUETE PYME                                |
| ATM                | AUTOMATIC TELLER MACHINE   | DOT             | DOTACION                    | R1           | MONTO DE 0 A 30 MIL                         |
| AUD/AUDIOMAT       | AUDIOMATICO                | EDO             | ESTADO                      | R2           | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL                    |
| AUD E              | AUDIOMATICO EMPRESARIAL    | EDO DE CTA      | ESTADO DE CUENTA            | R3           | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE                 |
| AUT                | AUTOMATICA/AUTORIZACION    | EFE/EFFECTIV    | EFFECTIVO                   | REACTIV      | REACTIVACION                                |
| B PER              | BANCANET PERSONAL          | ELEC/ELECTR     | ELECTRONICA                 | REC          | RECEPCION                                   |
| B PRF              | BANCANET PROFESIONAL       | EMP             | EMPRESARIAL                 | RECH         | RECHAZADO(A)                                |
| BANC               | BANCOS                     | ESP             | ESPECIAL                    | REEMB        | REEMBOLSO                                   |
| BCA                | BANCA                      | EXI             | EXITOSA                     | REF          | REFERENCIA                                  |
| BCDIR              | BANCANET DIRECTO           | EXIT            | EXITOSO                     | REND         | RENDIMIENTOS                                |
| BCNET              | BANCANET EMPRESARIAL       | EXT             | EXTRANJERO                  | REP/REPOS    | REPOSICION                                  |
| BCOS               | BANCOS                     | F/PLAZA         | FUERA DE PLAZA              | REPOSIC      | REPOSICION                                  |
| BENEF              | BENEFICIARIO               | FID             | FIDUCIARIO                  | RESP         | RESPALDO                                    |
| BESE               | BANAMEX EN SU EMPRESA      | FINS            | FONDOS INSUFICIENTES        | RET          | RETIROS                                     |
| BANAMEX            | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | FIRME/PZA       | FIRME PLAZA                 | REV          | REVOCAACION                                 |
| BMX/BNM            | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | FOR             | FORANEO                     | RFC          | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES          |
| BNE                | BANCANET EMPRESARIAL       | GAT             | GANANCIA ANUAL TOTAL        | S.A.R.       | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO               |
| BNET               | BANCA NET PERSONAL         | GEN             | GENERACION                  | SAT          | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA           |
| BNM1IQ             | HORIZONTE BANAMEX UNO      | GOLD2           | HORIZONTE BALANCEADOS 2     | S.B.C        | SALVO BUEN COBRO                            |
| BNMPLUS            | HORIZONTE PLUS             | GRACI           | GRACIAS                     | S/FON        | SIN FONDOS                                  |
| BNMDIA             | HORIZONTE BANAMEX DOS      | GTOS            | GASTOS                      | S/FONDOS     | SIN FONDOS                                  |
| BONIF              | BONIFICACION               | HORZONT         | FONDO DE DINERO 1 BANAMEX   | SA           | SOCIEDAD ANONIMA                            |
| C                  | CAJERO                     | IDE             | IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO | SA DE CV     | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE        |
| CH/CHO             | CHEQUE                     | IMP             | IMPUESTOS                   | SC           | SOCIEDAD CIVIL                              |
| C FONDOS           | CONCENTRACION FONDOS       | IMP. MN         | IMPORTE MONEDA NACIONAL     | SBO          | SALDO                                       |
| C/COPIA            | CON COPIA                  | IMP. ME         | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA   | SEC          | SECUENCIA                                   |
| C/TARJ - C/TARJETA | CON TARJETA                | IMPTE           | IMPORTE                     | SEGBANAMEX   | SEGUROS BANAMEX                             |
| CAJ                | CAJERO                     | IN FA/INT FALL  | INTENTOS FALLIDOS           | SER          | SERVICIO                                    |
| CBC                | CUENTA BALANCE CERO        | INCUMPL         | INCUMPLIMIENTO              | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA                  |
| CCB                | CALIFORNIA COMMERCE BANK   | INT             | INTERES                     | SERV         | SERVICIO/SERVICIOS                          |
| CERTIF             | CERTIFICADO                | INTB            | INTERBANCARIO               | SOBREG       | SOBREGIRO                                   |
| CF                 | CONCENTRACION FONDOS       | INTBCO/INTERBAN | INTERBANCARIO               | SOFOM        | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE         |
| CGO                | CARGO                      | INST            | INSTITUCIONES               | SPEI         | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CH. BEV S/FONDOS   | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INTS            | INTERESES                   | SPEUA        | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO     |
| CITI               | CITIDIRECT                 | INV/INVS        | INVERSION                   | SUC          | SUCURSAL                                    |
| CM                 | CUENTA MAESTRA             | ISR             | IMPUESTO SOBRE LA RENTA     | T            | TARJETA                                     |
| COM                | COMISION                   | IVA             | IMPUESTO VALDR AGREGADO     | T Y CH       | TARJETA Y CHEQUERA                          |
| COM. CH. S/FONDOS  | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | L. C.           | LINEA DE CREDITO            | T. D.        | TARJETA DEBITO                              |
| COMIS/COMS         | COMISION                   | M DIA           | MISMO DIA                   | TAR/TARJ     | TARJETA                                     |
| CONCENT            | CONCENTRADORA              | M. N.           | MONEDA NACIONAL             | TB           | TARJETAS BANAMEX                            |
| CONSULT / CONS     | CONSULTA (S)               | MA/MAGNE        | MAGNETICO                   | TC           | TARJETA DE CREDITO                          |
| CP                 | CAJERO PERMANENTE          | MED             | MEDIO                       | TC           | TIPO DE CAMBIO                              |
| CR                 | CENTRO REPARTO             | MEN             | MENSUALIDAD                 | T. CRA       | TASA GRAVABLE                               |
| CTA                | CUENTA                     | MENS            | MENSUAL                     | T. EKE       | TASA EXENTA                                 |
| CTA. M.            | CUENTA MAESTRA             | MOD             | MODALIDAD                   | TEF          | TRANSFERENCIA                               |
| CTAS               | CUENTAS                    | MOV             | MOVIMIENTO                  |              | ELECTRONICA DE PAGOS                        |
| CTO                | CONTRATO                   | MOVVS/MOVTOS    | MOVIMIENTOS                 | TERC         | TERCEROS                                    |
| CTRO               | CENTRO                     | NET             | BANCANET                    | TRAS         | TRASPASO                                    |
| CRED               | CREDITO                    | No.             | NUMERO                      | TPV          | TERMINAL PUNTO VENTA                        |
| CUE                | CUENTA                     | NOMI            | NOMINA BANAMEX              | TXN          | TRANSACCION                                 |
| CVE                | CLAVE                      | OPER            | OPERACION                   | VENTAN       | VENTANILLA                                  |
| DEB/DEBIT          | DEBITO                     | PAGOS           | PAGOS INTERBANCARIOS        | VTO          | VENCIMIENTO                                 |
| DEP                | DEPOSITO                   | PAQ             | PAQUETE                     | X            | POR   |
| DEP P/DISPOSICION  | DEPOSITO POR DISPOSICION   | PDTE (S)        | PENDIENTE                   |              |   |
| DEVOL              | DEVOLUCION                 | PENEX           | PETROLEOS MEXICANOS         |              |   |
| DEVUEL             | DEVUELTO                   | PEND/PENDIENT   | PENDIENTE                   |              |   |
| DF                 | DISTRITO FEDERAL           | PERM            | PERMANENTE                  |              |   |
| DIGIT              | DIGITEM                    | PREV AUT        | PREVENCION AUTOMATICA       |              |   |
| DISP/DIS           | DISPOSICION                | PROG            | PROGRAMADO                  |              |   |