

GASTOS Y SERVICIOS
 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE
 CALLE JOSE GUADALUPE ZUNO 2315
 AMERICANA
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44160
 SUCURSAL: 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 38621647
 RFC: CEC9609261C1

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505 AMERICANA
 TELÉFONO: 8257040

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2019 al 31/Mayo/2019
Fecha de corte 31/Mayo/2019
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0218797239	072 320 00218797239 8	\$1,193,484.94	\$1,179,834.29
TOTAL			\$1,193,484.94	\$1,179,834.29

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,193,484.94
+ Total de depósitos	\$ 11,265,451.41
- Total de retiros	\$ 11,279,353.86
+ Intereses Netos Ganados	\$ 251.80
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,179,834.29
Saldo disponible al día*	\$ 1,179,834.29

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 1,044,339.10
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 251.80
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 251.80

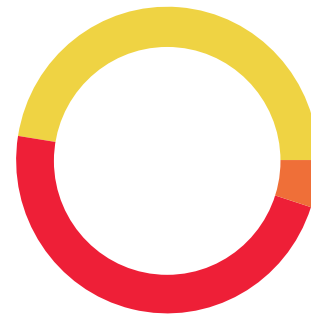
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	5
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,193,484.94)



DEPÓSITOS	\$11,265,451.41
RETIROS	\$11,279,353.86
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,179,834.29

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) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-19	SALDO ANTERIOR			1,193,484.94
02-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229793460 FONDO DE CAJA OFICINAS CENT MAYO AL R.F.C. SASN750103T67		10,000.00	1,183,484.94
02-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040573988446, BEM SPEI BCO:021 BENEFF:FERNANDO DUENAS MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPLEM PAGO IVA DE CECYTEJ 16 CVE RASTREO: 8846CAP1201905020752625232 RFC: DUMF710530KNO IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:59:02		304.00	1,183,180.94
02-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001465 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669940897 COMPRA DE 2 TONER CECYTEJ AL R.F.C. RAED861107R69		7,185.99	1,175,994.95
02-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0473391623 REEMB GASTOS DE TLAJOMULCO AL R.F.C. ROCC680916587		147.57	1,175,847.38
02-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0131616309 RECARGA GASOLINA CECYTEJ 2DA ABRIL AL R.F.C. GVI660404PD1		8,463.10	1,167,384.28
02-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414606375 VIATICOS 30 DE ABRIL DE TEPATITLAN AL R.F.C. GAOD7912117X5		740.65	1,166,643.63
03-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0309978507 GTOS TRASLADO 12 DE ABRIL TESISTAN AL R.F.C. RIMI7305281D9		1,310.00	1,165,333.63
03-MAY-19	DEP.EFFECTIVO	108.00		1,165,441.63
03-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0426998907 PGO INTERNET ATOTONILCO AL R.F.C. TORO760814843		12,493.20	1,152,948.43
03-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229791091 VIATICOS REGIONALES LOS ALTOS AL R.F.C. POHJ891011PK5		2,727.35	1,150,221.08
03-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1057530940 VIATICOS REGIONALES LOS ALTOS AL R.F.C. CAPJ850418TJ3		920.00	1,149,301.08
03-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229789212 VIATICOS REUNION DIRECTORES AL R.F.C. MIRO820906MB6		2,502.05	1,146,799.03
03-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229794793 VIATICOS REUNION DIRECTORES AL R.F.C. VARA820822HT1		348.96	1,146,450.07
03-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414607055 VIATICOS REUNION DIRECTORES AL R.F.C. JIPT760715BEA		2,452.92	1,143,997.15
03-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229792249 VIATICOS PTO VALLARTA AL R.F.C. ROCC671118487		608.00	1,143,389.15
03-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1057530940 VIATICOS PTO VALLARTA AL R.F.C. CAPJ850418TJ3		1,680.00	1,141,709.15
03-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785090 VIATICOS REUNION DIRECTORES AL R.F.C. GORS830516G27		1,600.00	1,140,109.15
03-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414606151 VIATICOS REUNION DIRECTORES AL R.F.C. FOJ740312DG9		650.95	1,139,458.20
03-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229783283 VIATICOS COORD NACIONAL CECYTES AL R.F.C. DERG800210D96		699.74	1,138,758.46
03-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229792708 VIATICOS OLIMPIADA BIOLOGIA AL R.F.C. ROBJ7510185Q8		800.00	1,137,958.46
04-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0002371		312.20	1,137,646.26
06-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0002413		7,150.40	1,130,495.86
06-MAY-19	TRASPASO 0000190506 , DE LA CUENTA: 1057530940 Devolucion de viaticos de hotel	404.00		1,130,899.86
06-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1062128565 VIATICOS 2 Y 3 A SN JUAN DE LOS LAGOS AL R.F.C. ROFR830421TH8		920.00	1,129,979.86
06-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1062128565 COMPRA HIDRATACION DE ALUMNOS AL R.F.C. ROFR830421TH8		5,000.00	1,124,979.86
07-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0002380 DEPOSITO A CTA. 1030664969 RFC CAMC8906305H9		624.40	1,124,355.46
08-MAY-19	DEP.EFFECTIVO	1,860.00		1,126,215.46
09-MAY-19	DEP.EFFECTIVO	805.00		1,127,020.46
09-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0131616309 2DA QNA ABRIL 19 GASOLINA AL R.F.C. GVI660404PD1		5,266.90	1,121,753.56
09-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1043090308 VIATICOS TEPATITLAN AL R.F.C. AACG7008276D9		166.00	1,121,587.56
09-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229782352 VIATICOS TEPATITLAN AL R.F.C. CAFL741101CDO		863.64	1,120,723.92
09-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0443724952 VIATICOS SEMIFINAL MAR ADENTRO AL R.F.C. COFR730412H61		4,054.00	1,116,669.92
09-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229788457 VIATICOS REUNION DIRECTORES AL R.F.C. MACC840102374		824.00	1,115,845.92
09-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1061051675 VIATICOS TEPATITLAN AL R.F.C. CAMA5506079R8		166.00	1,115,679.92

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
09-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519673825 COMPRA RECONOCIMIENTOS AL R.F.C. LWE0202251B5		10,068.80	1,105,611.12
09-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0438894655 VIATICOS REUNION OFC CENTRAL AL R.F.C. AUCJ790828PX4		356.80	1,105,254.32
09-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229784918 VIAT REGIONAL DEPORTIVO-TESISTAN AL R.F.C. GOAR790818QZ5		1,703.60	1,103,550.72
09-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785885 RECURSO FESTEJO MAMAS -TONALA AL R.F.C. GUMJ770218369		3,500.00	1,100,050.72
09-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0358136855 VIAT CURSO ABYSNET AL R.F.C. SACC700914RU1		632.80	1,099,417.92
09-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0496792733 VIATICOS CURSO BIBLIOTECAS AL R.F.C. RUDA5702241A3		1,530.00	1,097,887.92
09-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000013 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010014146220, BEM SPEI BCO:044 BENEFLUIS IVAN SANCHEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO ALIMENTOS FACTURA 8540A CVE RASTREO: 8846APAB201905090756154633 RFC: SAGL720117RR3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:14:57		3,706.20	1,094,181.72
09-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0554002943 PGO INTERNET CAPILLA GPE AL R.F.C. EAC901112JE7		5,800.00	1,088,381.72
09-MAY-19	TRASPASO 0000190509 , DE LA CUENTA: 0564780518 Devolucion	625.52		1,089,007.24
10-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0002381		1,248.50	1,087,758.74
13-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1052589103 VIATICOS 9 DE MAYO A COCULA AL R.F.C. SASD8408301L8		549.80	1,087,208.94
13-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0289144093 VIATICOS 9 DE MAYO A COCULA AL R.F.C. PEDS940310UV0		201.00	1,087,007.94
13-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785492 VIATICOS 9 DE MAYO A COCULA AL R.F.C. GOPR831212JD6		201.00	1,086,806.94
13-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0486397139 VIATICOS 8 Y 9 MAYO DE IXTAPA AL R.F.C. TUCC780322FS7		2,776.00	1,084,030.94
13-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0239393917 VIATICOS 30 DE ABRIL DE ENCARNACION AL R.F.C. FAVC840801LZO		1,382.90	1,082,648.04
13-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0438894749 GASTO 10 Y 15 DE MAYO EN IXTLAHUACA AL R.F.C. GUGA720516TW5		3,400.00	1,079,248.04
13-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229792333 GTOS 10 Y 15 DE MAYO EN TESISTAN AL R.F.C. ROGI750426CM4		7,600.00	1,071,648.04
13-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229784918 VIATICOS 2 Y 3 MAYO DE TESISTAN AL R.F.C. GOAR790818QZ5		2,660.69	1,068,987.35
14-MAY-19	085901233304313497 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:34:31 DEL CLIENTE COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO DE LA CLABE 002320701136314126 CON RFC CEC9609261C1 CONCEPTO: A BANORTE PAGO SUELDOS REFERENCIA: 0001505 CVE RAST: 085901233304313497	5,500,000.00		6,568,987.35
14-MAY-19	CARGO DEP ELEC N L 64050		2,320,629.60	4,248,357.75
14-MAY-19	CARGO DEP ELEC N L 64050		3,040,102.60	1,208,255.15
14-MAY-19	CARGO DEP ELEC N L 64050		2,415.00	1,205,840.15
14-MAY-19	CARGO DEP ELEC N L 64050		5,129.20	1,200,710.95
14-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013211979062, BEM SPEI BCO:127 BENEFLUIS IVAN SANCHEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERV A VEHICULO CECYTEJ GUADALA CVE RASTREO: 8846CAP2201905140759137698 RFC: ZASJ7010115R7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:12:31		2,030.00	1,198,680.95
14-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605744475884, BEM SPEI BCO:014 BENEFLUIS IVAN SANCHEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERV ALIMENTOS A 32 DOC CECYTEJ CVE RASTREO: 8846APAB201905140759137712 RFC: GOTA7208042Y9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:12:31		4,480.00	1,194,200.95
14-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229791091 VITICOS 16 Y 17 A SN IGNACIO AL R.F.C. POHJ891011PK5		2,189.71	1,192,011.24
14-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785885 COMPRA DE GAS EN TONALA AL R.F.C. GUMJ770218369		4,000.00	1,188,011.24
14-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605904117937, BEM SPEI BCO:014 BENEFLUIS IVAN SANCHEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIM 1RA QNA MYO TLAJO 21 CVE RASTREO: 8846CAP4201905140759200041 RFC: GAOC881008K77 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:11:43		786.35	1,187,224.89
14-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566906321721, BEM SPEI BCO:014 BENEFLUIS IVAN SANCHEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIM 1RA QNA MAY TLAJO 1 CVE RASTREO: 8846CAP4201905140759200043 RFC: AUBM810305A93 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:11:44		1,151.94	1,186,072.95

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
14-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127348013735167523, BEM SPEI BCO:127 BENE: SANDRA RAMOS ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIM 1RA QNA MAY GRULLO CVE RASTREO: 8846CAP4201905140759200044 RFC: RAES711227DC3 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:11:44		969.91	1,185,103.04
16-MAY-19	TRASPASO 0000190516, DE LA CUENTA: 0486397139 devolucion viaticos	123.00		1,185,226.04
16-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1057530940 VIATICOS 16 Y 17 DE MAYO A SN INGACIO AL R.F.C. CAPJ850418TJ3		624.00	1,184,602.04
16-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0229793273 TRASLADO ALUMNOS DE GDL 6 A 10 MAY AL R.F.C. SADR840210SK4		2,357.18	1,182,244.86
16-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1062128565 VIATICOS 16 Y 17 DE SN IGNA AL R.F.C. ROFR830421TH8		624.00	1,181,620.86
16-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0414606937 VIATICOS 8 Y 9 DE MAY DE TEPATI AL R.F.C. IATM720409QV0		1,018.00	1,180,602.86
16-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0414607484 VISTICOS 7 SA 9 DE MAY DE VALLARTA AL R.F.C. MARA6710013E7		2,776.00	1,177,826.86
16-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0229787889 GTOS 10 Y 15 DE MAYO EN STA ANITA AL R.F.C. LOZX760327P83		2,700.00	1,175,126.86
16-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0229793291 PAGO GTOS 10 Y 15 DE MAYO TLAJO 1 AL R.F.C. SAEE790119C70		3,100.00	1,172,026.86
16-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0229792333 COMPRA DE GAS EN TESISTAN AL R.F.C. ROGI750426CM4		1,500.00	1,170,526.86
16-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0229783685 VIATICOS 13 DE MAYO A COCULA AL R.F.C. EILC74013ONCA		625.83	1,169,901.03
16-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000863 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040247095788, BEM SPEI BCO:021 BENE: HECTOR MANUEL VAZQUEZ SANDOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SELLOS DE GOMA DE CECYTEJ CVE RASTREO: 8846APA7201905160760588051 RFC: VASH6006038H3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:51:07		1,357.20	1,168,543.83
16-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0229793198 GASTOS 10 DE MAYO PERSONAL OF CENTRAL AL R.F.C. SAAM820613PX8		6,000.00	1,162,543.83
17-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0231527613 GTOS 10 Y 15 DE MAYO EN ENCARNA AL R.F.C. BAMG700103VB5		8,500.00	1,154,043.83
17-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0229785586 GTOS 10 Y 15 MAYO EN TLAJO 111 AL R.F.C. GOVE731113EK0		2,700.00	1,151,343.83
17-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0229781814 GTOS 10 Y 15 DE MAYO EN TLAQUEPAQUE AL R.F.C. CAOP820316418		7,200.00	1,144,143.83
17-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0229792490 COMPRA DE GAS EN STA MARGARITA AL R.F.C. ROVF770418DQ2		3,000.00	1,141,143.83
17-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0414606478 VIATICOS DE VALLARTA 12 A 21 DE MAYO AL R.F.C. GOGZ790212693		6,741.04	1,134,402.79
17-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0432817728 GTOS 10 Y 15 MAYO EN TOTATICHE AL R.F.C. UEAC570326D15		3,700.00	1,130,702.79
17-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0229792333 COMPRA TIERRA TAPAR SOCAVON TESISTAN AL R.F.C. ROGI750426CM4		900.00	1,129,802.79
17-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0229788112 GTO DE CAFETERIA OFICINAS AL R.F.C. MAAL900117AL6		9,000.00	1,120,802.79
17-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000443 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701117000776, BEM SPEI BCO:002 BENE: LUIS ALBERTO PENA BRAMBIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARAC IMPRESORA CECYTEJ 21 CVE RASTREO: 8846APAB201905170761376744 RFC: PEBL791111N63 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:58:56		1,732.81	1,119,069.98
17-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021414064173910382, BEM SPEI BCO:021 BENE: SALVADOR MAGAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA CAMIONE EN ZAPOTILTIC CECYTEJ CVE RASTREO: 8846APAB201905170761376747 RFC: MASA610628KD5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:58:57		7,540.00	1,111,529.98
17-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000011 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0414608052 GTOS 10 Y 15 DE MAYO EN TEPATITLAN AL R.F.C. PECE76027E66		5,500.00	1,106,029.98
17-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000015052 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0525462459 GTOS FUNER 1RA MAYO DOC CECYTEJ AL R.F.C. GCS060919A24		3,320.00	1,102,709.98
17-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000015051 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0525462459 GTOS FUNER 1RA MAYO ADMVOS AL R.F.C. GCS060919A24		7,755.00	1,094,954.98
17-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000013 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1065172653 VIATICOS 30 DE ABRIL TOTATICHE AL R.F.C. CIHE711202RU3		976.56	1,093,978.42
17-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0526303755 VIATICOS 13 A 21 DE MAY DE ENCARN AL R.F.C. LAGM7501097F5		5,384.53	1,088,593.89
17-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000014 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0229793198 COMPLEM GTO 10 DE MAYO OFICINAS AL R.F.C. SAAM820613PX8		1,723.20	1,086,870.69

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-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000015052 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0315133633 CUOTA SINDICATO 1RA QNA MAYO DOCENTES AL R.F.C. STE031208G32		2,843.77	1,084,026.92
17-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000015051 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0315133633 CUOTA SINDICATO 1RA QNA MAYO ADMVOS AL R.F.C. STE031208G32		730.94	1,083,295.98
17-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0015052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500462329700, BEM SPEI BCO:036 BENEF:BANCO INBURSA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMOS VOL CECYTEJ DOCENTES CVE RASTREO: 8846CAP3201905170761425585 RFC: BII931004P61 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:35:09		4,053.00	1,079,242.98
17-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0015051 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500462329700, BEM SPEI BCO:036 BENEF:BANCO INBURSA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMOS VOL CECYTEJ ADMVOS CVE RASTREO: 8846APA7201905170761425587 RFC: BII931004P61 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:35:10		18,590.00	1,060,652.98
17-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0015052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500149718317, BEM SPEI BCO:036 BENEF:SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEG VOL 1RA QNA MAY DOC CECYTEJ CVE RASTREO: 8846CAP3201905170761425592 RFC: CCS110801391 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:35:10		1,600.00	1,059,052.98
17-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0015051 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500149718317, BEM SPEI BCO:036 BENEF:SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEG VOL 1RA QNA MAY ADM CECYTEJ CVE RASTREO: 8846APA7201905170761425593 RFC: CCS110801391 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:35:10		5,350.00	1,053,702.98
17-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0015052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655028320388, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO GENERAL DE TRABAJADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CUOTA SINDICATO 1RA QNA MYO SIGET CVE RASTREO: 8846APAC201905170761425599 RFC: SGT070830515 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:35:11		5,824.54	1,047,878.44
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0002384 HEGM920414UB3		1,326.80	1,046,551.64
20-MAY-19	DEFFECTIVO	119.00		1,046,670.64
20-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001866 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040231149527, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARIA EUGENIA CORVERA TOPET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA MATERIAL DEPORTIVO CECYTEJ CVE RASTREO: 8846APAB201905200762379711 RFC: COTE500423RQO IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:34:45		9,699.92	1,036,970.72
20-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1061037503 VIATICOS 23 Y 24 MAYO DE VALLART AL R.F.C. MARJ640812NE7		2,280.00	1,034,690.72
20-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000017 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1065172653 VIATICOS 30 DE ABRIL DE TOTATICHÉ AL R.F.C. CIHE711202RU3		976.56	1,033,714.16
20-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0438894655 VIATICOS 14 DE MAYO DE IXTLAHUA AL R.F.C. AUCJ790828PX4		352.84	1,033,361.32
20-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0260565802 GTO 10 Y 15 MAYO DE NEXTIPAC AL R.F.C. SORR7208306F8		2,400.00	1,030,961.32
20-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1062128565 VIATICOS 23 Y 24 MAYO A VALLE AL R.F.C. ROFR830421TH8		748.00	1,030,213.32
20-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000013 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1062208225 VIATICOS 13 A 21 DE MAY DE ZAPOTILTIC AL R.F.C. EIRH740426NH1		6,050.00	1,024,163.32
20-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0324210451 VIATICOS 23 Y 24 MAYO DE VALLART AL R.F.C. ODF860808UH5		2,280.00	1,021,883.32
20-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0432361913 VIATICOS 23 Y 24 MAYO DE VALLART AL R.F.C. QUCC760219978		2,280.00	1,019,603.32
20-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414608016 VIATICOS 23 Y 24 MAYO DE VALLART AL R.F.C. PEHA640902FV6		2,280.00	1,017,323.32
20-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1061871453 VIATICOS 23 Y 24 MAYO DE VALLART AL R.F.C. NUTP940921N58		2,280.00	1,015,043.32
20-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414606478 VIATICOS 23 Y 24 MAYO DE VALLART AL R.F.C. GOGZ790212693		2,280.00	1,012,763.32
20-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0289144093 VIATICOS 17 DE MAYO A COCULA AL R.F.C. PEDS940310UV0		201.00	1,012,562.32
20-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785492 VIATICOS A COCULA 17 DE MAYO AL R.F.C. GOPL831212JD6		201.00	1,012,361.32
20-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1052589103 VIATICOS 17 DE MAYO A COCULA AL R.F.C. SASD8408301L8		549.80	1,011,811.52
20-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1043090308 VIATICOS 2 DE MAYO DE TEPATITLAN AL R.F.C. AACG7008276D9		166.00	1,011,645.52
20-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1062128565 VIATICOS 30 Y 31 DE MAYO A IXTAPA AL R.F.C. ROFR830421TH8		2,658.00	1,008,987.52
20-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414609189 VIATICOS 14 DE MAYO A TLAQUE DE TEPATI AL R.F.C. VAAJ700321FP6		740.95	1,008,246.57
20-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229791091 VIATICOS 23 Y 24 DE MAYO A VALLE AL R.F.C. POHJ891011PK5		1,982.11	1,006,264.46

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
20-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0240513775 RECURSO DIESEL PARA TESIS TAN AL R.F.C. CACJ560722326		883.52	1,005,380.94
21-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000615 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655025218448, BEM SPEI BCO:014 BENEF:UNIDOS PARA EMPRENDER S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GTO EVENTO DE CECYTEJ CVE RASTREO: 8846APAB201905210762573561 RFC: UEM061113PZ8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:45:54		1,624.00	1,003,756.94
21-MAY-19	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:0000615 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40014 BENEFIC:UNIDOS PARA EMPRENDER SC ORDENANTE:COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL CVE.RASTR: 8846APAB201905210762573561 HORA LIQ: 08:46:00 hrs.		1,624.00-	1,005,380.94
21-MAY-19	TRASPASO 0000190521, DE LA CUENTA: 1057530940 Devolucion viaticos San Ignacio	624.00		1,006,004.94
21-MAY-19	085901049574314193 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:55:39 DEL CLIENTE COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO DE LA CLABE 002320701143115949 CON RFC CEC9609261C1 CONCEPTO: GASTOS 20 DE MAYO REFERENCIA: 0002005 CVE RAST: 085901049574314193	27,171.62		1,033,176.56
21-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002744023777175499, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EL CID MAZATLAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HOSPEDAJE 26 Y 27 MAYO DE CECYTEJALISCO CVE RASTREO: 8846CAP1201905210762742320 RFC: HCM041108L18 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:13:49		4,600.00	1,028,576.56
21-MAY-19	002601001905210000924064 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:11 DEL CLIENTE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNO DE LA CLABE 012320001127193554 CON RFC CEC9609261C1 CONCEPTO: CUBRIR PAGOS 20 MAYO EDO REFERENCIA: 0002005 CVE RAST: 002601001905210000924064	17,874.38		1,046,450.94
21-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000530 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0279432997 PAGO ARBITRAJES DE CECYTEJ EVENTO DEPORTIVO AL R.F.C. MAVC661216T29		12,420.12	1,034,030.82
21-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229792614 VIATICOS 22 Y 23 MAYO DE VALLART AL R.F.C. ROMN7609073B4		1,723.00	1,032,307.82
21-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229783199 VIATICOS 23 Y 24 MAYO DE VALLART AL R.F.C. TOSL780413GV8		1,723.00	1,030,584.82
21-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229786800 VIATICOS 22 Y 23 MAY A VALLARTA AL R.F.C. JABA811102GD7		3,787.34	1,026,797.48
21-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0493687847 VIATICOS 24 DE MAYO DE SN IGNACIO AL R.F.C. 00HB750121R12		258.00	1,026,539.48
21-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785438 GTO 10 Y 15 MAYO DE TLAJOMUL 3 AL R.F.C. GOME770928FM5		5,400.00	1,021,139.48
21-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785111 VIATICOS21 DE MAYO A COCULA Y AYOTITLAN AL R.F.C. GORG670330534		659.58	1,020,479.90
21-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414605538 VIATICOS 17 DE MAYO A ATOTONILCO AL R.F.C. CALS781005F64		704.04	1,019,775.86
21-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229792490 GASTO 10 Y 15 DE MAYO EN STA MARGARI AL R.F.C. ROVF770418DQ2		4,100.00	1,015,675.86
21-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0432355462 GTO 10 Y 15 MAYO DE VALLARTA AL R.F.C. CUCR770719G68		6,900.00	1,008,775.86
21-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229783283 VIATICOS A MEXICO 21 DE MAYO AL R.F.C. DERG800210D96		958.00	1,007,817.86
21-MAY-19	TRASPASO 0000190521, DE LA CUENTA: 0432355462 Devolucion de recurso día maestro y día	500.00		1,008,317.86
22-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2000057 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655025218448, BEM SPEI BCO:014 BENEF:UNIDOS PARA EMPRENDER S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2000057975 CVE RASTREO: 8846CAP4201905220763122324 RFC: UEM061113PZ8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:08:18		1,624.00	1,006,693.86
22-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414605556 VIAT CAPACITACION 24 MAYO AL R.F.C. CARA730919BB3		92.00	1,006,601.86
22-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414606759 VIAT CAPACITACION 24 MAYO AL R.F.C. GUTG670820FZ9		147.59	1,006,454.27
22-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0535426405 VIAT CAPACITACION 24 MAYO AL R.F.C. MAOD871006MI6		92.00	1,006,362.27
22-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785111 VIATICOS ATOTONILCO AL R.F.C. GORG670330534		872.08	1,005,490.19
22-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229791091 VIAT CAPACITACION 24 MAYO AL R.F.C. POHJ891011PK5		5,912.96	999,577.23
22-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229791091 VIAT CAPACITACION 24 MAYO AL R.F.C. POHJ891011PK5		5,912.96	993,664.27
22-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785885 REC REPARACION REFRI TONALA AL R.F.C. GUMJ770218369		3,364.00	990,300.27
22-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414608052 EVALUACIONES DE SERV PROFESIONAL AL R.F.C. PECE760627E66		1,350.00	988,950.27
22-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1062128565 VIAT CAPACITACION 24 MAYO AL R.F.C. ROFR830421TH8		220.00	988,730.27

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
22-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0447723814 VIAT CAPACITACION 24 MAYO AL R.F.C. TOMN6911308J8		356.00	988,374.27
22-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0458872941 VIAT CAPACITACION 24 MAYO AL R.F.C. LOBA8408217H8		92.00	988,282.27
22-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0826945864 VIAT CAPACITACION 24 MAYO AL R.F.C. TALJ860923DL2		92.00	988,190.27
22-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414605613 VIAT CAPACITACION 24 MAYO AL R.F.C. CARP7706213NA		832.95	987,357.32
22-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000013 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1060285530 VIAT CAPACITACION 24 MAYO AL R.F.C. AUER850622F83		576.04	986,781.28
22-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000014 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701128669478, BEM SPEI BCO:002 BENE:ENEDINA CHAVEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE MOBILIARIO CVE RASTREO: 8846APAB201905220763420525 RFC: CAGE7911018W2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:12:02		6,245.00	980,536.28
23-MAY-19	TRASPASO 0000190523 , DE LA CUENTA: 0432355462 Devolucion viaticos zoe	803.96		981,340.24
23-MAY-19	TRASPASO 0000190523 , DE LA CUENTA: 0432355462 Devolucion viatico angie	47.00		981,387.24
24-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000197 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014290655036133419, BEM SPEI BCO:014 BENE:KIORU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANUALIDAD 2019 PLATAFORMA SAEKO CVE RASTREO: 8846APAB201905240764144467 RFC: KIO101111C74 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:21:02		48,600.66	932,786.58
24-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606104515338, BEM SPEI BCO:014 BENE:CITLALI ALEXANDRA FONSECA SANCH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE 600 FORMAS DE PAPEL CVE RASTREO: 8846APAC201905240764144471 RFC: FOSC970906NJ9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:21:03		5,568.00	927,218.58
24-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005745 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0131616309 1RA QNA MAYO 19 GASOLINA AL R.F.C. GVI660404PD1		7,797.20	919,421.38
24-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785885 RECONOCIMIENTOS ESCOLTA AL R.F.C. GUMJ770218369		1,500.00	917,921.38
24-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007491956 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0559281534 PGO AGUAS RESIDUALES TEPATITLAN MAYO 2019 AL R.F.C. ASM071115MU2		100.90	917,820.48
24-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007491957 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0559281534 PGO AGUAS RESIDUALES TEPATITLAN MAYO 2019 AL R.F.C. ASM071115MU2		9,422.70	908,397.78
24-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785885 RECURSO COMPRA /RECONOCIMIENTOS AL R.F.C. GUMJ770218369		9,000.00	899,397.78
24-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000756 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040600427362, BEM SPEI BCO:021 BENE:FERNANDO MEZA MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO VINILES CONCURSO CREATIVIDAD CVE RASTREO: 8846APA7201905240764526192 RFC: MEMF750118ME3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:16:04		10,266.00	889,131.78
24-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031842 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002744023777175499, BEM SPEI BCO:002 BENE:EL CID MAZATLAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HOSPEDAJE CONCURSO CREATIVIDAD 2019 CVE RASTREO: 8846CAP4201905240764619179 RFC: HCM041108LI8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:24:44		109,400.00	779,731.78
24-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0360157527 VIATICOS TOTATICHE AL R.F.C. GAFR730615DF0		1,253.11	778,478.67
24-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1043090308 VIATICOS CONCURSO CREATIVIDAD AL R.F.C. AACG7008276D9		8,002.72	770,475.95
24-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1067256173 GASTOS VARIOS CONCURSO CREATIVIDAD AL R.F.C. SIAA8507018J0		16,720.00	753,755.95
24-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605572643914, BEM SPEI BCO:014 BENE:ANCELMA MEZA ALMARA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESAYUNOS CONCURSO EST CREATIVIDAD CVE RASTREO: 8846CAP4201905240764652465 RFC: MEAA540626P61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:50:07		11,035.08	742,720.87
24-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900002253744, BEM SPEI BCO:030 BENE:IRMA CRISTINA POLANCO DURA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALIM CONCURSO ESTATAL DE CREATIVIDAD CVE RASTREO: 8846APA7201905240764652469 RFC: PODI580408N11 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:50:07		12,261.20	730,459.67
27-MAY-19	TRASPASO DE CTA : 1065172653 TRASPASO DESDE ATM	976.56		731,436.23
27-MAY-19	TRASPASO 0000190527 , DE LA CUENTA: 0229791091 Deposito duplicado	5,912.00		737,348.23
27-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1067253480 VIATICOS 24 MAYO ATOTONILCO AL R.F.C. HEGC8511192F4		166.00	737,182.23
27-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1067253480 DESAYUNO CONCURSO ESTATAL CREATIVIDAD AL R.F.C. HEGC8511192F4		660.00	736,522.23
27-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0360746462 VIATICOS 02 MAYO AL R.F.C. VEGA971024JZ7		249.60	736,272.63
27-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0238165911 VIATICOS 02 MAYO AL R.F.C. FALA890530DM6		433.33	735,839.30

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
27-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785885 RECURSO GAS LP TESISTAN AL R.F.C. GUMJ770218369		6,000.00	729,839.30
27-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1067256173 PGO DESAYUNO CONCURSO ESTATAL AL R.F.C. SIAA8507018JO		660.00	729,179.30
27-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1043090308 VIATICOS EXPO EMPRENDIMIENTO AL R.F.C. AACG7008276D9		772.67	728,406.63
27-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785492 VIATICOS 24 MAYO COCULA AL R.F.C. GOPL831212JD6		201.00	728,205.63
27-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0360157527 VIATICOS 29 DE MAYO AL R.F.C. GAFR730615DF0		798.68	727,406.95
27-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1057530940 REEMBOLSO FACTURA A1225 AL R.F.C. CAPJ850418TJ3		700.00	726,706.95
27-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0432355462 COMPLEMENTO REC 10 Y 15 MAYO AL R.F.C. CUCR770719G68		300.00	726,406.95
27-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605744475884, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AGUSTIN GONZALEZ TAPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO ALIMENTOS FACTURA A1226 CVE RASTREO: 8846CAP4201905270765306257 RFC: GOTAT7208042Y9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:51:41		1,750.00	724,656.95
27-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000651 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000000955201, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LETICIA LIZBETH ENRIQUEZ ANDONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION PROYECTORES PLANTEL 18 CVE RASTREO: 8846APAC201905270765306259 RFC: EIAL821123IG8 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:51:42		3,596.00	721,060.95
27-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414608052 RECURSO COMPRA PAPEL SEGURIDAD AL R.F.C. PECE760627E66		4,200.00	716,860.95
27-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414608052 REC GASOLINA TEPATITLAN AL R.F.C. PECE760627E66		1,732.92	715,128.03
27-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229792490 VERIFICACION HOLOGRAMAS P25 AL R.F.C. ROVF770418DQ2		800.00	714,328.03
27-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000013 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0826945864 VIATICOS 27 MAYO AL R.F.C. TALJ860923DL2		1,321.07	713,006.96
27-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0269103346 VIATICOS CAPACITACION INSTITUCIONAL AL R.F.C. HEVL750718U65		496.00	712,510.96
28-MAY-19	DEPEFECTIVO	100.00		712,610.96
28-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0366992449 VIATICOS 24 DE MAYO A ATOTONILCO AL R.F.C. LEAV880122CF3		166.00	712,444.96
28-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1057530940 VIATICOS 26 A 30 DE MAYO A MAZATLAN AL R.F.C. CAPJ850418TJ3		660.00	711,784.96
28-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1057530940 VIATICOD 24 DE MAYO A ATOTONILCO AL R.F.C. CAPJ850418TJ3		258.00	711,526.96
28-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0289144093 VIATICOS 24 DE MAYO A COCULA AL R.F.C. PEDS940310UV0		201.00	711,325.96
28-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1052589103 VIATICOS 24 DE MAYO A COCULA AL R.F.C. SASD8408301L8		549.80	710,776.16
28-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229782802 VIATICOS 28 Y 29 MAY A ZAPOTILIC AL R.F.C. COFR800806160		1,890.00	708,886.16
28-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229784918 VIATICOS 23 Y 24 MAYO DE TESISTAN AL R.F.C. GOAR790818QZ5		1,531.10	707,355.06
28-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1062208225 VIATICOS 24 DE MAYO DE ZAPOTILIC AL R.F.C. EIRH740426NH1		92.00	707,263.06
28-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0438894655 VIATICOS 26 DE MAYO IXTLAHUACA AL R.F.C. AUCJ790828PX4		780.80	706,482.26
28-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229793460 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA OFICINAS AL R.F.C. SASN750103T67		6,507.87	699,974.39
28-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0438894655 VIATICOS 22 DE MAYO IXTLAHUACA AL R.F.C. AUCJ790828PX4		264.80	699,709.59
28-MAY-19	DEPEFECTIVO	794.33		700,503.92
28-MAY-19	TRASPASO 0000190528 , DE LA CUENTA: 1062128565 devolucion recursos hidratacion	1,056.00		701,559.92
29-MAY-19	DEPEFECTIVO	275.01		701,834.93
29-MAY-19	DEPEFECTIVO	145.28		701,980.21
29-MAY-19	CHQ.LOCAL 050614 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000101147137 NO.CHEQUE 0000050614	2,309.59		704,289.80
29-MAY-19	CHQ.LOCAL 050709 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000101147137 NO.CHEQUE 0000050709	75,697.27		779,987.07
29-MAY-19	CHQ.LOCAL 050650 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000101147137 NO.CHEQUE 0000050650	6,059.31		786,046.38

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-MAY-19	002601001905290000671915 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:39:50 DEL CLIENTE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNO DE LA CLABE 012320001127193554 CON RFC CEC9609261C1 CONCEPTO: TRASPASO A BANORTE REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601001905290000671915	500,000.00		1,286,046.38
29-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229792333 COMPRA DE HOJAS OPALINA AL R.F.C. ROGI750426CM4		480.00	1,285,566.38
29-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229781814 RECURSO COMPRA PAPEL SEGURIDAD AL R.F.C. CAOP820316418		2,100.00	1,283,466.38
29-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414608052 RECURSO PAQUETERIA MAYO 2019 AL R.F.C. PECE760627E66		282.22	1,283,184.16
29-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229791813 VIATICOS CONCURSO CREATIVIDAD AL R.F.C. RALR820201U31		660.00	1,282,524.16
29-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1034223319 COMPRA UNIFORMES CONCURSO CREATIVIDAD AL R.F.C. CAVJ990627IK5		10,022.40	1,272,501.76
29-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229794467 VIATICOS 28 MAYO AL R.F.C. VAAF691213C74		201.00	1,272,300.76
29-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000017 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229794467 VIATICOS 27 MAYO SAN IGNACIO AL R.F.C. VAAF691213C74		201.00	1,272,099.76
29-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229791224 VIATICOS 29 DE MAYO COCULA AL R.F.C. PUEL540430T21		201.00	1,271,898.76
29-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1061051675 VIATICOS 29 DE MAYO COCULA AL R.F.C. CAMA5506079R8		201.00	1,271,697.76
29-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229790665 VIATICOS 29 MAYO COCULA AL R.F.C. PARA5901095W5		549.13	1,271,148.63
29-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000013 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229789548 VIATICOS 27 MAYO SAN IGNACIO AL R.F.C. MOMY8104217E8		201.00	1,270,947.63
29-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1061051675 VIATICOS 27 MAYO AL R.F.C. CAMA5506079R8		201.00	1,270,746.63
29-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229790665 VIATICOS SAN IGNACIO 27 MAYO AL R.F.C. PARA5901095W5		1,125.43	1,269,621.20
29-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229791224 VIATICOS 28 MAYO AL R.F.C. PUEL540430T21		201.00	1,269,420.20
29-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1061051675 VIATICOS 28 MAYO AL R.F.C. CAMA5506079R8		201.00	1,269,219.20
29-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229790665 VIATICOS 28 MAYO AL R.F.C. PARA5901095W5		462.09	1,268,757.11
29-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229783685 VIATICOS IXTAPA AL R.F.C. EILC74013ONCA		2,658.00	1,266,099.11
29-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229783685 VIATICOS 03 DE JUNIO AL R.F.C. EILC74013ONCA		201.00	1,265,898.11
29-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1062128565 VIATICOS 03 DE JUNIO AL R.F.C. ROFR830421TH8		2,136.99	1,263,761.12
29-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229784918 VIATICOS REGIONALES DEP ZONA COSTA AL R.F.C. GOAR790818QZ5		5,116.76	1,258,644.36
29-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229788112 COMPRA VAJILLA OFC CENTRAL AL R.F.C. MAAL900117AL6		1,739.99	1,256,904.37
29-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364544040 VIATICOS INTERCECOTEJ ZONA SUR AL R.F.C. LALM8202247A1		434.80	1,256,469.57
29-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002391046009556381, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MIGUEL ALVARO PEREZ DE LA MOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA MATERIAL TESIS TAN CVE RASTREO: 8846CAP1201905290766550816 RFC: PEMM630204ME9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:27:19		1,085.08	1,255,384.49
30-MAY-19	002601001905300000794258 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:32:19 DEL CLIENTE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNO DE LA CLABE 012320001127193554 CON RFC CEC9609261C1 CONCEPTO: TRASPASO PAGO SUELDOS REFERENCIA: 0003005 CVE RAST: 002601001905300000794258	2,539,371.00		3,794,755.49
30-MAY-19	085901128804315093 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:56:12 DEL CLIENTE COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO DE LA CLABE 002320701136314126 CON RFC CEC9609261C1 CONCEPTO: TRASPASO A BANORTE SUeldo REFERENCIA: 0003005 CVE RAST: 085901128804315093	2,539,371.00		6,334,126.49
30-MAY-19	CARGO DEP ELEC N L 64050		2,386,031.00	3,948,095.49
30-MAY-19	DEV.NOMINA EN LINEA 64050	29,416.40		3,977,511.89
30-MAY-19	CARGO DEP ELEC N L 64050		2,692,709.20	1,284,802.69
30-MAY-19	DEPEFECTIVO	3,281.00		1,288,083.69
30-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000017 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229789548 VIATICOS 29 MAYO COCULA AL R.F.C. MOMY8104217E8		201.00	1,287,882.69

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
30-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229789548 VIAT 28 MAYO IXTLAHUACAN AL R.F.C. MOMY810421E8		201.00	1,287,681.69
30-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229786275 VIATICOS MAR ADENTRO 31 MAYO AL R.F.C. HELY76100368A		1,100.00	1,286,581.69
30-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0433020628 VIATICOS 31 MAYO 5TH ENGLISH AL R.F.C. COLL650806PQ4		3,958.00	1,282,623.69
30-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000013 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0443724952 VIATICOS MAR ADENTRO 31 MAYO AL R.F.C. COFR730412H61		4,054.00	1,278,569.69
30-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0860156598 VIATICOS 31 MAYO 5TH ENGLISH AL R.F.C. NAGA761214MK5		678.00	1,277,891.69
30-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0261246845 VIATICOS 31 MAYO 5TH ENGLISH AL R.F.C. MACA590712365		417.56	1,277,474.13
30-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280039794 VIATICOS 31 MAYO 5TH ENGLISH AL R.F.C. JIDJ720608IP7		152.00	1,277,322.13
30-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229792333 RECURSO GASOLINA P01 AL R.F.C. ROGI750426CM4		285.00	1,277,037.13
30-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229781814 REC TRASLADO ALUM INTERCECYTEJ P02 AL R.F.C. CAOP820316418		4,000.00	1,273,037.13
30-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414608052 REC DESAYUNOS EVALUACION DOCENTE P03 AL R.F.C. PECE760627E66		3,600.00	1,269,437.13
30-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414608052 RECURSO ALIM EVALUACION DOCENTE P03 AL R.F.C. PECE760627E66		900.00	1,268,537.13
30-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229793291 RECURSO RENTA MOBILIARIO P16 AL R.F.C. SAE790119C70		3,400.00	1,265,137.13
30-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229787889 RECURSO BATERIA AUTOBUS P18 AL R.F.C. LOZX760327P83		2,285.00	1,262,852.13
30-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229794793 HOSPEDALE CONCURSO ESCOLTAS P04 AL R.F.C. VARA82082HT1		7,000.00	1,255,852.13
30-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0315133633 2DA QNA MAYO 19 DOC AL R.F.C. STE031208G32		2,766.62	1,253,085.51
30-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0315133633 2DA QNA MAYO 19 ADMVOS AL R.F.C. STE031208G32		732.85	1,252,352.66
30-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655028320388, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO GENERAL DE TRABAJADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA MAYO 19 DOC CVE RASTREO: 8846APA7201905300767620942 RFC: SGT070830S15 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:12:11		5,773.68	1,246,578.98
30-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566906321721, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MILAGROS ALEJANDRA ALGUILAR BEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA MAYO 19 PENSION CVE RASTREO: 8846CAP2201905300767620957 RFC: AUBM810305A93 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:12:11		1,151.82	1,245,427.16
30-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127348013735167523, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SANDRA RAMOS ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA MAYO 19 PENSION CVE RASTREO: 8846CAP2201905300767620960 RFC: RAES711227DC3 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:12:11		969.91	1,244,457.25
30-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605904117937, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CLAUDIA GABRIELA GARCIA OLIVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA MAYO 19 PENSION CVE RASTREO: 8846CAP1201905300767620963 RFC: GAOC881008K77 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:12:11		722.22	1,243,735.03
30-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050727 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002375070756063591, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE OCHOA ARAMBUL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE SANITIZANTES OFC CENTRAL CVE RASTREO: 8846APAB201905300767620968 RFC: OOAJ681205BR6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:12:12		12,433.60	1,231,301.43
30-MAY-19	DEP.EFFECTIVO	300.00		1,231,601.43
30-MAY-19	TRASPASO 0000190530 , DE LA CUENTA: 0414608052 Sobrante recurso paqueteria	48.32		1,231,649.75
30-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002333022549811791, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JORGE RAFAEL MEZA JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO TRANSPORTE REGIONAL DEPORTIVO COSTA CVE RASTREO: 8846CAP4201905300767751243 RFC: MEJJ7511112E0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:54:00		12,500.00	1,219,149.75
30-MAY-19	CARGO DEP ELEC N L 64050		23,821.60	1,195,328.15
31-MAY-19	TRASPASO 0000190531 , DE LA CUENTA: 0229792052 Mtra. Claudia Atotonilco	166.00		1,195,494.15
31-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229783685 REEM GASTOS VEHICULO POR COMISION AL R.F.C. EILC74013ONCA		73.00	1,195,421.15
31-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229791550 REC ALIMENTOS 5TH ORATOY AL R.F.C. RAIM570729IE4		3,000.00	1,192,421.15
31-MAY-19	DEP.PAGO MULTIPLE	8,568.53		1,200,989.68

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
31-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016825436, BEM SPEI BCO:014 BENE:ESCUELA PRODUCTIVA SABI SC DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DE AGUA DE GARRAFON OFC CENTRALES CVE RASTREO: 8846CAP4201905310768935231 RFC: EPS101201HV3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:19:33		12,441.00	1,188,548.68
31-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229793273 VIATICOS MAR ADENTRO 31 MAYO AL R.F.C. SADR8402105K4		470.21	1,188,078.47
31-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0281721108 VIATICOS MAR ADENTRO 31 MAYO AL R.F.C. CAEF730227PJ3		156.75	1,187,921.72
31-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785885 VIATICOS MAR ADENTRO 31 MAYO AL R.F.C. GUMJ770218369		156.75	1,187,764.97
31-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229784507 VIATICOS MAR ADENTRO 31 MAYO AL R.F.C. GAZN7102172T8		817.68	1,186,947.29
31-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0473391623 VIATICOS MAR ADENTRO 31 MAYO AL R.F.C. ROCC680916587		277.68	1,186,669.61
31-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785090 VIAT RECOGER PRUEBAS PIENSE II AL R.F.C. GORS830516G27		3,301.04	1,183,368.57
31-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0269103346 VIAT RECOGER PRUEBAS PIENSE II AL R.F.C. HEVL750718U65		2,802.92	1,180,565.65
31-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229795192 VIAT RECOGER PRUEBAS PIENSE II AL R.F.C. ZATC6911241F7		740.84	1,179,824.81
31-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785111 COMPLEMENTO OFC 1392/DG AL R.F.C. GORG670330534		780.65	1,179,044.16
31-MAY-19	DEP.EFFECTIVO	488.33		1,179,532.49
31-MAY-19	DEP.EFFECTIVO	50.00		1,179,582.49
31-MAY-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-05-31	251.80		1,179,834.29

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 IMPORTEY 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.

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.

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

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: 5AE81F8A-7AED-4E22-921B-BDF1F6B789EB
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-06-01T15:15:49
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

iZde50Qq05FLa0hKVpcW9vBr9X5YKubwcc7piK81JkxO/GmAyuDyTL5elsqiKuQPRXtKoSnO++JXsrbayHT3BtqSRiKSgeGm9ZTPz2KnAPLMwpJfm6BwpUhtUSNA7usxB60u/F2VJ8dmszVxPILvm3c2/jV5iMnZWomBBmKbOCdV8ygfYv3EDlp4dj5NSxmZAFrrOTml/HpoPEc/blEi4U40kxIBjF2VDUzbchvvZNRVeb/s3jaHnykmPe+HhfRXhBabzeBYj2CqkEAw7a0DyGSTZUd0h+QWpNhJ+XAPRPZGAo2owm3SAK45+hAntBkHc+3MzX9lojKU0B9jY/zaZA==

Sello del SAT:

C4eH9yoYqVehmheTLr7Q9ykHj8nz1Wp+h8LJcpeWjWn8ar4y/Sc2tVrGkk/Pu/ILLaZMvd66rmzKmr1m7XhTJYYFmxzMQxspZm95Nmkn0078vWHhTjeBhmf84qTZhdKnyRUanDDKA8xl4zwm79yQspe7hZSaHr+0dpzPb71o/edKZcs6K9asMmj/NrBqrLkyLu2JeJ/385upiyK9LBCgHDIIGF2pdoGpC2JrdqW3V3F4+N9vWypb+EDGPyXwBg46Go0/sjWLQ4sy0z9aaRKBosJtPjdi4wERDbKPPoH/JuKISHMGsHZNWZOziU5yw/LMD5gE4JftKSPQ27lgKaZuHQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|5AE81F8A-7AED-4E22-921B-BDF1F6B789EB|2019-06-01T15:15:49|DCD090706E42||iZde50Qq05FLa0hKVpcW9vBr9X5YKubwcc7piK81JkxO/GmAyuDyTL5elsqiKuQPRXtKoSnO++JXsrbayHT3BtqSRiKSgeGm9ZTPz2KnAPLMwpJfm6BwpUhtUSNA7usxB60u/F2VJ8dmszVxPILvm3c2/jV5iMnZWomBBmKbOCdV8ygfYv3EDlp4dj5NSxmZAFrrOTml/HpoPEc/blEi4U40kxIBjF2VDUzbchvvZNRVeb/s3jaHnykmPe+HhfRXhBabzeBYj2CqkEAw7a0DyGSTZUd0h+QWpNhJ+XAPRPZGAo2owm3SAK45+hAntBkHc+3MzX9lojKU0B9jY/zaZA==|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

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 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
No. de Cuenta	0480953393
No. de Cliente	14306198
R.F.C	CEC9609261C1
No. Cuenta CLABE	012320004809533934

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,672,525.99
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		28.80
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	56.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		19,804.55
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		891,322.99
Saldo de Operación Inicial		891,322.99
Depósitos / Abonos (+)	24	6,345,346.78
Retiros / Cargos (-)	203	6,092,116.81
Saldo Final (+)		1,144,552.96
Saldo de Operación Final		1,144,552.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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							SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			20.07			
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR19 AL 30ABR19		98.00				

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
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		15.68			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECON SINDICATO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		10,000.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 10 ABRIL DE EL GRULLO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,078.64			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS DE EL GRULLO 10 DE ABBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		258.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00022403 Ref. 22403		3,529.20		876,363.54	876,363.54
03/MAY	03/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2019 Ref. 339075		18,876.55			
03/MAY	03/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2019 Ref. 339075		3,020.24			
03/MAY	03/MAY	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO ABR 2019 Ref. 339075		830.00			
03/MAY	03/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2019 Ref. 339075		132.80			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22398		8,036.40			
03/MAY	03/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075			1,500,000.00		
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS DE ZAPOT A OFICINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,011.28			
03/MAY	03/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01188010909685190425 CIE:0578869 Ref. UIA:2072389		20,150.00			
03/MAY	03/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102121100981190425 CIE:0578869 Ref. UIA:2072411		105.00			
03/MAY	03/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01476980900813190502 CIE:0578869 Ref. UIA:2072466		25,561.00			
03/MAY	03/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01477040401505190505 CIE:0578869 Ref. UIA:2072500		3,774.00			
03/MAY	03/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01474181002265190504 CIE:0578869 Ref. UIA:2072510		3,085.00			
03/MAY	03/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01474021100694190505 CIE:0578869 Ref. UIA:2072532		25,136.00			
03/MAY	03/MAY	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00008000002000645787 CIE:1281615 Ref. UIA:2096061		5,098.00			
03/MAY	03/MAY	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00008000002000645704 CIE:1281615 Ref. UIA:2096072		4,598.00			
03/MAY	03/MAY	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00008000002000645738 CIE:1281615 Ref. UIA:2096083		4,598.00			
03/MAY	03/MAY	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00008000002000944065 CIE:1281615 Ref. UIA:2096105		4,598.00			

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:0000800000006045192 CIE:1281615 Ref. UIA:2096127		46,980.00			
03/MAY	03/MAY	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00008000002000944057 CIE:1281615 Ref. UIA:2096138		5,098.00			
03/MAY	03/MAY	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00008000002000644590 CIE:1281615 Ref. UIA:2141271		5,098.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22406		6,415.80		2,184,161.47	2,184,161.47
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22358		2,080.80			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22407		7,584.40			
06/MAY	06/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01460010400661190506 CIE:0578869 Ref. UIA:3029312		10,357.00		2,164,139.27	2,164,139.27
07/MAY	07/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01132000655817190506 CIE:0578869 Ref. UIA:1266914		12,094.00			
07/MAY	07/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464150700201190505 CIE:0578869 Ref. UIA:1277782		4,299.00		2,147,746.27	2,147,746.27
08/MAY	08/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY08 11:59 PRAC 8050 FOLIO:9310 Ref. *****3393			270.00	2,148,016.27	2,148,016.27
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS REUNION DIRECTORES BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		816.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS MAR ADENTRO 2 , 3 MAYBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		2,181.32			
09/MAY	09/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01461091100409190510 CIE:0578869 Ref. UIA:1322310		1,543.00			
09/MAY	09/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01435100208934190510 CIE:0578869 Ref. UIA:1335653		11,214.00			
09/MAY	09/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01501010305453190512 CIE:0578869 Ref. UIA:1360975		27,436.00			
09/MAY	09/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01438110803651190512 CIE:0578869 Ref. UIA:1367685		17,252.00			
09/MAY	09/MAY	P14 TELEFONIA POR CABLE G REF:04100076055323677204 CIE:0801720 Ref. UIA:1424600		1,080.00			
09/MAY	09/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01432100701721190509 CIE:0578869 Ref. UIA:1492128		12,866.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REUNION PREVIA CONCURSO CREATIBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		921.60			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT REGIONAL DEP ALTOS II BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,696.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT REGIONAL DEPORTIVO I BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,448.80			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT CURSO ABYSNET BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		532.59			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		680.00			

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VIAT CURSO ABYSNET BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
09/MAY	09/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01501181107951190513 CIE:0578869 Ref. UIA:3189770		2,483.00			
09/MAY	09/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01453110201243190512 CIE:0578869 Ref. UIA:3194136		7,873.00			
09/MAY	09/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01466060301432190513 CIE:0578869 Ref. UIA:3199493		9,153.00			
09/MAY	09/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01477120110536190512 CIE:0578869 Ref. UIA:3205906		15,444.00			
09/MAY	09/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01447980803079190512 CIE:0578869 Ref. UIA:3209470		19,827.00			
09/MAY	09/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102100500679190512 CIE:0578869 Ref. UIA:3213826		14,945.00			
09/MAY	09/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01453151200537190513 CIE:0578869 Ref. UIA:3222142		3,497.00			
09/MAY	09/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01180090102336190513 CIE:0578869 Ref. UIA:3227323		18,231.00			
09/MAY	09/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01501160507232190513 CIE:0578869 Ref. UIA:3235419		11,622.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REFERENCIA 2010 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		499.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1003302 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		8,759.00		1,956,015.96	1,956,015.96
13/MAY	13/MAY	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00008000002000645787 CIE:1281615 Ref. UIA:3807925		4,598.00			
13/MAY	13/MAY	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00008000002000944065 CIE:1281615 Ref. UIA:3812556		500.00			
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1270042153 VIATICOS ALMA Ref. 0083229007			125.00	1,951,042.96	1,951,042.96
14/MAY	14/MAY	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00008000002000984350 CIE:1281615 Ref. UIA:2157463		4,598.00			
14/MAY	14/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01509120605364190512 CIE:0578869 Ref. UIA:2167319		18,545.00			
14/MAY	14/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01433010800432190513 CIE:0578869 Ref. UIA:2191145		10,418.00			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS DE SN JUAN A OFICINASBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,549.36			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS DE ENCAR A GUADA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,593.69			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATI DE TOTATICHE A SN JUAN DBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		496.00			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO RESIDUOS ENFERM GUADALA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		475.60			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES DE MAYO CECYTEJ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		17,864.00			

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS DE TOTA A GUADALAJ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		496.00			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS A SN JUAN DE TOTATICHBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		496.00			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS TRASL A SN J DE VALLABMRCASH Ref. REFBNTC00339075		12,466.00			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS DE TOTA A SN JUAN BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		496.00			
14/MAY	14/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075			2,500,000.00		
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO D Ref. BC 4203798682		1,142,165.40			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO D Ref. BC 4203798682		1,267,675.60			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22413		6,480.00			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS DEL 10 Y 15 MAYO SN IGNA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,900.00			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS DE VALLE A GUADALAJ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		960.00			
14/MAY	14/MAY	P14 TELEFONIA POR CABLE G REF:04300011990323735216 CIE:0801720 Ref. UIA:3966127		500.00			
14/MAY	14/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01437140109125190512 CIE:0578869 Ref. UIA:3974058		9,793.00			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO D Ref. BC 4203798682		1,419.40			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO D Ref. BC 4203798682		2,434.20			
14/MAY	14/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01494010106641190514 CIE:0578869 Ref. UIA:4320789		47,802.00			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA DE MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		2,041.60			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		4,902.88			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0001505PENSION ALIM 1RA QNA MAYO Ref. 000301879 021 00021375062048770646 002601001905140000301879 ALCARAZ DIAZ YURITZI ITZIGUERY		2,337.74		1,891,137.49	1,891,137.49
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22412		627.60		1,890,509.89	1,890,509.89
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22408		28,666.20			

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS DE TOTA 13 A 21 DE MABMRCASH Ref. REFBNTC00339075		4,280.82			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS DE VALLE 13 A 21 DE MBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		5,934.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS DE COC 13 A 21 DE MAYBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		3,430.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS DE GRULLO 8 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		908.52			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GTO 10 Y 15 DE MAYO ZAPOTILICBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		2,600.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GTO 10 Y 15 DE MAYO GUADALA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		8,200.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA EQUIPO 9 MAY CECYTEJ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,542.80			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MAYO CECYTEJ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		10,500.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV INTERNET MAY CIHUATLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		10,005.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV INTERNET DE MAYO NEXTIPACBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		9,004.50			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MOB CECYTEJ 9 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,542.80			
17/MAY	17/MAY	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:00012476196176568729 CIE:0075368 Ref. UIA:4410967		1,136.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GTO DE LENTES 1RA MAY CECYTEJ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		208.33			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GTO OPT 1RA MAY CECYTEJ DOC BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		325.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SINDIC 1RA QNA MAY ADMIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		22,652.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SIND 1RA QNA MAY DOCEN BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		36,374.79			
17/MAY	17/MAY	P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV000000004920145 CIE:0628492 Ref. UIA:4529448		59,829.61			
17/MAY	17/MAY	P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV000000004920145 CIE:0628492 Ref. UIA:4529459		76,342.20		1,607,027.32	1,607,027.32
20/MAY	20/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,940.00		

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAY20 10:49 PRAC 7970 FOLIO:1234 Ref. *****3393					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0002005TRASPASO A BANCOMER GTOS Ref. 005609466 002 00002320701136314126 085901202224314095 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO			21,088.00		
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 26 A 28 MAYO MAZATLANBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		5,435.40			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 14 E MAYO DE VALLE BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		824.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 14 DE MAY DE VALLE BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		824.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 14 DE MAY DE VALLE BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		816.52			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 16 Y 17 MAY DE VALLE BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,501.95			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FESTEJO 10 Y 15 DE MAYO COC BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		5,900.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GTO 10 Y 18 MAY DEL GRULLO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		3,800.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 14 DE MAY E ZAPOTITI BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		258.00			
20/MAY	20/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464030500942190509 CIE:0578869 Ref. UIA:2382215		12,670.00		1,598,025.45	1,598,025.45
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMP ART PROMOCIONALES CECYTEJBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		2,552.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLETO DE AVION MEX CECYTEJ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		3,054.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DEPORTIVO CECYTEJ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		9,655.84			
21/MAY	21/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01441150110030190523 CIE:0578869 Ref. UIA:3397647		8,418.00			
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0002005CUBRIR PAGOS 20 DE MAYO Ref. 005256073 002 00002320701143115949 085901056864314195 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO			7,401.00		
21/MAY	21/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS DEL ESTADO 20 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075			24,668.76		
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 24 DE MAYO DE TOTATICBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,612.00			

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 24 DE MAYO DE TOTATI BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		754.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 24 DE MAY DE TOTATICHBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,716.36			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 24 DE MAY DE TOTATICHBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		258.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 21 DE MAY A COCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		147.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GTO 10 Y 15 DE MAYO VALLE DE BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,700.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GTO FESTEJO 10 Y 15 MAYO SALTOBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		6,200.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GTO 10 Y 15 MAYO SN IGNACIO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,200.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS DE SN IGNA 24 DEMAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		258.00		1,592,570.01	1,592,570.01
22/MAY	22/MAY	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00008000002000644590 CIE:1281615 Ref. UIA:3291299		4,598.00			
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47658			76.00		
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DONATIVO/CONSTRUCCION BARDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		2,790.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO BOL AVION, OFC 568 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,824.99			
22/MAY	22/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY22 14:38 PRAC E333 FOLIO:1075 Ref. *****3393			47.00		
22/MAY	22/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:01287260060796119056 CIE:0624101 Ref. UIA:4180539		81,526.18			
22/MAY	22/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:01287263064511719056 CIE:0624101 Ref. UIA:4209722		35,485.45			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CURSO 24 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		92.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CURSO 24 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,208.44			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT ATOTONILCO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		258.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CURSO 24 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,024.42			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CURSO 24 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		601.94			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CURSO 24 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		92.00			

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CURSO 24 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		92.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT REGIONALES DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,603.00			
22/MAY	22/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS ERR BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		5,053.00		1,456,443.59	1,456,443.59
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47673			808.00	1,457,251.59	1,457,251.59
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO ASESORIA CONPAQI NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		754.00			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RECURSO COMPRA BOTIQUIN COCULABMRCASH Ref. REFBNTC00339075		500.00			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REC COMPRA HIDRATANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,000.00		1,454,997.59	1,454,997.59
27/MAY	27/MAY	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00008000002000944057 CIE:1281615 Ref. UIA:4484359		4,598.00			
27/MAY	27/MAY	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00008000002000944065 CIE:1281615 Ref. UIA:4495359		4,598.00			
27/MAY	27/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01188010909685190526 CIE:0578869 Ref. UIA:4502256		16,132.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FESTEJO 10 Y 15 MAYO P31 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,300.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 02 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		225.39			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 11 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		921.60			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 11 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		92.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION TRANSFORMADOR P22 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		4,640.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REGIONAL DEPORTIVO ZONA SUR BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,395.89			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RECURSO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,470.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 24 DE MAYO DE IXTAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		2,948.92			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SERV CAMIONIONETA PLANTELBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		2,195.00			
27/MAY	27/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01433151001011190530 CIE:0578869 Ref. UIA:4997454		373.00			
27/MAY	27/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01476980900813190531 CIE:0578869 Ref. UIA:0007095		14,672.00			

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CORA DIESEL TRASLADO ALUMNOS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		3,000.00		1,396,435.79	1,396,435.79
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2682625482 REEMBOLSO VIATICO Ref. 0025761007			166.00		
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2978017883 REEMBOLSO VIATICO Ref. 0093240008			166.00		
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 28 DE MAYO DE COCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		920.10			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 24 DE MAYO DE VALLE BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		921.60			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 24 DE MAYO DE EL GRULBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		92.00			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 24 DE MAYO DE EL GRULBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		92.00			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 26 A 30 MAY DE GRULLOBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,817.04			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 26 A 30 MAY DE GRULLOBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		516.00			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 24 DE MAYO DE GRULLO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		908.52			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 8 Y 9 MAYO DE GRULLO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,496.52			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASL ALUM DE VALLARTA A CIHUABMRCASH Ref. REFBNTC00339075		15,736.00			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 24 DE MAYO DE ZAPOTILBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,103.28			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 24 DE MAYO DE ZAPOTI BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		92.00			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 26 DE MAYO DE ARENAL BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		660.00			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 26 A 30 DE MAY EL GRUBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		516.00			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 30 DEMAYO DE CIHUATLABMRCASH Ref. REFBNTC00339075		256.00			

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 24 DE MAYO DE ZAPOTITBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		92.00		1,371,548.73	1,371,548.73
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47709			600.00		
29/MAY	29/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REMANENTE VIATICO 4651 FOLIO:6439 Ref. *****3393			404.00		
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA PINES PROMO CECYTEJ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		11,576.80			
29/MAY	29/MAY	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:0000800000006045192 CIE:1281615 Ref. UIA:0809534		46,980.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA VAJILLAS DIR GRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		3,806.01			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL SEGURIDAD CECYTEJ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,883.70			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COPRA HOJAS SEGURIDAD CECYTEJ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,495.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS 24 MAYO CECYTEJ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		8,245.28			
29/MAY	29/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464030500942190607 CIE:0578869 Ref. UIA:0937420		12,490.00			
29/MAY	29/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01460010400661190603 CIE:0578869 Ref. UIA:0944537		10,775.00			
29/MAY	29/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01474021100694190603 CIE:0578869 Ref. UIA:0950180		26,535.00			
29/MAY	29/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY29 15:21 PRAC 2708 FOLIO:4080 Ref. *****3393			107.00		
29/MAY	29/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY29 15:23 PRAC 2708 FOLIO:4083 Ref. *****3393			244.00		
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1128405018 REEMBOLSO Ref. 0022249008			166.00	1,249,282.94	1,249,282.94
30/MAY	30/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC BIOLETA D583 FOLIO:1893 Ref. *****3393			332.00		
30/MAY	30/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO SUELDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075			1,143,282.00		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0003005TRASPASO A BANCOMER SUELDOS Ref. 005370193 002 00002320701136314126 085901121884315097 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO			1,143,282.00		
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO D Ref. BC 4203798682		1,168,609.40			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO D Ref. BC 4203798682		1,117,952.80			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 20 DE JUN CIHUATLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		2,038.00			

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 31 MAY DE GRULLO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		92.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 31 MAY DE GRULLO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,014.11			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 4 JUN DE ENCARNA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		3,456.52			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 31 DE MAY DE TOTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		2,181.32			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 31 DE M AY DE TOTATICBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,820.36			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 31 DE MAY DE SN IGNACBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,084.42			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTA 2DA QNA MAY ADMVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		22,791.74			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA MAY DOCENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		36,297.86			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BATERIA NISSAN CECYTEJ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,480.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA MAY GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,814.33			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA MAY ENCARNA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		4,573.24			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0003005PENSION ALI 2DA MAY Ref. 000867458 021 00021375062048770646 002601001905300000867458 ALCARAZ DIAZ YURITZI ITZIGUERY		2,096.08		1,168,876.76	1,168,876.76
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1527134145 ADEUDO CARLOS RODA Ref. 0096771006			4.95		
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 5TH ENGLISH ORATORY BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		990.00			
31/MAY	31/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01432100701721190607 CIE:0578869 Ref. UIA:2494019		14,013.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT ASESORAR ALUM SEL DEPOR BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,265.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT ASESORAR ALUM SEL DEPORT BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,265.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT 5TH ENGLISH ORATORY BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		3,658.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATIOCS MAR ADENTRO 31 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		756.75			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,265.00			

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ASESORAR ALUMNOS SELECCION DEPBMCASH Ref. REFBNTC00339075					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,265.00			
		ASESORAR ALUMN SEL DEPORTIVA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
31/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY31 17:32 PRAC D847 FOLIO:7214 Ref. *****3393			149.00	1,144,552.96	1,144,552.96

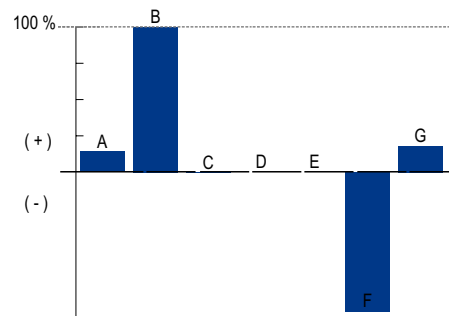
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,092,116.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	203
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,345,346.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	891,322.99	14.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,345,346.78	100.00%	B
Comisiones (-)	-19,804.55	-0.31%	C
Intereses a favor (+)	28.80	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,092,116.81	-96.00%	F
Saldo Final	1,144,552.96	18.03%	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.bancomer.com>

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@bbva.bancomer.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."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

0C660277-76B1-4911-B55E-76BC857DA64B

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

FZNpsMEpui0NVD/OWqNbw45sAU5+bZYWJSSfIRZROomu5Exl8btHnHmCyLpm9cEVsP4/WDk9sp5ZqOjN98bT2
0GhZzwfohF3LxEAbRLaAaSYilpV+9cad5VmqqyE0Wk8RzoHZ1GDPdyAAO+Rz9eShJX/wUVT1zT9icUCezAKxv9/
oTC5OIFsSikHtHMykARoibXVuw9jfS6R+H1We3HzuFXuKiqJ5aZjNoCt3j+XdM4Oke99ESrEQi3LVpaU3ZaJNdW9S
XyEbxn7k9IVymOQneKlxMzPM7mxZrgTOk4PrbQh5hlyYlCijYyEg8hNCfa8cC66DtfRvvFUqySlekGhOg==

Sello SAT

Uqdpdhvki2HWwWwbKa+EA2Ee8wGom1u0mRmOCbt0TbRPspBG2pmYKnR2cxO2e2wBpBoPq0I9MLaFHPa82d
XMDt3JOY9wpBI+z1RPnYZ/PqpUI7O4aHXa8fLTPg74hIQJy7WFYRRdDpZGg98rt9vhEuzcUYNds7ZkxA2/BD7hFp
Yh3IDCM5fes3z35hicSuWbaFPLKh5rT9/a7suFrGH2bIAIYpGpD9OBwjN6RQWKClzgf1zZeGDhGUu6aGY36/h4Vq
xp50EE02iwANMUVbIDBnh6Bu0tKJ/WuZl24NMozsvuWAgbMazQyZxPLpkXv/+ZmM7IZJ0tvj5P3PN7TINsdQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-06-01T16:43:56**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|0C660277-76B1-4911-B55E-76BC857DA64B|2019-06-01T16:43:56|FZNpsMEpui0NVD/OWqNbw45sAU5+bZY
WJSSfIRZROomu5Exl8btHnHmCyLpm9cEVsP4/WDk9sp5ZqOjN98bT20GhZzwfohF3LxEAbRLaAaSYilpV+9cad5V
mqqyE0Wk8RzoHZ1GDPdyAAO+Rz9eShJX/wUVT1zT9icUCezAKxv9/oTC5OIFsSikHtHMykARoibXVuw9jfS6R+H1
We3HzuFXuKiqJ5aZjNoCt3j+XdM4Oke99ESrEQi3LVpaU3ZaJNdW9SXyEbxn7k9IVymOQneKlxMzPM7mxZrgTOk4
PrbQh5hlyYlCijYyEg8hNCfa8cC66DtfRvvFUqySlekGhOg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2019 a las 16:40:46

"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

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,075.03
Comisiones efectivamente cobradas	\$825.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001093

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/MAY/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7668838312	\$1,173,083.23	\$1,022,943.46
CLABE Interbancaria	002320429200839644		
Digitem	74242657		

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

CONTRATO	7668838312	
Saldo Anterior		\$1,173,083.23
(+) 16 Depósitos		\$30,290,792.43
(-) 70 Retiros		\$30,440,932.20
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2019		\$1,022,943.46

Saldo Promedio	\$1,105,972.23
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.12%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.12%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,075.03
Interes Bruto Pagado	\$1,075.03
Cheques Girados	5
Cheques Exentos	5

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4292 83964

RETIROS
\$30,440,932.20
DEPOSITOS
\$30,290,792.43
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,173,083.23
09 MAY	COMISION 3693 CITIDIRECT			
	CONSULTAS ABR MOV: 1			
	CAJA 0091 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 2864	825.00		
09 MAY	IVA COMISION 3693			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0091 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 2864	132.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019050900186049 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF J			
	ISAAC,SALCEDO/AMAYA SU			
	REF.0000186049 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D			
	00005256780428234592			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:40 SUC 0519	1,796.44		
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019050900186669 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	MOISES CAMILO,HERNANDEZ/DIAZ			
	SU REF.0000186669 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D			
	00005256780973009597			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 0519	1,208.44		
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019050900187361 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	VERONICA,LLAMAS/AVALOS SU			
	REF.0000187361 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D			
	00005256780468720096			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:43 SUC 0519	92.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019050900188571 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	JUAN			
	FRANCISCO,RAMIREZ/VILLALOBOS			
	SU REF.0000188571 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D			
	00005256780203407298			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:47 SUC 0519	1,641.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019050900189000 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	JOSE GUADALUPE,MARTIN/PEREZ SU			
	REF.0000189000 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D			
	00005256780203409393			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:48 SUC 0519	92.00		1,167,296.35
14 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019051400029465 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	BERTHA ALICIA,FRANCO/AGREDANO			
	SU REF.0000029465 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D			
	00005256782529437595			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0519	3,600.00		
14 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019051400029952 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	AZUCENA,GONZALEZ/GARCIA SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000029952 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256780641829392 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:47 SUC 0519	283.35		
14 MAY	TRASPASO REF 70113631412 AUT. 14328 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:14 SUC 0519		88,000.00	
14 MAY	CARGO GLOBAL 19249401 DEPOSITOS POR NOMINA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:17 SUC 0870	381,942.80		
14 MAY	CARGO GLOBAL 19467402 DEPOSITOS POR NOMINA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0870	563,166.40		
14 MAY	TRASPASO REF 70113631412 AUT. 22426 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0519		790,000.00	
14 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019051400198182 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF ALMA DELFINA,DIAZ/VALDEZ SU REF.0000198182 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782743418694 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0519	2,626.00		
14 MAY	CARGO GLOBAL 43039603 DEPOSITOS POR NOMINA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:56 SUC 0870	742.60		
14 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019051400247206 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF SILVIA,REYES/DIAZ SU REF.0000247206 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00000000000003850647 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:06 SUC 0519	1,024.33		1,091,910.87
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1158 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000083964 012 0062175 5690 0102515 5690 04320501	9,583.00		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1164 SUC 0748 CAJA 0001 AUT 06050255 HORA 12:45	2,236.00		1,080,091.87
16 MAY	CARGO GLOBAL 19086701 DEPOSITOS POR NOMINA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:48 SUC 0870	2,947.40		1,077,144.47
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 12:40 SUC 0460		333.00	
17 MAY	TRASPASO REF 70113631412 AUT. 16019 SER BCA ELEC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0519		7,000,000.00	
17 MAY	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00221217 R1243253389 387611			
	201904 R0KK78GD-4BSG-2-8B2Z-3863-02FMW61-0000000-0000000-0000000-5DH1			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	1,471,947.13		
17 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL			
	BENEF. BANSI PENSIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000971985945 CLAVE RASTREO 085902265064313798 REF. 0150519 150519 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 0519	5,266,721.24		
17 MAY	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 29347 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0519	210,619.35		
17 MAY	PAGO A TERCEROS 65033762539 AUT 31814 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 0519	13,054.71		
17 MAY	PAGO A TERCEROS 65033762539 AUT 33110 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 0519	22,617.45		
17 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019051700235559 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF BRIAM GUADALUPE,REYNAGA/LOPEZ SU REF.0000235559 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782841343398			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:31 SUC 0519	6,992.63		
17 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019051700236362 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF AZUCENA,GONZALEZ/GARCIA SU REF.0000236362 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256780641829392			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:32 SUC 0519	3,100.00		
17 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019051700238121 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF GABRIEL,MIMBELA/SANDOVAL SU REF.0000238121 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005204165240343396			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 0519	6,011.04		1,076,413.92
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1162			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	8,641.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 00000083964 072 0126990 0000			
	0000000 0000 04320504			
20 MAY	TRASPASO REF 70114311594 AUT.			
	22807 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 0519		1,120.66	
20 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019052000123997 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	OMAR ALEJANDRO,EUSEBIO/DE ANDA			
	SU REF.0000123997 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D			
	00005256782005558591			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0519	1,374.44		
20 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019052000124736 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	KRISTHIAN PAUL,DE LA			
	ROSA/RANGEL SU REF.0000124736			
	COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL			
	EDO D 00005256780502443499			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0519	1,117.32		
20 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019052000125613 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	AZUCENA,GONZALEZ/GARCIA SU			
	REF.0000125613 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D			
	00005256780641829392			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 0519	545.00		1,065,856.82
21 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019052100072947 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	VERONICA,GOMEZ/GORDIAN SU			
	REF.0000072947 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D			
	00005256782609095891			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:39 SUC 0519	2,200.00		
21 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019052100108379 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	SERGIO ADOLFO,MIRELES/PRECIADO			
	SU REF.0000108379 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D			
	00005256782862215897			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0519	1,011.28		
21 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE COLEGIO DE			
	ESTUDIOS CIENTIFIC			
	CTA.ORDENANTE			
	012320001127193554 REF.0002005			
	CUBRIR PAGOS 30 MAY EDO			
	RASTREO:			
	002601001905210000924129			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:47 SUC 0859		1,371.10	
21 MAY	TRASPASO REF 70113631412 AUT. 42208 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 0519		21,485,828.00	
21 MAY	PAGO DE SERVICIO 154787 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519	5,758,421.00		
21 MAY	PAGO DE SERVICIO 156064 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	15,727,407.00		
21 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019052100157041 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF J ISAAC,SALCEDO/AMAYA SU REF.0000157041 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256780428234592 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:07 SUC 0519	1,116.44		
21 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019052100160453 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF VERONICA,LLAMAS/AVALOS SU REF.0000160453 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256780468720096 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0519	1,116.44		
21 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019052100160920 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF MOISES CAMILO,HERNANDEZ/DIAZ SU REF.0000160920 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256780973009597 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0519	1,116.44		
21 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019052100161322 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF AZUCENA,GUTIERREZ/GONZALEZ SU REF.0000161322 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256780309105093 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 0519	2,000.00		
21 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019052100161682 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF AZUCENA,GONZALEZ/GARCIA SU REF.0000161682 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256780641829392 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0519	1,100.00		1,057,567.32
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0019052200174375 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF ANGELICA,TENORIO/GUERRERO SU REF.0000174375 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782749033497 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:24 SUC 0519	92.00		
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019052200174989 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF ANGELICA,TENORIO/GUERRERO SU REF.0000174989 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782749033497 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0519	1,116.44		
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019052200175893 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF ANGELICA,TENORIO/GUERRERO SU REF.0000175893 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782749033497 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:28 SUC 0519	1,448.44		
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019052200193258 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF EDUARDO,DELGADILLO/PULIDO SU REF.0000193258 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256780145319296 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:17 SUC 0519	92.00		
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019052200193986 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF BRIAM GUADALUPE,REYNAGA/LOPEZ SU REF.0000193986 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782841343398 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:19 SUC 0519	92.00		
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019052200194583 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF GABRIEL,HARO/OCAMPO SU REF.0000194583 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782800273594 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:21 SUC 0519	92.00		1,054,634.44
27 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019052700123557 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF CARLOS ALFONSO,RODARTE/VASQUEZ SU REF.0000123557 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782909060694 CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 MAY	HORA 13:14 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019052700124672 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF ERNESTO JAVIER,PEREZ/ORNELAS SU REF.0000124672 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782909041892 CAJA 0062 AUT 00000000	3,060.95		
27 MAY	HORA 13:16 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019052700126574 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF EFREN OBED,ALARCON/MARTIN SU REF.0000126574 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256780203406092 CAJA 0062 AUT 00000000	588.00		
27 MAY	HORA 13:20 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019052700176637 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF ANGELICA,TENORIO/GUERRERO SU REF.0000176637 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782749033497 CAJA 0062 AUT 00000000	225.39		
27 MAY	HORA 15:16 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019052700180491 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF MARIA LUCIA,AVILA/ALVARADO SU REF.0000180491 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256786049210796 CAJA 0062 AUT 00000000	3,328.44		
28 MAY	HORA 15:26 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05827981	2,500.00		1,044,931.66
28 MAY	HORA 11:53 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05827981		304.00	
28 MAY	HORA 11:53 SUC 0460 DEPOSITO DE SUC. C.F.TEPATITLAN JAL CAJA 0003 AUT 05979072		304.00	
28 MAY	HORA 13:19 SUC 0276 DEP TRAS TARJETA 1,700.57 PAGO A TERCEROS REF. 0019052800142766 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF CARLOS FRANCISCO,ARELLANO/MUÑOZ SU REF.0000142766 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256781281561394 CAJA 0062 AUT 00000000		1,700.57	
28 MAY	HORA 14:07 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF.	1,208.44		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0019052800143933 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF GABRIEL,MIMBELA/SANDOVAL SU REF.0000143933 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005204165240343396 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 0519	92.00		
28 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019052800148313 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF EDGAR OCTAVIO,GOMEZ/ SU REF.0000148313 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782827798797 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:20 SUC 0519	3,011.50		
28 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019052800171301 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF LUIS MIGUEL,DE LA ROSA/MIRELES SU REF.0000171301 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256781917453990 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:24 SUC 0519	433.33		
28 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019052800172089 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF FERNANDO,CHAVEZ/CRUZ SU REF.0000172089 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782031256392 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:27 SUC 0519	249.60		1,042,245.36
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1165 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 09:22	549.00		1,041,696.36
30 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019053000061852 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF EDUARDO,DE LOS SANTOS/LARA SU REF.0000061852 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782645435697 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:12 SUC 0519	256.00		
30 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFIC CTA.ORDENANTE 012320001127193554 REF.0003005 TRASPASO PAGO SUELDOS RASTREO: 002601001905300000794145 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:32 SUC 0859		460,037.50	
30 MAY	TRASPASO REF 70113631412 AUT. 13447 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:54 SUC 0519		460,037.50	
30 MAY	CARGO GLOBAL 50917701			
	DEPOSITOS POR NOMINA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0870	419,401.00		
30 MAY	CARGO GLOBAL 51037502			
	DEPOSITOS POR NOMINA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0870	500,671.20		
30 MAY	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.DEPOSITOS POR NOMINA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0870		621.00	
30 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019053000154609 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	PRISCILLA			
	FABIOLA,REGLA/SANCHEZ SU			
	REF.0000154609 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D			
	00005256782983007199			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0519	588.00		
30 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019053000155719 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	KRISTHIAN PAUL,DE LA			
	ROSA/RANGEL SU REF.0000155719			
	COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL			
	EDO D 00005256780502443499			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0519	434.80		
30 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019053000156814 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	MOISES CAMILO,HERNANDEZ/DIAZ			
	SU REF.0000156814 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D			
	00005256780973009597			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:06 SUC 0519	434.80		
30 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019053000157953 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF J			
	ISAAC,SALCEDO/AMAYA SU			
	REF.0000157953 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D			
	00005256780428234592			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 0519	434.80		
30 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019053000159685 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	NANCY ESMERALDA,VELASCO/NOVELA			
	SU REF.0000159685 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D			
	00005256782743421797			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 0519	256.00		
30 MAY	CARGO GLOBAL 73528703			
	DEPOSITOS POR NOMINA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0870	621.00		
30 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019053000235211 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	SILVIA,REYES/DIAZ SU			
	REF.0000235211 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D			
	00000000000003850647			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	626.25		
30 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019053000236211 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	ANGELICA,TENORIO/GUERRERO SU			
	REF.0000236211 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D			
	00005256782749033497			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:32 SUC 0519	404.00		1,038,264.51
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019053100124767 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	AZUCENA,GONZALEZ/GARCIA SU			
	REF.0000124767 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D			
	00005256780641829392			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0519	283.35		
31 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190530 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0870		0.07	
31 MAY	PAGO RECIBIDO DE BRIAM			
	GUADALUPE,REYNAGA/LOPEZ SU			
	REF.0000000000 BRIAM GUADALUPE			
	REYNAGA LOPEZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 13:29 SUC 0519		60.00	
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019053100294849 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	BARBARA,CARBAJAL/RIVERA SU			
	REF.0000294849 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D			
	00005256780232080694			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519	3,658.00		
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019053100303596 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	JORGE ALFREDO,FLORES/DIAZ SU			
	REF.0000303596 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D			
	00005177125752756792			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0519	1,265.00		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1172			
	SUC 9604			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAY	CAJA 0004 AUT 06010814 HORA 15:23	11,249.80		
	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	5			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4292			
31 MAY	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4292		1,075.03	1,022,943.46

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|BCCCB377-B793-41FC-96BA-368764BD92E4|2019-06-01T19:00:57|CEC961028A98|GG1PK5LpwyafXfm2+bUv3/tdPLu0KzZ4Jf7zWj8qk/DZtSWB8Xv+60BCTT+5gFWVX9L0jsw9kvBqZod9lXkLMhEuQxmcSkSCRb0kL3aBgjQVFu5Vv5nJ1R1jF9S2kdqZFi115wtV6a+lhwpBeTSi5IVXrwrBco10tWCbUTNU2XZohD/R30Hh/3pTWEIthiu7gekARD8DOQIYsixz0oI/KL506UE+jBEfX2XJA7f51/Fr7zCotTXVanQ10xKdB2USRJFws12cANSARitlXWinlg8Job6wYxma253cmY8u6dJuawXMr224DFZzP/le5OvEfNaGboUuiagn6sJAKnqBsA==|00001000000407058485|ncNKF5Z9utgq2zA6eMo36vR8CzMCPuVjVqAVeXRFcuVfcotwS87pyAnUbK6UPKGXm1/ey+bjNzW++iVU2qygFQ+0ziSrTVs+B6gMSKkPntypg/05neFFJq6hM5+RQSIcNCGZr682+/K7o/9U/KQ/pCbNgr5LuY/gUNADR2ZZY0Y7nnNMx3DI6WKiUyu+nwDqvrVZb+A50qS96RQIWvbWP551P1ZLjL6uGcvUEjcEn0GV2tRTdGEs0gIdlVG00j/UDyUiT+xZdq//eCapxAMEUI2K8egU5Egijou9stNRGobbQXYstORtcKcWAjnx3rBkVNrqsTPYkSeaFNb8TBQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



GG1PK5LpwyafXfm2+bUv3/tdPLu0KzZ4Jf7zWj8qk/DZtSWB8Xv+60BCTT+5gFWVX9L0jsw9kvBqZod9lXkLMhEuQxmcSkSCRb0kL3aBgjQVFu5Vv5nJ1R1jF9S2kdqZFi115wtV6a+lhwpBeTSi5IVXrwrBco10tWCbUTNU2XZohD/R30Hh/3pTWEIthiu7gekARD8DOQIYsixz0oI/KL506UE+jBEfX2XJA7f51/Fr7zCotTXVanQ10xKdB2USRJFws12cANSARitlXWinlg8Job6wYxma253cmY8u6dJuawXMr224DFZzP/le5OvEfNaGboUuiagn6sJAKnqBsA==

SELLO DIGITAL SAT

ncNKF5Z9utgq2zA6eMo36vR8CzMCPuVjVqAVeXRFcuVfcotwS87pyAnUbK6UPKGXm1/ey+bjNzW++iVU2qygFQ+0ziSrTVs+B6gMSKkPntypg/05neFFJq6hM5+RQSIcNCGZr682+/K7o/9U/KQ/pCbNgr5LuY/gUNADR2ZZY0Y7nnNMx3DI6WKiUyu+nwDqvrVZb+A50qS96RQIWvbWP551P1ZLjL6uGcvUEjcEn0GV2tRTdGEs0gIdlVG00j/UDyUiT+xZdq//eCapxAMEUI2K8egU5Egijou9stNRGobbQXYstORtcKcWAjnx3rBkVNrqsTPYkSeaFNb8TBQ==

"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	2019-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2019-06-01T18:59:36
Fecha y Hora de Certificación	2019-06-01T19:00:57
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	BCCCB377-B793-41FC-96BA-368764BD92E4
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
09 MAY	186049	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256780428234592	1,796.44
09 MAY	186669	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256780973009597	1,208.44
09 MAY	187361	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256780468720096	92.00
09 MAY	188571	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256780203407298	1,641.00
09 MAY	189000	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256780203409393	92.00
14 MAY	29465	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782529437595	3,600.00
14 MAY	29952	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256780641829392	283.35
14 MAY	114328	EMP	CHEQUES 7011/00000363141-2 CHEQUES 4292/00000008396-4	88,000.00
14 MAY	122426	EMP	CHEQUES 7011/00000363141-2 CHEQUES 4292/00000008396-4	790,000.00
14 MAY	123330	EMP	CHEQUES 7011/00000363141-2 ***	5,500,000.00
14 MAY	198182	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782743418694	2,626.00
14 MAY	247206	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC CHQ 9016/ 3850647	1,024.33
17 MAY	216019	EMP	CHEQUES 7011/00000363141-2 CHEQUES 4292/00000008396-4	7,000,000.00
17 MAY	221217	EMP		0.00
17 MAY	226506	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 ***	5,266,721.24
17 MAY	229347	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC CHQ 870/ 531997	210,619.35
17 MAY	231814	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC CHQ 6503/ 3762539	13,054.71
17 MAY	233110	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC CHQ 6503/ 3762539	22,617.45
17 MAY	235559	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782841343398	6,992.63
17 MAY	236362	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256780641829392	3,100.00
17 MAY	238121	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5204165240343396	6,011.04
20 MAY	120222	EMP	CHEQUES 7011/00000363141-2 ***	21,088.00
20 MAY	122807	EMP	CHEQUES 7011/00000431159-4 CHEQUES 4292/00000008396-4	1,120.66
20 MAY	123997	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782005558591	1,374.44
20 MAY	124736	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256780502443499	1,117.32
20 MAY	125613	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256780641829392	545.00
21 MAY	72947	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782609095891	2,200.00
21 MAY	104957	EMP	CHEQUES 7011/00000431159-4 ***	27,171.62
21 MAY	105686	EMP	CHEQUES 7011/00000431159-4 ***	7,401.00
21 MAY	108379	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782862215897	1,011.28
21 MAY	142208	EMP	CHEQUES 7011/00000363141-2 CHEQUES 4292/00000008396-4	21,485,828.00
21 MAY	154787	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	5,758,421.00
21 MAY	156064	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	15,727,407.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
21 MAY	157041	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256780428234592	1,116.44
21 MAY	160453	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256780468720096	1,116.44
21 MAY	160920	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256780973009597	1,116.44
21 MAY	161322	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256780309105093	2,000.00
21 MAY	161682	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256780641829392	1,100.00
22 MAY	174375	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782749033497	92.00
22 MAY	174989	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782749033497	1,116.44
22 MAY	175893	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782749033497	1,448.44
22 MAY	193258	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256780145319296	92.00
22 MAY	193986	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782841343398	92.00
22 MAY	194583	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782800273594	92.00
27 MAY	123557	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782909060694	3,060.95
27 MAY	124672	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782909041892	588.00
27 MAY	126574	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256780203406092	225.39
27 MAY	176637	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782749033497	3,328.44
27 MAY	180491	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256786049210796	2,500.00
28 MAY	142766	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256781281561394	1,208.44
28 MAY	143933	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5204165240343396	92.00
28 MAY	148313	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782827798797	3,011.50
28 MAY	171301	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256781917453990	433.33
28 MAY	172089	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782031256392	249.60
30 MAY	61852	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782645435697	256.00
30 MAY	112188	EMP	CHEQUES 7011/00000363141-2 ***	1,143,282.00
30 MAY	112880	EMP	CHEQUES 7011/00000363141-2 ***	2,539,371.00
30 MAY	113447	EMP	CHEQUES 7011/00000363141-2 CHEQUES 4292/00000008396-4	460,037.50
30 MAY	154609	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782983007199	588.00
30 MAY	155719	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256780502443499	434.80
30 MAY	156814	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256780973009597	434.80
30 MAY	157953	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256780428234592	434.80
30 MAY	159685	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782743421797	256.00
30 MAY	235211	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC CHQ 9016/ 3850647	626.25
30 MAY	236211	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
31 MAY	124767	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256782749033497 CHEQUES 4292/00000008396-4	404.00
31 MAY	294849	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256780641829392 CHEQUES 4292/00000008396-4	283.35
31 MAY	303596	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256780232080694 CHEQUES 4292/00000008396-4	3,658.00
			PAGO A TERC TARJ 5177125752756792	1,265.00
			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](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Junio 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 8067
 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.



DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
 CON FECHA DE CORTE AL 31/05/2019
 DÍAS DEL PERÍODO 31

PERFIL DE INVERSIÓN: BALANCEADO
 NÚM. DE CONTRATO: 131351440

COL D EST CIENT Y TECNOL EDO JALISCO
 JOSE GUADALUPE ZURRO H 2315
 COL AMERICANA
 GUADALAJARA C.P. 44160
 C.R. 44101

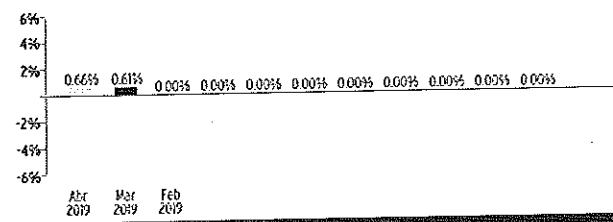
Composición del Portafolio - Resumen

	ABR 2019	MAY 2019	% Mes ACT
Fondos de Inversión	203,191.50	204,506.29	100.00%
Efectivo	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	203,191.50	204,506.29	100%

Rendimientos Anualizados del Portafolio

Rendimiento Bruto y Neto del mes		
Mes	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto
MAYO 2019	0.64 %	0.64 %

Rendimiento de la Cartera



Composición de la Cartera

- Per Producto
- INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE 0.00%
 - NOTAS ESTRUCTURADAS 0.00%
 - FESERCIÓN EN PRIVATIVA 0.00%
 - INVERSIÓN INSTRUMENTOS DE DEUDA 0.00%
 - BONOS ESTRUCTURADOS 0.00%
 - EFECTIVO 0.00%
 - FONDOS DE INVERSIÓN 100.00%
 - CARTERA CALIFICADA 0.00%



Instrumento	Rendimiento 6 Meses	Rendimiento YTD
Referencia de Mercado	0.63	3.23
Deuda Corto Plazo (FPO CETES 280)	1.05	6.66
Deuda Largo Plazo (FPO EX 12M)	0.71	4.56
Deuda Tasa Real (FPO REAL)	-5.24	2.55
Renta Variable Local (IPC)	-4.19	10.13
Renta Variable Global (MSCI ACWI)	-8.43	2.16
Renta Variable Emergente (MSCI EMERGING MARKETS)		

N9-U-251-7-02477-000000000000459

*Instrumentos valorizados en pesos.

Consulta Rubros de Estado de Cuenta en www.citibanamex.com/bancapalirmonial



DATOS BANQUERO
Marige Barrios Castillo
GUADALAJARA

01/05/2019 31/05/2019
PERFIL DE INVERSIÓN: BALANCEADO
NUM. CONTRATO: 131351440
RFC: CEC-960926-1G1

Movimientos en Efectivo

Depósitos 0.00
Retiros 0.00

Detalle de Movimientos en Pesos

DÍA	CONCEPTO	EMISORA/SERIE/ TÍTULOS	PRECIO	PLAZO	TASA	MOVIMIENTOS	DEPÓSITOS POR INTERESES	RETROS POR COM.	RETROS POR IMPUESTO	NETO DEPÓSITOS RETROS	SALDO	COSTO PROMEDIO VENTA	DIFFERENCIA COSTO PROMEDIO VS PRECIO DE VENTA
-----	----------	---------------------------	--------	-------	------	-------------	-------------------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	-------	----------------------------	--

Detalle de Movimientos en Dolares

DÍA	CONCEPTO	EMISORA/SERIE/ TÍTULOS	PRECIO	PLAZO	TASA	MOVIMIENTOS	DEPÓSITOS POR INTERESES	RETROS POR COM.	RETROS POR IMPUESTO	NETO DEPÓSITOS RETROS	SALDO	COSTO PROMEDIO VENTA	DIFFERENCIA COSTO PROMEDIO VS PRECIO DE VENTA
01	SALDO ANTERIOR	EFFECTIVO	0.00000		0.00	0.00					0.00		

Detalle de Movimientos en Euros

DÍA	CONCEPTO	EMISORA/SERIE/ TÍTULOS	PRECIO	PLAZO	TASA	MOVIMIENTOS	DEPÓSITOS POR INTERESES	RETROS POR COM.	RETROS POR IMPUESTO	NETO DEPÓSITOS RETROS	SALDO	COSTO PROMEDIO VENTA	DIFFERENCIA COSTO PROMEDIO VS PRECIO DE VENTA
-----	----------	---------------------------	--------	-------	------	-------------	-------------------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	-------	----------------------------	--

NDAU2517-02478-0000000000000X59



COL D EST CIENT Y TECNOL EDO JALISCO ESTADO DE CUENTA
 NÚM DE CONTRATO: 131351440
 PERIODO DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019

DETALLE DE AUMENTO DE COMISIONES

TOTAL DE COMISIONES (ANTES DE IMPUESTOS) 0.00

A continuación se presenta el total de las Comisiones y Gastos de Intermediación, por Servicios y Administrativos (incluyen IVA) e ISR

- 1. Total de Comisiones y Gastos de Intermediación: 0 pesos
- 2. Total de Comisiones y Gastos por Servicios: 0 pesos
- 3. Total de Comisiones y Gastos Administrativos: 0 pesos
- R Total Impuesto Sobre la Renta: 0 pesos

El monto total de las comisiones, gastos e impuestos (IVA e ISR) del mes son 0 pesos, representa el (0.00)% de su cartera de inversión al cierre del mes.

Las comisiones que se muestran en el mismo renglón de las operaciones de compra o venta de productos financieros en la sección de DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO de este estado de cuenta bajo el rubro de "Comisión", hacen referencia a las comisiones cobradas por corretaje y están sumariadas en el número 1 Total de Comisiones y Gastos de Intermediación.

La forma para calcular el monto de las comisiones y gastos lo puede encontrar en la Guía de Servicios de Inversión en el sitio https://www.banamex.com/bancapalmonial/informacion_clientes/guia-de-servicios-de-inversion.htm. Para mayor información con respecto a las comisiones cobradas, favor de comunicarse con su promotor.

Portafolio de Inversión

	NÚMERO TÍTULOS MES ANT	NÚMERO TÍTULOS MES ACT.	EMISORA SERIE/CPN	DÍAS FECHA VENCIM.	TASA	COSTO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO FISCAL	PRECIO MERCADO MES ANT.	PRECIO MERCADO MES ACT.	DIFFERENCIA	VALOR MERCADO MES ANTERIOR	VALOR MERCADO MES ACTUAL	% INV
DEUDA	94,760	94,760	RI KGUR1 CI-A-0	0000-		2.12172		2.14427	2.15815	0.03643	203,191.50	204,506.29	100.00%
											203,191.50	204,506.29	100.00%

Saldo en efectivo 0.00 0.00%
 Remanente en Operaciones 0.00 0.00%

VALOR PORTAFOLIO DE INVERSIÓN 204,506.29 100.00%

NÚ U 2517 02879 003000000000459

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL
ESTADO
JOSE GUADALUPE ZUNO 2315

AMERICANA MEX 040
44160 GUADALAJARA JA

Periodo	Del 01/05/2019 al 31/05/2019
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/05/2019
No. de Contrato	2049424466
Cuenta Asociada	0112719355
No. de Cliente	C1763335
R.F.C.	CEC9609261C1

EJECUTIVO: CARLOS GARCIA RODRIGUEZ
 SUCURSAL: 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 PB
 AMERICANA JA MEX
 PLAZA: 390 GUADALAJARA
 TELEFONO: (333)6693820

EL FONDO B+DCP AMPLIA SU HORARIO PENSANDO EN TI,
 AHORA PUEDES REALIZAR TUS OPERACIONES HASTA LAS
 14:00 HRS DE LUNES A VIERNES EN DIAS HABILES.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC	00							
173,075	46.438205	8,037,292.33	267,210	46.763509	12,495,677.23	15,491,792.05	46.459621	100.00
TOTALES		8,037,292.33			12,495,677.23			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.70%
 RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.70%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión

ABR	2019	0.67%
MAR	2019	0.67%
FEB	2019	0.62%

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BMERGOB 00 NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
07/MAY	07/MAY	COMPRA	253,824	46.488854	11,799,986.87	426,899	19,846,045.28	0.00
14/MAY	14/MAY	VENTA	-53,695	46.559831	-2,500,030.12	373,204	17,376,315.16	0.00
17/MAY	17/MAY	VENTA	-17,171	46.590318	-800,002.35	356,033	16,587,690.68	0.00
30/MAY	30/MAY	VENTA	-88,823	46.722479	-4,150,030.75	267,210	12,484,713.61	0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO				EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER			
AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
AA	ALTO	2	BAJO	BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo				Venta de Fondos			
FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION		FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BMERGOB NC	267,210	81201.85	0.65%	BMERGOB NC	159,689	30972.75	0.41%

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENDA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL OGICOS DEL ESTADO

Folio Fiscal

12D5D794-8A3A-4D58-AE80-9DFBFFE8F1A0

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

eHG7R/kK0qGSAa1faDsDvQHLtciT9m4IMKHd/R3Gz0qeNz/QzR10RwVsXVPB8Dx+cc7C8gj/OlwQPTyrXGZ8QQGfc5yav+WfEJC1EhWEoC63IHkl5NepthfmNGSyiTra7euT2OiOhaduz3XQIF8qHz+NMe79rnt22VHRztyIPXez3RuZzFb/Xbgor5pN2vVK1we6BDzMdfldRmGCvttvhCblfVVF3z1/QG8MLTIQFTz7hWO9R5wSXFPayXanKn+QYqkfHs0/uvtcCIQnY+QzZiAGhwv+MDGm26hTQr/4RbTH39QZoOoSSHCUydOrdTu8eJxBFXmVpTxILbOTdh949w==

Sello del SAT:

ADWIoKWPMYvKT0Uhg5wyMEifeL35V9GQPeWBvjF/LSL0QTV0dPWZhr0Nas5QdtboNcZhOJWfvri5Wju4FHEjlugCpIMI+jfbG6D5XFJ6hhoA6T/fmgeoEnvsnNGOeZmfEgfgDLsoUAhMTZqiCUtLeeJmk4KtUjNTs/9ze9Gj+el5zW+PZGYEVU7fMfD8y2HBKOcgy84rj4yS8EbeHyJ12QvnoGp73hRPOdqDSFwmoQaV7v4wp4WocKvokSQERNXM0mpH0uwigBcORJMioGq293aTI3/rqL1jyLKJ5mrTLxf+Kd3wVpA5uW3TKOoaJgPt6KB07J981Y835xgQIUrdXQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y Hora de Certificación:** 2019-06-01T02:04:20**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|12D5D794-8A3A-4D58-AE80-9DFBFFE8F1A0|2019-06-01T02:04:20|eHG7R/kK0qGSAa1faDsDvQHLtciT9m4IMKHd/R3Gz0qeNz/QzR10RwVsXVPB8Dx+cc7C8gj/OlwQPTyrXGZ8QQGfc5yav+WfEJC1EhWEoC63IHkl5NepthfmNGSyiTra7euT2OiOhaduz3XQIF8qHz+NMe79rnt22VHRztyIPXez3RuZzFb/Xbgor5pN2vVK1we6BDzMdfldRmGCvttvhCblfVVF3z1/QG8MLTIQFTz7hWO9R5wSXFPayXanKn+QYqkfHs0/uvtcCIQnY+QzZiAGhwv+MDGm26hTQr/4RbTH39QZoOoSSHCUydOrdTu8eJxBFXmVpTxILbOTdh949w==|00001000000404490387||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Junio del 2019 a las 02:01:43**Este documento es una representación impresa de un CFDI****Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bancomer.com**

Tiene 90 (NOVENTA) 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, 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@bbva.bancomer.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 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.

Las inversiones en acciones de sociedades de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de sus pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Sociedades de Inversión, ponemos en su posición en www.bancomer.com la siguiente información:

- * Número de acciones en circulación
- * Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- * Porcentaje de tenencia accionaria máxima
- * Prospectos, información y avisos generales
- * Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
- * Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.