

El Banco Nacional de México

Suc. 4292 STA. TERESITA JAL
 AVE. AMERICAS 475
 LADRON DE GUEVARA

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de Impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,434.73
Comisiones efectivamente cobradas	\$825.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000797



COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO DE JAL
 JOSE GUADALUPE ZUNO 2315
 AMERICANA CH
 44160 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44101

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7668838312	\$1,187,125.06	\$5,864,759.34
CLABE Interbancaria	002320429200839644		
Digitem	74242657		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7668838312	
Saldo Anterior		\$1,187,125.06
(+) 12 Depósitos		\$17,746,434.73
(-) 55 Retiros		\$13,068,800.45
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2019		\$5,864,759.34

Saldo Promedio	\$1,482,853.15
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.12%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.12%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,434.73
Interes Bruto Pagado	\$1,434.73
Cheques Girados	12
Cheques Exentos	12

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4292 83964

RETIROS	DEPOSITOS
\$13,068,800.45	\$17,746,434.73

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,187,125.06
06 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019080600091522 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF J			
	ISAAC,SALCEDO/AMAYA SU			
	REF.0000091522 COL DE EST			

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CLIENTE:

74242657

Página:

2 de 13

COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO DE JAL

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256780428234592	2,470.21		
06 AGO	PAGO A TERCEROS REF 0019080600092091 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF MANUEL ALEJANDRO OCHOA/DAVALOS SU REF 0000092091 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256780493183195	92.00		
06 AGO	PAGO A TERCEROS REF 0019080600093381 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF EDGAR OCTAVIO GOMEZ/ SU REF 0000093381 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256786082778196	549.80		
06 AGO	PAGO A TERCEROS REF 0019080600094784 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF RAFAEL LEAL/QUILES SU REF 0000094784 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005204167068509090	1,874.11		
06 AGO	PAGO A TERCEROS REF 0019080600096041 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF EDGAR OCTAVIO GOMEZ/ SU REF 0000096041 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256786082778196	2,553.56		
06 AGO	PAGO A TERCEROS REF 0019080600097860 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF MARIA LUCIA AVILA/ALVARADO SU REF 0000097860 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256786049210796	900.00		1,178,685.38
08 AGO	COMISION 3702 CITIDIRECT CONSULTAS JUL MOV. 1	825.00		
08 AGO	IVA COMISION 3702	132.00		1,177,728.38
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1176 021 0133660 0030 0000000 0030 04320501	5,846.20		1,171,882.18
13 AGO	PAGO A TERCEROS REF 0019081300060663 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF DIANA CAROLINA AGUILAR/GOMEZ SU REF 0000060663 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782213059192	821.00		
13 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1201	12,686.60		
13 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1198	1,709.40		1,156,865.18
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1199	10,276.60		
14 AGO	TRASPASO REF 70113631412 AUT. 20937 SER BCA ELEC.		385,000.00	
14 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFIC CTA ORDENANTE 012320001127193554 REF 0001508 PAGO NOMINA EN BANAMEX RASTREO			

COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO DE JAL
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601001908140000240469			
			385,000.00	
14 AGO	CARGO GLOBAL 36084302			
	DEPOSITOS POR NOMINA	373,773.80		
14 AGO	CARGO GLOBAL 36186903			
	DEPOSITOS POR NOMINA	389,362.20		
14 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019081400196008 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	KRISTHIAN PAUL DE LA			
	ROSA/RANGEL SU REF.0000196008			
	COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL			
	EDO D 00005256780502443499	3,000.00		1,150,452.58
15 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019081500152887 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	SILVIA REYES/DIAZ SU			
	REF.0000152887 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D			
	00000000000003850647	620.84		1,149,831.74
16 AGO	TRASPASO REF 70113631412 AUT.			
	41256 SER BCA ELEC.		4,750,000.00	
16 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE COLEGIO DE			
	ESTUDIOS CIENTIFIC			
	CTA ORDENANTE			
	012320001127193554 REF.0001608			
	CUBRIR PAGOS EN BANAMEX			
	RASTREO:			
	002601001908180000544771			
			4,750,000.00	
16 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL			
	BENEF. BANSI PENSIONES (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	080320000971985945 CLAVE			
	RASTREO 085901808354322890			
	REF. 0000969 PAGO CECYTEJ			
	150819 MISMO DIA	4,819,137.31		
16 AGO	PAGO A TERCEROS 65033762539			
	AUT 83826 SER BCA ELEC.	13,399.31		
16 AGO	PAGO A TERCEROS 65033762539			
	AUT 84626 SER BCA ELEC.	24,791.04		
16 AGO	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT			
	86133 SER BCA ELEC.			
	000000000000	183,048.73		
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1187	287.60		
16 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019081600193575 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	NANCY FABIOLA ESPINOZA GALINDO			
	SU REF.0000193575 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D			
	00005256780232511797	1,202.21		
16 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019081600194941 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	DIANA CAROLINA AGUILAR/GOMEZ			
	SU REF.0000194941 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D			
	00005256782213059192	780.00		

COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO DE JAL

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 AGO	PAGO A TERCEROS REF 0019081600195550 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF DIANA CAROLINA AGUILAR/GOMEZ SU REF 0000195550 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782213059192	619.00		
16 AGO	PAGO DE SERVICIO 198313 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	4,487,566.00		
16 AGO	PAGO A TERCEROS REF 0019081600219485 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF ALMA DELFINA DIAZ/VALDEZ SU REF 0000219485 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782743418694	918.00		1,118,082.54
19 AGO	PAGO A TERCEROS REF 0019081900093464 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF GABRIEL HARO/OCAMPO SU REF 0000093464 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782800273594	109.00		
19 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFIC CTA ORDENANTE 012320001127193554 REF 0000002 850000.00 RASTREO: 002601001908190000682254		850,000.00	
19 AGO	TRASPASO REF 70113631412 AUT 36081 SER BCA ELEC.		850,000.00	
19 AGO	PAGO A TERCEROS NO AUT 00144169 R1243253389 975059 201907 R0KK78GD-4BSJ-2:KWQZ- 3955-02F9BQV-0000000-0000000- 0000000-PX63	1,465,617.19		1,352,356.35
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1196	2,521.40		1,349,834.95
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF 0019082200162914 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF MANUEL ALEJANDRO OCHOA/DAVALOS SU REF 0000162914 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256780493183195	574.00		
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF 0019082200164549 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF GUILLERMO PEREZ/ESPARZA SU REF 0000164549 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782863560390	92.00		1,349,168.95
23 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320002187972398 CLAVE RASTREO 085901688084323595			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0002308 TRASPASO A			
	BANORTE GTOS MISMO DIA	200,000.00		
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1203	5,117.40		1,144,051.55
26 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1202	6,897.20		
	012 0030183 3680 0000000 0000 04320507			
26 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1193	12,397.20		1,124,757.15
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1200	15,186.60		
	012 0060205 0070 0522315 0070 04320507			
27 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219082700117148 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	CRISTHIAN RAUL CUELLAR/LOPEZ			
	SU REF.0000117148 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D			
	00005256782740333391	680.00		
27 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219082700118064 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	JOSE DE JESUS,MEZAMADRIGAL SU			
	REF.0000118064 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D			
	00005204164753689198	305.00		
27 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219082700118624 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	SUSANA LANDEROS/INIGUEZ SU			
	REF.0000118624 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D			
	00005256786081273298	609.00		
27 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219082700119374 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	MANUEL ALEJANDRO,OCHOA/DAVALOS			
	SU REF.0000119374 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D			
	00005256780493183195	1,660.77		
27 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219082700148182 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	BERTHA ALICIA FRANCO/AGREDANO			
	SU REF.0000148182 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D			
	00005256782529437595	3,612.00		1,102,703.78
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1197	6,922.20		1,095,781.58
29 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE COLEGIO DE			
	ESTUDIOS CIENTIFIC			
	CTA ORDENANTE			
	012320001127193554 REF.0002908			
	TRASPASO A BANAMEX GTOS			
	RASTREO:			
	0026010019082900000611577		387,500.00	
29 AGO	TRASPASO REF 70113631412 AUT		387,500.00	
	24236 SER BCA ELEC.			
29 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219082900129020 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	EDGAR OCTAVIO GOMEZ/ SU			
	REF.0000129020 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D			

COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO DE JAL

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005256786082778196	2,018.27		
29 AGO	CARGO GLOBAL 49218201			
	DEPOSITOS POR NOMINA	402,594.20		
29 AGO	CARGO GLOBAL 49480202			
	DEPOSITOS POR NOMINA	368,151.80		1,098,017.31
30 AGO	TRASPASO REF 70113631412 AUT.			
	94368 SER BCA ELEC		2,000,000.00	
30 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219083000197189 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	JULIA MEZA/ORTIZ SU			
	REF.0000197189 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D			
	00005256780203406191	305.00		
30 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219083000199495 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	FERNANDO GOMEZ/CASTELLANOS SU			
	REF.0000199495 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D			
	00005256781875750999	305.00		
30 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219083000205074 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	MIGUEL AVALOS/CAMINO SU			
	REF.0000205074 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D			
	00005256780139777590	1,607.08		
30 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219083000206519 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	FRANCISCO JAVIER,ALVAREZ/LOPEZ			
	SU REF.0000206519 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D			
	00005256782024376991	1,955.63		
30 AGO	PAGO A TERCEROS 65033762539			
	AUT 12312 SER BCA ELEC	13,546.25		
30 AGO	PAGO A TERCEROS 65033762539			
	AUT 13632 SER BCA ELEC	25,011.38		
30 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219083000215290 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	SILVIA REYES/DIAZ SU			
	REF.0000215290 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D			
	0000000000003850647	628.80		
30 AGO	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT			
	18291 SER BCA ELEC.	182,033.56		
30 AGO	TRASPASO REF 70113631412 AUT.			
	19391 SER BCA ELEC.		500,000.00	
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1163	9,300.00		
30 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE COLEGIO DE			
	ESTUDIOS CIENTIFIC			
	CTA.ORDENANTE			
	012320001127193554 REF.0003008			
	TRASPASO A GTOS BANAMEX			
	RASTREO:			
	002601001908300000866699			
30 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS		2,500,000.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 AGO 12	SU RENDIMIENTO		1,434.73	5,864,759.34

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 825.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6CBB7E2C-37C5-40AC-9677-2DFB78D3658D|2019-08-31T21:44:55|CEC961028A98|HvE9Esek7F1wDO
PssqOvcrL6v/sOrsF6yx/SkqX/eSdxOLm4+IdGL0iHQDk0Ys5AaF7CFQQU1v82z9CFX9Jdo6526kta2s6zDXsX0uY2
jQqsQmzvxdOX5/pWBpartKoVmLPf3zCKHqYwundEkSag88Ym9Jw+otsxjbcfPG034BhFYN/BJTJ6RIC7BJAyL1gK5
aqiktBfvQO+KEGUJf0u7bPpNw88N6gCY4sXwkWz1iNT+bd4ZcGQo0VhSudQlLqTaLTM28Z6BaEoAuF1G1SP2ZHY1v5
o/fWIKPFrM8tStgLVTH1ry7qo17p082os0vQXyLdmSaQJg4hI6L5jFHwgQ==|0001000000407058485|aNSxsfM8
rQ+uyxem3JKOPyDYIUH5w4GMZ9zftZrFDm1yb65PmtnFNtVM3/WujzCsAZspMJCruXUP2FboAUw+PhavAwd7Y1xw6
x1ZAlfbi/QRdTel2IB4z4Fs4Ed+PQDAnsKAU+OTDM8PjzAgPWEqOx981Zxyt7KaC4A1fKpyxAu0zy69zxIRArjqtjK
1Dn83BweCycRmM1tsvC3iWgoTMxpc4eK5S18YrrA9oZrVGO4GXGMG4T7ESEguFz0mqeUEFYtBMJONVpyxc+Zq21pz
BjdmV4u95RIC1rB2X+sRT+6VC5530W2LhLPcjrKGR+FEQR6Ge700N1VPZujY1MQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HvE9Esek7F1wDOPssqOvcrL6v/sOrsF6yx/SkqX/eSdxOLm4+IdGL0iHQDk0
Ys5AaF7CFQQU1v82z9CFX9Jdo6526kta2s6zDXsX0uY2jQqsQmzvxdOX5/p
WBpartKoVmLPf3zCKHqYwundEkSag88Ym9Jw+otsxjbcfPG034BhFYN/BJTJ
6RIC7BJAyL1gK5aqiktBfvQO+KEGUJf0u7bPpNw88N6gCY4sXwkWz1iNT+bd
4ZcGQo0VhSudQlLqTaLTM28Z6BaEoAuF1G1SP2ZHY1v5o/fWIKPFrM8tStgLV
TH1ry7qo17p082os0vQXyLdmSaQJg4hI6L5jFHwgQ==

SELLO DIGITAL SAT

aNSxsfM8rQ+uyxem3JKOPyDYIUH5w4GMZ9zftZrFDm1yb65PmtnFNtVM3/W
ujzCsAZspMJCruXUP2FboAUw+PhavAwd7Y1xw6x1ZAlfbi/QRdTel2IB4z4F
s4Ed+PQDAnsKAU+OTDM8PjzAgPWEqOx981Zxyt7KaC4A1fKpyxAu0zy69zxI
RArjqtjK1Dn83BweCycRmM1tsvC3iWgoTMxpc4eK5S18YrrA9oZrVGO4GXGM
G4T7ESEguFz0mqeUEFYtBMJONVpyxc+Zq21pzBjdmV4u95RIC1rB2X+sRT+
6VC5530W2LhLPcjrKGR+FEQR6Ge700N1VPZujY1MQ==



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100766883831204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-08-31
Fecha y Hora de Emisión	2019-08-31T21:22:31
Fecha y Hora de Certificación	2019-08-31T21:44:55
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	CEC9609261C1
Nombre del Receptor	COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO DE JAL
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	6CBB7E2C-37C5-40AC-9677-2DFB78D3658D
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS				Subtotal	\$825.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$825.00	Importe	\$825.00
IMPUESTOS				Total IVA	\$132.00
Base	\$825.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$132.00
				Total Importe	\$957.00

DIGITEM
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
06 AGO	91522	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256780428234592	2,470.21
06 AGO	92091	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256780493183195	92.00
06 AGO	93381	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256786082778196	549.80
06 AGO	94784	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5204 167068509090	1,874.11
06 AGO	96041	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256786082778196	2,553.56
06 AGO	97860	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256786049210796	900.00
13 AGO	60663	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782213059192	621.00
14 AGO	116726	EMP	CHEQUES 7011/00000363141-2 ***	2,200,000.00
14 AGO	120539	EMP	CHEQUES 7011/00000363141-2 ***	992,000.00
14 AGO	120937	EMP	CHEQUES 7011/00000363141-2 CHEQUES 4292/00000008396-4	385,000.00
14 AGO	196008	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256780502443499	3,000.00
15 AGO	152687	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC CHQ 9016/ 3650647	620.84
16 AGO	141256	EMP	CHEQUES 7011/00000363141-2 CHEQUES 4292/00000008396-4	4,750,000.00
16 AGO	142190	EMP	CHEQUES 7011/00000363141-2 ***	125,000.00
16 AGO	144089	EMP	CHEQUES 7011/00000363141-2 ***	125,000.00
16 AGO	180835	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 ***	4,819,137.31
16 AGO	183828	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC CHQ 6503/ 3762539	13,399.31
16 AGO	184626	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC CHQ 6503/ 3762539	24,791.04
16 AGO	186133	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC CHQ 870/ 531997	183,048.73
16 AGO	193575	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256780232511797	1,202.21
16 AGO	194941	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782213059192	780.00
16 AGO	195550	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782213059192	619.00
16 AGO	198313	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	4,487,566.00
16 AGO	219485	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782743418694	918.00
19 AGO	93464	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782800273594	109.00
19 AGO	136081	EMP	CHEQUES 7011/00000363141-2 CHEQUES 4292/00000008396-4	850,000.00
19 AGO	144169	EMP		0.00
22 AGO	162914	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256780493183195	574.00
22 AGO	164549	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782863560390	92.00
23 AGO	168898	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 ***	200,000.00
27 AGO	116362	EMP	CHEQUES 7011/00000431159-4 ***	200,000.00
27 AGO	117148	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782740333391	680.00
27 AGO	118064	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5204 164753689196	305.00
27 AGO	118624	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CLIENTE:

74242657

Página:

10 de 13

COL DE EST CIENT Y TECNOLOGIA DEL EDO DE JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
27 AGO	119374	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256786081273298 CHEQUES 4292/00000008396-4	609.00
27 AGO	148182	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256780493183195 CHEQUES 4292/00000008396-4	1,660.77
29 AGO	123171	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256782529437595 CHEQUES 7011/00000363141-2 ***	3,612.00
29 AGO	123740	EMP	CHEQUES 7011/00000363141-2 ***	1,050,000.00
29 AGO	124236	EMP	CHEQUES 7011/00000363141-2 CHEQUES 4292/00000008396-4	2,112,500.00
29 AGO	129020	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	387,500.00
30 AGO	194368	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256786082778196 CHEQUES 7011/00000363141-2	2,018.27
30 AGO	197189	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	2,000,000.00
30 AGO	199495	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256780203408191 CHEQUES 4292/00000008396-4	305.00
30 AGO	205074	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781875750999 CHEQUES 4292/00000008396-4	305.00
30 AGO	206519	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256780139777590 CHEQUES 4292/00000008396-4	1,607.08
30 AGO	212312	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256782024376991 CHEQUES 4292/00000008396-4	1,955.83
30 AGO	213632	EMP	PAGO A TERC CHQ 6503/ 3762539 CHEQUES 4292/00000008396-4	13,546.25
30 AGO	215290	EMP	PAGO A TERC CHQ 6503/ 3762539 CHEQUES 4292/00000008396-4	25,011.38
30 AGO	218291	EMP	PAGO A TERC CHQ 9016/ 3850647 CHEQUES 4292/00000008396-4	628.80
30 AGO	219391	EMP	PAGO A TERC CHQ 870/ 531997 CHEQUES 7011/00000363141-2	182,033.56
			CHEQUES 4292/00000008396-4	500,000.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 4292/ 83964	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).

COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO DE JAL

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-89 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

 Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com
Banamex Resuelve PYMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

 Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BNM840516VB1 Isabal 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 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

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

Agradecemos su preferencia

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CIA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVE/FYO	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	EXTRAJERO	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	FORAÑO	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	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZON	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	Salvo Buen Cobro
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ. C/TARJETA	CON TARJETA	IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	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	INTBOC/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	IYA	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
CIAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVIOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDES	PENDIENTES		
DISP/OIS	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.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. The text notes that records should be kept for a minimum of seven years and should be accessible to authorized personnel at all times.

2. The second part of the document outlines the specific procedures for recording transactions. It states that all transactions must be recorded in a timely and accurate manner, and that the recording process should be subject to regular audits. The text also mentions that the recording process should be designed to minimize the risk of errors and to ensure that all transactions are properly documented.

3. The third part of the document discusses the role of management in ensuring the accuracy and integrity of the financial records. It states that management is responsible for establishing and maintaining a system of internal controls that is designed to prevent and detect errors and fraud. The text also notes that management should be responsible for ensuring that all personnel involved in the recording process are properly trained and supervised.

4. The fourth part of the document discusses the importance of maintaining the confidentiality of financial records. It states that financial records are often sensitive and confidential, and that it is essential to take appropriate measures to protect them from unauthorized access. The text also mentions that the recording process should be designed to ensure that only authorized personnel have access to the records.

5. The fifth part of the document discusses the importance of maintaining the accuracy and integrity of the financial records in the context of the overall financial system. It states that the financial system is a complex and interconnected system, and that the accuracy and integrity of the financial records are essential for the system to function properly. The text also notes that the recording process should be designed to ensure that the financial records are consistent with the overall financial system.

Producto: SERVICIOS BANCARIOS

Nombre	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DEGASTOS Y SERVICIOS	Sucursal	0551SUCURSAL GUADALAJARA CHAPULTEPEC
Calle	JOSE GUADALUPE ZUNO, 2315	Cuenta	0218797239
Colonia	AMERICANA	Fecha de Emisión	2019-08-31T23:59:59
Población	GUADALAJARA, JAL.	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000403737156
Código Postal	44160	Folio Fiscal	DE710275-FF43-40D5-94C3-5DC1D1E42794
RFC*	CEC9609261C1		

Lugar y Fecha de Expedición: 64830, 2019-08-31T23:59:59
 Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Fecha	Referencia	Descripción	RFC	Importe	Moneda
2019-08-01		CHEQUE PAGADO 0002474		-5,278.80	MXN
2019-08-01		CHEQUE PAGADO 0002496		-19,230.00	MXN
2019-08-01		CHEQUE PAGADO 0002487		-11,837.20	MXN
2019-08-02		CHEQUE PAGADO 0002467		-2,763.80	MXN
2019-08-02		CHEQUE PAGADO 0002498		-15,151.60	MXN
2019-08-05		CHEQUE PAGADO 0002439		-14,163.20	MXN
2019-08-05		CHEQUE PAGADO 0002476		-16,741.60	MXN
2019-08-07		CHEQUE PAGADO 0002486		-3,256.00	MXN
2019-08-12		TRASPASO 0000190812 ,		482.08	MXN
2019-08-13		DEP.EFECTIVO		387.44	MXN
2019-08-13		TRASPASO 0000190813 ,		48.72	MXN
2019-08-13		CHEQUE PAGADO 0002490		-14,589.40	MXN
2019-08-14		085901167264322699 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 B		2,200,000.00	MXN
2019-08-14		DEP.EFECTIVO		11,163.65	MXN
2019-08-14		002601001908140000239497 SPEI RECIBIDO, BCO:		2,200,000.00	MXN
2019-08-14		CARGO DEP ELEC N L 64050		-2,244,484.40	MXN
2019-08-14		CARGO DEP ELEC N L 64050		-2,071,506.80	MXN
2019-08-14		DEV.NOMINA EN LINEA 64050		24,625.00	MXN
2019-08-15		CHEQUE PAGADO 0002460		-19,162.00	MXN
2019-08-15		CHEQUE PAGADO 0002468		-17,815.80	MXN
2019-08-16		CARGO DEP ELEC N L 64050		-20,651.20	MXN
2019-08-16		DEP.EFECTIVO		392.00	MXN
2019-08-16		CHEQUE PAGADO 0002459		-14,325.20	MXN
2019-08-16		085901421904322890 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 B		125,000.00	MXN
2019-08-16		002601001908160000545276 SPEI RECIBIDO, BCO:		125,000.00	MXN
2019-08-16		DEP.EFECTIVO		119.53	MXN
2019-08-16		DEP.EFECTIVO		1,630.00	MXN
2019-08-19		CHEQUE PAGADO 0002526		-7,349.00	MXN
2019-08-19		CHEQUE PAGADO 0002503		-7,616.00	MXN
2019-08-19		CHEQUE PAGADO 0002461		-9,049.80	MXN
2019-08-22		DEP.EFECTIVO		38.00	MXN
2019-08-22		Deposito en efectivo EN CAJERO BANORTE. LE D		4,300.00	MXN
2019-08-22		CHEQUE PAGADO 0002464		-2,763.80	MXN
2019-08-22		TRASPASO 0000190822 ,		352.70	MXN
2019-08-22		CHEQUE PAGADO 0002539		-657.00	MXN
2019-08-23		CHEQUE PAGADO 0002512		-3,347.80	MXN
2019-08-23		DEP.EFECTIVO		65.00	MXN
2019-08-23		085901688984323595 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 B		200,000.00	MXN
2019-08-23		CHEQUE PAGADO 0002538		-901.80	MXN
2019-08-24		CHEQUE PAGADO 0002478		-22,102.80	MXN
2019-08-26		TRASPASO DE CTA : 0229785111 TRASPASO DESD		290.00	MXN
2019-08-27		Deposito en efectivo EN CAJERO BANORTE. LE D		500.00	MXN

BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE
 REVOLUCION No. 3000 , COLONIA PRIMAVERA, DELEGACIÓN MONTERREY, C.P. 64830, NUEVO LEON, MEXICO
 RFC BMN930209927

Producto: SERVICIOS BANCARIOS

Nombre	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DEGASTOS Y SERVICIOS	Sucursal	0551SUCURSAL GUADALAJARA CHAPULTEPEC
Calle	JOSE GUADALUPE ZUNO, 2315	Cuenta	0218797239
Colonia	AMERICANA	Fecha de Emisión	2019-08-31T23:59:59
Población	GUADALAJARA, JAL.	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000403737156
Código Postal	44160	Folio Fiscal	DE710275-FF43-40D5-94C3-5DC1D1E42794
RFC*	CEC9609261C1		

Lugar y Fecha de Expedición: 64830, 2019-08-31T23:59:59

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Fecha	Referencia	Descripción	RFC	Importe	Moneda
2019-08-27		DEP.EFECTIVO		86.80	MXN
2019-08-27		DEP.EFECTIVO		238.00	MXN
2019-08-27		085901163624323990 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 B		200,000.00	MXN
2019-08-28		TRASPASO 0000190828 ,		995.00	MXN
2019-08-28		DEP.EFECTIVO		77.50	MXN
2019-08-28		TRASPASO 0000190828 ,		121.00	MXN
2019-08-28		TRASPASO 0000190828 ,		110.00	MXN
2019-08-29		002601001908290000611728 SPEI RECIBIDO, BCO:		2,112,500.00	MXN
2019-08-29		085901237404324195 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 B		2,112,500.00	MXN
2019-08-29		CARGO DEP ELEC N L 64050		-2,132,156.00	MXN
2019-08-29		CARGO DEP ELEC N L 64050		-2,075,948.80	MXN
2019-08-29		DEV.NOMINA EN LINEA 64050		8,133.40	MXN
2019-08-29		CARGO DEP ELEC N L 64050		-8,133.40	MXN
2019-08-30		LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-08-31		228.17	MXN
2019-08-31		CHEQUE PAGADO 0002469		-9,518.80	MXN
2019-08-31		SPEI SPEI RECIBIDO 30082019		500,000.00	MXN
2019-08-02	SALJ850702	CHEQUE CAMARA 0002501 SALJ850702M25	SALJ850702M25	-23408.00	MXN
2019-08-05	DEPOSITO A	CHEQUE PAGADO 0002521 DEPOSITO A CTA. 035484	ROCA610622BK4	-4919.80	MXN
2019-08-06	0000000002	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA	AACG7008276D9	-274.00	MXN
2019-08-06	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA	JICG7711014WA	-2399.19	MXN
2019-08-06	0000000352	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000352 IVA	PBA180914888	-6519.20	MXN
2019-08-07	DEPOSITO A	CHEQUE PAGADO 0002440 DEPOSITO A CTA. 084885	KAGR881014TU3	-5307.60	MXN
2019-08-07	DEPOSITO A	CHEQUE PAGADO 0002437 DEPOSITO A CTA. 033572	GOIG790226PU1	-6538.00	MXN
2019-08-12	0000000085	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000085 IVA	TORO760814843	-12493.20	MXN
2019-08-14	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA	SASN750103T67	-4474.69	MXN
2019-08-14	DEPOSITO A	CHEQUE PAGADO 0002443 DEPOSITO A CTA. 031003	PEBG710424PP7	-10470.00	MXN
2019-08-14	0000000002	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA	RAME940419QI5	-825.00	MXN
2019-08-15	AOCG951106	CHEQUE CAMARA 0002481 AOCG9511065D3	AOCG9511065D3	-17197.80	MXN
2019-08-15	FEVO910928	CHEQUE CAMARA 0002530 FEVO910928FY0	FEVO910928FY0	-133800.20	MXN
2019-08-15	0001508 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001508 =REFERENCI	AUBM810305A93	-1151.96	MXN
2019-08-15	0001508 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001508 =REFERENCI	RAES711227DC3	-969.91	MXN
2019-08-15	0001508 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001508 =REFERENCI	GAOC881008K77	-771.08	MXN
2019-08-15	0000001149	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001149 IVA	BIT140424FY3	-11310.00	MXN
2019-08-16	0000000025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000025 IVA	GAFR730615DF0	-2000.00	MXN
2019-08-16	0000000010	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA	ARA831125716	-4095.00	MXN
2019-08-16	0000000018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000018 IVA	AACG7008276D9	-500.00	MXN
2019-08-16	0000000017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000017 IVA	SORR7208306F8	-636.00	MXN
2019-08-16	0000000016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000016 IVA	CANJ870624GD7	-640.33	MXN
2019-08-16	0000000015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000015 IVA	CANJ870624GD7	-1156.73	MXN
2019-08-16	0000000014	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000014 IVA	VACJ770319BW9	-739.81	MXN
2019-08-16	0000000012	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA	EILC740130NCA	-196.00	MXN
2019-08-16	0000000006	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA	ROLD6703279YA	-264.56	MXN

BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE
 REVOLUCION No. 3000 , COLONIA PRIMAVERA, DELEGACIÓN MONTERREY, C.P. 64830, NUEVO LEON, MEXICO
 RFC BMN930209927

Producto: SERVICIOS BANCARIOS

Nombre	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DEGASTOS Y SERVICIOS	Sucursal	0551SUCURSAL GUADALAJARA CHAPULTEPEC
Calle	JOSE GUADALUPE ZUNO, 2315	Cuenta	0218797239
Colonia	AMERICANA	Fecha de Emisión	2019-08-31T23:59:59
Población	GUADALAJARA, JAL.	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000403737156
Código Postal	44160	Folio Fiscal	DE710275-FF43-40D5-94C3-5DC1D1E42794
RFC*	CEC9609261C1		

Lugar y Fecha de Expedición: 64830, 2019-08-31T23:59:59

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Fecha	Referencia	Descripción	RFC	Importe	Moneda
2019-08-16	0000000005	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA	GVI660404PD1	-11757.90	MXN
2019-08-16	0000000004	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA	STE031208G32	-2369.75	MXN
2019-08-16	0000000003	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA	STE031208G32	-732.85	MXN
2019-08-16	0000000002	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA	GCS060919A24	-3305.00	MXN
2019-08-16	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA	GCS060919A24	-8130.00	MXN
2019-08-16	0000087 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000087 =REFERENCI	FOSC970906NJ9	-2496.32	MXN
2019-08-16	0000023 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =REFERENCI	CCS110801391	-1600.00	MXN
2019-08-16	0000022 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCI	CCS110801391	-5350.00	MXN
2019-08-16	0000021 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000021 =REFERENCI	BI931004P61	-4053.00	MXN
2019-08-16	0000020 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000020 =REFERENCI	BI931004P61	-18209.00	MXN
2019-08-16	0000019 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 =REFERENCI	PPA140220NK2	-17864.00	MXN
2019-08-16	0000337 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000337 =REFERENCI	MERL6411215Z5	-2644.80	MXN
2019-08-16	0000000024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000024 IVA	RUAA8206024P2	-849.57	MXN
2019-08-16	0000000011	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000011 IVA	SAOG750815KQA	-714.05	MXN
2019-08-16	0000000013	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000013 IVA	IATM720409QV0	-109.00	MXN
2019-08-16	0000000009	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA	TUCC780322FS7	-2218.00	MXN
2019-08-16	0000000008	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA	PENH840731CU7	-2218.00	MXN
2019-08-16	0000000007	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA	RUDA5702241A3	-892.00	MXN
2019-08-19	0000000005	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA	ASM071115MU2	-2629.02	MXN
2019-08-19	0000000004	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA	MAAM821105LV6	-165.00	MXN
2019-08-19	0000000003	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA	CAPJ850418TJ3	-931.84	MXN
2019-08-19	0000000002	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA	SACC700914RU1	-109.00	MXN
2019-08-19	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA	GUMJ770218369	-500.00	MXN
2019-08-20	GOAY901217	CHEQUE CAMARA 0002477 GOAY901217DN2	GOAY901217DN2	-3784.40	MXN
2019-08-20	0000216 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000216 =REFERENCI	CEC9609261C1	-9280.00	MXN
2019-08-21	DEPOSITO A	CHEQUE PAGADO 0002532 DEPOSITO A CTA. 022978	MENJ531022AY9	-171543.00	MXN
2019-08-22	AAHM821004	CHEQUE CAMARA 0002463 AAHM821004GLO	AAHM821004GLO	-9864.60	MXN
2019-08-22	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA	GOME770928FM5	-937.50	MXN
2019-08-22	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA	GORG670330534	-2868.76	MXN
2019-08-22	0000000009	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA	SASD8408301L8	-586.80	MXN
2019-08-22	0000000008	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA	GOPL831212JD6	-238.00	MXN
2019-08-22	0000000007	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA	MACC840102374	-1134.20	MXN
2019-08-22	0000000006	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA	SAEE790119C70	-525.00	MXN
2019-08-22	0000006855	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006855 IVA	GVI660404PD1	-8108.80	MXN
2019-08-22	0000000004	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA	GORS830516G27	-2744.00	MXN
2019-08-22	0000000003	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA	GAOD7912117X5	-849.57	MXN
2019-08-22	0000000002	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA	FOFJ740312DG9	-919.32	MXN
2019-08-22	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA	RAME940419QI5	-2722.00	MXN
2019-08-22	0000005681	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005681 IVA	VCL831118QV9	-1045.00	MXN
2019-08-22	0000374 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000374 =REFERENCI	JAQA751106QW5	-7192.00	MXN
2019-08-23	0000000005	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA	CIHE711202RU3	-962.36	MXN
2019-08-23	0000000005	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA	VARA820822HT1	-448.98	MXN

BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE
 REVOLUCION No. 3000 , COLONIA PRIMAVERA, DELEGACIÓN MONTERREY, C.P. 64830, NUEVO LEON, MEXICO
 RFC BMN930209927

Producto: SERVICIOS BANCARIOS

Nombre	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DEGASTOS Y SERVICIOS	Sucursal	0551SUCURSAL GUADALAJARA CHAPULTEPEC
Calle	JOSE GUADALUPE ZUNO, 2315	Cuenta	0218797239
Colonia	AMERICANA	Fecha de Emisión	2019-08-31T23:59:59
Población	GUADALAJARA, JAL.	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000403737156
Código Postal	44160	Folio Fiscal	DE710275-FF43-40D5-94C3-5DC1D1E42794
RFC*	CEC9609261C1		

Lugar y Fecha de Expedición: 64830, 2019-08-31T23:59:59

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Fecha	Referencia	Descripción	RFC	Importe	Moneda
2019-08-23	0000000003	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA	JIPT760715BEA	-1935.00	MXN
2019-08-23	0000000002	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA	ROLD6703279YA	-377.34	MXN
2019-08-23	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA	ZATC6911241F7	-477.05	MXN
2019-08-24	CAAA900424	CHEQUE CAMARA 0002529 CAAA9004246S0	CAAA9004246S0	-870.80	MXN
2019-08-26	0031824 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031824 =REFERENCI	GAPF831107UC5	-1508.00	MXN
2019-08-26	0010509 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010509 =REFERENCI	GGA0708296Y1	-140360.00	MXN
2019-08-26	0000001171	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001171 IVA	AEVG660102467	-10130.00	MXN
2019-08-27	0000385 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000385 =REFERENCI	ROMR880326CK2	-1508.00	MXN
2019-08-27	0000853 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000853 =REFERENCI	MEMF750118ME3	-8015.60	MXN
2019-08-27	0000618 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000618 =REFERENCI	GMC120117R3A	-200680.00	MXN
2019-08-27	0000000004	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA	MOAC660125IS8	-2580.00	MXN
2019-08-27	0000000003	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA	VIMI830330UX9	-152.00	MXN
2019-08-27	0000000002	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA	SASN750103T67	-4490.98	MXN
2019-08-27	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA	AACG7008276D9	-1724.04	MXN
2019-08-28	0000000006	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA	EILC740130NCA	-238.00	MXN
2019-08-28	0000000005	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA	CAPJ850418TJ3	-152.00	MXN
2019-08-28	0000000004	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA	COFR800806I60	-972.00	MXN
2019-08-28	0000000003	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA	FAVC840801LZ0	-1674.70	MXN
2019-08-28	0000000002	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA	JIPT760715BEA	-109.00	MXN
2019-08-28	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA	MAMI770221ER7	-4604.00	MXN
2019-08-28	0001896 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001896 =REFERENCI	OME1507097M9	-56840.00	MXN
2019-08-29	0000113 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000113 =REFERENCI	FOSC970906NJ9	-5394.00	MXN
2019-08-29	0000009 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCI	TOGE321103ID1	-2760.00	MXN
2019-08-29	0001068 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001068 =REFERENCI	VASH6006038H3	-452.40	MXN
2019-08-29	0000000456	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000456 IVA	PCA140307GE0	-11861.00	MXN
2019-08-29	0000001182	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001182 IVA	BIT140424FY3	-12474.99	MXN
2019-08-29	0000000054	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000054 IVA	BAL190507EK1	-11988.60	MXN
2019-08-30	AUST641003	CHEQUE CAMARA 0002454 AUST641003J20	AUST641003J20	-17197.80	MXN
2019-08-30	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA	CAPJ850418TJ3	-6000.00	MXN
2019-08-30	0000008 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCI	BII931004P61	-3936.00	MXN
2019-08-30	0000007 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCI	BII931004P61	-18209.00	MXN
2019-08-30	0000006 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCI	CCS110801391	-1100.00	MXN
2019-08-30	0000005 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCI	CCS110801391	-5350.00	MXN
2019-08-30	0000004 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCI	GAOC881008K77	-737.54	MXN
2019-08-30	0000003 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCI	AUBM810305A93	-1101.56	MXN
2019-08-30	0000002 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCI	RAES711227DC3	-969.91	MXN
2019-08-30	0000000012	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA	GCS060919A24	-3305.00	MXN
2019-08-30	0000000011	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000011 IVA	GCS060919A24	-8075.00	MXN
2019-08-30	0000000010	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA	STE031208G32	-2386.50	MXN
2019-08-30	0000000009	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA	STE031208G32	-732.85	MXN
2019-08-30	0000000013	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000013 IVA	AEVS811207LW3	-305.00	MXN

BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE
 REVOLUCION No. 3000 , COLONIA PRIMAVERA, DELEGACIÓN MONTERREY, C.P. 64830, NUEVO LEON, MEXICO
 RFC BMN930209927

Producto: SERVICIOS BANCARIOS

Nombre	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DEGASTOS Y SERVICIOS	Sucursal	0551SUCURSAL GUADALAJARA CHAPULTEPEC
Calle	JOSE GUADALUPE ZUNO, 2315	Cuenta	0218797239
Colonia	AMERICANA	Fecha de Emisión	2019-08-31T23:59:59
Población	GUADALAJARA, JAL.	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000403737156
Código Postal	44160	Folio Fiscal	DE710275-FF43-40D5-94C3-5DC1D1E42794
RFC*	CEC9609261C1		

Lugar y Fecha de Expedición: 64830, 2019-08-31T23:59:59
 Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DE710275-FF43-40D5-94C3-5DC1D1E42794|2019-09-01T17:11:51|DCD090706E42||eYpkii/d2tnKldlvexVnd2IORArhHzdAMFpTalp4cGhI8vpW1N+85tVDOeB+nIGv8pFtKR2M2fZNa2eCi0dVDZErdDDoWD3uc+V6kqF/Sk5rLYlfaCHhClgfFRsITb1bOZ1Vpw99elwVhaPcuVysBFsNhvEcqJKKvYftc30pFCKADaYUx1MBKINxVkaYZghCTHBOEEipms7Cm947PBU2jxMt5hulKOqxCYabFykz6kc/UgCxEoz7uftbJ3NX/KPFpJ7Ma3L46Y0aP5FqG0b+2MrryubGq0cvTqRuuhYwv/c1MF0CsBMMdlAkROvtJyYzHMTvYZBsTaVKq84CfSjng==|00001000000406258094||

Sello Digital del CFDI

eYpkii/d2tnKldlvexVnd2IORArhHzdAMFpTalp4cGhI8vpW1N+85tVDOeB+nIGv8pFtKR2M2fZNa2eCi0dVDZErdDDoWD3uc+V6kqF/Sk5rLYlfaCHhClgfFRsITb1bOZ1Vpw99elwVhaPcuVysBFsNhvEcqJKKvYftc30pFCKADaYUx1MBKINxVkaYZghCTHBOEEipms7Cm947PBU2jxMt5hulKOqxCYabFykz6kc/UgCxEoz7uftbJ3NX/KPFpJ7Ma3L46Y0aP5FqG0b+2MrryubGq0cvTqRuuhYwv/c1MF0CsBMMdlAkROvtJyYzHMTvYZBsTaVKq84CfSjng==

Sello Digital SAT

VXMt0VGT4gZ858y6MqCfJEmEweALQy6SeSdw4N3o1hU65aVjx3IGJcKwe1loewc15Z0N93p9tj7V+U0WgUZH0IV1LQV5N1QO5CUFXw8K4Mvq5kiPxp06GhTnJtUTrmOzFD3I/HshtpN+EYDLXRa/WhptoULBVARzpK96YsYjKF70VqkiMwO0LLE0IQ2YmWBYFcRpXOh4LFpX4fXgkEKsP3+PquiKRes6dJdj+4mYqGJOvJdlm06lyUtPVrhc77G3CbzpsHMIehZ05eKa6efvI0yfqzlvRqgbePbbN/Hhb9rD+rR588y5PsKeg6o8i98WEAWWaWycrwTgU50DFloswQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094 Fecha de certificación: 2019-09-01T17:11:51



	Base (IVA al 0%) \$	0.01
	Total \$	0.00
Importe Total (CERO PESOS 0/100 M.N.) Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Tipo de Comprobante: I-Ingreso		



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO DEL EDO DE JAL
 JOSE GUADALUPE ZUNO 2315
 AMERICANA
 GUADALAJARA
 JAL MEXICO CP 44160

DOMICILIO FISCAL
 JOSE GUADALUPE ZUNO 2315
 AMERICANA
 GUADALAJARA JAL CP 44160

Periodo	DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019
Fecha de Corte	31/08/2019
No. de Cuenta	0480953393
No. de Cliente	14306198
R.F.C	CEC9609261C1
No. Cuenta CLABE	012320004809533934

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,059,410.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	18	126.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	10	0.00
Total Comisiones		52,019.60
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,221,133.34
Saldo de Operación Inicial		1,221,133.34
Depósitos / Abonos (+)	36	4,850,250.52
Retiros / Cargos (-)	138	5,271,397.45
Saldo Final (+)		799,986.41
Saldo de Operación Final		799,986.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			8.47		
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL19 AL 31JUL19		28.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		4.48			
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01JUL19 AL 31JUL19		7.00			
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		1.12		1,221,101.21	1,221,101.21
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCOD731112-B40 Ref. 22447		18,010.20		1,203,091.01	1,203,091.01
05/AGO	05/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2019 Ref. 339075		51,154.60			
05/AGO	05/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2019 Ref. 339075		8,184.73			
05/AGO	05/AGO	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO JUL 2019 Ref. 339075		830.00			
05/AGO	05/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2019 Ref. 339075		132.80		1,142,788.88	1,142,788.88
06/AGO	06/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01460010400661190803 CIE:0578869 Ref. UIA:3890073		8,961.00			
06/AGO	06/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01466060301432190811 CIE:0578869 Ref. UIA:3890117		7,203.00			
06/AGO	06/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01501160507232190811 CIE:0578869 Ref. UIA:3890128		9,146.00			
06/AGO	06/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01437140109125190809 CIE:0578869 Ref. UIA:3890139		7,567.00			
06/AGO	06/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01453110201243190809 CIE:0578869 Ref. UIA:3890140		6,457.00			
06/AGO	06/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01447980803079190809 CIE:0578869 Ref. UIA:3890150		15,878.00			
06/AGO	06/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01432100701721190805 CIE:0578869 Ref. UIA:3890161		13,175.00			
06/AGO	06/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01453151200537190810 CIE:0578869 Ref. UIA:3890172		2,463.00			
06/AGO	06/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01180090102336190813 CIE:0578869 Ref. UIA:3890183		12,015.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 23 Y 24 JUL ZAPOTILTIMRCASH Ref. REFBNTC00339075		5,609.40			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 11 JUL DE ZAPOTILTI BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,169.87			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 11 DE JUL DE VALLE BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		646.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 22 A 24JUL GRULLO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		2,130.11			
06/AGO	06/AGO	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:00012476196257136420 CIE:0075368 Ref. UIA:3893802		1,136.00			
06/AGO	06/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01461091100409190808 CIE:0578869 Ref. UIA:3939144		2,613.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 20 A 24 JUL DE SN IGNBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		477.47			

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 23 Y 24 JUL DE SN IGNBMCASH Ref. REFBNTC00339075		1,944.42		1,044,197.61	1,044,197.61
07/AGO	07/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01433010800432190811 CIE:0578869 Ref. UIA:3343890		8,401.00		1,035,796.61	1,035,796.61
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 22442		12,264.60			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HERG890415-375 Ref. 22446		3,314.80			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22441		9,938.00		1,010,279.21	1,010,279.21
10/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2886612024 Ref. 4464995866			9.00	1,010,288.21	1,010,279.21
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22445		6,734.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22444		9,326.40			
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1188147930 REMBOLSO DE VIATIC Ref. 0083638008			2,078.00		
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22440		17,357.00			
12/AGO	12/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01501010305453190812 CIE:0578869 Ref. UIA:4401617		21,578.00			
12/AGO	12/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102100500679190812 CIE:0578869 Ref. UIA:4412375		10,072.00			
12/AGO	12/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01477120110536190810 CIE:0578869 Ref. UIA:4421065		11,822.00			
12/AGO	12/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01494010106641190814 CIE:0578869 Ref. UIA:4431482		54,454.00			
12/AGO	12/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01509120605364190810 CIE:0578869 Ref. UIA:4533529		18,248.00			
12/AGO	12/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01438110803651190812 CIE:0578869 Ref. UIA:0312610		21,905.00		840,869.81	840,869.81
13/AGO	13/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO13 11:43 PRAC D851 FOLIO:3518 Ref. *****3393			460.00		
13/AGO	13/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01501181107951190811 CIE:0578869 Ref. UIA:3197700		3,422.00			
13/AGO	13/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464030500942190805 CIE:0578869 Ref. UIA:3669534		10,074.00		827,833.81	827,833.81
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0001508PAGO EN BANCOMER NOIMINA Ref. 005355123 002 00002320701136314126 085901205394322698 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO			992,000.00		
14/AGO	14/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SUELDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00339075			992,000.00		
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO D Ref. BC 4203798682		1,127,926.40			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		855,956.60			

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO D Ref. BC 4203798682					
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		824,950.81	824,950.81
		RECURSO MATERIAL FESTIVAL ARTEBMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
15/AGO	15/AGO	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G		5,098.00			
		REF:00008000002000645738 CIE:1281615 Ref. UIA:3794857					
15/AGO	15/AGO	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G		5,098.00			
		REF:00008000002000645704 CIE:1281615 Ref. UIA:3794868					
15/AGO	15/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		4,403.00			
		REF:01199001000382190819 CIE:0578869 Ref. UIA:3796375					
15/AGO	15/AGO	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G		4,598.00			
		REF:00008000002000645787 CIE:1281615 Ref. UIA:3832202					
15/AGO	15/AGO	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G		4,598.00			
		REF:00008000002000644590 CIE:1281615 Ref. UIA:3856127					
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			385.00		
		BMOV 1507561091 DEVOLUCION VIATICO Ref. 0050255008					
15/AGO	15/AGO	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G		4,598.00			
		REF:00008000002000984350 CIE:1281615 Ref. UIA:3950969					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,834.56			
		PENSION ALIM 1RA QNA AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,380.59			
		PENSION ALIM 1RA QNA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,096.29		788,631.37	788,631.37
		0001508PENSION 1RA AGO VALLARTA Ref. 000387758 021 00021375062048770646 002601001908150000387758 ALCARAZ DIAZ YURITZI ITZIGUERY					
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,006.08		
		Ref. 48381					
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,559.92		
		Ref. 48382					
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			460.00		
		Ref. 48383					
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		3,973.80			
		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO D Ref. BC 4203798682					
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			125,000.00		
		0001608TRASPASO A GASTOS BBVA Ref. 005456674 002 00002320701136314126 085901440894322899 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO					
16/AGO	16/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		TRASPASO DE ING PROP A GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
16/AGO	16/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			125,000.00		
		CUBRIR PAGOS EN SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			52.50		
		Ref. 48388					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,873.16			

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			1RA QNA AGOSTO ADMVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,530.00			
			1RA QNA AGOSTO DOCENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,023.25			
			1RA QNA AGOSTO ADMVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,833.21			
			1RA QNA AGOSTO DOCENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
			APOYO SERVICIOS AGOSTO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		918.00			
			VIAT CURSO TUTORIAS 16 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		954.11			
			CAT BIBLIOTECAS 16 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		918.00			
			CAT BIBLIOTECAS 16 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,217.52			
			VIAT CURSO TUTORIAS 16 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,880.36			
			VIAT CURSO TUTORIAS 16 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		918.00			
			VIAT CURSO TUTORIAS 16 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		918.00			
			VIAT CURSO TOTORIAS 16 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		918.00			
			VIAT CURSO TUTORIAS 16 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,130.95			
			VIAT CURSO TUTORIAS 16 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		596.84			
			VIATICOS TEPATITLAN 29 JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		196.00			
			VIAT TEPATITLAN 02 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
16/AGO	16/AGO	P14 METLIFE MEXICO SA G		64,876.14			
			REF:PROV000000004920145 CIE:0628492 Ref. UIA:0300586				
16/AGO	16/AGO	P14 METLIFE MEXICO SA G		79,995.59		1,317,038.94	1,317,038.94
			REF:PROV000000004920145 CIE:0628492 Ref. UIA:0308748				
18/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			120.00	1,317,158.94	1,317,038.94
			BMOV 1273043363 REEMBOLSO Ref. 0060115008				
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,500.00			
			RENTA AULA EXT CUQUIO AGO 2019BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		377.16			

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			VIAT CURSO TUTORIAS 16 AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
19/AGO	19/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PGO CURSO DISEÑO PROY CEYTEJ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		12,500.00			
19/AGO	19/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS CURSO INTELG EMOCIONAL CECYTEJBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		12,500.00			
19/AGO	19/AGO		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102121100981190824 CIE:0578869 Ref. UIA:4974563		3,411.00			
19/AGO	19/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS CURSO TUTORIAS 16 AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		109.00			
19/AGO	19/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS CURSO TUTORIAS 16 AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		937.00			
19/AGO	19/AGO		P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:01287260060796119085 CIE:0624101 Ref. UIA:4981999		81,592.49			
19/AGO	19/AGO		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01441150110030190822 CIE:0578869 Ref. UIA:4987565		5,627.00			
19/AGO	19/AGO		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REEMBOLSO D583 FOLIO:2345 Ref. *****3393			9.00		
19/AGO	19/AGO		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REEMBOLSO D583 FOLIO:2346 Ref. *****3393			184.00		
19/AGO	19/AGO		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REEMBOLSO D583 FOLIO:2347 Ref. *****3393			424.00		
19/AGO	19/AGO		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REEMBOLSO D583 FOLIO:2348 Ref. *****3393			172.00		
19/AGO	19/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 22422		5,250.60			
19/AGO	19/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PGO GRAPHICS FAC 23 CECYTEJ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		12,400.01		1,172,743.68	1,172,743.68
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUGA960809-8W4 Ref. 22443		3,234.00			
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 22414		1,294.00		1,168,215.68	1,168,215.68
21/AGO	21/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 22423		6,447.80			
21/AGO	21/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1270042153 REEMBOLSO COMISION Ref. 0038725007			254.00		
21/AGO	21/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1270042153 REEMBOLSO COMISION Ref. 0038725011			496.00		
21/AGO	21/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1270042153 REEMBOLSO DEPOSITO Ref. 0038725015			2,800.95		
21/AGO	21/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22433		10,482.80			
21/AGO	21/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MABM480418-JJ9 Ref. 22434		7,686.60			
21/AGO	21/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZK960421- Ref. 22431		8,946.60		1,138,202.83	1,138,202.83

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2792340704 Ref. 5452910151			272.00		
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO AGO22 09:03 BANCOMER 2493 FOLIO:2811 Ref. *****7997			272.00		
22/AGO	22/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:01287263064511719085 CIE:0624101 Ref. UIA:1428515		35,485.45			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS DE VALLE A OFICINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		589.00			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS A CIHUA 22 DE AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		521.00			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FRA 76 RENTA JULIO CECYTEJ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		10,500.00			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS DE GRULLO A OFICINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		862.11			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS DE COCULA EL 16 AGOSTBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		432.90			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PODADORA ZAPOTILTIC BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		622.50			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 22 JUL DE LAGOS DE BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,633.87			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEM VIATICOS TOTATICHE BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		100.00			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS DE SN IGNACIO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		294.68			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 16 AGO DE COCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		391.00			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS DE ZAPO 20 DE AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,309.54			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2720075256 PAGOS DOBLES CECYT Ref. 0083172008			1,090.00		
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAPM901209-6J9 Ref. 22436		11,843.00		1,075,251.78	1,075,251.78
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA 4 SANIT CECYTEJ TOLOLOTLBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		12,458.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS DE ZAPO 16 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		109.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VITIOS DE ZAPO 16 DE AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,113.54		1,061,571.24	1,061,571.24
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1572456117 Ref. 0068584007			2.00		
26/AGO	26/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO26 11:41 PRAC 7384 FOLIO:0049 Ref. *****3393			13.00		

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22449		6,661.20			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 22432		2,750.00		1,052,175.04	1,052,175.04
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48455			10.60		
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAOC920913-RD0 Ref. 22437		2,621.40			
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48457			772.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48458			496.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48459			496.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48460			588.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48461			1,680.00		
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS DE SN IGNACIO 24 AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		305.00			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 20 DE AGO DE COCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		243.36			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 24 DE AGO DE SN IGNACBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		305.00			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 20 DE AGO ENCARNA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,708.16			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 24 DE AGO DE SN IGNACBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,215.32			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VITICOS 29 AGOSTO A IXTLAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		413.35			
27/AGO	27/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464150700201190831 CIE:0578869 Ref. UIA:3818463		1,683.00			
27/AGO	27/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01188010909685190825 CIE:0578869 Ref. UIA:3821961		11,838.00			
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2886612024 Ref. 5912322999			80.00	1,035,965.05	1,035,965.05
29/AGO	29/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01460010400661190902 CIE:0578869 Ref. UIA:3131910		627.00			
29/AGO	29/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01474021100694190902 CIE:0578869 Ref. UIA:3173401		19,382.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS VEHIC DE ZAPOTILTIC CEBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		8,680.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		305.00			

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			VIATICOS 24 AGO DE SN IGNACIO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
29/AGO	29/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		119.37			
			VIATICOS 26 AGO DE CAPILLA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
29/AGO	29/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,347.95			
			VIATICOS 24 AGO DE SN IGNACIO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
29/AGO	29/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		586.46			
			VIATICOS 28 DE AGO A COCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
29/AGO	29/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,050,000.00		
			PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
29/AGO	29/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			1,050,000.00		
			0002908TRASPASO A BANCOMER GTOS Ref. 005418772 002 00002320701136314126 085901231714324192 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO					
29/AGO	29/AGO		R01 PAGO DE NOMINA		882,003.60			
			COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO D Ref. BC 4203798682					
29/AGO	29/AGO		R01 PAGO DE NOMINA		1,197,583.20		1,025,330.47	1,025,330.47
			COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO D Ref. BC 4203798682					
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		305.00			
			VIATICOS 31 AGO DE ENCARNA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,040.64			
			VIATICOS A TEPA 30 DE AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,263.16			
			PAGO CECYTEJ ADMVOS 2DA AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,290.00			
			PAGO CECYTEJ DOC 2DA QNA AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
30/AGO	30/AGO		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		7,343.00			
			REF:01132000655817190902 CIE:0578869 Ref. UIA:3868997					
30/AGO	30/AGO		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,627.00			
			REF:01474181002265190901 CIE:0578869 Ref. UIA:3880129					
30/AGO	30/AGO		P14 METLIFE MEXICO SA G		80,545.07			
			REF:PROV0000000004920145 CIE:0628492 Ref. UIA:4024823					
30/AGO	30/AGO		P14 METLIFE MEXICO SA G		64,814.60			
			REF:PROV0000000004920145 CIE:0628492 Ref. UIA:4032930					
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		22,688.80			
			2DA QNA AGO CUOTAS ADMVOS SINDBMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		28,117.50			
			2DA QNA AGO CUOTAS DOC SINDICABMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,379.32			
			PENSION ALIM 2DA QNA AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,834.19			

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PENSION ALIM 2DA QNA AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0300819PESION ALIM 2DA QNA AGOSTO Ref. 000911960 021		2,095.78		799,986.41	799,986.41

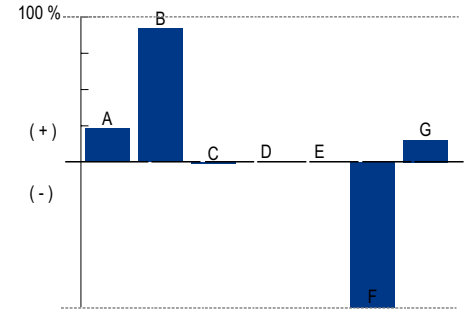
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,271,397.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	138
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,850,250.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	36

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,221,133.34	23.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,850,250.52	92.01%	B
Comisiones (-)	-52,019.60	-0.98%	C
Intereses a favor (+)	18.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,271,397.45	-100.00%	F
Saldo Final	799,986.41	15.17%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320004809533934 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

2575F035-0D90-4EFD-AC2D-69F703CD963F

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

EFAiM/ZC7AJpHSGVAGYALhsXQCdRvyedKFCNGX1zw1XhZ9VgKSO2NGzrXS2KtTBsk595KxkpKU6hwl5MFvMAfZcU+IS6017eF5GZGw8ZR5akKMd6MmRdE0oiuHorE87clcMqZ8CMNfmjb6uDjRtU+r29FtlnhTV//gQLk7o0dbqYZp1Nbbeyv/pWrP98YaRm7sqDQHTUt5PjWDbwPwTb82g41zJEMyFrQum7ygY8NI0JtSssu4uuLfDbhJFZvhkaWOW5Xi8kvVfFDpmxPk4P8DKblwp2uQQpWq7CjSrlzOWgsGogIP1vD6OLJBUPcQ2XAwXDhd4MFGDRHPP0xgPmhw==

Sello SAT

Y1MLwKaLLG2DxvNM/XoKZ6ucnKZ7x6zirj1xeXSsNxva7/2SyoULKs9Fnmh7TpTVKoK/5esVjKnEss9U5ymkMosZfzcBwjakT9TGV6BrqwmjDQgHWgfnJtD897NPXDY4n4Vp2MHIV3+Au2j1pXh0JRdrmcQh07F11xqdO6NkFaGixYynHUMHKY8EMcMSN/O85ODF3ml5tsut9TfCngX8/gbvcl/F4CeAT92mRPHohloGn4fraLgli8ilOjgDu7v4mF8OH3mPXZdlRoApbusqOitoXwKJZd6gJt2EYiX20wN/dolRfejuPkHvp11MXMEaMdEEO+JrepePHKd5qQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-08-31T01:39:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2575F035-0D90-4EFD-AC2D-69F703CD963F|2019-08-31T01:39:45|EFAiM/ZC7AJpHSGVAGYALhsXQCdRvyedKFCNGX1zw1XhZ9VgKSO2NGzrXS2KtTBsk595KxkpKU6hwl5MFvMAfZcU+IS6017eF5GZGw8ZR5akKMd6MmRdE0oiuHorE87clcMqZ8CMNfmjb6uDjRtU+r29FtlnhTV//gQLk7o0dbqYZp1Nbbeyv/pWrP98YaRm7sqDQHTUt5PjWDbwPwTb82g41zJEMyFrQum7ygY8NI0JtSssu4uuLfDbhJFZvhkaWOW5Xi8kvVfFDpmxPk4P8DKblwp2uQQpWq7CjSrlzOWgsGogIP1vD6OLJBUPcQ2XAwXDhd4MFGDRHPP0xgPmhw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2019 a las 01:31:10

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales