



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE - 245859

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

02/10/2017 09:24

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/09/2017 al 30/09/2017

Cuentas de Cheques :

0218797239 | 072 320 00218797239 8 | 0551-SUCURSAL GUADALAJARA
CHAPULTEPEC | 20/mar/2014 | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y
TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE

Saldo Inicial del Día

\$2,280,088.14

Saldo Actual

\$2,266,782.80

Saldo Disponible:

\$2,266,782.80

Saldo Final Mes Anterior

\$2,280,088.14

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/09/2017	01/09/2017	0000001957	CHEQ CA0001957	512	0316		\$3,640.00 ✓	\$2,159,055.53	7055	AAOE710607BG4	-
01/09/2017	01/09/2017	0000001971	CHEQ CA0001971	512	0316		\$3,640.00 ✓	\$2,155,415.53	7056	AAOE710607BG4	-
01/09/2017	01/09/2017	0000000000	SPEI	003	5663	OK \$0.01 ✓		\$2,155,415.54	7057	RASTREO, 8846CAP1201708310487505044	-
01/09/2017	01/09/2017	0000001985	CHEQUE 0001985	508	0643		\$1,171.47 ✓	\$2,154,244.07	7058	DEPOSITO A CTA. 0229780125 RFC AOPG780126D15	-
01/09/2017	01/09/2017	0000001992	CHEQUE 0001992	508	0643		\$3,292.20 ✓	\$2,150,951.87	7059		-
04/09/2017	04/09/2017	0000000006	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$6,000.00 ✓	\$2,144,951.87	7060	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0432487130, FONDO CAJA DE IXTAPA AL R.F.C. CEC9609261C1	-
04/09/2017	04/09/2017	0000000005	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$6,000.00 ✓	\$2,138,951.87	7061	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546377, FONDO CAJA DE TLAJOMULCO I AL R.F.C. CEC9609261C1	-
04/09/2017	04/09/2017	0000000004	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$5,000.00 ✓	\$2,133,951.87	7062	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546340, PAGO FONDOS DE CAJA ATOTONILCO AL R.F.C. CEC9609261C1	-
04/09/2017	04/09/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$8,000.00 ✓	\$2,125,951.87	7063	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546368, PAGO FONDOS DE CAJA ENCARNACIO AL R.F.C. CEC9609261C1	-
04/09/2017	04/09/2017	0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$8,000.00 ✓	\$2,117,951.87	7064	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546386, PAGO FONDOS DE CAJA P VALLARTA AL R.F.C. CEC9609261C1	-
04/09/2017	04/09/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$8,000.00 ✓	\$2,109,951.87	7065	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546331, PAGO FONDOS DE CAJA TLAQUEPA AL R.F.C. CEC9609261C1	-
04/09/2017	04/09/2017	0000000009	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$201.00 ✓	\$2,109,750.87	7066	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229790432, PAGO VIATICOS 1 SEPT A ZAPOTILIC AL R.F.C. PABJ681002LH2	-
04/09/2017	04/09/2017	0000000008	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,290.35 ✓	\$2,108,460.52	7067	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229790665, VIATICOS 1 SET A ZAPOTILIC AL R.F.C. PARA5901095W5	-
04/09/2017	04/09/2017	0000000007	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$920.40 ✓	\$2,107,540.12	7068	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229783685, VIATICOS 4 SEPT A VALLE DE AL R.F.C. EILC740130NCA	-
04/09/2017	04/09/2017	0000000010	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$348.00 ✓	\$2,107,192.12	7069	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546368, COMISIONES BANCARIA DE ENCARNA AL R.F.C. CEC9609261C1	-
04/09/2017	04/09/2017	0000005141	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$9,280.00 ✓	\$2,097,912.12	7070	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064300452150, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:ROBERTO RUBIO GUTIERRE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), ACARREO CARGA Y FLETE DE CECYTEJ, CVE RASTREO: 8846APA7201709040489106455 RFC: RUGR93080516A, IVA: 000000000000.00 HSBC	-
04/09/2017	04/09/2017	0000000022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$9,860.00 ✓	\$2,088,052.12	7071	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605807594181, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:CLAUDIO	-

07/09/2017 07/09/2017 0000000236	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$4,512.00	✓	\$1,753,594.03	7094 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546386, VIATICOS A VALLARTA 12 Y 13 SE AL R.F.C. CEC9609261C1	-
07/09/2017 07/09/2017 0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$4,836.40	✓	\$1,748,757.63	7095 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546331, VARIOS PAGOS A TLAQUEPAQUE AL R.F.C. CEC9609261C1	-
07/09/2017 07/09/2017 0000001065	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$12,490.88	✓	\$1,736,266.75	7096 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0450810862, REPARACION LINEA EN CECYTEJ OF CENTRAL AL R.F.C. JIVE730720677	-
07/09/2017 07/09/2017 0000000004	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,800.00	✓	\$1,732,466.75	7097 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010031318581, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUB (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO CUATRIM M LUZ B LARA CECYTEJ, CVE RASTREO: 8846CAP3201709070490123470 RFC: IAP090116IX2, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	-
07/09/2017 07/09/2017 0000000104	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$12,244.96	✓	\$1,720,221.79	7098 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040447831810, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:DOZ A CONSTRUCTORA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COLADO LOZA CONCRETO CECYTEJ 26, CVE RASTREO: 8846CAP3201709070490123471 RFC: DCO090312EY9, IVA: 000000000000.00 HSBC	-
07/09/2017 07/09/2017 0000000006	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,058.00	✓	\$1,719,163.79	7099 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546368, VIATICOS 5 SEPT DE ENCARNAC AL R.F.C. CEC9609261C1	-
07/09/2017 07/09/2017 0000000005	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$56,780.00	✓	\$1,662,383.79	7100 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546331, PAGO RBO LUZ TLAQUEPAQUE AL R.F.C. CEC9609261C1	-
08/09/2017 08/09/2017 0000001988	CHEQUE 0001988	508 1974	\$1,614.80	✓	\$1,660,768.99	7101	-
08/09/2017 08/09/2017 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1935	\$170.00	✓	\$1,660,938.99	7102	-
08/09/2017 08/09/2017 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1935	\$57.58	✓	\$1,660,996.57	7103	-
08/09/2017 08/09/2017 0000000005	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$745.10	✓	\$1,660,251.47	7104 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546340, VIATICOS DE ATOTO 13 SEPT AL R.F.C. CEC9609261C1	-
08/09/2017 08/09/2017 0000000004	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$3,203.25	✓	\$1,657,048.22	7105 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546368, VIATICOS 13 DE SEPT DE ENCARNAL R.F.C. CEC9609261C1	-
08/09/2017 08/09/2017 0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$56,180.00	✓	\$1,600,868.22	7106 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546386, PAGO RBO LUZ DE VALLARTA AL R.F.C. CEC9609261C1	-
08/09/2017 08/09/2017 0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$17,649.00	✓	\$1,583,219.22	7107 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546331, PAGO RBO LUZ DE TLAQUEPAQUE AL R.F.C. CEC9609261C1	-
08/09/2017 08/09/2017 0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$56,180.00	✓	\$1,639,399.22	7108 DE LA CUENTA 0437546331, RETIRO DE TLAQUE AJUSTE OF CEN	-
08/09/2017 08/09/2017 0000001155	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,932.48	✓	\$1,636,466.74	7109 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669940897, COMRA DE THONER CECYTEJ AL R.F.C. RAED861107R69	-
08/09/2017 08/09/2017 0000000009	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$201.00	✓	\$1,636,265.74	7110 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229783685, VIATICOS 7 SEPT A TEPATITLAN AL R.F.C. EILC740130NCA	-
08/09/2017 08/09/2017 0000000008	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$998.30	✓	\$1,635,267.44	7111 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785111, VIATICOS 10 SEPT A SN IGNACIO AL R.F.C. GORG670330534	-
08/09/2017 08/09/2017 0000000007	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$382.70	✓	\$1,634,884.74	7112 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785111, VIATICOS 9 SEPT A CUQUIO AULA AL R.F.C. GORG670330534	-
08/09/2017 08/09/2017 0000000370	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$6,283.31	✓	\$1,628,601.43	7113 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0554002943, SERV CECYTEJ, AL R.F.C. EAC901112JE7	-
08/09/2017 08/09/2017 0000000006	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,110.34	✓	\$1,627,491.09	7114 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229782428, VIATICOS 8 DE SEPT A	-

12/09/2017	12/09/2017	0000000004	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$2,551.68	✓	\$1,258,737.04	7130	CUENTA 0437546368, VIATICOS 20 SEPT DE ENCARNAL AL R.F.C. CEC9609261C1 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546386, VIATICOS 20 SEPT DE VALLART AL R.F.C. CEC9609261C1	-
12/09/2017	12/09/2017	0000000008	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$258.00	✓	\$1,258,479.04	7131	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229794467, VIATICOS 13 DE SEPT A ATOTON AL R.F.C. VAAF691213C74	-
12/09/2017	12/09/2017	0000000007	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$258.00	✓	\$1,258,221.04	7132	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229782352, VIATICOS 13 DE SEPT A ATOTON AL R.F.C. CAFL741101CD0	-
12/09/2017	12/09/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 4383	\$186.00	✓	\$1,258,407.04	7133	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546340, AUMENTO APOYO ECONOM DE ATOTON AL R.F.C. CEC9609261C1	-
12/09/2017	12/09/2017	0000000007	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$500.00	✓	\$1,257,907.04	7134		-
12/09/2017	12/09/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1501	\$337.00	✓	\$1,258,244.04	7135		-
12/09/2017	12/09/2017	0000002004	CHEQUE 0002004	508 1501	\$439.00	✓	\$1,257,805.04	7136		-
12/09/2017	12/09/2017	0000002003	CHEQUE 0002003	508 1501	\$458.00	✓	\$1,257,347.04	7137		-
13/09/2017	13/09/2017	0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$3,608.08	✓	\$1,253,738.96	7138	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0432487130, VIATICOS 21 DE SEPT DE IXTAPA AL R.F.C. CEC9609261C1	-
13/09/2017	13/09/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,351.07	✓	\$1,252,387.89	7139	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546368, VIATICOS 14 DE SEPT DE ENCARNAL AL R.F.C. CEC9609261C1	-
13/09/2017	13/09/2017	0000000008	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,858.28	✓	\$1,250,529.61	7140	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785625, VIATICOS 14 Y 15 SEP A VALLAR AL R.F.C. GAFR730615DFO	-
13/09/2017	13/09/2017	0000000007	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$201.00	✓	\$1,250,328.61	7141	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229782428, VIATICOS 13 DE SEPT A ENCARNACION AL R.F.C. CIAF810124S64	-
13/09/2017	13/09/2017	0000000006	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$201.00	✓	\$1,250,127.61	7142	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229783685, VIATICOS 13 DE SEPT A ENCARNACION AL R.F.C. EILC740130NCA	-
13/09/2017	13/09/2017	0000000005	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,825.78	✓	\$1,248,301.85	7143	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229783386, VIATICOS 13 DE SEPT A ENCARNACION AL R.F.C. DITC670722IR7	-
13/09/2017	13/09/2017	0000000004	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,195.00	✓	\$1,247,106.85	7144	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229782428, VIATICOS 18 A 22 SEP A MICOACAN AL R.F.C. CIAF810124S64	-
13/09/2017	13/09/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,195.00	✓	\$1,245,911.85	7145	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229783685, VIATICOS 18 A 22 SEP A MICOACAN AL R.F.C. EILC740130NCA	-
13/09/2017	13/09/2017	0000000093	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$11,304.20	✓	\$1,234,607.65	7146	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655045484579, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERRE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SERV A VEHIC OFICIALES CECYTEJ, CVE RASTREO: 8846APAB201709130492016823 RFC: GUGM6904183D1, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
13/09/2017	13/09/2017	0000000268	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$159,356.01	✓	\$1,075,251.64	7147	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025754816902, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:COMPANIA DE INMUEBLES Y HOTELES (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), ALIMENTOS ACADM ESTATALES CECYTEJ, CVE RASTREO: 8846CAP1201709130492016824 RFC: IHG690319KE3, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
13/09/2017	13/09/2017	0000000012	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$33,660.00	✓	\$1,041,591.64	7148	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229782428, ALIMENTOS ALUMNOS EVENTO EN MORELIA AL R.F.C. CIAF810124S64	-

15/09/2017	15/09/2017	0000000004	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$9,802.00	✓	\$1,134,913.49	7173	RUBIO GUTIERRE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO CD253 FAC SN, CVE RASTREO: 8846CAP2201709150493323673 RFC: RUGR93080516A, IVA: 000000000000.00 HSBC =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900004692727, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INS (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO CECYTEJ - CSD258 FAC 417 LIMPIEZA, CVE RASTREO: 8846APA7201709150493323684 RFC: CII050630154, IVA: 000000000000.00 BAJIO IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229790197, VIATICOS A MORELIA AL R.F.C. - OOGM570602132 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546386, VIATICOS - PUERTO VALLARTA AL R.F.C. - CEC9609261C1 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546340, PAGO - LUZ ATOTONILCO AL R.F.C. - CEC9609261C1 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785111, VIATICOS A MORELIA 18 A 20 - SEPT AL R.F.C. GORG670330534 7174 7175 7176 7177 7178 7179 7180 7181 7182 7183 7184 7185 7186 7187 7188 7189 7190
15/09/2017	15/09/2017	0000000005	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,195.00	✓	\$1,133,718.49		
15/09/2017	15/09/2017	0000000007	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,360.00	✓	\$1,132,358.49		
15/09/2017	15/09/2017	0000000006	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$3,865.00	✓	\$1,128,493.49		
18/09/2017	18/09/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,016.80	✓	\$1,125,476.69		
18/09/2017	18/09/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0058775	080 0206	\$7,019.10	✓	\$1,132,495.79		
18/09/2017	18/09/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0058776	080 0206	\$14,307.30	✓	\$1,146,803.09		
18/09/2017	18/09/2017	0000000002	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,760.00	✓	\$1,142,043.09		
18/09/2017	18/09/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0238	\$258.00	✓	\$1,142,301.09		
18/09/2017	18/09/2017	0000002006	CHEQUE 0002006	508 0647	\$3,902.49	✓	\$1,138,398.60		
18/09/2017	18/09/2017	0000002005	CHEQUE 0002005	508 0647	\$790.54	✓	\$1,137,608.06		
18/09/2017	18/09/2017	0000000119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,617.25	✓	\$1,134,990.81		
18/09/2017	18/09/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,420.00	✓	\$1,133,570.81		
19/09/2017	19/09/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$653.11	✓	\$1,132,917.70		
19/09/2017	19/09/2017	0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0790	\$21,850,000.61	✓	\$22,982,918.31		
19/09/2017	19/09/2017	0000000000	002601001709190000387773	003 5663	\$10,000,000.00	✓	\$32,982,918.31		
19/09/2017	19/09/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$21,853,000.00	✓	\$1,129,918.31		
19/09/2017	19/09/2017	0000000000	COMP.FDOS.CTE	593 0790	\$9,999,991.41	✓	\$1,129,926.90		

21/09/2017 21/09/2017 0000001989	CHEQUE 0001989	508 0643	\$558.00	✓	\$1,069,923.82	7209	-	CUENTA 0437546340, VARIOS VIATICOS DE ATOTONILCO AL R.F.C. CEC9609261C1
21/09/2017 21/09/2017 0000000004	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,637.26	✓	\$1,068,286.56	7210	-	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546340, VIATICOS 21 SEPT DE ATOTONILCO AL R.F.C. CEC9609261C1
21/09/2017 21/09/2017 0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$500.00	✓	\$1,068,786.56	7211	-	DE LA CUENTA 0437546331, RETIRO DE TLAQ RECURSO NO UTIL
21/09/2017 21/09/2017 0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$99.35	✓	\$1,068,687.21	7212	-	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546331, COMISIONES BANCARI DE TLAQUEPA AL R.F.C. CEC9609261C1
21/09/2017 21/09/2017 0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$2,256.00	✓	\$1,066,431.21	7213	-	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546386, VIATICOS 27 Y 28 SEPT DE VALLA AL R.F.C. CEC9609261C1
21/09/2017 21/09/2017 0000005056	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$6,217.00	✓	\$1,060,214.21	7214	-	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0670380855, ALIMENTOS EVENTO ATLETISMO - CECYTEJ AL R.F.C. AARJ730111E85
21/09/2017 21/09/2017 0000000006	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$894.00	✓	\$1,059,320.21	7215	-	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229786172, VIATICOS A TEPA EL 21 DE SEPT AL R.F.C. HEGR6903131Q4
21/09/2017 21/09/2017 0000000005	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$894.00	✓	\$1,058,426.21	7216	-	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229787348, VIATICOS A TEPA EL 21 DE SEPT AL R.F.C. LEAD7510092R2
21/09/2017 21/09/2017 0000000155	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$71,521.13	✓	\$986,905.08	7217	-	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010028532134, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:ESPACIOS Y CAMINOS DE OCCIDENTE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), TRABAJOS DE MANTTO CECYTEJ 16, CVE RASTREO: 8846APAB201709210494623133 RFC: ECO100225HRA, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
22/09/2017 22/09/2017 0000002011	CHEQUE 0002011	508 0643	\$6,500.00	✓	\$980,405.08	7218	-	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0285033872, VIATICOS 20 SEPT A TALA Y ARENAL AL R.F.C. METJ84100221A
22/09/2017 22/09/2017 0000000000	ANUL.CHEQUE PAGADO 0002011	001 0643	\$6,500.00	✓	\$986,905.08	7219	-	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229791662, VIATICOS 20 SEPT A TALA Y ARENAL AL R.F.C. RAVC940411EJ6
22/09/2017 22/09/2017 0000002011	CHEQUE 0002011	508 0643	\$3,500.00	✓	\$983,405.08	7220	-	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229782428, VIATICOS 22 Y 23 A ENCARNACION AL R.F.C. CIAF810124S64
22/09/2017 22/09/2017 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 4383	\$620.40	✓	\$984,025.48	7221	-	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0432487130, VIATICOS 17 SEPT DE IXTAPA AL R.F.C. CEC9609261C1
22/09/2017 22/09/2017 0000000003	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$568.56	✓	\$983,456.92	7222	-	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0432487130, VIATICOS 15 DE SEPT DE IXTAPA AL R.F.C. CEC9609261C1
22/09/2017 22/09/2017 0000000002	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$258.00	✓	\$983,198.92	7223	-	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669940897, COMPRA 21 LECTORES OPTICO CECYTEJ AL R.F.C. RAED861107R69
22/09/2017 22/09/2017 0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$563.00	✓	\$982,635.92	7224	-	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0432487130, VIATICOS 17 SEPT DE IXTAPA AL R.F.C. CEC9609261C1
22/09/2017 22/09/2017 0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$184.00	✓	\$982,451.92	7225	-	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0432487130, VIATICOS 15 DE SEPT DE IXTAPA AL R.F.C. CEC9609261C1
22/09/2017 22/09/2017 0000000004	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$325.00	✓	\$982,126.92	7226	-	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669940897, COMPRA 21 LECTORES OPTICO CECYTEJ AL R.F.C. RAED861107R69
22/09/2017 22/09/2017 0000001160	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$38,001.60	✓	\$944,125.32	7227	-	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0249575507, SERVICIO JUECEO MANUAL CECYTEJ AL R.F.C. BARM8206077F7
22/09/2017 22/09/2017 0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 1935	\$1,410.00	✓	\$945,535.32	7228	-	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0249575507, SERVICIO JUECEO MANUAL CECYTEJ AL R.F.C. BARM8206077F7
25/09/2017 25/09/2017 0000000046	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,540.00	✓	\$937,995.32	7229	-	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0249575507, SERVICIO JUECEO MANUAL CECYTEJ AL R.F.C. BARM8206077F7
25/09/2017 25/09/2017 0000002010	CHEQUE 0002010	508 0551	\$2,100.00	✓	\$935,895.32	7230	-	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605744475884, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:AGUSTIN GONZALEZ TAPI (DATO NO VERIF, POR ESTA INST),
25/09/2017 25/09/2017 0000000911	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,330.00	✓	\$930,565.32	7231	-	

2/10/2017

Impresión NBXI

28/09/2017 28/09/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0876	\$6,230.40 ✓	\$3,164,300.74	7263	-
28/09/2017 28/09/2017 0000000000 VENTA FDOS CTE	096 0790	\$9,000,000.22 ✓	\$12,164,300.96	7264	CTO 0502456741 28/09 NTECT SERIE E5 -
28/09/2017 28/09/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0206	\$93.00 ✓	\$12,164,393.96	7265	-
28/09/2017 28/09/2017 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 64050	515 0373	\$4,599,461.60 ✓	\$7,564,932.36	7266	-
28/09/2017 28/09/2017 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 64050	515 0373	\$5,136,916.20 ✓	\$2,428,016.16	7267	-
28/09/2017 28/09/2017 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 64050	515 0373	\$14,501.20 ✓	\$2,413,514.96	7268	-
28/09/2017 28/09/2017 0000000000 DEP EN EFECTIVO ATM BTE N30794	000 4666	\$4,000.00 ✓	\$2,417,514.96	7269	-
28/09/2017 28/09/2017 0000002025 CHEQUE 0002025	508 0643	\$3,293.00 ✓	\$2,414,221.96	7270	-
28/09/2017 28/09/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0206	\$8,380.00 ✓	\$2,422,601.96	7271	-
=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655045484579, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERRE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SERV A VEHIC OFICIALES CECYTEJ, CVE RASTREO: 8846APAB201709280497096006 RFC: GUGM6904183D1, IVA: 000000000000.00 SANTANDER					
28/09/2017 28/09/2017 0000000002 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,933.00 ✓	\$2,411,668.96	7272	-
=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700943215710, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:OPERADORA MERLIN SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), TRANSPORTE ALUMNOS CECYTEJ, CVE RASTREO: 8846CAP1201709280497096007 RFC: OME1507097M9, IVA: 000000000000.00 BANAMEX					
28/09/2017 28/09/2017 0000001255 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$58,000.00 ✓	\$2,353,668.96	7273	-
=REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900002104181, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:SOFIA DANIELA SOLORZANO GUTIERRE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), REFUERZO FUMIGACION CECYTEJ, CVE RASTREO: 8846APA7201709280497096011 RFC: SOGS941213CLS, IVA: 000000000000.00 BAJIO					
28/09/2017 28/09/2017 0000000236 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$26,390.06 ✓	\$2,327,278.90	7274	-
=REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000000955201, BEM SPEI, BCO:058 BENEF:LETICIA LIZBETH ENRIQUEZ ANDONE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), REPARAR VARIOS PROYEC CECYTEJ, CVE RASTREO: 8846APA7201709280497096012 RFC: EIAL821123IG8, IVA: 000000000000.00 BANREGIO					
28/09/2017 28/09/2017 0000000525 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$11,368.00 ✓	\$2,315,910.90	7275	-
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546377, SUELDOS 2DA QNA SEPT TLAJOM AL R.F.C. CEC9609261C1					
28/09/2017 28/09/2017 0000000011 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$7,506.20 ✓	\$2,308,404.70	7276	-
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546340, SUELDOS 2DA SEPT ATOTONI AL R.F.C. CEC9609261C1					
28/09/2017 28/09/2017 0000000010 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$3,202.20 ✓	\$2,305,202.50	7277	-
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546368, SUELDOS ENCAR 2DA SEPT AL R.F.C. CEC9609261C1					
28/09/2017 28/09/2017 0000000009 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$2,128.80 ✓	\$2,303,073.70	7278	-
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546331, SUELDOS DE TLAQUE 2DA SEPT AL R.F.C. CEC9609261C1					
28/09/2017 28/09/2017 0000000008 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$7,180.20 ✓	\$2,295,893.50	7279	-
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546377, TRASLADOS DEL 20 SEPT TLAJOMUL AL R.F.C. CEC9609261C1					
28/09/2017 28/09/2017 0000000007 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,026.68 ✓	\$2,294,866.82	7280	-
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546340, COMPLEMENTO VIATICOS ATOTONILC AL R.F.C. CEC9609261C1					
28/09/2017 28/09/2017 0000000006 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,471.00 ✓	\$2,293,395.82	7281	-
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546340, VIATICOS 28 SEPT A ATOTONILC AL R.F.C. CEC9609261C1					
28/09/2017 28/09/2017 0000000005 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$258.00 ✓	\$2,293,137.82	7282	-
=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016825436, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:ESCUELA PRODUCTIVA SABI SC DE R (DATO NO VERIF, POR ESTA					
28/09/2017 28/09/2017 0000003457 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,776.00 ✓	\$2,288,361.82	7283	-

04/09/2017 04/09/2017 00000000898	COMPRA ORDEN DE PAGO	SPEI	511	8846	\$650.01	✓	\$2,087,402.11	7072	ALIMENTOS 29 A 31 AGO VERIF, POR ESTA INST), GONZALEZ TAPI (DATO NO SPEI, BCO:014 BENEF:AGUSTIN 014320605744475884, BEM =REFERENCIA CTA/CLABE: 8846APAT201709040489106458 RFC: GOTAT208042Y9, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
04/09/2017 04/09/2017 00000001979	CHEQUE 0001979		508	1542	\$3,383.00	✓	\$2,084,019.11	7073	DEPOSITO A CTA. 0229781364 RFC BECG530806615	-
04/09/2017 04/09/2017 0000001991	CHEQUE 0001991		508	0167	\$14,616.20	✓	\$2,069,402.91	7074	RFC BECG530806615	-
04/09/2017 04/09/2017 0000614426	COMPRA ORDEN DE PAGO	SPEI	511	8846	\$12,346.24	✓	\$2,057,056.67	7075	VERIF, POR ESTA INST), GASTO RAMOS MENDE (DATO NO SPEI, BCO:044 BENEF:ABIGAIL 044320010030898866, BEM =REFERENCIA CTA/CLABE: 8846CAP1201709040489240997 RFC: RAMA6404104N2, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	-
05/09/2017 05/09/2017 0000002001	CHEQUE 0002001		508	0173	\$33,864.80	✓	\$2,023,191.87	7076	DEPOSITO A CTA. 0229781001 RFC AIEF711210R19	-
05/09/2017 05/09/2017 0000001993	CHEQUE 0001993		508	0647	\$797.96	✓	\$2,022,393.91	7077	DEPOSITO A CTA. 0315133633 RFC STE031208G32	-
05/09/2017 05/09/2017 0000001994	CHEQUE 0001994		508	0647	\$3,311.10	✓	\$2,019,082.81	7078	DEPOSITO A CTA. 0315133633 RFC STE031208G32	-
05/09/2017 05/09/2017 0000001997	CHEQUE 0001997		508	0206	\$2,177.00	✓	\$2,016,905.81	7079		-
05/09/2017 05/09/2017 0000001996	CHEQUE 0001996		508	0206	\$570.00	✓	\$2,016,335.81	7080		-
05/09/2017 05/09/2017 0000001938	CHEQUE 0001938		508	0206	\$202.00	✓	\$2,016,133.81	7081		-
05/09/2017 05/09/2017 0000001986	CHEQUE 0001986		508	0649	\$2,573.59	✓	\$2,013,560.26	7082		-
05/09/2017 05/09/2017 0000000003	TRASPASO A CUENTA DE	TERCEROS	791	8846	\$258.00	✓	\$2,013,302.26	7083	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229791662, R.F.C. RAVVC940411E36	-
05/09/2017 05/09/2017 0000000002	TRASPASO A CUENTA DE	TERCEROS	791	8846	\$730.00	✓	\$2,012,572.26	7084	CUENTA: 0229780330, VIATICOS A MEX 6 DE SEPT AL R.F.C. AERK751226AUZ	-
05/09/2017 05/09/2017 0000000001	TRASPASO A CUENTA DE	TERCEROS	791	8846	\$554.68	✓	\$2,012,017.58	7085	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229786172, VIATICOS 5 SEPT A TALA AL R.F.C. HEGR6903131Q4	-
05/09/2017 05/09/2017 0000003241	COMPRA ORDEN DE PAGO	SPEI	511	8846	\$6,276.00	✓	\$2,005,741.58	7086	INST), COMPRA MAT AERO (DATO NO VERIF, POR ESTA ALVARO PEREZ DE LA MOR SPEI, BCO:002 BENEF:MIGUEL 002391046009556381, BEM =REFERENCIA CTA/CLABE: R.F.C. HEGR6903131Q4	-
05/09/2017 05/09/2017 0000165410	TRASPASO A CUENTA DE	TERCEROS	791	8846	\$6,921.90	✓	\$1,998,819.68	7087	CONSUMO GASOL VEHIC ZDA AGO CECYTEJ AL R.F.C. GV1660404PD1 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0131616309, 000000000000.00 BANAMEX RFC: PEMM630204ME9, IVA: 8846APAB201709050489517804	-
06/09/2017 06/09/2017 0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790	8846	\$27,104.00	✓	\$1,971,715.68	7088	CUENTA 0432487130, PAGO RBO LUZ Y AGUA IXTAPA AL R.F.C. CEC9609261C1	-
06/09/2017 06/09/2017 0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790	8846	\$11,302.00	✓	\$1,960,413.68	7089	CUENTA 0437546340, PAGO RBO LUZ DE ATOTONILCO AL R.F.C. CEC9609261C1	-
06/09/2017 06/09/2017 0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790	8846	\$14,503.00	✓	\$1,945,910.68	7090	CUENTA 0437546368, PAGO RBO LUZ DE ENCARNAACION AL R.F.C. CEC9609261C1	-
06/09/2017 06/09/2017 0000000000	DEF, EFECTIVO		000	4383	\$141.35	✓	\$1,946,052.03	7091	DEPOSITO A CTA. 0513103610 RFC ROMA55121D3	-
06/09/2017 06/09/2017 0000002002	CHEQUE 0002002		508	1511	\$185,500.00	✓	\$1,760,552.03	7092		-
06/09/2017 06/09/2017 0000000004	TRASPASO A CUENTA DE	TERCEROS	791	8846	\$2,446.00	✓	\$1,758,106.03	7093	VIATICOS A CABO CORRIENTES CUENTA: 0229785111, IVA:00000000.00 , A LA 7 SEPT AL R.F.C. GORG670330354	-

08/09/2017 08/09/2017 08/09/2017 0000000667	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$12,000.00 ✓ \$1,615,491.09		7115	IVA:00000000.00 , A LA CUA:0497205838, GTO INSTALAC A ACOND CECYTE 6 Y 13 AL R.F.C. CUCF580105D9A =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040499596381, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:LUXURY AWARDS S DE RL DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMRAS MEDALLAS DEPOSITIVO CECYTE, CVE RASTREO: 8846CAP2201709080490778492 RFC: LW100715TR2, IVA: 000000000000.00 HSBC =REFERENCIA CTA/CLABE: 0303209000002104181, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:SOFIA DANIELA SOLORZANO GUTIER (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SERVICIO FUMIGACION CECYTE, CVE RASTREO: 8846CAP4201709080490778493 RFC: SOG5941213CLS, IVA: 000000000000.00 BAJIO =REFERENCIA CTA/CLABE: 0443200100344409316, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:BUCOJAL SA DE C (DATO NO VERIF, POR EN CECYTE) 13 INV 29, CVE RASTREO: 8846PA7201709080490778496 RFC: BUCL30429P93, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK IVA:00000000.00 , A LA CUA:0437545638, COMPRA DE MATERIALES ENCARNA CI R.F.C. CEC9609261C1 7120	DE LA CUENTA 0437546331, CEN DE LA CUENTA AJUSTE OF 7121 RETIRO DE TLAQUE	262 8846	\$600.00 ✓ \$1,327,188.64		7121	TERCEROS	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$258.00 ✓ \$1,326,930.64		7122 VIATICOS 13 DE SEPT A ATON AL R.F.C. MOMY8104217E8 CUA: 0229789548, IVA:00000000.00 , A LA CUA: 0229790432, IVA:00000000.00 , A LA ATON AL R.F.C.	7123 VIATICOS 13 DE SEPT A ATON AL R.F.C. PABJ681002LH2 IVA:00000000.00 , A LA CUA: 0229790665, CUA: 0229790665, 7124 VIATICOS 13 DE SEPT A ATON AL R.F.C. PARAS5901095W5 7125 SABAR81001IH3 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180061767408310, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:JOANA TUT MARTINE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMRAS UNIFORMES FESTIVAL CECYTE,	511 8846	\$33,506.60 ✓ \$1,280,895.97		7126	CVE RASTREO: 8846CAP1201709120491397044 RFC: TUMJ9010301M9, IVA: 000000000000.00 BANAMEX =REFERENCIA CTA/CLABE: 02180040282917896, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:THE BRITISH COUNCIL A (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), ZDA CERTIFICAC DOC INGLE CECYTE, CVE RASTREO: 8846PAB201709120491397046 RFC: BCO020206GB5, IVA: 000000000000.00 HSBC =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040570408673, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:ANDRES PAUL GOMEZ ORTI (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), CONFCCION TRAJE CHARRO CECYTE, CVE RASTREO: 8846CAP4201709120491397048 RFC: GOOA850213JFO, IVA: 000000000000.00 HSBC 7129 IVA:00000000.00 , A LA	511 8846	\$12,960.00 ✓ \$1,267,935.97		7127	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,000.00 ✓ \$1,262,935.97		7128	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	790 8846		PROPIA	TRASPASO A CUENTA PROPIA
---------------------------------------------	-------------------------------	----------	------------------------------	--	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	----------	---------------------------	--	------	----------	-------------------------------	----------	---------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------------------------------	--	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------------------------------	--	------	---------------------------	----------	-----------------------------	--	------	---------------------------	----------	--	--------	--------------------------

13/09/2017 13/09/2017 00000000011	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$490.00	✓	\$1,041,101.64	7149	CUENTA: 0229782428, GTOS IVA: 00000000.00, A LA R.F.C. CIFR810124564	7150	CUENTA: 02297838685, COMPRA ART PARTICIP EN MORELIA AL R.F.C. EILC740130NCA	7151	EMERGENTES EVENTO MORELIA CUENTA: 02297838685, GTOS IVA: 00000000.00, A LA R.F.C. EILC740130NCA	003 5663	\$5,000,000.00	✓	\$6,029,601.64	7152	01232000480953934 CON RFC TRASPASO A BANCORTE CEC9609261C1, CONCEPTO: CECYTEJ, REFERENCIA: 0140917 CVE RAST:	002601001709140000094723	14/09/2017 14/09/2017 00000000000	CARGO DEP ELEC N L 64050	515 0373	\$2,201,953.40	✓	\$3,827,648.24	7153		7154	\$2,607,147.20	✓	\$1,220,501.04	7155	\$14,501.20	✓	\$1,205,999.84	7156	\$1,206,771.84	14/09/2017 14/09/2017 00000000000	DEP.EFFECTIVO	000 4383	\$772.00	✗		14/09/2017 14/09/2017 00000000008	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,105.00	✓	\$1,205,666.84	7157	CUENTA 0422487130, VARIOS IVA: 00000000.00, A LA R.F.C. DE IXTAPA AL R.F.C.	7158	CUENTA 0437546368, VIATICOS IVA: 00000000.00, A LA R.F.C. DE ENCAR A MORELIA AL R.F.C.	7159	CUENTA 0437546386, VIATICOS IVA: 00000000.00, A LA R.F.C. DE VALIARTE 14 SEPT AL R.F.C.	7160	CUENTA 0437546368, PENSION ALIMEN 1RA SEP ENCARNA AL R.F.C. CEC9609261C1	7161	CUENTA 0437546377, SUELDOS TLAJOMULCO 1RA SEPT AL R.F.C. CEC9609261C1	7162	CUENTA 0437546340, SUELDOS DE ATOTO 1RA SEPT AL R.F.C. R.F.C. CEC9609261C1	7163	CUENTA 0437546368, SUELDOS DE ENCARNA 1RA SEPT AL R.F.C. CEC9609261C1	7164	CUENTA 0437546331, SUELDOS TLAJOMULCO AL R.F.C. R.F.C. CEC9609261C1	790 8846	\$3,376.00	✓	\$1,171,428.04	14/09/2017 14/09/2017 00000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$201.00	✓	\$1,171,227.04	14/09/2017 14/09/2017 00000000010	TERCEROS	791 8846	\$1,668.63	✓	\$1,169,558.41	7166	VIATICOS 14 DE SEPT A CUENTA: 0229785111, IVA: 00000000.00, A LA R.F.C. ENCARNA AL R.F.C.	7167	VIATICOS 14 DE SEPT A CUENTA: 02891444093, IVA: 00000000.00, A LA R.F.C. GORG670330534	14/09/2017 14/09/2017 00000000011	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$201.00	✓	\$1,169,357.41	15/09/2017 15/09/2017 00000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1492	\$148.00	✓	\$1,169,505.41	7168		15/09/2017 15/09/2017 00000000000	DEP.EFFECTIVO	000 4383	\$240.00	✓	\$1,169,745.41	7169		15/09/2017 15/09/2017 00000000002	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$11,729.92	✓	\$1,158,015.49	7170	CECYTEJ CD254 FAC GD1156 CUENTA: 0669940897, PAGO IVA: 00000000.00, A LA R.F.C. ADQ115107R69	7171	CUENTA: 0297437923, PAGO CECYTEJ FAC A63 AL R.F.C. KCO130712FK0	7172	=REFERENCIA CT/CLABE: 021320064300452150, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:ROBERTO	15/09/2017 15/09/2017 00000000005	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$8,700.00	✓	\$1,144,715.49
-----------------------------------	-------------------------------	----------	----------	---	----------------	------	----------------------------------------------------------------------------	------	-----------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------------	---	----------------	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	----------	----------------	---	----------------	------	--	------	----------------	---	----------------	------	-------------	---	----------------	------	----------------	-----------------------------------	---------------	----------	----------	---	--	-----------------------------------	--------------------------	----------	------------	---	----------------	------	-----------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------------------------------------------------------------------------------	------	-----------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------------	------	-----------------------------------------------------------------------------	------	---------------------------------------------------------------------------	----------	------------	---	----------------	-----------------------------------	--------------------------	----------	----------	---	----------------	-----------------------------------	----------	----------	------------	---	----------------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	----------	----------	---	----------------	-----------------------------------	---------------	----------	----------	---	----------------	------	--	-----------------------------------	---------------	----------	----------	---	----------------	------	--	-----------------------------------	-------------------------------	----------	-------------	---	----------------	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----------------------------------------------------------------------	------	---------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	----------	------------	---	----------------

[illegible]

25/09/2017 25/09/2017 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 0551	\$200.00	✓	\$200.00	7233	ALIMENTOS 19 A 21 SEPT CECYTEJ, CVE RASTREO: 8846CAP4201709250495483606 RFC: GOT7208042Y9, IVA: 000000000000.00 SANTANDER IVA:00000000.00, A LA Cuenta: 0273047081, PODA URGENTE ARBOL CECYTEJ AL R.F.C. RAV050902T10	-
25/09/2017 25/09/2017 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 0551	\$457.00	✓	\$457.00	7234		-
25/09/2017 25/09/2017 0000000000 DEP.EFFECTIVO	508 0206	\$1,061.00	✓	\$923,702.44	7235		-
25/09/2017 25/09/2017 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 0206	\$239.00	✓	\$239.00	7236		-
25/09/2017 25/09/2017 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 0206	\$183.00	✓	\$924,124.44	7237		-
25/09/2017 25/09/2017 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 0206	\$183.00	✓	\$924,307.44	7238		-
25/09/2017 25/09/2017 0000000000 DEP.EFFECTIVO	508 0166	\$3,500.00	✓	\$920,807.44	7239		-
25/09/2017 25/09/2017 0000000000 DEP.EFFECTIVO	003 4383	\$194.81	✓	\$921,002.25	7240		-
26/09/2017 26/09/2017 00000001998 CHEQUE 0001998	508 0647	\$7,774.80	✓	\$913,227.45	7241	DEPOSITO A CTA. 0256979886 RFC NALAB8903253Y2	-
26/09/2017 26/09/2017 00000000003 PROPIA	262 8846	\$347,662.00	✓	\$1,260,889.45	7242	DE LA CUENTA 0327881414, Cuenta	-
26/09/2017 26/09/2017 00000000002 PROPIA	262 8846	\$1,000,001.00	✓	\$2,260,890.45	7243	DE LA CUENTA 0327893613, Cuenta	-
26/09/2017 26/09/2017 00000000001 PROPIA	262 8846	\$1,000,001.00	✓	\$3,260,891.45	7244	DE LA CUENTA 0327916428, Cuenta	-
26/09/2017 26/09/2017 00000000000 CERTIFICA.CHQ. 0002015	526 0551	\$1,430.00	✓	\$3,259,461.45	7245		-
26/09/2017 26/09/2017 00000000000 COMISION CHEQUE	542 0551	\$150.00	✓	\$3,259,311.45	7246		-
26/09/2017 26/09/2017 00000000000 IVA COMISION CHEQUE	517 0551	\$24.00	✓	\$3,259,287.45	7247		-
26/09/2017 26/09/2017 00000000004 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$2,256.00	✓	\$3,254,775.45	7249	DE VALIART 25 SEPT AL R.F.C. CEC9609261C1 IVA:00000000.00, A LA Cuenta 0437546386, VIATICOS	-
26/09/2017 26/09/2017 00000000003 COMRA ORDEN DE PAGO	511 8846	\$3,483.48	✓	\$3,251,291.97	7250	REFERENCIA CTA/CLABE: 002375070756063591, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:JOSE OCHOA ARAMBUL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST, MANTO SANITIZACION CECYTEJ, CVE RASTREO: 8846CAP4201709260495855442 RFC: OOAJ681205BR6, IVA: 000000000000.00 BANAMEX =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016825436, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:ESCUELA PRODUCTIVA SABI SC DE R (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 81 GARAFONES DE AGUA CECYTEJ, CVE RASTREO: 8846PA7201709260495855443 RFC: EPS101201HV3, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
26/09/2017 26/09/2017 00000000000 CHEQUE 0002013	508 0206	\$1,705.20	✓	\$3,248,128.77	7252		-
26/09/2017 26/09/2017 00000000000 CHEQUE 0002009	508 0551	\$4,000.00	✓	\$3,244,128.77	7253		-
27/09/2017 27/09/2017 00000000001 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,330.33	✓	\$3,242,798.44	7254	Cuenta 0437546340, VIATICOS ATOTONILCO DEBATE AL R.F.C. CEC9609261C1 IVA:00000000.00, A LA Cuenta 0432487130, VARIOS VIATICOS DE IXTAPA AL R.F.C. CEC9609261C1	-
27/09/2017 27/09/2017 00000000002 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$4,862.00	✓	\$3,237,936.44	7255		-
27/09/2017 27/09/2017 00000000001 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$13,184.00	✓	\$3,224,752.44	7256	Cuenta 0437546377, PAGO RBO LUZ TLAJOMULCO AL R.F.C. CEC9609261C1 IVA:00000000.00, A LA Cuenta 0437546377, PAGO RBO LUZ TLAJOMULCO AL R.F.C. CEC9609261C1	-
27/09/2017 27/09/2017 0000000000638 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$68,431.07	✓	\$3,156,321.37	7257	EQUIPOS DE AIRE ACON Cuenta: 0497205838, MANTO IVA:00000000.00, A LA Cuenta 0497205838, MANTO CECYTEJ AL R.F.C. CUCF580105D9A	-
27/09/2017 27/09/2017 00000000000 DEP.EFFECTIVO	000 1935	\$32.74	✓	\$3,156,354.11	7258		-
27/09/2017 27/09/2017 00000000000 DEPÓSITO CHQ.BANORTE	080 1935	\$588.00	✓	\$3,156,942.11	7259	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0432487130	-
27/09/2017 27/09/2017 00000000000 DEP.EFFECTIVO	000 1702	\$458.00	✓	\$3,157,400.11	7260		-
27/09/2017 27/09/2017 00000000000 DEP.EFFECTIVO	000 1702	\$40.23	✓	\$3,157,440.34	7261		-
28/09/2017 28/09/2017 00000000000 DEP.EFFECTIVO	000 0206	\$630.00	✓	\$3,158,070.34	7262		-

INST), COMPRA GARRAFONES
AGUA CECYTEJ, CVE RASFREO:
8846CAP2201709280497136198
RFC: EPS101201HV3, IVA:
000000000000.00 SANTANDER
DEPOSITO A CTA. 0131508833
RFC COC990618244

[illegible]

174