

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	\$699.66
Comisiones efectivamente cobradas	\$825.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000764

COL DE EST CIENT Y TECNOLOGIA DEL EDO DE JALISCO
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/JUL/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7668838312	\$1,199,422.95	\$1,187,125.06
CLABE Interbancaria	002320429200839644		
Digitem	74242657		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUL/2019 AL 31/JUL/2019

CONTRATO	7668838312	
Saldo Anterior		\$1,199,422.95
(+) 14 Depósitos		\$23,933,205.58
(-) 93 Retiros		\$23,945,503.47
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2019		\$1,187,125.06

Saldo Promedio	\$997,916.53
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.81%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.81%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$699.66
Interes Bruto Pagado	\$699.66
Cheques Girados	11
Cheques Exentos	11

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 4292 83964
RETIROS
\$23,945,503.47
DEPOSITOS
\$23,933,205.58
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,199,422.95
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1179 SUC 4435			
	CAJA 0004 AUT 06130321 HORA 13:29	1,018.60		
01 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE COLEGIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ESTUDIOS CIENTIFIC CTA.ORDENANTE 012320001127193554 REF.0003006 TRASPASO A CECYTEJ BANAMEX RASTREO: 002601001907010000088705			
01 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:41 SUC 0859 TRASPASO REF 70113631412 AUT. 11762 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:57 SUC 0519		2,750,000.00	
01 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. BANSI PENSIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000971985945 CLAVE RASTREO 085902125344318290 REF. 0000969 969300619 PAGO CECYTEJ MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:59 SUC 0519	5,311,950.54		
01 JUL	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 13737 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:02 SUC 0519	211,170.57		
01 JUL	PAGO A TERCEROS 65033762539 AUT 15072 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519	12,989.18		
01 JUL	PAGO A TERCEROS 65033762539 AUT 15744 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:07 SUC 0519	24,595.43		
01 JUL	PAGO DE SERVICIO 217440 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:12 SUC 0519	991.00		1,136,707.63
02 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:42 SUC 0460		92.00	
02 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019070200151121 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF VERONICA,LLAMAS/AVALOS SU REF.0000151121 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256780468720096 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0519	1,434.00		
02 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019070200151613 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF ROSALIA,PANDURO/SOTO SU REF.0000151613 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782231979793 CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 JUL	HORA 14:05 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019070200152124 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF J ISAAC,SALCEDO/AMAYA SU REF.0000152124 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256780428234592 CAJA 0062 AUT 00000000	1,434.00		
02 JUL	HORA 14:06 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019070200152850 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF ANGELICA,TENORIO/GUERRERO SU REF.0000152850 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782749033497 CAJA 0062 AUT 00000000	1,434.00		
02 JUL	HORA 14:08 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019070200153632 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF OMAR ALEJANDRO,EUSEBIO/DE ANDA SU REF.0000153632 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782005558591 CAJA 0062 AUT 00000000	1,434.00		
02 JUL	HORA 14:10 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019070200154112 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF TOMAS EMMANUEL,MORA/SOTO SU REF.0000154112 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256780232511292 CAJA 0062 AUT 00000000	2,544.21		
02 JUL	HORA 14:11 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019070200154566 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF KRISTHIAN PAUL,DE LA ROSA/RANGEL SU REF.0000154566 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256780502443499 CAJA 0062 AUT 00000000	2,544.21		
02 JUL	HORA 14:12 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019070200155034 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF LEONARDO,RODRIGUEZ/ESTRADA SU REF.0000155034 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256781968536594 CAJA 0062 AUT 00000000	1,294.21		
02 JUL	HORA 14:13 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019070200156601 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF PERLA YENI GUADALUPE,JUAREZ/MARTIN SU REF.0000156601 COL DE EST	1,434.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782031258596 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 0519	1,434.00		
02 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019070200157659 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF PRISCILLA FABIOLA,REGLA/SANCHEZ SU REF.0000157659 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782983007199 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0519	1,930.00		
02 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019070200158385 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF DIANA CAROLINA,AGUILAR/GOMEZ SU REF.0000158385 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782213059192 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:21 SUC 0519	550.00		
02 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019070200159239 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF AMELIA ANALY,AGUILAR/GALVEZ SU REF.0000159239 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256780232080298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 0519	1,450.00		1,117,883.00
03 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019070300019900 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF CESAR OMAR,VALDOVINOS/RIVERA SU REF.0000019900 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782978314998 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:46 SUC 0519	1,434.00		
03 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019070300020159 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF FERNANDO,GOMEZ/CASTELLANOS SU REF.0000020159 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256781875750999 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:47 SUC 0519	1,434.00		
03 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019070300020629 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF MARCOS,TORRES/BAEZ SU REF.0000020629 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782007912291 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:50 SUC 0519	3,420.18		
03 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019070300020874 COL DE EST			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF JESUS MANUEL,CHAVEZ/MORA SU REF.0000020874 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782031252698 CAJA 0062 AUT 00000000			
03 JUL	HORA 08:51 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019070300021296 COL DE EST	1,434.00		
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF SUSANA,LANDEROS/IÑIGUEZ SU REF.0000021296 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256786081273298 CAJA 0062 AUT 00000000			
03 JUL	HORA 08:54 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019070300021808 COL DE EST	1,434.00		
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF FRANCISCO JAVIER,ALVAREZ/LOPEZ SU REF.0000021808 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782024376991 CAJA 0062 AUT 00000000			
04 JUL	HORA 08:56 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019070400090401 COL DE EST	1,434.00		1,107,292.82
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF MARIA CANDIDA,FLORES/MONTES SU REF.0000090401 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256781845637797 CAJA 0062 AUT 00000000			
04 JUL	HORA 12:12 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019070400090957 COL DE EST	1,434.00		
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF KARINA ELIZABETH,PEREZ/PEÑA SU REF.0000090957 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782594000492 CAJA 0062 AUT 00000000			
04 JUL	HORA 12:13 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019070400091928 COL DE EST	2,437.87		
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF LUCIA GUADALUPE,GONZALEZ/GAYTAN SU REF.0000091928 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256780499633698 CAJA 0062 AUT 00000000			
04 JUL	HORA 12:15 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019070400092314 COL DE EST	1,434.00		
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF BARBARA,CARBAJAL/RIVERA SU REF.0000092314 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256780232080694 CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 JUL	HORA 12:16 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019070400093586 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF NANCY ESMERALDA,VELASCO/NOVELA SU REF.0000093586 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782743421797 CAJA 0062 AUT 00000000	1,930.00		
04 JUL	HORA 12:19 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019070400094059 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF JULIA,RODRIGUEZ/GONZALEZ SU REF.0000094059 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782516401596 CAJA 0062 AUT 00000000	3,380.00		
04 JUL	HORA 12:20 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019070400094610 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF REBECA,CELIS/TORREROS SU REF.0000094610 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256781892242095 CAJA 0062 AUT 00000000	3,380.00		
04 JUL	HORA 12:21 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019070400160185 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF JOSE DE JESUS,LOPEZ/GARCIA SU REF.0000160185 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782775388294 CAJA 0062 AUT 00000000	2,792.11		
04 JUL	HORA 14:45 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019070400181468 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF JUDITH,GOMEZ/PEREZ SU REF.0000181468 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256781986595093 CAJA 0062 AUT 00000000	3,380.00		
04 JUL	HORA 15:41 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019070400186348 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF ERNESTO JAVIER,PEREZ/ORNELAS SU REF.0000186348 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782909041892 CAJA 0062 AUT 00000000	1,930.00		
04 JUL	HORA 15:54 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019070400187205 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF GABRIEL,MIMBELA/SANDOVAL SU REF.0000187205 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D	2,884.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005204165240343396 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0519	1,138.11		1,081,172.73
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019070500099840 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF NANCY ESMERALDA,VELASCO/NOVELA SU REF.0000099840 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782743421797 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:54 SUC 0519	1,901.00		
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019070500100928 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF AMPARO GUADALUPE,ROMERO/FLORES SU REF.0000100928 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782688242794 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:56 SUC 0519	1,434.00		
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019070500101782 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF PATRICIA,TORRES/HERNANDEZ SU REF.0000101782 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782455786692 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:57 SUC 0519	1,434.00		
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019070500102873 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF ROBERTO,TORRES/NUÑO SU REF.0000102873 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256780259357397 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:59 SUC 0519	1,434.00		
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019070500182149 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF JOSE GUADALUPE,MARTIN/PEREZ SU REF.0000182149 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256780203409393 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0519	2,975.87		
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019070500183182 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF JUAN BERNARDO,GARCIA/GALLARDO SU REF.0000183182 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256780203409096 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0519	1,434.00		
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019070500184435 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF NICOLAS,RODRIGUEZ/GALLARDO SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000184435 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256780203408999 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 0519	1,434.00		
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019070500185661 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF JUAN FRANCISCO,RAMIREZ/VILLALOBOS SU REF.0000185661 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256780203407298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519	1,434.00		
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019070500186544 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF MIGUEL,AVALOS/CAMINO SU REF.0000186544 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256780139777590 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0519	1,434.00		1,066,257.86
08 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019070800216524 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF DIANA CAROLINA,AGUILAR/GOMEZ SU REF.0000216524 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782213059192 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:03 SUC 0519	864.50		1,065,393.36
10 JUL	COMISION 3723 CITIDIRECT CONSULTAS JUN MOV: 1 CAJA 0091 AUT 00000000 HORA 05:29 SUC 2864	825.00		
10 JUL	IVA COMISION 3723 CAJA 0091 AUT 00000000 HORA 05:29 SUC 2864	132.00		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1182 SUC 0758 CAJA 0008 AUT 05221366 HORA 10:16	5,250.60		
10 JUL	TRASPASO REF 70106235684 AUT. 06795 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:43 SUC 0519		14,045.82	
10 JUL	TRASPASO REF 70106235692 AUT. 07325 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 0519		515,823.10	1,589,054.68
12 JUL	TRASPASO REF 70113631412 AUT. 80751 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:50 SUC 0519		500,000.00	
12 JUL	CARGO GLOBAL 53332401 DEPOSITOS POR NOMINA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:51 SUC 0870	502,246.80		
12 JUL	CARGO GLOBAL 53557702 DEPOSITOS POR NOMINA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
12 JUL	HORA 11:53 SUC 0870	677,598.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019071200296530 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	SILVIA,REYES/DIAZ SU			
	REF.0000296530 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D			
	00000000000003850647			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
12 JUL	HORA 16:40 SUC 0519	877.31		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019071200297253 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	DIANA CAROLINA,AGUILAR/GOMEZ			
	SU REF.0000297253 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D			
	00005256782213059192			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
12 JUL	HORA 16:41 SUC 0519	220.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019071200299838 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	AMELIA ANALY,AGUILAR/GALVEZ SU			
	REF.0000299838 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D			
	00005256780232080298			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
12 JUL	HORA 16:45 SUC 0519	2,470.95		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019071200300478 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	AZUCENA,GUTIERREZ/GONZALEZ SU			
	REF.0000300478 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D			
	00005256780309105093			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
12 JUL	HORA 16:47 SUC 0519	1,276.21		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019071200300924 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	AZUCENA,GUTIERREZ/GONZALEZ SU			
	REF.0000300924 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D			
	00005256780309105093			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
12 JUL	HORA 16:47 SUC 0519	1,500.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019071200301655 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	PATRICIA,TORRES/HERNANDEZ SU			
	REF.0000301655 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D			
	00005256782455786692			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
15 JUL	HORA 16:49 SUC 0519	906.00		901,959.41
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019071500221882 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	MANUEL ALEJANDRO,OCHOA/DAVALOS			
	SU REF.0000221882 COL DE EST			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256780493183195 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:38 SUC 0519	1,366.12		
15 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019071500252801 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF MANUEL ALEJANDRO,OCHOA/DAVALOS SU REF.0000252801 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256780493183195 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 0519	1,366.12		
15 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019071500253547 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF MARIA YASMIN,PRIETO/PEREZ SU REF.0000253547 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782024376496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:49 SUC 0519	166.00		899,061.17
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1192 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 10:29	6,510.00		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1183 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 10:39	26,046.20		
16 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFIC CTA.ORDENANTE 012320001127193554 REF.0000001 TRASPASO PARA PAGOS CECYTEJ RASTREO: 002601001907160000538191 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:09 SUC 0859		5,000,000.00	
16 JUL	TRASPASO REF 70113631412 AUT. 87193 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0519		5,500,000.00	
16 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. BANSI PENSIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000971985945 CLAVE RASTREO 085901887314319799 REF. 0000969 969 PAGO CECYTEJ MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:38 SUC 0519	5,323,312.43		
16 JUL	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 90398 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:41 SUC 0519	210,367.00		
16 JUL	PAGO A TERCEROS 65033762539 AUT 91389 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0519	12,989.18		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 JUL	PAGO A TERCEROS 65033762539 AUT 92372 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0519	24,563.15		
16 JUL	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00195199 R1243253389 970054 201906 R0KK78GD-4BSI-2-KSHY- 3922-02CQ2OW-00000000-00000000- 00000000-NTFU CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519	1,423,042.88		
16 JUL	PAGO DE SERVICIO 196955 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:56 SUC 0519	3,703,873.00		668,357.33
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019071800162036 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF NANCY ESMERALDA,VELASCO/NOVELA SU REF.0000162036 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782743421797 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:11 SUC 0519	807.00		
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019071800163247 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF EDUARDO,DE LOS SANTOS/LARA SU REF.0000163247 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782645435697 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:14 SUC 0519	807.00		
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019071800163877 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF EDGAR OCTAVIO,GOMEZ/ SU REF.0000163877 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256786082778196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:16 SUC 0519	1,297.13		
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019071800164717 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF J ISAAC,SALCEDO/AMAYA SU REF.0000164717 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256780428234592 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 0519	1,882.21		663,563.99
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1181 SUC 0214 CAJA 0002 AUT 06118798 HORA 11:52	834.80		662,729.19
22 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019072200112372 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF TOMAS EMMANUEL,MORA/SOTO SU REF.0000112372 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005256780232511292 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:01 SUC 0519	1,202.21		
22 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019072200112933 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF DIANA CAROLINA,AGUILAR/GOMEZ SU REF.0000112933 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782213059192 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:02 SUC 0519	863.04		660,663.94
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1185 SUC 0416			
23 JUL	CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 10:08 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1189 SUC 0460	22,239.40		
24 JUL	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:41 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	24,064.60		614,359.94
24 JUL	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 10:20 SUC 0460		2,545.00	
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFIC CTA.ORDENANTE 012320001127193554 REF.0000002 TRASPASO A GTOS BANAMEX RASTREO: 002601001907240000232958			
24 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:59 SUC 0859		450,000.00	
24 JUL	TRASPASO REF 70113631412 AUT. 85991 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:07 SUC 0519		450,000.00	
24 JUL	CARGO GLOBAL 7135801 DEPOSITOS POR NOMINA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:16 SUC 0870	393,141.00		
24 JUL	CARGO GLOBAL 7157002 DEPOSITOS POR NOMINA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:18 SUC 0870	443,412.20		680,351.74
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1188 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432	4,558.40		
25 JUL	REF 000000083964 012 0023914 5770 0000000 0000 04320501 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFIC CTA.ORDENANTE 012320001127193554 REF.0000001 TRASPASO A BANAMEX CECYTEJ RASTREO: 002601001907250000369835			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0859		3,000,000.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 JUL	TRASPASO REF 70113631412 AUT. 93673 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:22 SUC 0519		3,000,000.00	
25 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. BANSI PENSIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000971985945 CLAVE RASTREO 085901943824320699 REF. 0000969 969310719 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:24 SUC 0519	5,208,997.32		
25 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019072500196480 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF SILVIA,REYES/DIAZ SU REF.0000196480 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 0000000000003850647 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:30 SUC 0519	623.73		
25 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019072500197074 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF BRIAM GUADALUPE,REYNAGA/LOPEZ SU REF.0000197074 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782841343398 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:32 SUC 0519	831.81		
25 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019072500197871 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF NANCY ESMERALDA,VELASCO/NOVELA SU REF.0000197871 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782743421797 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:34 SUC 0519	3,720.95		
25 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019072500198209 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF EDUARDO,DE LOS SANTOS/LARA SU REF.0000198209 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782645435697 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:35 SUC 0519	3,346.00		
25 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019072500198764 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF PABLO FERNANDO,SERRANO/CARMONA SU REF.0000198764 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256781917479292 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:37 SUC 0519	1,691.26		
25 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019072500199700 COL DE EST			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF FRANCISCO JAVIER,ALVAREZ/LOPEZ SU REF.0000199700 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782024376991 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:39 SUC 0519	2,371.26		
25 JUL	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 00848 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:43 SUC 0519	204,492.68		
25 JUL	PAGO A TERCEROS 65033762539 AUT 02268 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:47 SUC 0519	24,563.15		
25 JUL	PAGO A TERCEROS 65033762539 AUT 02893 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:49 SUC 0519	12,989.18		
25 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019072500215859 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF BERTHA ALICIA,FRANCO/AGREDANO SU REF.0000215859 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782529437595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:29 SUC 0519	1,740.00		1,210,426.00
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1190 SUC 4319 CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 15:35	6,538.00		1,203,888.00
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1195 SUC 0201 CAJA 0003 AUT 06144209 HORA 12:16	11,236.40		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1194 SUC 0201 CAJA 0004 AUT 05847842 HORA 12:36	6,226.20		
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 11 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4292			
31 JUL	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4292		699.66	1,187,125.06

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|295F0269-DC32-4C4C-8909-41F6DCF82FF9|2019-08-04T19:25:31|CEC961028A98|UJn2sEa44hQDnNmj20BZCwuixcvMPaSBzX4Qz+e8X5mqWbcQrTzYMza84GWqt02Q/VAuMTb1CRHSNN+/WWYqZmnUywZ2ebeqCPxoa9TP7hiBYcG8PwaDfAWfdJ1hH5gvl2gwsqg+lrSx1MpaGhbGvymc7n2JK32SmEaB+RMnjU6uLrR/Y4HWndhEoAjG6MbbIIbXsA+L4PFZhqB7SqOFIOZXPfBxe2TVaB4UAYD7gbePWPpikMnq5kzWN2ow/sjJAXF0qxomWk0cHt/jmtjgA4LsgoVsjYeMWjpaq2N7ecp8BM673cuAGZvsLFZYEp9y0XAfrsJgzMqUmTU5mQOg==|00001000000407058485|PifWUHManRywWktfMoUnjw7zKZB2aI4/j9IzBeBosr6fT89Rop7o9r4f01bbb7KhDCq8OQPoa7gp+f1NZke0I+6z9RSYhmPn30hy00Sd+B1RJC19pnItzde8xSoCU9yhM1zsqgTKJdE5r8I+EmPqwgUmSS+5kHPokkhsNDm4oNATxzctHojiNkRGGqRpFd76WQsp1AoaFD/LMXUe7ZgrTJAnkuwZE5tdkLfU3U8SzQBsD+vi9yW+dW9YAX4nSKaGTLAjfFKsCml9dqTsjaj+4CyZ4xxT7lhyN+Hx72f1FRvgkjAoWiSf0914X1Ev//eH2kmmTgTKyLKEAK+iNP6d+Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



UJn2sEa44hQDnNmj20BZCwuixcvMPaSBzX4Qz+e8X5mqWbcQrTzYMza84GWqt02Q/VAuMTb1CRHSNN+/WWYqZmnUywZ2ebeqCPxoa9TP7hiBYcG8PwaDfAWfdJ1hH5gvl2gwsqg+lrSx1MpaGhbGvymc7n2JK32SmEaB+RMnjU6uLrR/Y4HWndhEoAjG6MbbIIbXsA+L4PFZhqB7SqOFIOZXPfBxe2TVaB4UAYD7gbePWPpikMnq5kzWN2ow/sjJAXF0qxomWk0cHt/jmtjgA4LsgoVsjYeMWjpaq2N7ecp8BM673cuAGZvsLFZYEp9y0XAfrsJgzMqUmTU5mQOg==

SELLO DIGITAL SAT

PifWUHManRywWktfMoUnjw7zKZB2aI4/j9IzBeBosr6fT89Rop7o9r4f01bbb7KhDCq8OQPoa7gp+f1NZke0I+6z9RSYhmPn30hy00Sd+B1RJC19pnItzde8xSoCU9yhM1zsqgTKJdE5r8I+EmPqwgUmSS+5kHPokkhsNDm4oNATxzctHojiNkRGGqRpFd76WQsp1AoaFD/LMXUe7ZgrTJAnkuwZE5tdkLfU3U8SzQBsD+vi9yW+dW9YAX4nSKaGTLAjfFKsCml9dqTsjaj+4CyZ4xxT7lhyN+Hx72f1FRvgkjAoWiSf0914X1Ev//eH2kmmTgTKyLKEAK+iNP6d+Q==

"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	2019-08-04
Fecha y Hora de Emisión	2019-08-04T19:17:56
Fecha y Hora de Certificación	2019-08-04T19:25:31
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	295F0269-DC32-4C4C-8909-41F6DCF82FF9
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

				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
01 JUL	211762	EMP	CHEQUES 7011/00000363141-2	
			CHEQUES 4292/00000008396-4	2,750,000.00
01 JUL	212534	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 ***	5,311,950.54
01 JUL	213737	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC CHQ 870/ 531997	211,170.57
01 JUL	215072	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC CHQ 6503/ 3762539	12,989.18
01 JUL	215744	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC CHQ 6503/ 3762539	24,595.43
01 JUL	217440	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	991.00
02 JUL	151121	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256780468720096	1,434.00
02 JUL	151613	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256782231979793	1,434.00
02 JUL	152124	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256780428234592	1,434.00
02 JUL	152850	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256782749033497	1,434.00
02 JUL	153632	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256782005558591	2,544.21
02 JUL	154112	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256780232511292	2,544.21
02 JUL	154566	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256780502443499	1,294.21
02 JUL	155034	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256781968536594	1,434.00
02 JUL	156601	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256782031258596	1,434.00
02 JUL	157659	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256782983007199	1,930.00
02 JUL	158385	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256782213059192	550.00
02 JUL	159239	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256780232080298	1,450.00
03 JUL	19900	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256782978314998	1,434.00
03 JUL	20159	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256781875750999	1,434.00
03 JUL	20629	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256782007912291	3,420.18
03 JUL	20874	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256782031252698	1,434.00
03 JUL	21296	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256786081273298	1,434.00
03 JUL	21808	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256782024376991	1,434.00
04 JUL	90401	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256781845637797	1,434.00
04 JUL	90957	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256782594000492	2,437.87
04 JUL	91928	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256780499633698	1,434.00
04 JUL	92314	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256780232080694	1,930.00
04 JUL	93586	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256782743421797	3,380.00
04 JUL	94059	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256782516401596	3,380.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
04 JUL	94610	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256781892242095	2,792.11
04 JUL	160185	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256782775388294	3,380.00
04 JUL	181468	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256781986595093	1,930.00
04 JUL	186348	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256782909041892	2,884.00
04 JUL	187205	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5204165240343396	1,138.11
05 JUL	99840	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256782743421797	1,901.00
05 JUL	100928	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256782688242794	1,434.00
05 JUL	101782	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256782455786692	1,434.00
05 JUL	102873	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256780259357397	1,434.00
05 JUL	182149	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256780203409393	2,975.87
05 JUL	183182	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256780203409096	1,434.00
05 JUL	184435	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256780203408999	1,434.00
05 JUL	185661	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256780203407298	1,434.00
05 JUL	186544	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256780139777590	1,434.00
08 JUL	216524	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256782213059192	864.50
10 JUL	106795	EMP	CHEQUES 7010/00000623568-4	
			CHEQUES 4292/00000008396-4	14,045.82
10 JUL	107325	EMP	CHEQUES 7010/00000623569-2	
			CHEQUES 4292/00000008396-4	515,823.10
12 JUL	78830	EMP	CHEQUES 7011/00000363141-2 ***	3,500,000.00
12 JUL	80140	EMP	CHEQUES 7011/00000363141-2 ***	6,400,000.00
12 JUL	80751	EMP	CHEQUES 7011/00000363141-2	
			CHEQUES 4292/00000008396-4	500,000.00
12 JUL	296530	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC CHQ 9016/ 3850647	877.31
12 JUL	297253	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256782213059192	220.00
12 JUL	299838	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256780232080298	2,470.95
12 JUL	300478	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256780309105093	1,276.21
12 JUL	300924	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256780309105093	1,500.00
12 JUL	301655	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256782455786692	906.00
15 JUL	221882	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256780493183195	1,366.12
15 JUL	252801	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256780493183195	1,366.12
15 JUL	253547	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256782024376496	166.00
16 JUL	187193	EMP	CHEQUES 7011/00000363141-2	
			CHEQUES 4292/00000008396-4	5,500,000.00
16 JUL	188731	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 ***	5,323,312.43
16 JUL	190398	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	
			PAGO A TERC CHQ 870/ 531997	210,367.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
16 JUL	191389	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC CHQ 6503/ 3762539	12,989.18
16 JUL	192372	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC CHQ 6503/ 3762539	24,563.15
16 JUL	195199	EMP		0.00
16 JUL	196955	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	3,703,873.00
18 JUL	162036	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782743421797	807.00
18 JUL	163247	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782645435697	807.00
18 JUL	163877	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256786082778196	1,297.13
18 JUL	164717	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256780428234592	1,882.21
22 JUL	112372	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256780232511292	1,202.21
22 JUL	112933	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782213059192	863.04
24 JUL	85991	EMP	CHEQUES 7011/00000363141-2 CHEQUES 4292/00000008396-4	450,000.00
24 JUL	86597	EMP	CHEQUES 7011/00000363141-2 ***	2,500,000.00
24 JUL	87312	EMP	CHEQUES 7011/00000363141-2 ***	1,100,000.00
25 JUL	92984	EMP	CHEQUES 7011/00000363141-2 ***	4,000,000.00
25 JUL	193673	EMP	CHEQUES 7011/00000363141-2 CHEQUES 4292/00000008396-4	3,000,000.00
25 JUL	194382	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 ***	5,208,997.32
25 JUL	196480	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC CHQ 9016/ 3850647	623.73
25 JUL	197074	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782841343398	831.81
25 JUL	197871	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782743421797	3,720.95
25 JUL	198209	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782645435697	3,346.00
25 JUL	198764	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256781917479292	1,691.26
25 JUL	199700	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782024376991	2,371.26
25 JUL	200848	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC CHQ 870/ 531997	204,492.68
25 JUL	202268	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC CHQ 6503/ 3762539	24,563.15
25 JUL	202893	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC CHQ 6503/ 3762539	12,989.18
25 JUL	215859	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782529437595	1,740.00
26 JUL	214746	EMP	CHEQUES 7011/00000431159-4 ***	700,000.00
			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).

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Agosto de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales:
 01 52 833 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá 1 855 295 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8867
 Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

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

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



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 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
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		983,857.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.47
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	35.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		13,168.23
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		907,697.46
Saldo de Operación Inicial		907,697.46
Depósitos / Abonos (+)	40	9,095,370.49
Retiros / Cargos (-)	324	8,781,934.61
Saldo Final (+)		1,221,133.34
Saldo de Operación Final		1,221,133.34
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			7.72		
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN19 AL 30JUN19		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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		4.48			
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01JUN19 AL 30JUN19		7.00			
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		1.12			
01/JUL	01/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL01 11:19 PRAC E492 FOLIO:1904 Ref. *****3393			10.00		
01/JUL	01/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL01 11:22 PRAC E492 FOLIO:1907 Ref. *****3393			885.00		
01/JUL	01/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL01 13:18 PRAC 4991 FOLIO:1820 Ref. *****3393			260.00		
01/JUL	01/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01435100208934190706 CIE:0578869 Ref. UIA:4393323		14,289.00			
01/JUL	01/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01461091100409190706 CIE:0578869 Ref. UIA:4393334		2,343.00			
01/JUL	01/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01132000655817190705 CIE:0578869 Ref. UIA:4393345		11,833.00			
01/JUL	01/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464150700201190701 CIE:0578869 Ref. UIA:4393356		4,942.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS CECYTEJ 20 JUN REUNIBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		5,361.52			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTA 2DA JUN ADMVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		22,670.41			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS 2DA QNA JUN DOCENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		36,774.00			
01/JUL	01/JUL	P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV0000000004920145 CIE:0628492 Ref. UIA:4434530		67,874.07			
01/JUL	01/JUL	P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV0000000004920145 CIE:0628492 Ref. UIA:4434551		79,341.45			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTTO VEIH OFICIAL CECYTEJ 12BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		3,070.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA HOJAS SEGURIDAD SN IGNABMRCASH Ref. REFBNTC00339075		531.28		659,789.85	659,789.85
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2019 Ref. 339075		11,559.80			
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2019 Ref. 339075		1,849.56			
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO JUN 2019 Ref. 339075		830.00			
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2019 Ref. 339075		132.80			
02/JUL	02/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL02 12:05 PRAC 6365 FOLIO:1028 Ref. *****3393			2,500.00		

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075			500,000.00		
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 27 JUN DE SN IGNACIO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		119.37			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 27 JUNIO DE SN IGNACIBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		932.42			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 3 A 5 JULIIO DE IXTLABMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,434.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 3 A 5 JULIO DE IXTLAHBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,434.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 3 A 5 JULIO DE IXTLAHBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,434.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 3 A 5 JUL DE IXTLAH BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,701.66			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 3 A 5 JUL DE IXTLAH BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,434.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 3 A 5 JUL DE IXTAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		4,382.92			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 3 A 5 JUL DE IXTLAH BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,434.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ACTUAL CONTPAQ CECYTEJ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		9,741.10			
02/JUL	02/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01477040401505190701 CIE:0578869 Ref. UIA:2879790		14,661.00			
02/JUL	02/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01509120605364190708 CIE:0578869 Ref. UIA:2886070		25,667.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 3 A 5 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,930.92			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 3 A 5 JUNIO ACADEMIASBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,774.17			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 3 A 5 JULIO ACADEMIASBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,774.17			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 3 A 5 JUL ACADEMIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,930.92			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 3 A 5 JUL ACADEMIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,434.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 3 A 5 JULIO ACADEMIASBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,434.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 3 A 5 JUL ACADEMIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,434.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 3 A 5 JUL ACADEMIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,434.00			

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VIATICOS 3 A 5 JUL ACADEMIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,434.00			
		VIATICOS 3 A 5 DE JUL ACADEMIABMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,434.00			
		VIATICOS 3 A 5 JUL ACADEMIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,434.00			
		VIATICOS 3 A 5 JUL ACADEMIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,434.00			
		VIATICOS 3 A 5 JUL ACADEMIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,434.00			
		VIATICOS 3 A 5 JUL ACADEMIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,434.00			
		VIATICOS 3 A 5 JUL ACADEMIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,892.36			
		VIATICOS 2 A 5 JUL ACADEMIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,892.36			
		VIATICOS 2 A 5 JUL ACADEMIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,892.36			
		VIATICOS 2 A 5 JUL ACADEMIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,930.00			
		VIATICOS 2 A 5 JUL ACADEMIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,930.00			
		VIATICOS 2 A 5 JUL ACADEMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,930.00			
		VIATICOS 2 A 5 JUL ACADEMIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,930.00			
		VIATICOS 2 A 5 JUL ACADEMIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,230.74			
		VIATICOS 2 A 5 JUL ACADEMIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,930.00			
		VIATICOS 2 A 5 JUL ACADEMIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,434.00			
		VIATICOS 3 A 5 JUL DE COCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,930.00			
		VIATICOS 2 A 5 JUL DE TOTATICHBMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,434.00			
		VIATICOS 3 A 5 JUL DE COCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,003.87			
		VIATICOS 27 JUNIO DE ZAPOTI BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 2 A 5 JULIO DE ENCARNBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,434.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 3 A 5 JUL DE ENCARNACBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,434.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 3 JUL DE ENCARNACBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,691.26			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 2 A 5 JUL DE ENCARNACBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		3,420.18		1,020,724.91	1,020,724.91
03/JUL	03/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01453110201243190707 CIE:0578869 Ref. UIA:2417613		7,372.00			
03/JUL	03/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01501160507232190711 CIE:0578869 Ref. UIA:2423916		12,357.00			
03/JUL	03/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01437140109125190707 CIE:0578869 Ref. UIA:2432276		12,297.00			
03/JUL	03/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL03 15:57 PRAC D847 FOLIO:1212 Ref. *****3393			42.00	988,740.91	988,740.91
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 2 A 5 JUL DE CIHUATLABMRCASH Ref. REFBNTC00339075		4,142.95			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 27 DE JUN DE COCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		567.68			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 22 DE JUN DE COCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		959.68			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 2 A 5 JUL DE ZAPOTI BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		2,437.87			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 2 A 5 JUL DE ZAPOTILBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		2,437.87			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 2 A 5 JUL DE ZAPOTIL BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,434.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 2 A 5 JUL DE ZAPOTILBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,434.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 2 A 5 JUL DE ZAPOTIL BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,434.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 2 A 5 JUL DE ZAPOTIL BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,434.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 2 A 5 JUL DE CIHUATLABMRCASH Ref. REFBNTC00339075		3,380.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 2 A 5 JUL DE CIHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		3,380.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,380.00			

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			VIATICOS 2 A 5 JUL DE CIHUATLABMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
04/JUL		04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,930.00			
			VIATICOS 2 A 5JUL DE CIHUATLANBMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
04/JUL		04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,792.11			
			VIATICOS 2 A 5 JUL DE EL GRULLBMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
04/JUL		04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,296.11			
			VIATICOS 2 A 5 JUL DE GRULLO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
04/JUL		04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,930.00			
			VIATICOS 2 A 5 JUL DE GRULLO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
04/JUL		04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,930.00			
			VIATICOS 2 A 5 JUL DE GRULLO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
04/JUL		04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,930.00			
			VIATICOS 2 A 5 JULIO DE GRULLOBMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
04/JUL		04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,930.00			
			VIATICOS 2 A 5 JULIO DE GRULLOBMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
04/JUL		04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,434.00			
			VIATICOS 2 A 5 JUL DE GRULLO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
04/JUL		04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,434.00			
			VIATICOS 2 A 5 JUL DE GRULLO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
04/JUL		04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,434.00			
			VIATICOS 2 A 5 JUL GRULLO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
04/JUL		04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,434.00			
			VIATICOS 2 A 5 JUL DE GRULLO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
04/JUL		04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		331.00			
			VIATICOS 8 DE JUL A IXTLAHU BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
04/JUL		04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		239.00			
			VIATICOS 5 DE JULIO A BAJIO DEBMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
04/JUL		04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,595.70			
			VIAICOS 12 Y 15 JULIO A VALLARBMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
04/JUL		04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		862.11			
			VIATICOS 3 JULIO DE EL GRULLO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
04/JUL		04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,262.00			
			VIATICOS 2 A 5 JUL DE VALLE BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
04/JUL		04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		184.00			
			VIATICOS DE COCULA 1 Y 2 DE JUBMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
04/JUL		04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,177.84			
			VIATICOS 1 Y 2 JULIO DE COCULABMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
04/JUL		04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		345.88			

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			VIATICOS 26 DE JUN DE COCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,434.00			
			VIATICOS 2 A 5 JUL DE VALLE BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,434.00			
			VIATICOS 2 A 5 JUL DE VALLE BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,434.00			
			VIATICOS 2 A JULIO DE VALLE BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,434.00			
			VIATICOS 2 A 5 JULIO DE VALLE BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,434.00			
			VIATICOS 2 A 5 JUL DE VALLE BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,434.00			
			VIATICOS 2 A 5 JULIO DE VALLE BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,267.20			
			VIATICOS 2 A 5 JUL DE VALLE BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,267.20			
			VIATICOS 2 A 5 JULIO DE VALLE BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,366.42			
			VIATICOS 2 A 5 DE JUL DE SN IGBMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,434.00			
			VIATICOS 2 A 5 JUL DE SN IGNACBMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,434.00			
			VIATICOS DE 2 A 5 JUL DE SN IGBMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,434.00			
			VIATICOS 2 A 5 DE JUL DE SN IGBMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,434.00		903,606.29	903,606.29
			VIATICOS 2 A 5 JUL DE VALLE BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,434.00			
			ACADEMIAS JULIO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		20,418.00			
			REF:01477120110536190708 CIE:0578869 Ref. UIA:3575715				
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		3,270.00			
			REF:01453151200537190708 CIE:0578869 Ref. UIA:3575737				
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		11,450.00			
			REF:01433010800432190711 CIE:0578869 Ref. UIA:3575748				
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		10,452.00			
			REF:01466060301432190711 CIE:0578869 Ref. UIA:3575759				
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		21,356.00			
			REF:01447980803079190707 CIE:0578869 Ref. UIA:3633696				
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,005.00			
			PGO INTERNET P13 08458 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,004.50			
			PGO INTERNET P19 -08458 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,633.87			
			VIAT ACADEMIAS JULIO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,434.00			

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
05/JUL		05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01501181107951190711 CIE:0578869 Ref. UIA:4587671	3,127.00			
05/JUL		05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01464030500942190705 CIE:0578869 Ref. UIA:4587682	13,247.00		796,774.92	796,774.92
06/JUL		08/JUL	Z69 COMPENSACION SPEI	Ref. REFBNTC00001589		0.10	796,775.02	796,774.92
08/JUL		08/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	JUL08 12:59 PRAC 3211 FOLIO:5109 Ref. *****3393		152.00		
08/JUL		08/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	JUL08 13:39 PRAC 4991 FOLIO:4486 Ref. *****3393		60.00		
08/JUL		08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	VIATICOS DE COCULA 1 Y 2 DE JUBMRCASH Ref. REFBNTC00339075	184.00			
08/JUL		08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	VIATICOS 1 Y 2 DE JUL DE COCULBMRCASH Ref. REFBNTC00339075	184.00			
08/JUL		08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	VIATICOS DE SN IGNACIO 3 DE JUBMRCASH Ref. REFBNTC00339075	1,024.42			
08/JUL		08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	VIATICOS 2 A 5 JUL DE SN IGNACBMRCASH Ref. REFBNTC00339075	1,434.00			
08/JUL		08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	VIATICOS 12 DE JULIO DE COCULABMRCASH Ref. REFBNTC00339075	2,168.40			
08/JUL		08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	VIATICOS 8 A 12 JULIO DE COCU BMRCASH Ref. REFBNTC00339075	460.00			
08/JUL		08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	VIATICOS DE COC 8 A 12 JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075	460.00			
08/JUL		08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	VIATICOS DE COCULA 8 A 12 JULIBMRCASH Ref. REFBNTC00339075	460.00			
08/JUL		08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	VIATICOS 8 A 12 JUL DE COCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075	460.00			
08/JUL		08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	VIATICOS 8 A 12 JUL DE IXTLAHUBMRCASH Ref. REFBNTC00339075	1,798.30			
08/JUL		08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	VIATICOS 8 A 12 JUL DE IXTLAHUBMRCASH Ref. REFBNTC00339075	460.00			
08/JUL		08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	VIATICOS 2 A 5 JUL DE SN IGNACBMRCASH Ref. REFBNTC00339075	2,366.42			
08/JUL		08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	VIATICOS 2 A 5 JUL SN INGACIO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075	2,366.42			



No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 2 A 5 JUL DE SN IGNACBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,434.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 2 A 5 JUL DE SN IGNACBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,434.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 2 A 5 JUL DE SN IGNACBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,434.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 2 A 5 JUL DE SN IGNACBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,434.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 2 A 5 JUL DE SN IGNACBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,434.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 2 A 5 JUL DE SN IGNACBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,434.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 8 A 12 JUL DE IXTLAHUBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		460.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 8 A 12 JUL DE COCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		460.00			
08/JUL	08/JUL	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00008000002000645704 CIE:1281615 Ref. UIA:0096987		4,598.00			
08/JUL	08/JUL	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00008000002000645738 CIE:1281615 Ref. UIA:0101431		4,598.00			
08/JUL	08/JUL	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:00012476196230911089 CIE:0075368 Ref. UIA:0104016		2,547.00		761,894.06	761,894.06
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RECOLECCION JULIO ENFERMERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		475.60			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS A TECALITLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		201.00			
09/JUL	09/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01501010305453190712 CIE:0578869 Ref. UIA:1162095		28,347.00			
09/JUL	09/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01180090102336190713 CIE:0578869 Ref. UIA:1168365		19,575.00			
09/JUL	09/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL09 11:04 PRAC 3748 FOLIO:3670 Ref. *****3393			80.00		
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1240592439 DEVOLUCION VIATICO Ref. 0061790008			100.00		
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DICTAMEN EDOS FINAN CECYTEJ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		90,000.00			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS A MEX 10 Y 11 JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		808.00			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,544.00			

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL		VIATICOS A MEX 9 A 11 JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		490.00			
09/JUL	09/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS					
09/JUL	09/JUL		VIATICOS ACAD 2 A 5 JUL DE AREBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		490.00			
09/JUL	09/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS					
09/JUL	09/JUL		VIATICOS 2 A 5 JULIO ACAD ARENBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		761.80			
09/JUL	09/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS					
09/JUL	09/JUL		VIATICOS A MEX 9 A 11 JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		11,484.00			
09/JUL	09/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS					
09/JUL	09/JUL		MANTTO Y CALIB MAQ CECYTEJ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		7,257.17			
09/JUL	09/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS					
09/JUL	09/JUL		VIATICOS A MEX 9 A 11 JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		490.00		600,150.49	600,150.49
09/JUL	09/JUL		VIATICOS 2 A 5 JUL ARENAL BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
10/JUL	10/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		13,663.00			
10/JUL	10/JUL		1003302 PAGO CECYTEJ 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
10/JUL	10/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			52,156.12		
10/JUL	10/JUL		RETIRO SALDO EN CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
10/JUL	10/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			127,247.85		
10/JUL	10/JUL		RETIRO SALDO EN CTA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
10/JUL	10/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,659.23			
10/JUL	10/JUL		PAGO MATERIAL PROMOC CECYTEJ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
10/JUL	10/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		111,676.36			
10/JUL	10/JUL		CONSULTORIA CECYTEJ FEB A JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
10/JUL	10/JUL		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
10/JUL	10/JUL		JUL10 16:02 PRAC 2708 FOLIO:8121 Ref. *****3393					
10/JUL	10/JUL		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			550.00		
10/JUL	10/JUL		JUL10 16:05 PRAC 2708 FOLIO:8123 Ref. *****3393					
10/JUL	10/JUL		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			300.00	645,905.87	645,905.87
10/JUL	10/JUL		JUL10 16:06 PRAC 2708 FOLIO:8125 Ref. *****3393					
11/JUL	11/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,480.00			
11/JUL	11/JUL		SERV A VEHIC DIR GRAL CECYTEJ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
11/JUL	11/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,450.00		
11/JUL	11/JUL		BMOV 1188147930 VIATICOS Ref. 0058053008					
11/JUL	11/JUL		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,079.00		
11/JUL	11/JUL		VIATICO 4991 FOLIO:5655 Ref. *****3393					
11/JUL	11/JUL		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,151.00		
11/JUL	11/JUL		VIATICO 4991 FOLIO:5656 Ref. *****3393					
11/JUL	11/JUL		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,176.00		
11/JUL	11/JUL		VIATICO 4991 FOLIO:5657 Ref. *****3393					
11/JUL	11/JUL		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			19.00		
11/JUL	11/JUL		VIATICO 4991 FOLIO:5658 Ref. *****3393					
11/JUL	11/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		675.00		642,625.87	642,625.87
11/JUL	11/JUL		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22410					

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48146			64.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0001207TRASPASO A BANCOMER CECYTEJ Ref. 005359900 002 00002320701136314126 085900788304319393 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO			3,500,000.00		
12/JUL	12/JUL	R01 PAGO DE NOMINA COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO D Ref. BC 4203798682		1,401,653.20			
12/JUL	12/JUL	R01 PAGO DE NOMINA COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO D Ref. BC 4203798682		1,523,480.60			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1405889340 HOS Ref. 0064842005			0.01		
12/JUL	12/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01438110803651190712 CIE:0578869 Ref. UIA:3033790		27,834.00			
12/JUL	12/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01494010106641190714 CIE:0578869 Ref. UIA:3056185		73,287.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,960.31			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		6,623.15			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 9 DE JULIO A OFICINASBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,120.11			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 10 DE JULIO DE TOTATIBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,220.36			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS BATERIA CAMIONETA NISSAN COCULBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,600.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 BATERIAS CAMION NEXTIPAC BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		8,659.98			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 8 A 12 JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,056.84			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0001507PENSION ALIM 1RA JULIO Ref. 000290647 021 00021375062048770646 002601001907120000290647 ALCARAZ DIAZ YURITZI ITZIGUERY		2,814.22		1,091,380.11	1,091,380.11
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 9 A 11 JUL A MEXICO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,246.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 11 DE JUL A OFICINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		507.68			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS DE SN IGNACIO 12 JULIBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		906.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 11 DE JULIO A ATOTO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		166.00			

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS DE COCULA 10 DE JULIO	BMRCASH Ref. REFBNTC00339075	258.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 10 DE JUL DE SN IGNACB	BMRCASH Ref. REFBNTC00339075	1,190.42			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS DE COULA 10 DE JULIO	BMRCASH Ref. REFBNTC00339075	757.13			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 10 DE JULIO	BMRCASH Ref. REFBNTC00339075	258.00			
15/JUL	15/JUL	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00008000002000645787	CIE:1281615 Ref. UIA:2431253	4,598.00			
15/JUL	15/JUL	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00008000002000984350	CIE:1281615 Ref. UIA:2642123	4,598.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 22430		6,538.00			
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48172			1,129.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48173			1,450.00	1,072,935.88	1,072,935.88
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 22429	25,364.40			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV A CAMIONETA DE CECYTEJ 9	BMRCASH Ref. REFBNTC00339075	5,275.00			
16/JUL	16/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA GASTOS	BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		400,000.00		
16/JUL	16/JUL	P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV000000004920145	CIE:0628492 Ref. UIA:2160235	68,860.79			
16/JUL	16/JUL	P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV000000004920145	CIE:0628492 Ref. UIA:2165449	80,049.33			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS DE VALLE A OFICINAS	BMRCASH Ref. REFBNTC00339075	1,091.20			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA EXTINT CECYTEJ 5	BMRCASH Ref. REFBNTC00339075	4,245.60			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS TRASLADO ALUMNOS 3 DE JUL	BMRCASH Ref. REFBNTC00339075	1,190.42			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 10 DE JULIO DE TOTATIB	BMRCASH Ref. REFBNTC00339075	1,716.36			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DTOS OPTICA CECYTEJ ADMVOS	BMRCASH Ref. REFBNTC00339075	1,377.50			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DESTOS OPTICA CECYTEJ DOCENTES	BMRCASH Ref. REFBNTC00339075	1,290.00			

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1461678698 VIATICOS SOBANTES Ref. 0040686006			331.57		
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1405889340 HOSPEDAJE Ref. 0009699005			404.00	1,283,210.85	1,283,210.85
17/JUL	17/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL17 07:56 PRAC 7382 FOLIO:3076 Ref. *****3393			20.00		
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 10 DE JUL DE SN IGNACBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,098.42			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 8 A 12 JUL DE SN IGNABMRCASH Ref. REFBNTC00339075		918.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV DE INTERNET CECYTEJ VALLEBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		499.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS A CIHUATLAN 19 JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,562.00		1,279,153.43	1,279,153.43
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRAS 1 LLANTA CECYTEJ 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		5,112.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 18 JUL A TEPATITLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		993.84			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 18 DE JULIO DE SN IGNBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		285.37			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 15 Y 16 JUL DE COCULABMRCASH Ref. REFBNTC00339075		884.64			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 15 Y 16 JUL DE COCULABMRCASH Ref. REFBNTC00339075		884.64			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 15 Y 16 JUL DE COCULABMRCASH Ref. REFBNTC00339075		184.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS DE COCULA 15 Y 16 JULBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		184.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS DE COCULA 15 Y 16 JULBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		184.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS DE COCULA 15 Y 16 JULBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		184.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 15 Y 16 JUL DE COCULABMRCASH Ref. REFBNTC00339075		184.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		723.22			

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			VIATICOS 15 Y 16 JUL DE IXTLA	BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
18/JUL	18/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		807.00			
			VIATICOS 31 MAY Y 1 JUN CIHUA	BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
18/JUL	18/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		807.00			
			VIATICOS 15 Y 16 JUL DE IXTLA	BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
18/JUL	18/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		184.00			
			VIATICOS 15 Y 16 JUL DE IXTLA	BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
18/JUL	18/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		184.00			
			VIATICOS 15 Y 16 JUL DE IXTLA	BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
18/JUL	18/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		184.00			
			VIATICOS 15 Y 16 DE JUL DE COCULABMRCASH	Ref. REFBNTC00339075				
18/JUL	18/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,271.16			
			VIATICOS 8 A 12 JUL DE COCULA	BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
18/JUL	18/JUL		P14 TELEFONOS DE MEXICO G	REF:01287263064511719072 CIE:0624101 Ref. UIA:1361790	35,485.45			
18/JUL	18/JUL		P14 TELEFONOS DE MEXICO G	REF:01287260060796119072 CIE:0624101 Ref. UIA:1361811	81,587.76			
18/JUL	18/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		36,779.27			
			CUOTA SINDIC 1RA JUL DOC	BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
18/JUL	18/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		22,933.74			
			CUOTAS SIND 1RA JUL DOCENTES	BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
18/JUL	18/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00		1,078,942.34	1,078,942.34
			APOYO GTOS SINIDCATO JULIO	BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
19/JUL	19/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,366.12		
			BMOV 2647946570 REEMBOLSO POR DOBL	Ref. 0086675008				
19/JUL	19/JUL		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01102100500679190712 CIE:0578869 Ref. UIA:3279001	15,832.00			
19/JUL	19/JUL		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01180010801212190721 CIE:0578869 Ref. UIA:3279012	3,655.00			
19/JUL	19/JUL		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01441150110030190721 CIE:0578869 Ref. UIA:3425720	8,321.00			
19/JUL	19/JUL		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01188010909685190725 CIE:0578869 Ref. UIA:3425741	17,595.00			
19/JUL	19/JUL		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01185170301021190721 CIE:0578869 Ref. UIA:3425752	37,477.00			
19/JUL	19/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,100.73		988,327.73	988,327.73
			PGO MAT CABINA RADIO OFC CENTRBMRCASH	Ref. REFBNTC00339075				
22/JUL	22/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,216.52			

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			VIATICOS 23 Y 24 JUL DE COCULABMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
22/JUL		22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		184.00			
			VIATICOS 18 DE JUL DE SN IGNACBMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
22/JUL		22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		916.00			
			VIATICOS 19 DE JULIO DE VALLE BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
22/JUL		22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,470.36			
			VIATICOS 23 Y 24 JUL DE TOTATIBMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
22/JUL		22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		368.00			
			VIATICOS 15 Y 16 JULIO DE TOTABMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
22/JUL		22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,734.36			
			VIATICOS 15 Y 16 JUL DE TOTATIBMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
22/JUL		22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		368.00			
			VIATICOS 15 A 20 JUL DE IXTLAHBMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
22/JUL		22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,116.42			
			VIATICOS 18 DE JULIO SN IGNACIBMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
22/JUL		22/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		9,836.00			
			REF:01476980900813190729 CIE:0578869 Ref. UIA:4171277					
22/JUL		22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,872.00		966,246.07	966,246.07
			BOL DE AVION CECYTEJ MEX BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
23/JUL		23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		885.44			
			VIATICOS DE COCULA 17 Y 18 JULBMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
23/JUL		23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		184.00			
			VIATICOS 18 JUL DE SN IGNA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
23/JUL		23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,084.86			
			VIATICOS 22 A 24 JUL DE IXTLA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
23/JUL		23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		184.00			
			VIATICOS 18 JULDE SN IGNACIO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
23/JUL		23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		184.00			
			VIATICOS 18 DE JUL DE SN IGNACBMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
23/JUL		23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		184.00			
			VIATICOS 18 DE JUL DE SN IGNACBMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
23/JUL		23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		184.00			
			VIATICOS 18 DE JUL DE SN IGNACBMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
23/JUL		23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,116.42			
			VIATICOS 19 JUL DE SN IGNACIO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 17 Y 18 JUL DE COCULABMRCASH Ref. REFBNTC00339075		184.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 17 Y 18 JUL DE COCULABMRCASH Ref. REFBNTC00339075		184.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 17 Y 18 JUL DE COCULABMRCASH Ref. REFBNTC00339075		184.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 17 Y 18 JUL DE COCULABMRCASH Ref. REFBNTC00339075		184.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 17 Y 18 DE JUL DE COCBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		184.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 17 Y 18 DE JUL DE COCBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		184.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 17 Y 18 DE JUL DE COCBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		184.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 17 Y 18 DE JUL DE COCBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		184.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 17 Y 18 DE JUL DE COCBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		184.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 17 Y 18 DE JUL DE TOTBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		891.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 17 Y 18 JUL DE IXTLAHBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		184.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 19 DE JUL DE IXTLAHUABMRCASH Ref. REFBNTC00339075		361.62			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 17 Y 18 DE JUL IXTLAHBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		184.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 19 DE JUL DE TOTATICHMRCASH Ref. REFBNTC00339075		983.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 24 DE JUL A N IGNACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		147.00			
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2695795818 REEMBOLSO AUTOBS Ref. 0041045008			253.00	958,085.73	958,085.73
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1200822566 CECYTEJ Ref. 0025812012			5.00		

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO ALIMENTOS JUNTA DIRECTIVA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		644.00			
24/JUL	24/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075			1,100,000.00		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0002407TRASPASO A GTOS BANCOMER Ref. 005237765 002 00002320701136314126 085900873124320594 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO			1,100,000.00		
24/JUL	24/JUL	R01 PAGO DE NOMINA COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO D Ref. BC 4203798682		1,121,265.80			
24/JUL	24/JUL	R01 PAGO DE NOMINA COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO D Ref. BC 4203798682		1,007,299.40			
24/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VIATICO GASOLINA E492 FOLIO:1220 Ref. *****3393			302.00		
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22421		4,459.40			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22394		379.20			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 18 JUL SN IGNACIO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		184.00			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 15 A 20 JUL DE COCULABMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,559.92			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 23 Y 24 JUL DE COCULABMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,006.08			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 19 JUL DE CIHUATLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		2,800.95			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 19 JUL DE CIHUATLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		2,078.00			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 19 DE JUL DE CIHUATLABMRCASH Ref. REFBNTC00339075		588.00			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 12 DE JUL DE COCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		460.00			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 8 A 12 JUL DE COCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		460.00		1,015,207.98	1,015,207.98
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA TONER IMPRESORA CECYTEJBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		2,200.01			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 19 DE JULIO DE CIHUATBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		588.00			

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 23 Y 24 JUL DE ENCARNBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		772.00			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 8 A 12 JUL DE COCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		460.00			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 18 DE JUL DE SN IGNA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		184.00			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 15 A 20 JUL DE COCULABMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,559.92			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 23 Y 24 DE JUL DE COCBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,006.08			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 19 DE JUL DE CIHUATLABMRCASH Ref. REFBNTC00339075		2,800.95			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 19 DE JUL DE CIHUATLABMRCASH Ref. REFBNTC00339075		2,078.00			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 19 DE JUL DE CIHUATLABMRCASH Ref. REFBNTC00339075		588.00			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 8 A 12 JUL DE COCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		460.00			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 8 A 12 JUL DE COCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		460.00			
25/JUL	25/JUL	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00008000002000644590 CIE:1281615 Ref. UIA:4286282		5,098.00			
25/JUL	25/JUL	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00008000002000944057 CIE:1281615 Ref. UIA:4286315		4,598.00			
25/JUL	25/JUL	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:0000800000006045192 CIE:1281615 Ref. UIA:4286326		46,980.00			
25/JUL	25/JUL	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00008000002000944065 CIE:1281615 Ref. UIA:4286337		4,598.00			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 23 Y 24 JUL DE TOTATIBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		2,818.36			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 23 Y 24 JUL VALLE DE BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,600.00			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 23 Y 24 DE JUL DE VALBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,436.00			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS 25 JUL JUNTA DIREC BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		644.00			

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
25/JUL	25/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01474181002265190802 CIE:0578869 Ref. UIA:4303618		2,913.00			
25/JUL	25/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01474021100694190803 CIE:0578869 Ref. UIA:4303630		23,641.00			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA JUL ENCARNA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		4,572.79			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA JUL GUADA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,834.20			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0003107PENSION ALIM 2DA QNA JUL VALLA Ref. 000378094 021 00021375062048770646 002601001907250000378094 ALCARAZ DIAZ YURITZI ITZIGUERY		2,095.74			
25/JUL	25/JUL	P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV000000004920145 CIE:0628492 Ref. UIA:4471731		23,020.77			
25/JUL	25/JUL	P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV000000004920145 CIE:0628492 Ref. UIA:4471742		35,172.68			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DESTOS ADMV 2DA JUL CECYTE BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,377.50			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DTOS DOCEN 2DA JUL CECYTEJ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,290.00			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1106804810 TRANSFERENCIA Ref. 0097185005			320.00		
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV INTERNET VALLE BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		499.00			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLETO AVION MEX CECYTEJ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		3,873.01			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DESAYUNOS 23 JUL DE CECYTEJ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		846.80			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS 23 JUL CECYTEJ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		11,270.00			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA JUL DOC BAJAS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,800.06			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA JUL 19 DOC BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		35,172.68			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA JUL 19 ADMVO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		23,020.77			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO FACTURA 583 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		5,353.11			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO FACTURA 580 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		3,080.00			
25/JUL	25/JUL	P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV000000004920145 CIE:0628492 Ref. UIA:4731507		1,356.96			
25/JUL	25/JUL	P14 METLIFE MEXICO SA G		56,174.98			

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUL	25/JUL	P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV000000004920145 CIE:0628492 Ref. UIA:4735082		30,108.25		666,125.36	666,125.36
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001TRASPASO A BANCOMER CECYTEJ Ref. 005179205 072 00072320002187972398 8846APAC201907260800173237 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL			1,800,000.00		
26/JUL	26/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01433151001011190727 CIE:0578869 Ref. UIA:1837715		372.00			
26/JUL	26/JUL	E02 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO Ref. 2464580.2254.01		1,743,757.64			
26/JUL	26/JUL	E03 COMISION ORDEN DE PAGO Ref. 2464580.2254.01		743.43			
26/JUL	26/JUL	E05 IVA COMISION ORDEN PAGO Ref. 2464580.2254.01		118.95			
26/JUL	26/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075			500,000.00	1,221,133.34	1,221,133.34

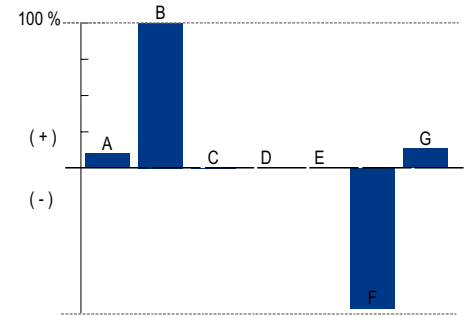
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,781,934.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	324
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,095,370.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	40

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	907,697.46	9.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,095,370.49	100.00%	B
Comisiones (-)	-13,168.23	-0.14%	C
Intereses a favor (+)	8.47	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,781,934.61	-96.55%	F
Saldo Final	1,221,133.34	13.42%	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:

CD2E4FC5-0119-486B-BFA0-52CBA8352DF4

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

R10PNx5x0jGBOwU+I2KrRCnLJu9HT0q/at8PtLH4TgQtwNKRnWKsKFfxUj+28eE82i75DTYPQ4fxKIJG7NKt+997e
 o6cNN+cAaumz93KmrHJP8augjwlsCNEvLRRwqhKfVfzD+O5gtogpc6Ye5TRq1YIQgkb71qTuaFAB7J3v56YF+L6
 G6KIG1NFJeVFhEwF3dkvL7z6B9dLREnFkwFiVY4Lvxgnyxgik4vxa+lygdNYu3+05C02KU596FqeVmpe9EjAVFHAU
 vN+NEDw+ITww5x4UN4rr3Xemglr2Ot9KEI7tsKUegrc6OcfqOdNG21H0Li9Bi7vOsE81N34JBA==

Sello SAT

hHjWtMWpwwK+03kQw4Fsnb004m4TncgWr7LbnAHmND7FBhxr47+RUT81sdVu7hlgmJF0MHITs4L3PkhYQY7
 NOtdDnUcrkPpOGC07nu4avv1YyHRamNERnbDrQTCdXSMk4NDbLJbY5SXaTdpT9JVInxLfwJg3M3rb54PdAKPs
 MAMh2aNGj6PxJEHTE3xXjTSORLfa57UWdhJfvm6y2evL02csYOjA9GWw6K2xQZNwIKhUeQAtvD5bUrcqFijNssy
 NhHCB2crhlyLwV6esKlx3+S4AsQ6rNjqAWtSLzliCbUtLBGFgqqSRdHDY6bcbv1id9xvP8L2VJke81hRj1g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-08-01T01:57:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CD2E4FC5-0119-486B-BFA0-52CBA8352DF4|2019-08-01T01:57:07|R10PNx5x0jGBOwU+I2KrRCnLJu9HT0q/
 at8PtLH4TgQtwNKRnWKsKFfxUj+28eE82i75DTYPQ4fxKIJG7NKt+997eo6cNN+cAaumz93KmrHJP8augjwlsCNEv
 LRRwqhKfVfzD+O5gtogpc6Ye5TRq1YIQgkb71qTuaFAB7J3v56YF+L6G6KIG1NFJeVFhEwF3dkvL7z6B9dLREnFk
 wFiVY4Lvxgnyxgik4vxa+lygdNYu3+05C02KU596FqeVmpe9EjAVFHAUvN+NEDw+ITww5x4UN4rr3Xemglr2Ot9KEI
 7tsKUegrc6OcfqOdNG21H0Li9Bi7vOsE81N34JBA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2019 a las 01:49:04

"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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-19	SALDO ANTERIOR			1,754,743.04
01-JUL-19	DEPEFFECTIVO	412.81		1,755,155.85
01-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229787889 HOJAS DE OPALINA ALUMNOS STA ANITA AL R.F.C. LOZX760327P83		255.20	1,754,900.65
01-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229787889 COMPRA DE PAPEL SEG SANTA ANITA AL R.F.C. LOZX760327P83		652.50	1,754,248.15
01-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0525462459 GTOS FUNER 2DA JUNIO DOCENTES AL R.F.C. GCS060919A24		3,305.00	1,750,943.15
01-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0525462459 GTOS FUNER 2DA JUNIO ADMVOS AL R.F.C. GCS060919A24		8,130.00	1,742,813.15
01-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0315133633 CUOTA SINDICATO 2DA QNA JUNIO DOCENTES AL R.F.C. STE031208G32		2,715.95	1,740,097.20
01-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0315133633 CUOTA SINDICATO 2DA QNA JUNIO ADMVOS AL R.F.C. STE031208G32		732.85	1,739,364.35
01-JUL-19	DEPEFFECTIVO	18.00		1,739,382.35
01-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500149718317, BEM SPEI BCO:036 BENEF:SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEG VOL 2DA QNA JUN DOC CECYTEJ CVE RASTREO: 8846CAP1201907010786507435 RFC: CCS110801391 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:35:44		1,600.00	1,737,782.35
01-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500149718317, BEM SPEI BCO:036 BENEF:SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEG VOL 2DA QNA JUN ADM CECYTEJ CVE RASTREO: 8846CAP1201907010786507437 RFC: CCS110801391 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:35:44		5,350.00	1,732,432.35
01-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500462329700, BEM SPEI BCO:036 BENEF:BANCO INBURSA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMOS VOL CECYTEJ DOCENTES 2DA JUN CVE RASTREO: 8846CAP1201907010786507438 RFC: BII931004P61 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:35:44		4,053.00	1,728,379.35
01-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500462329700, BEM SPEI BCO:036 BENEF:BANCO INBURSA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMOS VOL CECYTEJ ADMVOS 2DA JUN CVE RASTREO: 8846CAP2201907010786507440 RFC: BII931004P61 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:35:44		18,209.00	1,710,170.35
01-JUL-19	DEPEFFECTIVO	477.00		1,710,647.35
01-JUL-19	DEPEFFECTIVO	51.00		1,710,698.35
02-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0438894758 VIATICOS 1 DE JULIO A CAPAC DE IXTLAH AL R.F.C. GURM820622TM2		267.66	1,710,430.69
02-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229794793 VIATICOS 3 JULIO DE COCULA AL R.F.C. VARA820822HT1		582.55	1,709,848.14
02-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229793198 COMPLEM GTO REUNION 27 DE JUNIO AL R.F.C. SAAM820613PX8		297.00	1,709,551.14
02-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0261473511 VIATICOS 3 A 5 JUL DE VALLARTA AL R.F.C. SAPJ800922HB9		3,272.00	1,706,279.14
02-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1057530940 REEMB GASOLINA A COCULA COMISION AL R.F.C. CAPJ850418TJ3		600.00	1,705,679.14
02-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000017 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0433218827 VIATICOS 3 A 5 JUL DE IXTAPA AL R.F.C. ZEDI850312J31		1,930.00	1,703,749.14
02-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414608119 VIATICOS 3 A 5 JUL DE IXTAPA AL R.F.C. PENH840731CU7		1,930.00	1,701,819.14
02-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414608333 VIATICOS 3 A 5 JUL DE IXTAPA AL R.F.C. RAVL870922N48		4,382.92	1,697,436.22
02-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436233111 VIATICOS 3 A 5 JUL DE IXTAPA AL R.F.C. PEJC8704054S1		1,930.00	1,695,506.22
02-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000013 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414605819 VIATICOS 3 A 5 JUL DE IXTAPA AL R.F.C. CUIK850627L61		1,930.00	1,693,576.22
02-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414606263 VIATICOS 3 A 5 JUL DE IXTAPA AL R.F.C. FEJC871216FL9		1,930.00	1,691,646.22
02-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0433020628 VIATICOS 3 A 5 JUL DE IXTLAHUA AL R.F.C. COLL650806PQ4		1,930.00	1,689,716.22
02-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0416594467 VIATICOS 3 A 5 JUL DE IXTAPA AL R.F.C. FOCD850925A58		1,930.00	1,687,786.22
02-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414607475 VIATICOS 3 A 5 JUL DE IXTAPA AL R.F.C. MAMI770221ER7		1,930.00	1,685,856.22
02-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0438894851 VIATICOS 3 A 5 JUL DE IXTLAHUA AL R.F.C. MOAF871210AF9		1,434.00	1,684,422.22

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0447723814 VIATICOS 3 A 5 JUL DE IXTLAHUA AL R.F.C. TOMN6911308J8		1,701.66	1,682,720.56
02-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280039794 VIATICOS 3 A 5 JUL DE IXTLAHUA AL R.F.C. JIDJ720608IP7		1,434.00	1,681,286.56
02-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0440823621 VIATICOS 3 A 5 JUL DE IXTLAHUA AL R.F.C. EAGJ6811171V3		893.66	1,680,392.90
02-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0438894655 VIATICOS 3 A 5 JUL DE IXTLAHUA AL R.F.C. AUCJ790828PX4		1,434.00	1,678,958.90
02-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0438894721 VIATICOS 3 A 5 JULIO DE IXTLAHU AL R.F.C. GOGV790921F53		1,701.66	1,677,257.24
02-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229792379 VIATICOS 3 JULIO DE IXTLAHUACAN AL R.F.C. ROLD6703279YA		626.00	1,676,631.24
02-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229795165 VIATICOS 19 DE JUNIO A VALLE DE AL R.F.C. VIM830330UX9		1,416.42	1,675,214.82
02-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000178 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700740667370, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARTURO ASENCIO PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA MOBILIARIO EN CECYTEJ 13 MAYO CVE RASTREO: 8846CAP4201907020787249317 RFC: AEP6811202EA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:29:16		60,656.00	1,614,558.82
02-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000038 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0443724952 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. COFR730412H61		1,930.00	1,612,628.82
02-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000037 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0269103346 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. HEVL750718U65		1,930.00	1,610,698.82
02-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000036 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0438894673 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. CACR770123869		1,434.00	1,609,264.82
02-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000035 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0432561852 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. BERE8204175Q0		1,930.00	1,607,334.82
02-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000034 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0433304186 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. DEAD830201GP3		1,930.00	1,605,404.82
02-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000033 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414609424 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. ZAAB610530LB1		4,382.92	1,601,021.90
02-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000032 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0292637894 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. CATR830209TSA		1,434.00	1,599,587.90
02-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000031 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0310333906 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. HEHL820531RX3		1,434.00	1,598,153.90
02-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000030 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0285026959 VIAT ACTO ACADEMICO TEOCALTICHE AL R.F.C. GAGY8307219P4		716.00	1,597,437.90
02-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000029 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1065411679 VIAT ACTO ACADEMICO TEOCALTICHE AL R.F.C. GOAR881205LFO		2,162.10	1,595,275.80
02-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000028 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364544040 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. LALM8202247A1		1,434.00	1,593,841.80
02-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000027 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414607055 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. JIPT760715BEA		588.00	1,593,253.80
02-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000026 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414609198 VIAT TRASLADO ESCOLTA A EVENTO ACADEMIAS AL R.F.C. VACJ770319BW9		831.81	1,592,421.99
02-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414606375 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. GAOD7912117X5		739.81	1,591,682.18
02-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414606357 VIAT CERTIFICACION SAEKO AL R.F.C. GAGC761104V92		603.89	1,591,078.29
02-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229792333 COMPRA TIERRA TAPAR SOCAVON TESISTAN AL R.F.C. ROGI750426CM4		900.00	1,590,178.29
02-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000040 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1028486403 VIAT CAPACITACION FOTOGRAFIA BASICA AL R.F.C. CAGK711202ND2		923.81	1,589,254.48
02-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000039 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0250147722 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. CAFS7311235F4		1,434.00	1,587,820.48
03-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414608623 VIATICOS 3 A 5 JUL DE VALLARTA AL R.F.C. ROP17902049C9		1,930.00	1,585,890.48
03-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0432369674 VIATICOS 3 A 5 JUL DE VALLARTA AL R.F.C. AAMS841210RW7		1,930.00	1,583,960.48
03-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414607318 VIATICOS 3 A 5 JUL DE VALLARTA AL R.F.C. MAGM560813BVA		1,930.00	1,582,030.48
03-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414606638 VIATICOS 3 A 5 JUL DE VALLARTA AL R.F.C. GOVA791117135		1,930.00	1,580,100.48
03-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1061871453 VIATICOS 3 A 5 JUL DE VALLARTA AL R.F.C. NUTP940921N58		1,930.00	1,578,170.48

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414605275 VIATICOS 3 A 5 JUL DE VALLARTA AL R.F.C. BAP0790521T42		1,930.00	1,576,240.48
03-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414607608 VIATICOS 3 A 5 JUL DE VALLARTA AL R.F.C. MILL7606019J7		1,930.00	1,574,310.48
03-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414607934 VIATICOS 3 A 5 JUL DE VALLARTA AL R.F.C. OIHD600218J21		1,930.00	1,572,380.48
03-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0432974676 ROGC6711064R2 AL R.F.C. ROGC6711064R2		4,385.04	1,567,995.44
03-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414606786 VIATICOS 3 A 5 JUL DE VALLARTA AL R.F.C. HECA7401011N6		5,154.86	1,562,840.58
03-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414606423 VIATICOS 3 A 5 JUL DE VALLARTA AL R.F.C. GORD711002U83		1,930.00	1,560,910.58
03-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414608463 VIATICOS 3 A 5 JUL DE VALLARTA AL R.F.C. ROAY790520H70		1,930.00	1,558,980.58
04-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229793198 VIAT ACTO ACADEMICO ENCARNACION AL R.F.C. SAAM820613PX8		201.00	1,558,779.58
04-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785371 VIAT ACTO ACADEMICO ENCARNACION AL R.F.C. GOLF771012P12		2,111.80	1,556,667.78
04-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414605097 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. AAGB890507IC9		1,434.00	1,555,233.78
04-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414606544 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. G0GL6701152K8		1,434.00	1,553,799.78
04-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1028681338 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. VICA940831KU0		1,434.00	1,552,365.78
04-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414607233 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. LONM790401J42		1,434.00	1,550,931.78
04-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414606991 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. JICG811211M49		1,434.00	1,549,497.78
04-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000017 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414607532 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. MAHA750708P17		1,434.00	1,548,063.78
04-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414605387 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. BASE610303RY0		1,434.00	1,546,629.78
04-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414608164 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. PEHR751227R8A		1,434.00	1,545,195.78
04-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414609189 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. VAAJ700321FP6		1,434.00	1,543,761.78
04-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000013 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414607505 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. MARR780820FY4		1,434.00	1,542,327.78
04-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414606535 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. G0GJ8004031V7		1,434.00	1,540,893.78
04-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414607000 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. JICJ830708UW8		1,434.00	1,539,459.78
04-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414605556 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. CARA730919BB3		1,434.00	1,538,025.78
04-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0447673405 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. G0IA850410UB5		2,173.81	1,535,851.97
04-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414605613 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. CARP7706213NA		2,173.81	1,533,678.16
04-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414607381 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. MAPV790806R65		2,173.81	1,531,504.35
04-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414608614 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. ROZG7105108P6		2,173.81	1,529,330.54
04-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0290550337 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. VIMV670705V1A		2,173.81	1,527,156.73
04-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414607055 VIAT CAPACITACION EXPOSITOR AL R.F.C. JIPT760715BEA		3,628.92	1,523,527.81
04-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0429498042 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. CIMN7209122S2		1,930.00	1,521,597.81
04-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229793198 SERVICIO CAFETERIA DIR ADM CECYTEJ AL R.F.C. SAAM820613PX8		12,299.83	1,509,297.98
04-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785111 VIATICOS A IXTLAHUACAN 8 DE JULIO AL R.F.C. GORG670330534		596.20	1,508,701.78
04-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785111 VIATICOS 5 JULIO A BAJIO DE SN JOSE AL R.F.C. GORG670330534		2,219.10	1,506,482.68

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000366 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700772404446, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HOSPITALIDAD LATINA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALIMENTOS ACADEMIAS CECYTEJ JULIO CVE RASTREO: 8846CAP4201907040788360385 RFC: HLA981210IF7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:55:54		199,995.37	1,306,487.31
04-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000026 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1065172653 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. CIHE711202RU3		1,146.36	1,305,340.95
04-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000028 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229788457 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. MACC840102374		920.00	1,304,420.95
04-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000027 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414606151 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. FOFJ740312DG9		728.42	1,303,692.53
04-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000031 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1056332697 COMPRA DE EXT MULTICONTACTOS AL R.F.C. PBA180914888		11,205.60	1,292,486.93
04-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000030 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0555278312 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. JACG761114BT5		1,930.00	1,290,556.93
04-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000029 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414607251 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. LOOC771031491		1,930.00	1,288,626.93
05-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605744475884, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AGUSTIN GONZALEZ TAPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO ALIMENTOS CURSO SAEKO CVE RASTREO: 8846APAB201907050788765168 RFC: GOTAT7208042Y9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:30:03		2,380.00	1,286,246.93
05-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0116272 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005621163, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAMA SISTEMAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO REPARACION IMPRESORAS CECYTEJ CVE RASTREO: 8846CAP1201907050788765174 RFC: GSI8110281W5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:30:03		8,700.00	1,277,546.93
05-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000633 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010063910287, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JUAN JOSE SERRATOS CERVANTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DE SERVICIOS LEGALES CVE RASTREO: 8846APAB201907050788959407 RFC: SECJ710128D33 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:00:33		4,770.00	1,272,776.93
05-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1030016607 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. FAVA871123T54		1,434.00	1,271,342.93
05-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414609330 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. VIHE760801NQ9		1,434.00	1,269,908.93
05-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414606348 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. GAGM880809B7A		1,434.00	1,268,474.93
05-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1060285530 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. AUER850622F83		1,434.00	1,267,040.93
05-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414607523 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. MATN770101B13		1,434.00	1,265,606.93
05-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414605211 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. AERM640917V3A		1,434.00	1,264,172.93
05-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0323617512 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. BOMA900714278		1,434.00	1,262,738.93
05-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414607907 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. OOCG740309C72		1,434.00	1,261,304.93
05-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414606759 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. GUTG670820FZ9		2,266.00	1,259,038.93
05-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006337 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0131616309 2DA QNA JUNIO 19 GASOLINA AL R.F.C. GVI660404PD1		12,674.40	1,246,364.53
05-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229789212 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. MIRO820906MB6		2,488.95	1,243,875.58
05-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0438894730 VIAT CURSO FOTOGRAFIA BASICA AL R.F.C. GONG7906207X8		452.46	1,243,423.12
05-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1028844683 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. PETJ870122JH7		1,434.00	1,241,989.12
05-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008283 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1042150232 PGO PENSION DIURNA JULIO 19 AL R.F.C. PPA140220NK2		17,864.00	1,224,125.12
05-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0432817728 RECURSO PARA COMPRA DE PAPEL SEGURIDAD AL R.F.C. UEAC570326D15		595.00	1,223,530.12
05-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000013 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459200596 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. GUSV900214TV9		2,975.87	1,220,554.25
05-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0239393917 VIATICOS ACADEMIAS JULIO 2019 AL R.F.C. FAVC840801LZ0		2,826.34	1,217,727.91
05-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000072 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0426998907 PGO INTERNET ATOTONILCO JULIO 2019 AL R.F.C. TOR0760814843		12,493.20	1,205,234.71

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229793460 REEMBOLSO CAJA CHICA OFC CENTRAL AL R.F.C. SASN750103T67		3,496.94	1,201,737.77
08-JUL-19	DEPEFECTIVO	73.00		1,201,810.77
08-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785090 VIATICOS 3 DE JULIO DE VALLARTA AL R.F.C. GORS830516G27		2,280.00	1,199,530.77
08-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229795165 VIATICOS 27 DE JUNIO A IXTLAHUACA AL R.F.C. VIMI830330UX9		456.63	1,199,074.14
08-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785586 COMPRA 1000 HOJAS TLAJO III DIPLOMAS AL R.F.C. GOVE731113EKO		1,563.50	1,197,510.64
08-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1057530940 CONSUMO 26 DE JUNIO EVENTO AL R.F.C. CAPJ850418TJ3		628.00	1,196,882.64
08-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229789267 VIATICOS 27 DE JUNIO A IXTLAHUACA AL R.F.C. MOAC660125IS8		73.00	1,196,809.64
08-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414605462 VIATICOS 27 DE JUNIO DE TEPATITLAN AL R.F.C. CANJ870624GD7		905.81	1,195,903.83
08-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180920006060263, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HOTEL JENA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HOSPEDAJE PERSONAL CECYTEJ MEXICO CVE RASTREO: 8846APAB201907080790170598 RFC: HJE87040115E IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:23:41		12,000.00	1,183,903.83
09-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1065411679 COMPLEM VIATICOS 2 JULIO A TEPATITLAN AL R.F.C. GOAR881205LFO		105.90	1,183,797.93
09-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414605097 VIATICOS 8 A 12 JUL DE TEPATITLAN AL R.F.C. AAGB890507IC9		460.00	1,183,337.93
09-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414607381 VIATICOS 8 A 12 JUL DE TEPATITLAN AL R.F.C. MAPV790806R65		460.00	1,182,877.93
09-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414606713 VIATICOS 8 A 12 JUL DE TEPATITLAN AL R.F.C. GUMH821201BE2		4,159.05	1,178,718.88
09-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1065411679 COMPLEM VIATICOS 6 A 8 JUNIO TOTATI AL R.F.C. GOAR881205LFO		390.00	1,178,328.88
09-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229790674 VIATICOS A MEX DEL 9 A 11 JULIO AL R.F.C. PAGH801202549		1,544.00	1,176,784.88
09-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229794485 VIATICOS A MEX DEL 9 A 11 JULIO AL R.F.C. VAMR7609119M6		1,544.00	1,175,240.88
09-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229780125 VIATICOS A MEX DEL 9 A 11 JULIO AL R.F.C. AOPG780126D15		1,544.00	1,173,696.88
09-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1043090308 VIATICOS A MEX DEL 9 A 11 JULIO AL R.F.C. AACG7008276D9		1,544.00	1,172,152.88
09-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229791194 VIATICOS A MEX DEL 9 A 11 JULIO AL R.F.C. PEVR5505148X9		1,544.00	1,170,608.88
09-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229780330 VIATICOS A MEX DEL 9 A 11 JULIO AL R.F.C. AERK751226AU2		1,544.00	1,169,064.88
09-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000013 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229783537 VIATICOS 9 A 11 A MEXICO POR COMISION AL R.F.C. DUGL830301BK4		1,246.00	1,167,818.88
09-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414608575 VIATICOS 8 A 12 JULIO DE TEPATITLAN AL R.F.C. ROAG560305SP6		460.00	1,167,358.88
09-JUL-19	DEPEFECTIVO	8.00		1,167,366.88
09-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002391046049614704, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FINCA MAIZ DE AGROPRODUCTORES D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE FAENA FUERTA EN CECYTEJ 20 CVE RASTREO: 8846CAP3201907090790542462 RFC: FMA0309227L4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:26:02		2,800.00	1,164,566.88
10-JUL-19	DEPEFECTIVO	344.00		1,164,910.88
10-JUL-19	DEPEFECTIVO	1,848.50		1,166,759.38
10-JUL-19	DEPEFECTIVO	6,933.74		1,173,693.12
10-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0232790843 VIATICOS 11 JUL A SN JUAN DE LOS AL R.F.C. GAME720302SHA		2,048.96	1,171,644.16
10-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229782062 VIATICOS 11 JUL A SN JUAN DE LOS AL R.F.C. CAGH700804GA8		258.00	1,171,386.16
10-JUL-19	TRASPASO 0000190710 , DE LA CUENTA: 1062128565 reembolso. diferencia	35.00		1,171,421.16
11-JUL-19	TRASPASO 0000190711 , DE LA CUENTA: 0229791091 Devolucion viatico comidion Vallarta	34.00		1,171,455.16
11-JUL-19	TRASPASO 0000190711 , DE LA CUENTA: 0239393917 Regreso de viatico	2,826.34		1,174,281.50
11-JUL-19	TRASPASO 0000190711 , DE LA CUENTA: 0229791091 Devolucion viatico Valle de juarez Joana	234.11		1,174,515.61
11-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229795165 VIATICOS 3 A 5 JUL DE VALLARTA AL R.F.C. VIMI830330UX9		772.90	1,173,742.71

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229784758 VIATICOS A VALLE 12 DE JULIO COMISION AL R.F.C. GARH850407J5		1,009.80	1,172,732.91
12-JUL-19	085900801404319396 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:49:35 DEL CLIENTE COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO DE LA CLABE 002320701136314126 CON RFC CEC9609261C1 CONCEPTO: TRASPASO A BANORTE CECYTEJ REFERENCIA: 0001207 CVE RAST: 085900801404319396	6,400,000.00		7,572,732.91
12-JUL-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000120719 DE LA CUENTA 0232790843 REEMBOLSO DE VIATICOS	161.81		7,572,894.72
12-JUL-19	CARGO DEP ELEC N L 64050		2,845,559.20	4,727,335.52
12-JUL-19	CARGO DEP ELEC N L 64050		3,586,231.40	1,141,104.12
12-JUL-19	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$300.00 MXN a la tarjeta **1111 de COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL en el cajero de VALLARTA2-1, AV. VALLARTA # 1617, AMERIC, GUADALAJARA a las 13:40 hrs. - N30714	300.00		1,141,404.12
12-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040591341638, BEM SPEI BCO:021 BENE:MARTHA CECILIA SANDOVAL GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION HORNO MICRO CECYTEJ CVE RASTREO: 8846APAB201907120792701432 RFC: SAGM9405244H3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:55:06		2,088.00	1,139,316.12
12-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000017 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414608052 GASTO PAQUETERIA A OFICINAS DE TEPATIT AL R.F.C. PECE760627E66		282.22	1,139,033.90
12-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414608052 COMPRA VALVULA FLOTADOR TEPATITLAN AL R.F.C. PECE760627E66		112.00	1,138,921.90
12-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414608052 PAGO PERIFONEO PROMOCION PLANTEL TEPATITLAN AL R.F.C. PECE760627E66		1,500.00	1,137,421.90
12-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414607233 COMPRA UNIFORMES ALUMNOS DE TEPATIT AL R.F.C. LONM790401J42		928.00	1,136,493.90
12-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000013 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0438894749 MANTTO NISSAN PLANTEL IXTLAHUA AL R.F.C. GUGA720516TW5		904.80	1,135,589.10
12-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414607055 COMPLEM VIATICOS DE IXTAPA ACADEMIAS AL R.F.C. JIPT760715BEA		1,176.00	1,134,413.10
12-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229792614 VIATICOS 2 DE JUNIO A SN IGNACIO AL R.F.C. ROMN7609073B4		1,079.30	1,133,333.80
12-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229783199 VIATICOS 2 DE JULIO A SN IGNACIO CERRO AL R.F.C. TOSL780413GV8		147.00	1,133,186.80
12-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414606357 VIATICOS 10 DE JULIO DE ATOTONIL AL R.F.C. GAGC761104V92		771.05	1,132,415.75
12-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0432399091 VIATICOS 10 DE JULIO DE ENCARN AL R.F.C. DIAE740713KD5		1,765.26	1,130,650.49
12-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414608128 VIATICOS 12 DE JULIO DE IXTAPA AL R.F.C. PIDG8612205V4		1,888.00	1,128,762.49
12-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414608744 VIATICOS 12 DE JUL DE VALLARTA AL R.F.C. SASB791101PE4		2,384.00	1,126,378.49
12-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414606861 VIATICOS 11 DE JULIO DE TEPATITLAN AL R.F.C. HEOV760203BDA		905.81	1,125,472.68
12-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000172 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040583644563, BEM SPEI BCO:021 BENE:ROBERTO MORENO ROSALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALIMENTO 40 PERSONAS CECYTEJ 2 JULIO CVE RASTREO: 8846CAP2201907120793065044 RFC: MORR510201DZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:32:03		6,560.00	1,118,912.68
12-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 02140104055283431, BEM SPEI BCO:021 BENE:OCTAVIO CISNEROS JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA TECATA AULA CECYTEJ TONAYA CVE RASTREO: 8846CAP2201907120793065048 RFC: CIJ0910221152 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:32:03		8,000.00	1,110,912.68
12-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001507 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605904117937, BEM SPEI BCO:014 BENE:CLAUDIA GABRIELA GARCIA OLIVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIM 1RA QNA JUL TLAJO 21 CVE RASTREO: 8846CAP3201907120793065050 RFC: GAOC881008K77 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:32:03		733.03	1,110,179.65
12-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001507 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566906321721, BEM SPEI BCO:014 BENE:MILAGROS ALEJANDRA ALGUILAR BEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIM 1RA QNA JUL DE TLAJO 16 CVE RASTREO: 8846CAP1201907120793065054 RFC: AUBM810305A93 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:32:04		1,432.87	1,108,746.78
12-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001507 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127348013735167523, BEM SPEI BCO:127 BENE:SANDRA RAMOS ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIM 1RA QNA JULIO GRULLO CVE RASTREO: 8846APA7201907120793065058 RFC: RAES711227DC3 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:32:04		969.91	1,107,776.87
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002419		25,735.60	1,082,041.27

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000157 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605923497476, BEM SPEI BCO:014 BENE:YURIDIA CASTRO REYNOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE MANTELES CECYTEJ CVE RASTREO: 8846CAP4201907150794118921 RFC: CARY920906L13 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:58:39		12,180.00	1,069,861.27
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002425 DEPOSITO A CTA. 0239393917 RFC FAVC840801LZO		25,735.40	1,044,125.87
15-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229789267 VIATICOS 11 DE JUL A ATOTONILCO AL R.F.C. MOAC660125I58		166.00	1,043,959.87
15-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414606227 VIATICOS 10 DE JUL DE PUERTO VALLARTA AL R.F.C. FOGJ780224P4A		3,196.34	1,040,763.53
15-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0438894758 VIATICOS 10 DE JULIO DE IXTLAHUACAN AL R.F.C. GURM820622TM2		166.00	1,040,597.53
15-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0559281534 SERVICIO AGUA CECYTEJ TEPATITLAN AL R.F.C. ASM071115MU2		7,197.38	1,033,400.15
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002434		25,735.60	1,007,664.55
15-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0498627697 VIATICOS 10 DE JULIO VALLARTA AL R.F.C. EAGA9305124Y6		754.00	1,006,910.55
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002438		6,836.20	1,000,074.35
15-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000358 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165198340493 , BEM SPEI BCO:002 BENE:RAUL RODRIGUEZ MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO A RELOJ CHECADOR OFIC CECYTEJ CVE RASTREO: 8846APA7201907150794310745 RFC: ROMR880326CK2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:03:53		522.00	999,552.35
15-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 02140104055283431, BEM SPEI BCO:021 BENE:OCTAVIO CISNEROS JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIAS COMPRAS CECYTEJ TONAYA CVE RASTREO: 8846APA7201907150794310748 RFC: CIJ0910221I52 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:03:53		9,880.00	989,672.35
15-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1043090308 VIATICOS 26 DE JUN A SN MIGUEL AL R.F.C. AACG7008276D9		367.00	989,305.35
15-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000664 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000000955201, BEM SPEI BCO:058 BENE:LETICIA LIZBETH ENRIQUEZ ANDONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACIO 2 PROYECTORES CECYTEJ CVE RASTREO: 8846CAP4201907150794329948 RFC: EIAL821123IG8 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:13:26		5,742.00	983,563.35
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002421 DEPOSITO A CTA. 0430462003 RFC BURP850727J17		30,498.60	953,064.75
16-JUL-19	002601001907160000539081 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:13:05 DEL CLIENTE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNO DE LA CLABE 012320001127193554 CON RFC CEC9609261C1 CONCEPTO: TRASPASO PARA PAGOS REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 002601001907160000539081	300,000.00		1,253,064.75
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002429		25,735.60	1,227,329.15
16-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001507 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0525462459 DTOS AGENCIA FUNERARIA CECYTEJ 15 JUL DOCEN AL R.F.C. GCS060919A24		3,305.00	1,224,024.15
16-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001507 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0525462459 DTOS AGENCIA FUNERARIA CECYTEJ 15 JUL ADMV AL R.F.C. GCS060919A24		8,130.00	1,215,894.15
16-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229784758 VIATICOS A IXTAPA 15 DE JULIO AL R.F.C. GARH850407IJ5		2,742.43	1,213,151.72
16-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229788112 COMPRA ARTICULOS CAFETERIA DIR GRAL AL R.F.C. MAAL900117AL6		8,000.00	1,205,151.72
16-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001507 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500149718317, BEM SPEI BCO:036 BENE:SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEG VOL 1RA QNA JUL DOC CECYTEJ CVE RASTREO: 8846CAP1201907160795602238 RFC: CCS110801391 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:27:32		1,600.00	1,203,551.72
16-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001507 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500149718317, BEM SPEI BCO:036 BENE:SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEG VOL 1RA QNA JUL ADM CECYTEJ CVE RASTREO: 8846CAP1201907160795602241 RFC: CCS110801391 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:27:32		5,350.00	1,198,201.72
16-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001507 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500462329700, BEM SPEI BCO:036 BENE:BANCO INBURSA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMOS VOL CECYTEJ DOCENTES 1RA JULIO CVE RASTREO: 8846CAP1201907160795602244 RFC: BII931004P61 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:27:32		4,053.00	1,194,148.72
16-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001507 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500462329700, BEM SPEI BCO:036 BENE:BANCO INBURSA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMOS VOL CECYTEJ ADMVOS 1RA JULIO CVE RASTREO: 8846CAP1201907160795602245 RFC: BII931004P61 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:27:32		18,209.00	1,175,939.72
16-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229793460 REEMBOLSO GTOS CAJA CHICA OF CENTRAL AL R.F.C. SASN750103T67		3,383.45	1,172,556.27
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002436		6,539.40	1,166,016.87
17-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0002423 RIZA750802SF1		25,735.60	1,140,281.27
17-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0002431 LERA7905038C4		25,735.60	1,114,545.67

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-JUL-19	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0002431 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	25,735.60		1,140,281.27
17-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414605819 VIATICOS 16 DE JULIO DE IXTAPA AL R.F.C. CUIK850627L61		2,292.00	1,137,989.27
17-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0231527613 GASTO PERIFONEO PROMOCION ENCARNACION AL R.F.C. BAMG700103VB5		1,500.00	1,136,489.27
17-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414608052 GTO ALIMENTOS ESCOLTA DE TEPATITLAN AL R.F.C. PECE760627E66		420.00	1,136,069.27
17-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0360157527 VIATICOS 15 A 18 DE JULIO A IXTAPA AL R.F.C. GAFR730615DFO		2,658.00	1,133,411.27
17-JUL-19	DEPEFFECTIVO	1,434.00		1,134,845.27
17-JUL-19	TRASPASO 0000190717 , DE LA CUENTA: 0414606227 devolucion viaticos	262.00		1,135,107.27
17-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785111 VIATICOS A CHIHUATLAN 19 DE JULIO AL R.F.C. GORG670330534		4,144.00	1,130,963.27
17-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002430		25,735.60	1,105,227.67
18-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002422		25,735.60	1,079,492.07
18-JUL-19	MBANO1001907180004694906 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:21:40 DEL CLIENTE JUAN CARLOS FORTANELL GONZALEZ DE LA CLABE 012375004702610417 CON RFC FOGJ7305298AA CONCEPTO: REEMBOLSO VIATICOS REFERENCIA: 0180719 CVE RAST: MBANO1001907180004694906	120.00		1,079,612.07
18-JUL-19	MBANO1001907180004695782 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:23:12 DEL CLIENTE JUAN CARLOS FORTANELL GONZALEZ DE LA CLABE 012375004702610417 CON RFC FOGJ7305298AA CONCEPTO: REEMBOLSO VIATICOS 2 REFERENCIA: 0180719 CVE RAST: MBANO1001907180004695782	350.00		1,079,962.07
18-JUL-19	MBANO1001907180004696267 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:34:35 DEL CLIENTE JUAN CARLOS FORTANELL GONZALEZ DE LA CLABE 012375004702610417 CON RFC FOGJ7305298AA CONCEPTO: REEMBOLSO VIATICOS 3 REFERENCIA: 0180719 CVE RAST: MBANO1001907180004696267	280.92		1,080,242.99
18-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0433218827 VIATICOS 17 Y 18 JULIO DE IXTAPA AL R.F.C. ZEDI850312J31		2,898.00	1,077,344.99
18-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414609189 VIATICOS 17 Y 18 DE JUL DE TEPATITLAN AL R.F.C. VAAJ700321FP6		1,995.62	1,075,349.37
18-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229793460 VIATICOS 18 DE JULIO A ZAPOTILTIC AL R.F.C. SASN750103T67		201.00	1,075,148.37
18-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0232790843 VIATICOS 18 DE JUL A ZAPOTILTIC AL R.F.C. GAME720302SHA		1,517.64	1,073,630.73
18-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0432817728 GTO DE PERIFONEO PLANTEL TOTATICHÉ AL R.F.C. UEAC570326D15		1,500.00	1,072,130.73
18-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414607000 VIATICOS 15 Y 16 DE JUN DE TEPATITLAN AL R.F.C. JICJ830708UW8		1,995.62	1,070,135.11
18-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0438894673 VIATICOS 17 Y 18 JUL DE IXTLAHUA AL R.F.C. CACR770123869		723.22	1,069,411.89
18-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414605211 VIATICOS 15 Y 16 JUL DE ATOTONI AL R.F.C. AERM640917V3A		789.05	1,068,622.84
18-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0438894721 VIATICOS 15 A 20 JUL DE IXTLAHU AL R.F.C. GOGV790921F53		552.00	1,068,070.84
18-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0440823621 VIATICOS DE IXTLAH 15 A 20 JUNIO AL R.F.C. EAGJ6811171V3		2,168.64	1,065,902.20
18-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001145 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0554002943 SERV INTERNET DE CAPILLA JULIO AL R.F.C. EAC901112JE7		5,800.00	1,060,102.20
18-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0315133633 CUOTA SINDICATO 1RA QNA JULIO DOCENTES AL R.F.C. STE031208G32		2,719.31	1,057,382.89
18-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0315133633 CUOTAS 1RA QNA JUL SIND ADMVO AL R.F.C. STE031208G32		732.85	1,056,650.04
19-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0002427 PILB830516LLO		25,735.60	1,030,914.44
19-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0002428 LORA841021C45		26,572.40	1,004,342.04
19-JUL-19	DEPEFFECTIVO	108.00		1,004,450.04
19-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002435		30,498.60	973,951.44
19-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001259 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605744475884, BEM SPEI BCO:014 BENEFA:AGUSTIN GONZALEZ TAPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APA7201907190797413066 RFC: GOTA7208042Y9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:44:35		12,375.00	961,576.44
19-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0230123876 COMPRA PERSIANAS PLANTEL VALLE DE J AL R.F.C. ADO140123IP8		9,486.00	952,090.44
19-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006498 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0131616309 1RA QNA JULIO 2019 GASOLINA AL R.F.C. GVI660404PD1		15,053.50	937,036.94
19-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229783685 VIATICOS A TEPATITLAN 18 JULIO AL R.F.C. EILC74013ONCA		258.00	936,778.94

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414608052 RECURSO CHAPAS Y CANDADOS P03 AL R.F.C. PECE760627E66		772.00	936,006.94
19-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785885 RER PAGO MEGACABLE P26 AL R.F.C. GUMJ770218369		500.00	935,506.94
19-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229786743 RECURSO PARA PAGO LUZ P18 AL R.F.C. IIMD840912Q12		12,000.00	923,506.94
22-JUL-19	DEPEFECTIVO	290.00		923,796.94
22-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229792490 PERIFONEO PLANTEL STA MARGARITA AL R.F.C. ROVF770418DQ2		1,500.00	922,296.94
22-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414606478 VIATICOS 17 Y 18 DE JULIO DE IXTAPA AL R.F.C. GOGZ790212693		3,030.34	919,266.60
22-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0416594467 VIATICOS 17 Y 18 DE JULIO DE IXTAPA AL R.F.C. FOCD850925A58		2,898.00	916,368.60
22-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414605538 VIATICOS 17 Y 18 DE JULIO DE ATOTONILCO AL R.F.C. CALS781005F64		680.00	915,688.60
22-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002475		25,735.60	889,953.00
22-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229793291 PAGO RBO LUZ DE TLAJO 1 AL R.F.C. SAAE790119C70		15,000.00	874,953.00
23-JUL-19	DEPEFECTIVO	38.00		874,991.00
23-JUL-19	DEPEFECTIVO	553.00		875,544.00
23-JUL-19	DEPEFECTIVO	1,778.00		877,322.00
23-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0433218827 VIATICOS 19 DE JUL DE IXTAPA AL R.F.C. ZEDI850312J31		588.00	876,734.00
23-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414605387 VIATICOS 18 DE JULIO DE TEPATITLAN AL R.F.C. BASE610303RYO		923.81	875,810.19
23-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414607028 VIATICOS 1 Y 2 JUL DE ENCARNA AL R.F.C. JICG7711014WA		1,606.18	874,204.01
23-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414607028 VIATICOS 10 DE JULIO DE ENCARNA AL R.F.C. JICG7711014WA		2,010.12	872,193.89
23-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785111 VIATICOS 24 DE JUL DE SN IGNACIO AL R.F.C. GORG670330534		1,079.30	871,114.59
23-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229792614 VIATICOS A CIHUATLAN 19 DE JULIO AL R.F.C. ROMN7609073B4		2,429.00	868,685.59
23-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414608333 VIATICOS 23 Y 24 JUL DE IXTAPA AL R.F.C. RAVL870922N48		3,138.00	865,547.59
23-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0440823621 VIATICOS 23 Y 24 DE JULIO DE IXTLAHUA AL R.F.C. EAGJ6811171V3		1,146.88	864,400.71
24-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0002418 AIVM630515RLO		30,498.60	833,902.11
24-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229793460 FONDO DE CAJA OF CENTRAL JULIO AL R.F.C. SASN750103T67		1,000.00	832,902.11
24-JUL-19	002601001907240000232415 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:54:42 DEL CLIENTE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNO DE LA CLABE 012320001127193554 CON RFC CEC9609261C1 CONCEPTO: TRASPASO A GTOS BANORTE REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: 002601001907240000232415	2,500,000.00		3,332,902.11
24-JUL-19	085900865974320593 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:08:51 DEL CLIENTE COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO DE LA CLABE 002320701136314126 CON RFC CEC9609261C1 CONCEPTO: TRASPASO A GTOS BANORTE REFERENCIA: 0002407 CVE RAST: 085900865974320593	2,500,000.00		5,832,902.11
24-JUL-19	CARGO DEP ELEC N L 64050		2,214,018.40	3,618,883.71
24-JUL-19	CARGO DEP ELEC N L 64050		2,545,633.60	1,073,250.11
24-JUL-19	DEV.NOMINA EN LINEA 64050	6,501.00		1,079,751.11
24-JUL-19	DEPEFECTIVO	480.50		1,080,231.61
24-JUL-19	DEPEFECTIVO	802.00		1,081,033.61
24-JUL-19	DEPEFECTIVO	44.00		1,081,077.61
24-JUL-19	DEPEFECTIVO	500.78		1,081,578.39
24-JUL-19	DEPEFECTIVO	494.00		1,082,072.39
24-JUL-19	DEPEFECTIVO	396.00		1,082,468.39
24-JUL-19	DEPEFECTIVO	240.00		1,082,708.39
24-JUL-19	DEPEFECTIVO	1,212.00		1,083,920.39
24-JUL-19	DEPEFECTIVO	404.00		1,084,324.39
24-JUL-19	DEPEFECTIVO	884.50		1,085,208.89
24-JUL-19	DEPEFECTIVO	454.80		1,085,663.69
24-JUL-19	DEPEFECTIVO	694.00		1,086,357.69
24-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000541 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0279432997 ARBITRAJE EVENTOS DE CECYTEJ AL R.F.C. MAVC661216TZ9		62,479.88	1,023,877.81
24-JUL-19	TRASPASO DE CTA : 0229785111 TRASPASO DESDE ATM	127.00		1,024,004.81

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-JUL-19	TRASPASO DE CTA : 0229785111 TRASPASO DESDE ATM	128.00		1,024,132.81
24-JUL-19	TRASPASO DE CTA : 0229785111 TRASPASO DESDE ATM	128.00		1,024,260.81
24-JUL-19	TRASPASO DE CTA : 0229785111 TRASPASO DESDE ATM	128.00		1,024,388.81
25-JUL-19	CARGO DEP ELEC N L 64050		6,501.00	1,017,887.81
25-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1061871453 VIATICOS 23 Y 24 JULIO DE VALLART AL R.F.C. NUTP940921N58		3,950.34	1,013,937.47
25-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229783537 VIATICOS 24 A 27 DE JULIO A MONTERREY DE TESISAN AL R.F.C. DUGL830301BK4		3,795.00	1,010,142.47
25-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414607907 VIATICOS 23 Y 24 JULIO DE ATOTONILCO AL R.F.C. OOGC740309C72		1,617.05	1,008,525.42
25-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0290550337 VIATICOS 22 A 24 DE JULIO DE TEPATITLAN AL R.F.C. VIMV670705V1A		2,151.43	1,006,373.99
25-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1028681338 VIATICOS 22 A 24 DE JULIO DE TEPATITLAN AL R.F.C. VICA940831KU0		276.00	1,006,097.99
25-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0261246845 VIATICOS 10 DE JUL DE IXTLAHUA AL R.F.C. MACA590712365		525.66	1,005,572.33
25-JUL-19	TRASPASO 0000190725 , DE LA CUENTA: 1061871453 Devolucion de Viaticos	114.36		1,005,686.69
25-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229793460 REEMBOLSO GTOS DIR GENERAL AL R.F.C. SASN750103T67		1,000.00	1,004,686.69
25-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229780170 VIATICOS 19 DE JUL DE COCULA AL R.F.C. AURG761207PQ5		442.27	1,004,244.42
25-JUL-19	085900929844320691 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:18:40 DEL CLIENTE COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO DE LA CLABE 002320701136314126 CON RFC CEC9609261C1 CONCEPTO: TRASPASO A BANORTE REFERENCIA: 0002507 CVE RAST: 085900929844320691	4,000,000.00		5,004,244.42
25-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0457473631 SERVICIO ARREND E KAMPUS CECYTEJ AL R.F.C. PSO120105218		556,800.00	4,447,444.42
25-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861021899 RENTA SISTEMA IXAYA CECYTEJ AL R.F.C. SAMJ681205SE9		1,289,920.00	3,157,524.42
25-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002507		17,069.60	3,140,454.82
25-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000044 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500407296946, BEM SPEI BCO:036 BENEF:DOCUMBRELLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERV ANUAL ABSYSNET DE CECYTEJ CVE RASTREO: 8846APAC201907250799747844 RFC: DOC170705LH9 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:53:45		168,000.00	2,972,454.82
25-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000258 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700952545336, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BIBLIOTEKNOLOGIAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUSCRIP ANUAL PLATAF BIBLIOTECA CECYTEJ CVE RASTREO: 8846CAP1201907250799747847 RFC: BIB150515VD8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:53:45		39,440.00	2,933,014.82
25-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002448		13,583.00	2,919,431.82
25-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002520 DEPOSITO A CTA. 1030664969 RFC CAMC8906305H9		4,978.40	2,914,453.42
25-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229793198 GTOS REUNION JUNTA DIRECTIVA AL R.F.C. SAAM820613PX8		5,000.00	2,909,453.42
25-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002433 DEPOSITO A CTA. 0229795259 RFC ZAAA810130BP6		25,735.60	2,883,717.82
25-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566906321721, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MILAGROS ALEJANDRA ALGUILAR BEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ZDA QNA JULIO PENSION CVE RASTREO: 8846CAP1201907250799901034 RFC: AUBM810305A93 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:52:23		1,155.30	2,882,562.52
25-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001268 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605744475884, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AGUSTIN GONZALEZ TAPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO ALIMENTOS CURSOS 16 AL 24 JUL CVE RASTREO: 8846CAP1201907250799901036 RFC: GOT7208042Y9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:52:23		10,120.00	2,872,442.52
25-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500149718317, BEM SPEI BCO:036 BENEF:SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ZDA QNA JUL 19 DOC SEGUROS CVE RASTREO: 8846CAP2201907250799901037 RFC: CCS110801391 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:52:23		1,600.00	2,870,842.52
25-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500149718317, BEM SPEI BCO:036 BENEF:SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ZDA QNA JUL 19 ADMVOS SEGUROS CVE RASTREO: 8846CAP1201907250799901040 RFC: CCS110801391 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:52:23		5,350.00	2,865,492.52
25-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500462329700, BEM SPEI BCO:036 BENEF:BANCO INBURSA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ZDA QNA JUL 19 DOC PRESTAMOS CVE RASTREO: 8846CAP3201907250799901043 RFC: BII931004P61 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:52:23		4,053.00	2,861,439.52
25-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500462329700, BEM SPEI BCO:036 BENEF:BANCO INBURSA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ZDA QNA JUL 19 ADMVOS PRESTAMOS CVE RASTREO: 8846CAP2201907250799901045 RFC: BII931004P61 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:52:24		18,209.00	2,843,230.52

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127348013735167523, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SANDRA RAMOS ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA JULIO PENSION CVE RASTREO: 8846CAP1201907250799901048 RFC: RAES711227DC3 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:52:24		969.91	2,842,260.61
25-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605904117937, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CLAUDIA GABRIELA GARCIA OLIVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA JULIO PENSION CVE RASTREO: 8846APA7201907250799901050 RFC: GAOC881008K77 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:52:24		775.55	2,841,485.06
25-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001184 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0554002943 PGO INTERNET CAPILLA GPE- AGOSTO2019 AL R.F.C. EAC901112JE7		5,800.00	2,835,685.06
25-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0315133633 2DA QNA JUL 2019 ADMVOS AL R.F.C. STE031208G32		732.85	2,834,952.21
25-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0315133633 2DA QNA JUL 2019 DOCENTES AL R.F.C. STE031208G32		2,694.49	2,832,257.72
25-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000017 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0525462459 2DA QNA JUL 2019 DOCENTES AL R.F.C. GCS060919A24		3,305.00	2,828,952.72
25-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0525462459 2DA QNA JUL 2019 ADMVOS AL R.F.C. GCS060919A24		8,130.00	2,820,822.72
25-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414605613 VIAT NOMBRAMIENTOS ENFERMERIA-P3 AL R.F.C. CARP7706213NA		831.81	2,819,990.91
25-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414605462 VIAT GRAB VIDEO ARTE Y CULTURA AL R.F.C. CANJ870624GD7		2,772.01	2,817,218.90
25-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000013 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414606535 VIATICOS CURSO CANVAS AL R.F.C. GOGJ8004031V7		1,651.62	2,815,567.28
25-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000188 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002362900720643127, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FRANCISCO JAVIER ALVAREZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO CURSO TAPING NEUROMUSCULAR CVE RASTREO: 8846CAP1201907250799914730 RFC: AALF750417DL8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:05:42		11,600.00	2,803,967.28
25-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014680200061055200, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIANA LEAL DAVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE CINTAS NEUROMUSCULARES FAC 6 CVE RASTREO: 8846CAP3201907250799914736 RFC: LEDM9008306H1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:05:42		12,499.00	2,791,468.28
26-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0002361 RFC NO DISP		919.00	2,790,549.28
26-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0002445 RFC NO DISP		9,583.40	2,780,965.88
26-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0002447 GUBJ6306043TA		7,566.40	2,773,399.48
26-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004809533934, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CECYTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO A BANCOMER CECYTEJ CVE RASTREO: 8846APAC201907260800173237 RFC: CEC9609261C1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:23:40		1,800,000.00	973,399.48
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002446		6,343.20	967,056.28
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002455		17,197.80	949,858.48
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002442		12,283.40	937,575.08
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002527		17,669.80	919,905.28
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002457		4,364.60	915,540.68
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002510		5,918.40	909,622.28
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002458 DEPOSITO A CTA. 0292692811 RFC GAHS580919LS3		17,360.20	892,262.08
26-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605726122388, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FRANCISCO JAVIER GARCIA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO A TIIDA 2011 DE CECYTEJ CVE RASTREO: 8846CAP4201907260800397178 RFC: GAPF831107UC5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:47:57		12,191.60	880,070.48
26-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001161 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016753488 SERVICIO A TIIDA 2011 CECYTEJ AL R.F.C. AEVG660102467		10,120.00	869,950.48
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002513 DEPOSITO A CTA. 1057395774 RFC HIDJ790713284		14,553.80	855,396.68
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002516		17,415.00	837,981.68
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002515		17,415.00	820,566.68
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002456		17,197.80	803,368.88
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002479		20,097.40	783,271.48
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002489		5,141.20	778,130.28
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002492		18,000.00	760,130.28
26-JUL-19	085902147464320796 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:02:58 DEL CLIENTE COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO DE LA CLABE 002320701143115949 CON RFC CEC9609261C1 CONCEPTO: TRAPASO A BANORTE PAGOS REFERENCIA: 0002607 CVE RAST: 085902147464320796	700,000.00		1,460,130.28
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002505		12,823.60	1,447,306.68
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002497		7,080.40	1,440,226.28
29-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002495		21,467.80	1,418,758.48

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002517 DEPOSITO A CTA. 0877434687 RFC BALE910506L66		17,415.00	1,401,343.48
29-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002480		21,639.60	1,379,703.88
29-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002432 DEPOSITO A CTA. 0229788019 RFC MARA490225M63		26,572.40	1,353,131.48
29-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002500		7,592.40	1,345,539.08
29-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002519		3,722.40	1,341,816.68
29-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002441		9,667.80	1,332,148.88
29-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002499		5,892.00	1,326,256.88
29-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002502 DEPOSITO A CTA. 1056462893 RFC OJAL710503CD8		17,931.00	1,308,325.88
29-JUL-19	DEP.EFFECTIVO	1,939.00		1,310,264.88
30-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002508 DEPOSITO A CTA. 0428495138 RFC FORJ790415RE9		16,285.40	1,293,979.48
30-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002491		22,343.20	1,271,636.28
30-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002504		12,211.80	1,259,424.48
30-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002506		11,699.20	1,247,725.28
30-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002524		6,402.80	1,241,322.48
31-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0002484 BARL890117EG7		20,993.40	1,220,329.08
31-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002462		12,675.40	1,207,653.68
31-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002493		21,845.60	1,185,808.08
31-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002525		21,426.20	1,164,381.88
31-JUL-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-07-31	298.76		1,164,680.64

Cheque Protegido

EN **BANORTE** HEMOS INCREMENTADO LA SEGURIDAD DE TUS CHEQUES CON EL SERVICIO **CHEQUE PROTEGIDO**.

A través de **BEM** y **BEP** podrás **proteger tus cheques sin costo**. Así, no podrán cobrarse por una cantidad distinta a la que hayas autorizado.

Si aún no cuentas con **BEM** o **BEP** contrátalo en nuestras sucursales para disfrutar de sus beneficios desde donde estés.

Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. En Banorte Móvil para usuarios Telcel, no aplican costos por uso de datos. Aplican restricciones, Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com


OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JULIO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 8,212.63
Tipo de Cambio	\$ 19.0900
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 8,212.63

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0218797239 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: C0314B02-4D3F-41BE-8602-D9C35F2B11AC
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-08-01T20:37:02
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

SALbPmuvzL3xpViQ1TrXGNXLR1HFrtDZL8zjccwk1+sEWp6kermBtPGJsvRWu9pTXnlvB/JuLlgMtpahWILf964oitz6yan3LRHUCi93auwAkSXXDDEHxnlHP4qfQti/GCUcFCK+ucxCuV+CofgqczigEhCFVci22CjfygpQ+1AvY2OwnLmZMY8T2Hco1cB+G9y2eMDsllQTFQostbDBUWIErWQsAnMmduzSLAhC7VcM6XQ6Y3c8gdb5oXkWxV0VVtC1kUPaDdS+P+qHKT9/4HQJQ99lv7JJxpDKwIBq8MMcYnlrLKaK1bBrEv5bQLRg4nIOja7DesFds04gC7aeg==

Sello del SAT:

aTm7f1EyR2n68aYgy89U+ /oP2QzlOn/NoEwevDLa31cK0o4Ck31dADLBe3hZsOyssdeP4Ex81skN89QjVSoTAGE/S98AKi3GP6mZ+mPU4BRE5E3eEP3LnSqrnvsdWHe1KnHBePqStc/KRO4NefB1JxUADYgrtEX7nr27kKrOhwLCVPhoqgMQr0DvVb916IEAdusNp8hlfseqdtD9H+FMHFYPumVTGIP5bVYt5ZV3zMKRaFvpy4krjiy9wRpdHq0Odg75f95+SJdPYKMI1mPq1M4Ha1rKx5fJE2oc7TZCENNJSaJFE+1wJxexoJZeZHNGuBfUZOIYDyDEFGTX1zOZsA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|C0314B02-4D3F-41BE-8602-D9C35F2B11AC|2019-08-01T20:37:02|DCD090706E42||SALbPmuvzL3xpViQ1TrXGNXLR1HFrtDZL8zjccwk1+sEWp6kermBtPGJsvRWu9pTXnlvB/JuLlgMtpahWILf964oitz6yan3LRHUCi93auwAkSXXDDEHxnlHP4qfQti/GCUcFCK+ucxCuV+CofgqczigEhCFVci22CjfygpQ+1AvY2OwnLmZMY8T2Hco1cB+G9y2eMDsllQTFQostbDBUWIErWQsAnMmduzSLAhC7VcM6XQ6Y3c8gdb5oXkWxV0VVtC1kUPaDdS+P+qHKT9/4HQJQ99lv7JJxpDKwIBq8MMcYnlrLKaK1bBrEv5bQLRg4nIOja7DesFds04gC7aeg==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI