

**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	\$1,208.58
Comisiones efectivamente cobradas	\$825.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001058

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

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7668838312	\$5,864,759.34	\$1,026,564.16
CLABE Interbancaria	002320429200839644		
Digitem	74242657		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019

CONTRATO	7668838312	
Saldo Anterior		\$5,864,759.34
( + ) 12 Depósitos		\$18,352,154.54
( - ) 81 Retiros		\$23,190,349.72
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		<b>\$1,026,564.16</b>

Saldo Promedio	\$1,337,912.31
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.08%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.08%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,208.58
Interes Bruto Pagado	\$1,208.58
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	4

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 4292 83964

**RETIROS**
**\$23,190,349.72**
**DEPOSITOS**
**\$18,352,154.54**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,864,759.34
02 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219090200136701 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	ALEJANDRO,COLIS/MOLINA SU			
	REF.0000136701 COL DE EST			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256781808558295 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 0519	2,413.82		
02 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219090200137458 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF CESAR ESTEBAN,PEREZ/MACIAS SU REF.0000137458 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256783053161890 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 0519	305.00		
02 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219090200138180 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF FRANCISCO ANTONIO,ALDANA/VALADEZ SU REF.0000138180 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256781962981499 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:25 SUC 0519	305.00		
02 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219090200138737 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF NANCY ELIZABETH,SOTELO/TORRES SU REF.0000138737 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256783084414995 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:26 SUC 0519	305.00		
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. BANSI PENSIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000971985945 CLAVE RASTREO 085901818744324590 REF. 0000969 969 310819 PAGO CECYTEJALISCO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0519	4,807,555.93		1,053,874.59
03 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219090300078781 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF LUIS MIGUEL,DE LA ROSA/MIRELES SU REF.0000078781 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256781917453990 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:23 SUC 0519	305.00		
03 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219090300079421 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF NANCY ESMERALDA,VELASCO/NOVELA SU REF.0000079421 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782743421797 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:24 SUC 0519	2,408.00		
03 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TFD REF.000020190902 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0870		0.76	1,051,162.35
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219090400138463 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	JOSE DE JESUS,MEZA/MADRIGAL SU			
	REF.0000138463 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D			
	00005204164753689196			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0519	1,219.21		
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219090400140289 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	KRISTHIAN PAUL,DE LA			
	ROSA/RANGEL SU REF.0000140289			
	COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL			
	EDO D 00005256780502443499			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0519	1,415.21		
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219090400141380 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	KRISTHIAN PAUL,DE LA			
	ROSA/RANGEL SU REF.0000141380			
	COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL			
	EDO D 00005256780502443499			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0519	1,415.21		
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219090400142199 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	ISMAEL,MENDOZA/CHAVEZ SU			
	REF.0000142199 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D			
	00005256781910292791			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0519	305.00		
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219090400143305 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	REBECA,CELIS/TORREROS SU			
	REF.0000143305 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D			
	00005256781892242095			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0519	305.00		
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219090400144498 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	RAFAEL,LEAL/QUILES SU			
	REF.0000144498 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D			
	00005204167068509090			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0519	1,343.94		
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219090400146891 COL DE EST			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF CLAUDIA PAOLA,COBIAN/CISNEROS SU REF.0000146891 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782666114296 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	918.00		1,044,240.78
06 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219090600128858 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF AZUCENA,GUTIERREZ/GONZALEZ SU REF.0000128858 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256780309105093 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 0519	1,306.21		1,042,934.57
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1208 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0432	666.80		
	REF 000000083964 012 0003565 1810 0000000 0000 04320501			
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1191 SUC 0736			
	CAJA 0003 AUT 05907292 HORA 15:18	7,854.80		1,034,412.97
10 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091000077072 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF GIOVANNA,FLORES/GOMEZ SU REF.0000077072 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782412923396 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0519	2,744.00		
10 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091000077873 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF CARLOS ALFONSO,RODARTE/VASQUEZ SU REF.0000077873 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782909060694 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:31 SUC 0519	2,413.00		
10 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091000078655 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF VICTOR,AVILA/GUTIERREZ SU REF.0000078655 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005204167171436090 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0519	196.00		
10 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091000079362 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF CAROLINA,JIMENEZ/PEREZ SU REF.0000079362 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782942070494 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0519	2,408.95		
10 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0219091000079835 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF MARIA YASMIN,PRIETO/PEREZ SU REF.0000079835 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782024376496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:35 SUC 0519	196.00		
10 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091000175145 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF BRIAM GUADALUPE,REYNAGA/LOPEZ SU REF.0000175145 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782841343398 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0519	196.00		
10 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091000175502 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF KRISTHIAN PAUL,DE LA ROSA/RANGEL SU REF.0000175502 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256780502443499 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 0519	1,306.21		1,024,952.81
11 SEP	COMISION 3695 CITIDIRECT CONSULTAS AGO MOV: 1 CAJA 0091 AUT 00000000 HORA 05:38 SUC 2864	825.00		
11 SEP	IVA COMISION 3695 CAJA 0091 AUT 00000000 HORA 05:38 SUC 2864	132.00		1,023,995.81
12 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091200073229 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF ANGELICA,TENORIO/GUERRERO SU REF.0000073229 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782749033497 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:14 SUC 0519	196.00		
12 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091200075106 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF EDGAR OCTAVIO,GOMEZ/ SU REF.0000075106 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256786082778196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:18 SUC 0519	3,246.60		
12 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091200076351 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF EDGAR OCTAVIO,GOMEZ/ SU REF.0000076351 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256786082778196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:21 SUC 0519	3,641.30		1,016,911.91
13 SEP	TRASPASO REF 70113631412 AUT.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	90799 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0519		470,000.00	
13 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFIC CTA.ORDENANTE 012320001127193554 REF.0001309			
	PAGO GASTOS EN BANAMEX RASTREO: 002601001909130000257707			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:01 SUC 0859		470,000.00	
13 SEP	CARGO GLOBAL 88131201 DEPOSITOS POR NOMINA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:50 SUC 0870	402,310.60		
13 SEP	CARGO GLOBAL 88867502 DEPOSITOS POR NOMINA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0870	497,773.80		
13 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091300321702 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF SILVIA,REYES/DIAZ SU REF.0000321702 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00000000000003850647 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:34 SUC 0519	824.66		
13 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091300322792 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF EDGAR OCTAVIO,GOMEZ/ SU REF.0000322792 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256786082778196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:35 SUC 0519	8,047.02		1,047,955.83
17 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091700027822 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF MARTHA VERONICA,RUIZ/PADILLA SU REF.0000027822 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256783112074092 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:30 SUC 0519	10,000.00		
17 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091700029031 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF GIOVANNA,FLORES/GOMEZ SU REF.0000029031 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782412923396 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:36 SUC 0519	2,131.00		
17 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091700029933 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AZUCENA,GONZALEZ/GARCIA SU REF.0000029933 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256780641829392 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:39 SUC 0519	250.00		
17 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091700030262 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF J ISAAC,SALCEDO/AMAYA SU REF.0000030262 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256780428234592 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:41 SUC 0519	2,641.21		
17 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFIC CTA.ORDENANTE 012320001127193554 REF.0000001 TRASPASO PAGOS EN BANAMEX RASTREO: 002601001909170000466038  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0859		5,200,000.00	
17 SEP	TRASPASO REF 70113631412 AUT. 01927 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:54 SUC 0519		5,200,000.00	
17 SEP	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00204452 R1243253389 945045 201908 R0KK78GD-4BSK-2-K979- 3984-028PEZM-00000000-00000000- 0000000-W69S CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:58 SUC 0519	1,355,551.06		
17 SEP	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 06901 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 0519	210,784.38		
17 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. BANSI PENSIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000971985945 CLAVE RASTREO 085902089984326096 REF. 0000969 PAGO CECYTEJ 150919 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0519	5,057,582.65		
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1210 SUC 4292 CAJA 0002 AUT 06134432 HORA 14:07	6,970.40		
17 SEP	PAGO DE SERVICIO 211410 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:10 SUC 0519	3,159,036.00		
17 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091700212701 COL DE EST			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF ANGELICA, TENORIO/GUERRERO SU REF.0000212701 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782749033497 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:12 SUC 0519	1,611.21		1,641,397.92
18 SEP	PAGO A TERCEROS 65033762539 AUT 65700 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0519	25,197.78		
18 SEP	PAGO A TERCEROS 65033762539 AUT 66672 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519	13,546.25		
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091800167766 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF ISMAEL, MENDOZA/CHAVEZ SU REF.0000167766 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256781910292791 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519	305.00		
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091800168646 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF JOSE DE JESUS, MEZA/MADRIGAL SU REF.0000168646 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005204164753689196 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0519	1,415.21		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. BANSI PENSIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000971985945 CLAVE RASTREO 085901690614326195 REF. 0000969 969150919 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	204,483.78		1,396,449.90
19 SEP	TRASPASO REF 70106235692 AUT. 40653 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0519		105.00	1,396,554.90
20 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092000237468 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF BRIAM GUADALUPE, REYNAGA/LOPEZ SU REF.0000237468 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782841343398 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:28 SUC 0519	738.29		
20 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092000238491 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF BRIAM GUADALUPE, REYNAGA/LOPEZ SU REF.0000238491 COL DE EST			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782841343398 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:30 SUC 0519	3,538.67		
20 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092000282495 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF VICTOR,AVILA/GUTIERREZ SU REF.0000282495 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005204167171436090 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:47 SUC 0519	196.00		
20 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092000285322 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF MARTHA VERONICA,RUIZ/PADILLA SU REF.0000285322 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256783112074092 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:51 SUC 0519	10,000.00		
20 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092000338633 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF BRIAM GUADALUPE,REYNAGA/LOPEZ SU REF.0000338633 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782841343398 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:50 SUC 0519	800.00		
20 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092000339515 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF JUAN CARLOS,HERNANDEZ/FIGUEROA SU REF.0000339515 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256780816878992 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:53 SUC 0519	800.00		
20 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092000340816 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF EDGAR OCTAVIO,GOMEZ/ SU REF.0000340816 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256786082778196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:58 SUC 0519	800.00		
20 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092000342426 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF NORMA ALICIA,TRETO/REYNOSO SU REF.0000342426 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256780960708995 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:04 SUC 0519	800.00		1,378,881.94
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1211 SUC 4078 CAJA 0001 AUT 06113826 HORA 09:56	91,256.40		1,287,625.54

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092400110429 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF MARTHA VERONICA,RUIZ/PADILLA SU REF.0000110429 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256783112074092 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 0519	800.00		
24 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092400174035 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF FRANCISCO ANTONIO,ALDANA/VALADEZ SU REF.0000174035 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256781962981499 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 0519	305.00		
24 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092400174411 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF LUIS MIGUEL,DE LA ROSA/MIRELES SU REF.0000174411 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256781917453990 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:19 SUC 0519	305.00		
24 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092400174814 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF FRANCISCO JAVIER,ALVAREZ/LOPEZ SU REF.0000174814 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782024376991 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:20 SUC 0519	1,955.64		
24 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092400175296 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF SAUL OMAR,LARA/PARADA SU REF.0000175296 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256780823526196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0519	3,070.72		
24 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092400175742 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF GIOVANNA,FLORES/GOMEZ SU REF.0000175742 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256782412923396 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:23 SUC 0519	2,131.00		
24 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092400176141 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF ALEJANDRO,COLIS/MOLINA SU REF.0000176141 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005256781808558295 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:24 SUC 0519	2,413.82		
24 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092400176620 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF CESAR ESTEBAN,PEREZ/MACIAS SU REF.0000176620 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256783053161890 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:25 SUC 0519	305.00		
24 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092400177023 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF MIGUEL,AVALOS/CAMINO SU REF.0000177023 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256780139777590 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:27 SUC 0519	1,483.57		
24 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092400177438 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF JULIA,MEZA/ORTIZ SU REF.0000177438 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256780203406191 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:28 SUC 0519	305.00		
24 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092400177841 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF NANCY ELIZABETH,SOTELO/TORRES SU REF.0000177841 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256783084414995 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:29 SUC 0519	305.00		
24 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092400178290 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF FERNANDO,GOMEZ/CASTELLANOS SU REF.0000178290 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256781875750999 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:30 SUC 0519	305.00		1,273,940.79
26 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFIC CTA.ORDENANTE 012320001127193554 REF.0000001 PAGO SUELDO EN BANAMEX RASTREO: 002601001909260000317574  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:40 SUC 0859		880,000.00	
26 SEP	TRASPASO REF 70113631412 AUT. 18473 SER BCA ELEC.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0519		880,000.00	
26 SEP	CARGO GLOBAL 27100201			
	DEPOSITOS POR NOMINA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0870	730,445.20		
26 SEP	CARGO GLOBAL 27801402			
	DEPOSITOS POR NOMINA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0870	995,209.60		
26 SEP	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.DEPOSITOS POR NOMINA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0870		50,840.20	
26 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219092600123808 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	BERTHA ALICIA,FRANCO/AGREDANO			
	SU REF.0000123808 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D			
	00005256782529437595			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0519	300.00		
26 SEP	CARGO GLOBAL 47056903			
	DEPOSITOS POR NOMINA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 0870	50,840.20		
26 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219092600219237 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	KRISTHIAN PAUL,DE LA			
	ROSA/RANGEL SU REF.0000219237			
	COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL			
	EDO D 00005256780502443499			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:28 SUC 0519	305.00		
26 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219092600220255 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF			
	RAFAEL,MEDINA/ARREDONDO SU			
	REF.0000220255 COL DE EST			
	CIENT Y TECNOL DEL EDO D			
	00005256781892241691			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:30 SUC 0519	1,111.00		1,306,569.99
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE COLEGIO DE			
	ESTUDIOS CIENTIFIC			
	CTA.ORDENANTE			
	012320001127193554 REF.0003009			
	PAGOS EN BANAMEX RASTREO:			
	002601001909300000733057			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:56 SUC 0859		2,700,000.00	
30 SEP	TRASPASO REF 70113631412 AUT.			
	98896 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0519		2,500,000.00	
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL			
	BENEF. BANSI PENSIONES (DATO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000971985945 CLAVE RASTREO 085903003314327397 REF. 0000969 PAGO CECYTEJ 300919 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:12 SUC 0519	5,233,676.30		
30 SEP	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 01841 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0519	203,094.87		
30 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219093000302419 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF SILVIA,REYES/DIAZ SU REF.0000302419 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00000000000003850647 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:16 SUC 0519	1,789.00		
30 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219093000305118 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL AL BENEF KRISTHIAN PAUL,DE LA ROSA/RANGEL SU REF.0000305118 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO D 00005256780502443499 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:20 SUC 0519	3,910.21		
30 SEP	PAGO A TERCEROS 65033762539 AUT 06787 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0519	13,546.25		
30 SEP	PAGO A TERCEROS 65033762539 AUT 08002 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:24 SUC 0519	25,197.78		
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 4 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4292			
30 SEP	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4292		1,208.58	1,026,564.16

**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|D1C2F629-8F1E-497C-9E93-9238BB0354CD|2019-10-02T05:16:45|CEC961028A98|JMR4LsEzCOmk98btKmCLxHeCnFhynWfGSqY7ik+9I5dp5CqeeJKURYU/gfWvLVNSbQy6eajnApnABOqZzspGUlhSfb4w9hljfw8uTer18pRyZstxNZsb8uVVTXVhVfTFOEEMEhN9HozKpFFN2gUqfe4YfZ2/S6UAHPi14QpiVZAGgnwbCsF2DNnUhIV21qRQNoI9EhN84H/H01+RsKsoY4kz5VpDSr2AXUvSff3w143Ewa806K7Y3s/bgfO47mA0L1Kj7NKgwTlRC993abb8ruqWwGnNwY6zNmrC3brF4cBrkAmOl74hkHZIZq75vHaBftdSgPzkbLRE+xZKaxCPAQ==|00001000000407058485|s4b4mdpyHJgPMeRiLmzOWOzK8IY9pNuYzKjKf22OaXITIs1Z+zpE5x+H6aQqW08xUnmqT/AE4/jgM0NyvVyhMWJGSSv5bTV6v4xB7mOKeyVKGbZE+Co1qswBkIXQZfq1SvJgzWisp0dAeozrDm6RjrhuaAigVaAkTagkV0rYm+ndDRDRHiYnzMq9q5NJEFRmPjf94SUJpZe777EN0Vzgwq17yzMWSXJa9mz2of7DEReK+x/GtWZJ/fpC5ra1BVex7rm737xoHIwqDk6wFw1vGCN0WS9Fjvng8jm47jp/rs+DQZtsXH5Qik3h+AwmayqKxsIhGh8Kvysci8CLaww==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



JMR4LsEzCOmk98btKmCLxHeCnFhynWfGSqY7ik+9I5dp5CqeeJKURYU/gfWvLVNSbQy6eajnApnABOqZzspGUlhSfb4w9hljfw8uTer18pRyZstxNZsb8uVVTXVhVfTFOEEMEhN9HozKpFFN2gUqfe4YfZ2/S6UAHPi14QpiVZAGgnwbCsF2DNnUhIV21qRQNoI9EhN84H/H01+RsKsoY4kz5VpDSr2AXUvSff3w143Ewa806K7Y3s/bgfO47mA0L1Kj7NKgwTlRC993abb8ruqWwGnNwY6zNmrC3brF4cBrkAmOl74hkHZIZq75vHaBftdSgPzkbLRE+xZKaxCPAQ==

**SELLO DIGITAL SAT**

s4b4mdpyHJgPMeRiLmzOWOzK8IY9pNuYzKjKf22OaXITIs1Z+zpE5x+H6aQqW08xUnmqT/AE4/jgM0NyvVyhMWJGSSv5bTV6v4xB7mOKeyVKGbZE+Co1qswBkIXQZfq1SvJgzWisp0dAeozrDm6RjrhuaAigVaAkTagkV0rYm+ndDRDRHiYnzMq9q5NJEFRmPjf94SUJpZe777EN0Vzgwq17yzMWSXJa9mz2of7DEReK+x/GtWZJ/fpC5ra1BVex7rm737xoHIwqDk6wFw1vGCN0WS9Fjvng8jm47jp/rs+DQZtsXH5Qik3h+AwmayqKxsIhGh8Kvysci8CLaww==

**"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	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:49:03
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T05:16:45
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	D1C2F629-8F1E-497C-9E93-9238BB0354CD
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
02 SEP	136701	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256781808558295	2,413.82
02 SEP	137458	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256783053161890	305.00
02 SEP	138180	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256781962981499	305.00
02 SEP	138737	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256783084414995	305.00
02 SEP	181874	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 ***	4,807,555.93
03 SEP	78781	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256781917453990	305.00
03 SEP	79421	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782743421797	2,408.00
04 SEP	138463	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5204164753689196	1,219.21
04 SEP	140289	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256780502443499	1,415.21
04 SEP	141380	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256780502443499	1,415.21
04 SEP	142199	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256781910292791	305.00
04 SEP	143305	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256781892242095	305.00
04 SEP	144498	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5204167068509090	1,343.94
04 SEP	146891	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782666114296	918.00
06 SEP	128858	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256780309105093	1,306.21
10 SEP	77072	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782412923396	2,744.00
10 SEP	77873	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782909060694	2,413.00
10 SEP	78655	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5204167171436090	196.00
10 SEP	79362	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782942070494	2,408.95
10 SEP	79835	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782024376496	196.00
10 SEP	175145	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782841343398	196.00
10 SEP	175502	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256780502443499	1,306.21
12 SEP	73229	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782749033497	196.00
12 SEP	75106	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256786082778196	3,246.60
12 SEP	76351	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256786082778196	3,641.30
13 SEP	190799	EMP	CHEQUES 7011/00000363141-2 CHEQUES 4292/00000008396-4	470,000.00
13 SEP	192305	EMP	CHEQUES 7011/00000363141-2 ***	2,600,000.00
13 SEP	193998	EMP	CHEQUES 7011/00000363141-2 ***	1,250,000.00
13 SEP	321702	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC CHQ 9016/ 3850647	824.66
13 SEP	322792	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256786082778196	8,047.02
17 SEP	27822	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
17 SEP	29031	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256783112074092 CHEQUES 4292/00000008396-4	10,000.00
17 SEP	29933	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256782412923396 CHEQUES 4292/00000008396-4	2,131.00
17 SEP	30262	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256780641829392 CHEQUES 4292/00000008396-4	250.00
17 SEP	201927	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256780428234592 CHEQUES 7011/00000363141-2 CHEQUES 4292/00000008396-4	2,641.21 5,200,000.00
17 SEP	204452	EMP		0.00
17 SEP	206901	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC CHQ 870/ 531997	210,784.38
17 SEP	208998	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 ***	5,057,582.65
17 SEP	211410	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4	3,159,036.00
17 SEP	212701	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782749033497	1,611.21
18 SEP	165700	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC CHQ 6503/ 3762539	25,197.78
18 SEP	166672	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC CHQ 6503/ 3762539	13,546.25
18 SEP	167766	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256781910292791	305.00
18 SEP	168646	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5204164753689196	1,415.21
18 SEP	169061	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 ***	204,483.78
19 SEP	140653	EMP	CHEQUES 7010/00000623569-2 CHEQUES 4292/00000008396-4	105.00
20 SEP	237468	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782841343398	738.29
20 SEP	238491	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782841343398	3,538.67
20 SEP	282495	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5204167171436090	196.00
20 SEP	285322	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256783112074092	10,000.00
20 SEP	338633	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782841343398	800.00
20 SEP	339515	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256780816878992	800.00
20 SEP	340816	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256786082778196	800.00
20 SEP	342426	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256780960708995	800.00
24 SEP	110429	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256783112074092	800.00
24 SEP	174035	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256781962981499	305.00
24 SEP	174411	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256781917453990	305.00
24 SEP	174814	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782024376991	1,955.64
24 SEP	175296	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256780823526196	3,070.72
24 SEP	175742	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782412923396	2,131.00
24 SEP	176141	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256781808558295	2,413.82
24 SEP	176620	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256783053161890	305.00
24 SEP	177023	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256780139777590	1,483.57



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
24 SEP	177438	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256780203406191	305.00
24 SEP	177841	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256783084414995	305.00
24 SEP	178290	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256781875750999	305.00
26 SEP	117086	EMP	CHEQUES 7011/00000363141-2 ***	2,070,000.00
26 SEP	117687	EMP	CHEQUES 7011/00000363141-2 ***	4,700,000.00
26 SEP	118473	EMP	CHEQUES 7011/00000363141-2 CHEQUES 4292/00000008396-4	880,000.00
26 SEP	123808	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256782529437595	300.00
26 SEP	219237	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256780502443499	305.00
26 SEP	220255	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256781892241691	1,111.00
30 SEP	298896	EMP	CHEQUES 7011/00000363141-2 CHEQUES 4292/00000008396-4	2,500,000.00
30 SEP	300331	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 ***	5,233,676.30
30 SEP	301841	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC CHQ 870/ 531997	203,094.87
30 SEP	302419	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC CHQ 9016/ 3850647	1,789.00
30 SEP	305118	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC TARJ 5256780502443499	3,910.21
30 SEP	306787	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC CHQ 6503/ 3762539	13,546.25
30 SEP	308002	EMP	CHEQUES 4292/00000008396-4 PAGO A TERC CHQ 6503/ 3762539	25,197.78
			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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

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

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

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

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto: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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://www.ipab.org.mx)

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

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

*Agradecemos su preferencia*

Octubre 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 (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](mailto: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](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
EUA y Canadá: +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Octubre de 2019

# Aviso importante

## Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de **chequera protegida**.

### ¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Audiomático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/ Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívelo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 horas  
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve -  
Segmento  
Empresarial y Gobierno  
Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
EUA y Canadá: +52 855 295 7093  
De lunes a sábado  
de 07:00 a 21:00 horas  
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve:  
Segmento Pequeña y  
Mediana Empresa (PyME)  
Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país:  
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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

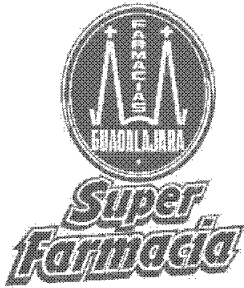
**Atentamente,**  
**Banco Nacional de México, S.A.,**  
**integrante del Grupo Financiero Banamex.**

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:  
[https://www.banamex.com/recursos/pdf/es/ley\\_transparencia/comisiones/cuentas\\_administracion\\_ppm.pdf](https://www.banamex.com/recursos/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/cuentas_administracion_ppm.pdf)



El Banco Nacional de México

Octubre 2019



**Alta de nuevas comisiones de Corresponsales para productos de débito Citibanamex**

**Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días festivos.**

**Apreciable cliente:**

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del **25 de noviembre de 2019**, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: [www.citibanamex.com/es/ley\\_de\\_transparencia/comisiones/avisos.htm](http://www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm)

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com). Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF\*.

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

\*CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Queremos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos, consulte nuestro aviso de privacidad en [www.citibanamex.com/avisodeprivacidad](http://www.citibanamex.com/avisodeprivacidad)

1 de octubre de 2019

## Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.<sup>1</sup> Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 horas  
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve -  
Segmento  
Empresarial y Gobierno  
Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
EUA y Canadá: +52 855 295 7093  
De lunes a sábado  
de 07:00 a 21:00 horas  
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve  
Segmento Pequeña y  
Mediana Empresa (Pyme)  
Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país:  
800 111 2020  
De lunes a sábado  
de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
resuelvepymes@citibanamex.com

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

<sup>1</sup> Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.

## Glosario de Abreviaturas

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

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



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

DOMICILIO FISCAL  
 JOSE GUADALUPE ZUNO 2315  
 AMERICANA  
 GUADALAJARA JAL CP 44160

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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		956,370.52
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.97
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	56.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>25,803.10</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		799,986.41
Saldo de Operación Inicial		799,986.41
Depósitos / Abonos (+)	38	9,616,096.91
Retiros / Cargos (-)	221	9,317,685.45
Saldo Final (+)		1,098,397.87
Saldo de Operación Final		1,098,397.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			18.25		
02/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO19 AL 31AGO19		126.00			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**



<b>No. Cuenta</b>	0480953393
<b>No. Cliente</b>	14306198

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		20.16			
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075			500,000.00		
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVY850708-9J0 Ref. 22450		30,277.24			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA UN TRIMBRE A CECYTEJ 19BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		355.74			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS 16 AGOSTO CECYTEJ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		5,361.52			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MOBILIARIO OF CENTRAL CECYTEJ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		83,177.80			
02/SEP	02/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01437140109125190908 CIE:0578869 Ref. UIA:0960795		7,528.00			
02/SEP	02/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01461091100409190907 CIE:0578869 Ref. UIA:0991518		2,423.00			
02/SEP	02/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01435100208934190907 CIE:0578869 Ref. UIA:0998536		8,726.00		1,162,009.20	1,162,009.20
03/SEP	03/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2019 Ref. 339075		24,685.10			
03/SEP	03/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2019 Ref. 339075		3,949.61			
03/SEP	03/SEP	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO AGO 2019 Ref. 339075		830.00			
03/SEP	03/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2019 Ref. 339075		132.80			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRAS MATERIAL CECYTEJ 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		3,424.00			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA 7 LONAS CEYTEJ 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		8,400.00			
03/SEP	03/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464030500942190906 CIE:0578869 Ref. UIA:3126860		8,868.00			
03/SEP	03/SEP	Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.11		
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS DE SN IGNACIO EN AGOSBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		238.74			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VITICOS DE CIH 31 DE AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,599.00			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VITICOS 31 DE AGO DE CIHUATL BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,599.00			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS DE CIH 31 DE AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,599.00			

<b>No. Cuenta</b>	0480953393
<b>No. Cliente</b>	14306198

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48518			40.00		
03/SEP	03/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01477040401505190902 CIE:0578869 Ref. UIA:0403777		9,278.00		1,097,446.06	1,097,446.06
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 31 DE AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		305.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 31 DE AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		305.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 31 DE AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		305.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 31 DE AOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		305.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 31 DE AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,167.11			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 31 DE AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		305.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 31 DE AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		305.00		1,094,448.95	1,094,448.95
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BOL DE AVION MEX DE CECYTEJ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		7,175.99			
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48528E JUAREZ			25.00		
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1458138893 DEV VIATICOS Ref. 0060766006			39.00	1,087,336.96	1,087,336.96
06/SEP	06/SEP	P14 ESTAFETA MEXICANA, SA G REF:97810458741 CIE:0013023 Ref. UIA:4332636		7,051.69			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO DE CALAVERAS ARTE Y CBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		834.53			
06/SEP	06/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01477040401505190902 CIE:0578869 Ref. UIA:4359344		9,278.00			
06/SEP	06/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01509120605364190909 CIE:0578869 Ref. UIA:4359388		22,059.00			
06/SEP	06/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01501160507232190912 CIE:0578869 Ref. UIA:4359399		10,632.00			
06/SEP	06/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01433010800432190912 CIE:0578869 Ref. UIA:4359400		8,453.00			
06/SEP	06/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01453110201243190908 CIE:0578869 Ref. UIA:4359421		7,536.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DIPLOM 31 AGOSTO COCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		305.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DIPLOM 31 AGOSTO COCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		305.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DIPLOM 31 AGOSTO COCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		305.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DIPLOM 31 AGOSTO COCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		305.00			

<b>No. Cuenta</b>	0480953393
<b>No. Cliente</b>	14306198

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		305.00			
		DIPLOM 31 AGOSTO COCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		305.00			
		DIPLOM 31 AGOSTO COCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		305.00			
		DIPLOM 31 AGOSTO COCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		653.58			
		CIPLOM 31 AGOSTO COCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		305.00			
		DIPLOM 31 AGOSTO COCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		305.00			
		DIPLOM 31 AGOSTO COCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		546.24			
		VIAT CERT SAEKO COCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,158.36			
		VIAT CERTF SAEKO TOTATICHE BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		676.00			
		VIAT SAEKO VALLE DE JUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,058.11			
		VIAT CERF SAEKO EL GRULLO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.54			
		VIAT CERF SAEKO ZAPOTILTC BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,128.42			
		CERF SAEKO SAN IGNACIO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
06/SEP	06/SEP	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		38,231.28			
		0404CHAPULTEPEC Ref. 22456					
06/SEP	06/SEP	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 22456					
06/SEP	06/SEP	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 22456					
06/SEP	06/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		11,958.00			
		REF:01447980803079190908 CIE:0578869 Ref. UIA:0015532					
06/SEP	06/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		SEP06 14:30 PRAC 4991 FOLIO:1355 Ref. *****3393					
06/SEP	06/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			990.00		
		SEP06 14:31 PRAC 4991 FOLIO:1357 Ref. *****3393					
06/SEP	06/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			90.00		
		SEP06 14:33 PRAC 4991 FOLIO:1360 Ref. *****3393					
06/SEP	06/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			700.00		
		SEP06 14:34 PRAC 4991 FOLIO:1363 Ref. *****3393					
06/SEP	06/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			65.00		
		SEP06 14:36 PRAC 4991 FOLIO:1366 Ref. *****3393					
06/SEP	06/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			254.00		
		SEP06 14:37 PRAC 4991 FOLIO:1369 Ref. *****3393					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		283.00		964,265.29	964,265.29
		VIAT 20 ANIVERSARIO P10 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		842.12			
		VIATICOS A TEQUILA 10 SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					

<b>No. Cuenta</b>	0480953393
<b>No. Cliente</b>	14306198

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS SERVICIO INTERNET CECYTEJ 9 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075	499.00			
09/SEP	09/SEP	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01501181107951190912 CIE:0578869 Ref. UIA:3573834	2,832.00			
09/SEP	09/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS VIATICOS A SN JUAN 30 DE AGOSTBMRCASH Ref. REFBNTC00339075	974.00			
09/SEP	09/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS AMPLIAC VIATICOS A ENCARNACIONBMRCASH Ref. REFBNTC00339075	759.00		958,359.17	958,359.17
10/SEP	10/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS SERV INTERNET AGO CECYTEJ 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075	9,004.50			
10/SEP	10/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS SERV INTERNET CECYTEJ 13 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075	10,005.00			
10/SEP	10/SEP	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01453151200537190909 CIE:0578869 Ref. UIA:2210945	3,743.00			
10/SEP	10/SEP	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01438110803651190912 CIE:0578869 Ref. UIA:2215961	20,239.00			
10/SEP	10/SEP	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01501010305453190912 CIE:0578869 Ref. UIA:2221527	27,205.00			
10/SEP	10/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 5 DE SEPT DE COCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075	657.92			
10/SEP	10/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 5 DE SEPT DE COCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075	537.92			
10/SEP	10/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 6 SEPT DE COCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075	196.00			
10/SEP	10/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 6 SEPT DE TOTATICHE BMRCASH Ref. REFBNTC00339075	1,267.36			
10/SEP	10/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS VIATICOS DE SN IGNACIO 5 SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00339075	1,048.42			
10/SEP	10/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 6 DE SEPT A OFICINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075	1,309.54			
10/SEP	10/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS VIATICOS A SAN JUAN 10 DE SEPTBMRCASH Ref. REFBNTC00339075	1,757.74			
10/SEP	10/SEP	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01477120110536190909 CIE:0578869 Ref. UIA:4472248	15,193.00		866,194.77	866,194.77
11/SEP	11/SEP	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBRIR PAGO DE DOC JUAN MOYA DBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		768,912.20		
11/SEP	11/SEP	P14	TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00008000002000984350 CIE:1281615 Ref. UIA:0876920	4,598.00			

<b>No. Cuenta</b>	0480953393
<b>No. Cliente</b>	14306198

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G		5,098.00			
		REF:00008000002000944057 CIE:1281615 Ref. UIA:0883971					
11/SEP	11/SEP	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G		46,980.00			
		REF:00008000000006045192 CIE:1281615 Ref. UIA:0887722					
11/SEP	11/SEP	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G		5,098.00			
		REF:00008000002000944065 CIE:1281615 Ref. UIA:0891748					
11/SEP	11/SEP	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G		5,098.00			
		REF:00008000002000645704 CIE:1281615 Ref. UIA:0913572					
11/SEP	11/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		9,609.00			
		REF:01466060301432190912 CIE:0578869 Ref. UIA:0917917					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,024.00			
		VIATICOS DE VALLE 6 DE SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		477.47			
		VIATICOS DE SN IGNA 2 A 7 SEPTBMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		254.36			
		VIATICOS 6 SEPT DE COCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,863.40			
		VIATICOS 6 SEPT DE ENCARN BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,360.00			
		BOL DE AVION CECYTEJ RODOLFO GBMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
11/SEP	11/SEP	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G		4,598.00			
		REF:00008000002000645787 CIE:1281615 Ref. UIA:0968605					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,246.00			
		CONSUMO AGUA CECYTEJ 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,347.00			
		TRASLADO PERSONAL TECALITLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
11/SEP	11/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,000.00		
		SEP11 13:17 PRAC E334 FOLIO:9008 Ref. *****3393					
11/SEP	11/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			179,998.59		
		CUBRIR PAGO CARTUCHOS PROVEEDOBMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
11/SEP	11/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			644.00		
		SEP11 15:47 PRAC 8538 FOLIO:9800 Ref. *****3393					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		179,998.59			
		COMPRA CARTUCHOS CECYTEJ C 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,960.00			
		RTA SANITARIOS EVENTO CECYTEJ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
11/SEP	11/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		12,331.00		1,534,808.74	1,534,808.74
		REF:01432100701721190906 CIE:0578869 Ref. UIA:2506042					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		APOYO SERV SEPT SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		533.60			
		COMPRA RETEN DE VALLE BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		870.00			

<b>No. Cuenta</b>	0480953393
<b>No. Cliente</b>	14306198

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMPRA PLACA CONMEM CECYTEJ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		813.16			
		REFACCIONES VEHICULO OF VALLE BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		580.00			
		REPARAR CORTO VEHIC VALLE BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		475.60			
		PAGO RECOLECCION RESIDUOS GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,795.16			
		VIATICOS 6 DE SEPT DE ENCARNA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
12/SEP	12/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		80,744.00			
		REF:01494010106641190914 CIE:0578869 Ref. UIA:4310845					
12/SEP	12/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		15,919.00			
		REF:01180090102336190913 CIE:0578869 Ref. UIA:4344736					
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		768,912.20		654,166.02	654,166.02
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MODJ760227-000 Ref. 22457					
13/SEP	13/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			13.00		
		SEP13 08:28 PRAC D259 FOLIO:0664 Ref. *****3393					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		283.00			
		VIATICOS XX ANIVERSARIO P09 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		283.00			
		VIAT REUNION SAN IGNACIO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00			
		GTO POR COMPRA PASTILLA BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,508.00			
		ASESORIA SISTEMA CONTA CECYTEJBMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			1,250,000.00		
		0130919PAGOS EN BBVA CECYTEJ Ref. 005688158 002 00002320701136314126 085901939984325691					
		COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO					
13/SEP	13/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,250,000.00		
		PAGO NOMINA BBVA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		1,184,800.20			
		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO D Ref. BC 4203798682					
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		1,222,149.80			
		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO D Ref. BC 4203798682					
13/SEP	13/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			5,068.60		
		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO D Ref. BC 4203798682					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,381.04			
		SELDO 1RA QNA SEPT ENCAR BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,794.51			
		PENSION ALIM DE GUADALAJ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,096.58			

<b>No. Cuenta</b>	0480953393
<b>No. Cliente</b>	14306198

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0001509PENSION ALIM DE VALLARTA Ref. 000322119 021					
		00021375062048770646					
		002601001909130000322119					
		ALCARAZ DIAZ YURITZI ITZIGUERY					
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		5,068.60			
		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO D Ref. BC 4203798682					
13/SEP	13/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		13,820.00		722,212.89	722,212.89
		REF:01102100500679190912 CIE:0578869 Ref. UIA:4635873					
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		791.00			
		VIATICOS A MEX 17 SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,118.00			
		SERV VEHIC OFICIAL CECYTEJ 6 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,300.00			
		VIATICOS EVENTO GDL 22 A 26 SEBMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
17/SEP	17/SEP	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G		5,098.00			
		REF:00008000002000645738 CIE:1281615 Ref. UIA:2366111					
17/SEP	17/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		7,723.00		701,182.89	701,182.89
		REF:01441150110030190920 CIE:0578869 Ref. UIA:2395162					
18/SEP	18/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		14,851.00			
		REF:01185170301021190921 CIE:0578869 Ref. UIA:4392730					
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,368.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAMC871118-D34 Ref. 22448					
18/SEP	18/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		CUBRIR VARIOS PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,685.38			
		1RAQNA SEPT ADMV SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		27.37			
		PAGO BAJA ADMVO 1RA SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,367.96			
		1RA QNA SEPT DOC SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		29.89			
		BAJAS DOC 1RA QNA SEP SINDICA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,202.16			
		PAGO CECYTEJ DTOS OPTICA ADMVOBMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,905.00			
		PAGO CECYTEJ DTOS OPTICA DOC BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,491.00			
		VIATICO 22 A 26 SEPT EVENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
18/SEP	18/SEP	P14 METLIFE MEXICO SA G		63,263.35			
		REF:PROV0000000004920145 CIE:0628492 Ref. UIA:1194886					
18/SEP	18/SEP	P14 METLIFE MEXICO SA G		80,436.95			
		REF:PROV0000000004920145 CIE:0628492 Ref. UIA:1200826					
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,410.00			

<b>No. Cuenta</b>	0480953393
<b>No. Cliente</b>	14306198

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 22439					
18/SEP	18/SEP	P14 TELEFONIA POR CABLE G REF:04300011990324975248 CIE:0801720 Ref. UIA:2136805		500.00		937,644.63	937,644.63
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DEMOSTAND CECYTEJ EVENTBMRCASH Ref. REFBNTC00339075		7,051.64			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMP SILLAS PLEGABLES CECYTEJ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		24,998.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 8 SEPT DE SN IGNACIO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		119.37			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS DE SN IGNACIO 9 SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		119.37			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS DE ENCARN DIPLOMADO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,600.03			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 21 SEPT DE SN IGNACIO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		305.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS DE SN IGNACIO 21 SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,347.95			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO A NISSAN ZAPOTILTIC BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		660.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS RENTAS EVENTO CECYTEJ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		161,350.58		740,092.69	740,092.69
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22455		10,287.00			
20/SEP	20/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBRIR PAGOS EN SERV BMRCASH Ref. REFBNTC00339075			500,000.00		
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 22 A 26 DE SEPT DE VABMRCASH Ref. REFBNTC00339075		5,589.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTTO VEHIC DE VALLE BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		881.60			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1165423309 Ref. REFBNTC00339075		622.50			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 31 DE AGOS DIPLOMADO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,600.03			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS DIPLOM 31 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,600.03			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS Y MONTAJE NISSAN 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		660.00			



<b>No. Cuenta</b>	0480953393
<b>No. Cliente</b>	14306198

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BOL AVION MEX CECYTEJ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		5,097.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSP DIREC CECYTEJ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		12,500.00			
20/SEP	20/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01180010801212190921 CIE:0578869 Ref. UIA:4467001		4,012.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA MAT LABOR CECYTEJ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		4,134.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA LLANTAS TIIDA CECYTEJ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		6,120.02			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT ARTE Y CULTURA P14 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		3,804.54			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT ARTE Y CULTURA P4 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,447.84			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 17 DE SEPTIEMBRE P4 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		597.84			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT ARTE Y CULTURA LAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		3,067.38			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 24 SEPT DE TOTATICHÉ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,287.18			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 26 DE SEPT DE TOTATIC BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		962.36			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS EVENTO NACIONAL GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		800.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS EVENTO NAL CECYTES BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		800.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS EVENTO NAL CECYTES BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		800.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS EVENTO NACIONAL CECYTES BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		800.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS EVENTO NACIONAL CECYTES BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		800.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS EVENTO NACIONAL CECYTES BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		800.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS EVENTO NACIONAL CECYTES BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		800.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS EVENTO NACIONAL CECYTES BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		800.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS EVENTO NACIONAL CECYTES BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		800.00		1,169,422.37	1,169,422.37
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,600.03		

<b>No. Cuenta</b>	0480953393
<b>No. Cliente</b>	14306198

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		BMOV 2997055773 DEVOLUCION EVER CA Ref. 0023888007				
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,600.03	
		BMOV 2997055773 DEVOLUCION DE EVER Ref. 0023888014				
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00		
		GASTOS EVENTO NAL CECYTES BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
23/SEP	23/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO G		35,485.45		
		REF:01287263064511719098 CIE:0624101 Ref. UIA:4645620				
23/SEP	23/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO G		81,633.27		1,054,703.71
		REF:01287260060796119098 CIE:0624101 Ref. UIA:4649557				1,054,703.71
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		840.00		
		ALIM ALUMNOS PLANTEL GDL EXPO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
24/SEP	24/SEP	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G		4,598.00		
		REF:00008000002000644590 CIE:1281615 Ref. UIA:3087106				
24/SEP	24/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		246.00		
		REF:01433151001011190927 CIE:0578869 Ref. UIA:3091891				
24/SEP	24/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		26,458.00		
		REF:01188010909685190923 CIE:0578869 Ref. UIA:3097160				
24/SEP	24/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		28,555.00		
		REF:01474021100694191004 CIE:0578869 Ref. UIA:3101197				
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,714.00		
		PAGO BOLETO DE AVION CECYTEJ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		305.00		988,987.71
		VIATICOS 21 SEPT DE ENCARNA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				988,987.71
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			253.30	
		BNET 0461817205 REEMBOLSO Ref. 8396987353				
25/SEP	25/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			101.00	
		SEP25 14:15 PRAC 7970 FOLIO:6609 Ref. *****3393				
25/SEP	25/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			65.00	
		SEP25 14:16 PRAC 4990 FOLIO:7894 Ref. *****3393				
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,000.00		
		HOSPEDAJE ALUMNOS P3 CECYTEJ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00		
		HOSPEDAJE DOCENTE CECYTEJ 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,433.70		
		PGO FACTURA 2731 CECYTEJ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		339.85		
		RECURSO PAQUETERIA P10 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,043.42		
		VIAT FESTIVAL ARTE Y CULT 2019BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,237.42		
		VIAT DIPLOMADO LOG 21 SEPT P22BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				

<b>No. Cuenta</b>	0480953393
<b>No. Cliente</b>	14306198

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
25/SEP	25/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS VIAT DIPLOMADO LOG 21 SEPT P22BMRCASH Ref. REFBNTC00339075	305.00			
25/SEP	25/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS VIAT DIPLOMADO LOG 21 SEPT P22BMRCASH Ref. REFBNTC00339075	305.00			
25/SEP	25/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS VIAT FESTIVAL ARTE Y CULT 2019BMRCASH Ref. REFBNTC00339075	2,589.84			
25/SEP	25/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS VIAT TEPATITLAN 18 AL 21 SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00339075	238.74		952,914.04	952,914.04
26/SEP	26/SEP	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP26 11:23 PRAC D583 FOLIO:6655 Ref. *****3393		305.00		
26/SEP	26/SEP	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP26 11:24 PRAC D583 FOLIO:6658 Ref. *****3393		64.00		
26/SEP	26/SEP	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS 3 0112719355 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		2,070,000.00		
26/SEP	26/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0300919PAGO SUELDOS BANCOMER Ref. 005318444 002 00002320701136314126 085901170864326997 COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO		2,070,000.00		
26/SEP	26/SEP	R01	PAGO DE NOMINA COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO D Ref. BC 4203798682	1,904,676.20			
26/SEP	26/SEP	R01	PAGO DE NOMINA COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO D Ref. BC 4203798682	2,233,100.00			
26/SEP	26/SEP	R02	REEMBOLSO DE NOMINA COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO D Ref. BC 4203798682		4,433.80		
26/SEP	26/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1165423309 REEMBOLSO LLANTAS Ref. 0078157009		680.00		
26/SEP	26/SEP	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01476980900813190929 CIE:0578869 Ref. UIA:4107411	20,078.00			
26/SEP	26/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS VITICOS 22 SEPT DE EL GRULLO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075	1,973.11			
26/SEP	26/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 27 A 29 SEPT TEPIC BMRCASH Ref. REFBNTC00339075	6,473.94			
26/SEP	26/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS VIATICOS DE COCULA 21 SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00339075	305.00			
26/SEP	26/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 21 DE SEPT DE COCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075	646.83			
26/SEP	26/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 21 SEPT DE COCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075	646.83			
26/SEP	26/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 21 SEPT DE COCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075	646.83			
26/SEP	26/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	305.00			

<b>No. Cuenta</b>	0480953393
<b>No. Cliente</b>	14306198

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			VIATICOS 21 DE SEPT DE COCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
26/SEP	26/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		305.00			
			VIATICOS 21 DE SEPT DE COCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
26/SEP	26/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		305.00			
			VIATICOS 21 DE SEPT DE COCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
26/SEP	26/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		839.95			
			VIATICOS 20 DE SEPT DE SN IGN BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
26/SEP	26/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,972.00			
			RENTA TOLDO 17 DE SEPT CECYTEJBMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
26/SEP	26/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,112.00			
			BOLETO DE AVION MEX DE CECYTEJBMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
26/SEP	26/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,790.00		919,221.15	919,221.15
			COMP RIN NISSAN NP300 CECYTEJ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
27/SEP	27/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,411.80		917,809.35	917,809.35
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIRG790911-H95 Ref. 22454					
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,897.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22417					
30/SEP	30/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,312.00		
			DEVOLUCION VIATICOS 8538 FOLIO:5234 Ref. *****3393					
30/SEP	30/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			80.00		
			REMBOLSO E454 FOLIO:5119 Ref. *****8747					
30/SEP	30/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			120.00		
			REMBOLSO E454 FOLIO:5121 Ref. *****8747					
30/SEP	30/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			
			PAGO LONA GIMNASIO CECYTEJ 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
30/SEP	30/SEP		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		11,094.00			
			REF:01460010400661191004 CIE:0578869 Ref. UIA:2803900					
30/SEP	30/SEP		P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G		46,980.00			
			REF:00008000000006045192 CIE:1281615 Ref. UIA:2816154					
30/SEP	30/SEP		P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G		4,598.00			
			REF:00008000002000944057 CIE:1281615 Ref. UIA:2828793					
30/SEP	30/SEP		P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G		4,598.00			
			REF:00008000002000944065 CIE:1281615 Ref. UIA:2843269					
30/SEP	30/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,235.50			
			PAGO DE CECYTEJ 2DA QNA ADMVOSBMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
30/SEP	30/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,905.00			
			PAGO CECYTEJ 2DA QNA SPT DOCENBMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
30/SEP	30/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,384.01			
			PENSION ALIM DE GUADALA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					

<b>No. Cuenta</b>	0480953393
<b>No. Cliente</b>	14306198

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM DE ENCARN BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		7,886.07			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SINDICATO ADMVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		22,431.76			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTA SINDICATO DOCENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		35,637.45			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0003009PENSION ALI VALLARTA Ref. 000732616 021 00021375062048770646 002601001909300000732616 ALCARAZ DIAZ YURITZI ITZIGUERY		4,021.29			
30/SEP	30/SEP	P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV000000004920145 CIE:0628492 Ref. UIA:2921248		63,389.80			
30/SEP	30/SEP	P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV000000004920145 CIE:0628492 Ref. UIA:2927970		80,854.82			
30/SEP	30/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP30 13:51 PRAC E334 FOLIO:2865 Ref. *****3393			125.00		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075			500,000.00		
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRAS LONA A CECYTEJ 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		12,500.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 22 Y 23 DE SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		1,293.68			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 22 A 26 DE SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00339075		341.90		1,098,397.87	1,098,397.87

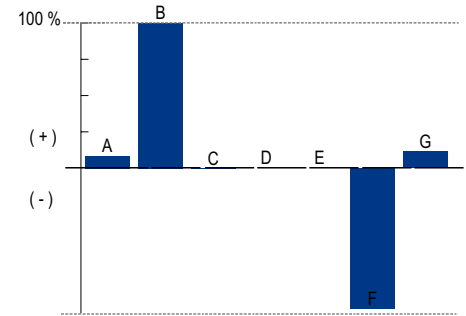
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,317,685.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	221
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,616,096.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	38

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	799,986.41	8.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,616,096.91	100.00%	B
Comisiones (-)	-25,803.10	-0.26%	C
Intereses a favor (+)	7.97	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,317,685.45	-96.89%	F
Saldo Final	1,098,397.87	11.42%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

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

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



**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0480953393
<b>No. Cliente</b>	14306198

### Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0480953393
No. Cliente	14306198

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

DB224A02-04EB-4DCF-AEFC-4C1A38C64A8D

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

apV4T1IKjgb3A+fVISI5Aq3Geeic90O54MwH8EqkIHcZatKfsvwOFeUBkYKXeDPoSvOf0WxhD8/TBgltonDjFAdN4yV06bCJID24MejUZfZKzpbxtrUa/MJGmMsmoFRhFRJr6gmIN5dW4h1DRqrYtApPXIJMG93u5nyFNF8Sav8wTasbxGsVvAnXQLTUnvjvKQuL6sDVo1Gs2xa3gCr/K8JhTfbqT4A2Y9fGf0jGPQfNAOWBh6KKKpRCyA1m0CNGPJlxPbxu+JUFGB2h2/4wn2K5Eb08dAXcVuywXGmvsf0bY0BaKL9ESairM8bt4pFnBQQ422CGOamd6je0/F5IA==

**Sello SAT**

MrSs7q7yqhcRK4W89EH0sm4yFs80DKeYCznNQ2RjDu9gWCdE8nV7rjSPP/ABWj6PYIYqXG2fwffFawnEf+8h2PDYhdsnauf8yjdS2sPygILB3YTcqSkG0aWK8hdSBC6MZKOK0dl/Lg8hLuqrg1GWDk9uFDzvWcpzng/RmrM8dKPzuZmHE4prfAzjWuRGLmFjtHFTffqZCTNLjpm5zU16pJ3AhdgaxyJMfRkkZxsMNNNncUWAbLnZOqmsk7Aj4rZLVJbBmh aCGb4raYvjENg/zbnvy3EWuralx6TPAMY9vK+J1L7pB3ipGBdEn5Qf/TQBvoKmh1n9kGQmnNSgwDs4A==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2019-10-01T00:43:26

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|DB224A02-04EB-4DCF-AEFC-4C1A38C64A8D|2019-10-01T00:43:26|apV4T1IKjgb3A+fVISI5Aq3Geeic90O54MwH8EqkIHcZatKfsvwOFeUBkYKXeDPoSvOf0WxhD8/TBgltonDjFAdN4yV06bCJID24MejUZfZKzpbxtrUa/MJGmMsmoFRhFRJr6gmIN5dW4h1DRqrYtApPXIJMG93u5nyFNF8Sav8wTasbxGsVvAnXQLTUnvjvKQuL6sDVo1Gs2xa3gCr/K8JhTfbqT4A2Y9fGf0jGPQfNAOWBh6KKKpRCyA1m0CNGPJlxPbxu+JUFGB2h2/4wn2K5Eb08dAXcVuywXGmvsf0bY0BaKL9ESairM8bt4pFnBQQ422CGOamd6je0/F5IA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2019 a las 00:38:42

"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**

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 ENVIO: 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**

<b>Periodo</b>	<b>Del 01/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019</b>
<b>Fecha de corte</b>	<b>30/Septiembre/2019</b>
<b>Moneda</b>	<b>PESOS</b>

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES</b>	0218797239	072 320 00218797239 8	\$1,101,166.52	\$772,883.65
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,101,166.52</b>	<b>\$772,883.65</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 1,101,166.52
+ Total de depósitos	\$ 15,471,953.52
- Total de retiros	\$ 15,800,454.35
+ Intereses Netos Ganados	\$ 217.96
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 772,883.65
Saldo disponible al día*	\$ 772,883.65

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 934,103.49
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 217.96
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 217.96</b>

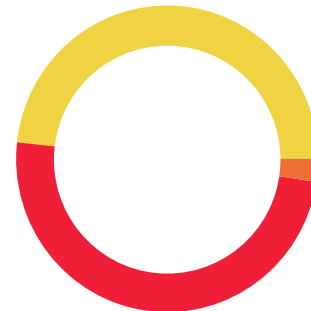
**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	12
Cheques girados sin comisión	12
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 \$1,101,166.52)



DEPOSITOS	\$15,471,953.52
RETIROS	\$15,800,454.35
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$772,883.65</b>

**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](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			1,101,166.52
02-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1062128565 ALIMENTOS 23 DE AGOSTO REUNION DE TRABAJO AL R.F.C. ROFR830421TH8		192.00	1,100,974.52
02-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1057530940 ALIMENTOS 23 DE AGOSTO REUNION DE TRABAJO AL R.F.C. CAPJ850418TJ3		431.00	1,100,543.52
02-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785438 COMPRA 20 LTS DE GASOL TLAJOM 21 AL R.F.C. GOME770928FM5		420.00	1,100,123.52
02-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414608052 COMPRA MAT FERRETERIA TEPATITLAN AL R.F.C. PECE760627E66		488.00	1,099,635.52
02-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414608052 SERVICI DE PAQUETERIA EN TEPATITLAN AL R.F.C. PECE760627E66		282.22	1,099,353.30
02-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320038955726901, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN MANUEL SIORDIA RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA 2 LLANTAS TRACTOR CECYTEJ 19 CVE RASTREO: 8846CAP2201909020822575661 RFC: SIRJ7403098M1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:04:19		6,120.00	1,093,233.30
02-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500373354848, BEM SPEI BCO:036 BENEF:ASOCIACION MEXICANA DE INGENIER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2 INSCRIP DE CECYTEJ AL 31 CONGRESO MUND CVE RASTREO: 8846CAP3201909020822579300 RFC: AMI091127KB4 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:08:22		31,661.80	1,061,571.50
03-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 03111010044 CURSO MAPA DE EMPATIA CECYTEJ AL R.F.C. CPP151215MH0		9,280.00	1,052,291.50
03-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073900122, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CENTRO UNIVERSITARIO DIPA A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CURSO PRIMEROS AUXILIOS EN CECYTEJ CVE RASTREO: 8846APA7201909030822849214 RFC: CUD171011CC6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:56:51		6,380.00	1,045,911.50
03-SEP-19	DEP.EFFECTIVO	890.61		1,046,802.11
03-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007686 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700138638478, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA BERTHA ESTELA MARTINEZ BE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA UNIFORMES ESCOLTA CECYTEJ CVE RASTREO: 8846APA7201909030822887821 RFC: MABB530224R32 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:00:56		27,190.40	1,019,611.71
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002488		8,753.00	1,010,858.71
03-SEP-19	TRASPASO 0000190903 , DE LA CUENTA: 0414608052 Sobrante paq ago y cierre	56.25		1,010,914.96
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002533		46,780.60	964,134.36
03-SEP-19	0361INBU0309201945932549 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 13:59:44 DEL CLIENTE ASOCIACION MEXICANA DE INGENIERIA DE PRO DE LA CLABE 036180500373354848 CON RFC AMI091127KB4 CONCEPTO: devoluci n dep sito del d a de ayer REFERENCIA: 1508607 CVE RAST: 0361INBU0309201945932549	31,661.80		995,796.16
03-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500373354848, BEM SPEI BCO:036 BENEF:ASOCIACION MEXICANA DE INGENIER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INSCRIP DE CECYTE AL CONGRESO MUNDIAL CVE RASTREO: 8846CAP1201909030823160416 RFC: AMI091127KB4 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:02:08		15,830.90	979,965.26
03-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002375700903968366, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE CARLOS LEON MEJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECONOCIM FESTIVAL ARTE CECYJ 2019 CVE RASTREO: 8846CAP3201909030823200152 RFC: LEMC731112U97 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:54:24		20,880.00	959,085.26
04-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002330701147713159, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OMAR ALEJANDRO LOPEZ CARRANZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTTO VEHIC OFICIALES CECYTEJ 11 CVE RASTREO: 8846CAP1201909040823578861 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:42:12		1,270.00	957,815.26
04-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127330013936308539, BEM SPEI BCO:127 BENEF:FRANCISCO JAVIER ALVAREZ LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO A VEHICULOS OFICIALES CECYTEJ CVE RASTREO: 8846APAB201909040823578862 RFC: AAF800505HN8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:42:12		5,164.00	952,651.26
04-SEP-19	TRASPASO 0000190904 , DE LA CUENTA: 1057530940 Devolucion gastos Coordinadora	296.91		952,948.17
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002444 DEPOSITO A CTA. 0829775099 RFC SELJ850424NJ8		2,763.80	950,184.37
04-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605726122388, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FRANCISCO JAVIER GARCIA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO SERV VEHICULO OFICIAL JJAS219 CVE RASTREO: 8846CAP1201909040823705342 RFC: GAPF831107UC5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:03:17		12,319.20	937,865.17
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002537		666.60	937,198.57
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002471		20,474.20	916,724.37
05-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002472 DEPOSITO A CTA. 1028486403 RFC CAGK711202ND2		7,107.80	909,616.57
05-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002514		5,947.80	903,668.77
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414606861 VIAT CERTF SAEKO 03 SEPT AL R.F.C. HE0V760203BDA		934.67	902,734.10

**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](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414608744 VIAT CERTF SAEKO 02 SEPT AL R.F.C. SASB791101PE4		1,826.00	900,908.10
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0438894758 VIAT CERTF SAEKO 03 SEPT AL R.F.C. GURM820622TM2		461.32	900,446.78
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414606357 VIAT CERTF SAEKO 03 SEPT AL R.F.C. GAGC761104V92		801.05	899,645.73
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414608128 VIAT CERTF SAEKO 05 SEPT AL R.F.C. PIDG8612205V4		1,826.00	897,819.73
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229780170 VIAT DIPLOM LOG 31 AGOSTO AL R.F.C. AURG761207PQ5		305.00	897,514.73
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1021392952 PGO FACTURAS F117 F118 F119 CECYTEJ AL R.F.C. VGO060913CI3		4,500.76	893,013.97
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000017 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0651007925 SERVICIO 40,000 KMS VEHC TOTATICHE AL R.F.C. VNH001109L91		11,628.00	881,385.97
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229795165 VIATICOS TEQUILA 10 SEPT 19 AL R.F.C. VIM830330UX9		305.00	881,080.97
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1067253480 VIATICOS TEQUILA 10 SEPT 19 AL R.F.C. HEGC8511192F4		305.00	880,775.97
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1067256173 VIATICOS TEQUILA 10 SEPT 19 AL R.F.C. SIAA8507018J0		305.00	880,470.97
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000013 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1061051675 VIATICOS SAN IGNACIO 3 SEPT AL R.F.C. CAMA5506079R8		238.00	880,232.97
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1061051675 VIATICOS ENCARNACION 2 SEPT AL R.F.C. CAMA5506079R8		238.00	879,994.97
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229790665 VIATICOS VALLE 9 SEPT AL R.F.C. PARA5901095W5		1,064.80	878,930.17
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229790665 VIATICOS SAN IGNACIO 3 SEPT AL R.F.C. PARA5901095W5		1,162.43	877,767.74
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229790665 VIATICOS ENCARNACION 2 SEPT AL R.F.C. PARA5901095W5		2,164.91	875,602.83
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0409294956 MAT PODA AREAS VERDES CECYTEJ 11 AL R.F.C. LOAD7504031C0		3,475.00	872,127.83
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0260565802 RECURSO 50 LTS GASOLINA NEXIPAC AL R.F.C. SORR7208306F8		1,031.00	871,096.83
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785111 VIATICOS ENCARNACION 9 SEPT AL R.F.C. GORG670330534		2,223.32	868,873.51
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1061051675 VIATICOS IXTAPA 8 Y 9 SEPT AL R.F.C. CAMA5506079R8		2,586.00	866,287.51
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0360157527 VIATICOS IXTAPA 8 Y 9 SEPT AL R.F.C. GAFR730615DF0		2,586.00	863,701.51
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1043090308 VIATICOS IXTAPA 8 Y 9 SEPT AL R.F.C. AACG7008276D9		4,753.78	858,947.73
09-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229794542 VIATICOS 9 DE SEPT A VALLE DE AL R.F.C. VABH860130ADA		238.00	858,709.73
09-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229794542 VIATICOS A SN IGNACIO 3 DE SEPT AL R.F.C. VABH860130ADA		238.00	858,471.73
09-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229794542 VIATICOS A ENCARN 2 DE SEPT AL R.F.C. VABH860130ADA		238.00	858,233.73
09-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229790012 MATERIAL PIZARRAS SN JUAN DE LOS AL R.F.C. OOV760721LM5		2,000.00	856,233.73
09-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229783685 AMPLIACION VIATICOS A TEPATITLAN 10 SEPT AL R.F.C. EILC74013ONCA		736.00	855,497.73
09-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785111 AMPLIACION VIATICOS A ENCARNACION AL R.F.C. GORG670330534		759.00	854,738.73
09-SEP-19	DEFEECTIVO	187.00		854,925.73
10-SEP-19	MBANO1001909100003273756 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:50:43 DEL CLIENTE CORINA NORMA MONTA O AYALA DE LA CLABE 012320012675295469 CON RFC MOAC660125348 CONCEPTO: DEBE CRISTINA TEPATITLAN REFERENCIA: 0100919 CVE RAST: MBANO1001909100003273756	102.00		855,027.73
10-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007067 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0131616309 RECARGA GASOL 2DA QNA AGO CECYTEJ AL R.F.C. GV1660404PD1		16,039.90	838,987.83
10-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0432399091 VIATICOS 3 DE SEPT DE ENCARNAC AL R.F.C. DIAE740713KD5		1,795.26	837,192.57
10-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785090 VIATICOS 6 SEPT DE VALLARTA AL R.F.C. GORS830516G27		2,744.00	834,448.57

**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](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000088 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0426998907 SERVICIO INTERNET SEPT CECYTEJ 11 AL R.F.C. TORO760814843		12,493.20	821,955.37
10-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0554001246 RECARGA TANQUES OXIGENO CECYTEJ AL R.F.C. DAG9402039W7		3,780.05	818,175.32
10-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900016260367, BEM SPEI BCO:030 BENEf:MARTHA PATRICIA YOS VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA MEMORIAS 10 SEPT CECYTEJ CVE RASTREO: 8846CAP2201909100826376989 RFC: YOVM680729EGA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:29:42		2,436.00	815,739.32
10-SEP-19	DEP.EFFECTIVO	230.00		815,969.32
10-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0034024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040208239693, BEM SPEI BCO:021 BENEf:DISTRIBUIDORES DE PAPELERA ROTT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA MAT DE PAPELERIA EN CECYTEJ CVE RASTREO: 8846CAP3201909100826538399 RFC: DPRO10901HF3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:39:42		1,442.14	814,527.18
10-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008474 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500520912615, BEM SPEI BCO:036 BENEf:PERSPECTIVAS Y ENFOQUES PUBLICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTACION VEHIC OFIC CECYTEJ SEPTIEM CVE RASTREO: 8846CAP3201909100826538401 RFC: PPA140220NK2 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:39:43		17,864.00	796,663.18
10-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414606375 VIATICOS 6 DE SEPT DE TEPATITLAN AL R.F.C. GAOD7912117X5		934.67	795,728.51
10-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000013 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1030016607 VIATICOS 6 DE SEPT DE ATOTONIL AL R.F.C. FAVA871123T54		801.05	794,927.46
10-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229788457 VIATICOS 6 DE SEPT DE VALLE DE AL R.F.C. MACC840102374		196.00	794,731.46
10-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414606151 VIATICOS 6 DE SEPT DE SN IGNACIO AL R.F.C. FOJ740312DG9		810.32	793,921.14
10-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229783685 VIATICOS 9 DE SEPT A TEPATITLAN AL R.F.C. EILC74013ONCA		414.00	793,507.14
10-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229782802 VIATICOS 4 A 6 SEPT A ATOTONILCO AL R.F.C. CFR800806160		2,642.00	790,865.14
10-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229790012 VIATICOS 10 DE SEPT A SN JUAN DE AL R.F.C. OOV760721LM5		305.00	790,560.14
10-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229793460 FONDO CAJA OFICINAS DE SEPTIEM AL R.F.C. SASN750103T67		5,000.00	785,560.14
10-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229786172 VIATICOS A SN JUAN 10 SEPTIEMBR AL R.F.C. HEGR6903131Q4		305.00	785,255.14
10-SEP-19	TRASPASO 0000190910 , DE LA CUENTA: 0414607475 Reembolso de viaticos	1,117.57		786,372.71
10-SEP-19	TRASPASO 0000190910 , DE LA CUENTA: 0414607475 Reembolso viaticos	60.00		786,432.71
11-SEP-19	DEP.EFFECTIVO	64.00		786,496.71
11-SEP-19	TRASPASO 0000190911 , DE LA CUENTA: 1057530940 Devolucion atencion coordinadora	1,000.00		787,496.71
11-SEP-19	TRASPASO DE CTA : 0229785111 TRASPASO DESDE ATM	650.00		788,146.71
11-SEP-19	TRASPASO DE CTA : 0229785111 TRASPASO DESDE ATM	350.00		788,496.71
11-SEP-19	002601001909110000896628 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:40:25 DEL CLIENTE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNO DE LA CLABE 012320001127193554 CON RFC CEC9609261C1 CONCEPTO: PAGO HOLOGRAMAS PROVEEDOR REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601001909110000896628	109,736.00		898,232.71
11-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229783685 VIATICOS 11 DE SEPT A TECALITLAN AL R.F.C. EILC74013ONCA		238.00	897,994.71
11-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0285030723 VIATICOS 10 DE SEPT A SAN JUAN AL R.F.C. DOGC8010307F3		305.00	897,689.71
11-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000238 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0675911366 PAGO HOLOGRAMAS PARA CECYTEJ AL R.F.C. MUTC690415SH4		109,736.00	787,953.71
11-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785492 VIATICOS 3 DE SEPT A COCULA AL R.F.C. GOPL831212JD6		238.00	787,715.71
11-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1052589103 VIATICOS 3 DE SEPT A OCUA AL R.F.C. SASD8408301L8		586.80	787,128.91
11-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229782482 VIATICOS 10 DE SEPT A TEQUILA AL R.F.C. CIVA800818RR1		805.00	786,323.91
12-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0002545 NUGR901107V83		4,896.00	781,427.91
12-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0240917391 VIATICOS 10 DE SEPT A SAN JUAN AL R.F.C. MAMJ940829F93		305.00	781,122.91
12-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229792379 VIATICOS DE IXTLAH 6 DE SEPTIEMBRE AL R.F.C. ROLD6703279YA		265.32	780,857.59
12-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000911 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0554002943 SERV INTERNET DE CAPILLA SEPTIEMBRE AL R.F.C. EAC901112JE7		5,800.00	775,057.59

**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](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 131320000018722013, BEM SPEI BCO:131 BENEF:MAGDALENA MENDOZA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE 4 TONER CECYTEJ 21 CVE RASTREO: 8846CAP2201909120827495390 RFC: MEHM8503069YA IVA: 000000000000.00 BANCO FAMSA HORA LIQ: 10:46:47		1,800.00	773,257.59
12-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052849 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002375070756063591, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE OCHOA ARAMBUL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECARGA SANITIZACION OFICINAS CECYTEJ CVE RASTREO: 8846APA7201909120827495393 RFC: OOAJ681205BR6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:46:48		12,277.00	760,980.59
12-SEP-19	DEP.EFFECTIVO	2,551.62		763,532.21
12-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0252968136 VIATICOS 9 DE SEPT A VALLE DE AL R.F.C. GOAJ870328889		238.00	763,294.21
12-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1003825447 COP TELAY MECATE P DECOR CECYTEJ AL R.F.C. GACA930409652		3,588.97	759,705.24
12-SEP-19	DEP.EFFECTIVO	195.00		759,900.24
12-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785278 VIATICOS 9 DE SEP A VALLE DE AL R.F.C. GOGV760420J51		238.00	759,662.24
12-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0289144093 VIATICOS 12 DE SEPT A ATOTONILCO AL R.F.C. PEDS940310UV0		305.00	759,357.24
12-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785492 VIATICOS 12 DE SEP A ATOTONILCO AL R.F.C. GOPL831212JD6		905.88	758,451.36
12-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229792922 GASTOS CAJA CHICA EVENTO PROVISIONAL AL R.F.C. RUPM910816876		10,000.00	748,451.36
12-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414608052 REPARACION BOMBAS DE TEPATITLAN AL R.F.C. PECE760627E66		812.00	747,639.36
13-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785111 VIATICOS 17 DE SEPT A SN IGNACIO AL R.F.C. GORG670330534		1,215.30	746,424.06
13-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785111 VIATICOS 13 DE SEPT A VALLE DE AL R.F.C. GORG670330534		1,122.80	745,301.26
13-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700120517176, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA DEL CARMEN INOCENCIO CASI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE 150 MICAS PARA CECYTEJ CVE RASTREO: 8846CAP4201909130828437754 RFC: IOCC670328R64 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:04:23		3,097.00	742,204.26
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002546		1,176.40	741,027.86
13-SEP-19	DEP.EFFECTIVO	1,599.16		742,627.02
13-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002020794, BEM SPEI BCO:058 BENEF:COLEGIO DE PSIQUIATRAS DE JALIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 3 DIPLOMADOS DE CECYTEJ CVE RASTREO: 8846CAP1201909130828564186 RFC: COJ9709014R0 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:07:06		3,000.00	739,627.02
13-SEP-19	085901923054325691 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:45:02 DEL CLIENTE COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO DE LA CLABE 002320701136314126 CON RFC CEC9609261C1 CONCEPTO: PAGO EN BANORTE CECYTEJ REFERENCIA: 0130919 CVE RAST: 085901923054325691	2,600,000.00		3,339,627.02
13-SEP-19	002601001909130000256134 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:59:03 DEL CLIENTE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNO DE LA CLABE 012320001127193554 CON RFC CEC9609261C1 CONCEPTO: PAGO GASTOS EN BANORTE REFERENCIA: 0130919 CVE RAST: 002601001909130000256134	2,600,000.00		5,939,627.02
13-SEP-19	002601001909130000258494 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:02:15 DEL CLIENTE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO DEL DE LA CLABE 012320004809534072 CON RFC CEC9609261C1 CONCEPTO: PAGOS EN BANORTE REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 002601001909130000258494	500,000.00		6,439,627.02
13-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 64050		2,100,448.40	4,339,178.62
13-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 64050		2,937,343.40	1,401,835.22
13-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127348013735167523, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SANDRA RAMOS ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIM 1RA QNA SEP GRULLO CVE RASTREO: 8846CAP3201909130829032999 RFC: RAES711227DC3 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:54:07		969.91	1,400,865.31
13-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566906321721, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MILAGROS ALEJANDRA ALGUILAR BEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIM 1RA QNA SEPT TLAJO 1 CVE RASTREO: 8846APAB201909130829033005 RFC: AUBM810305A93 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:54:07		1,151.93	1,399,713.38
13-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605904117937, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CLAUDIA GABRIELA GARCIA OLIVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIM 1RA QNA SEP TLAJO 21 CVE RASTREO: 8846CAP1201909130829033010 RFC: GAOC881008K77 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:54:07		653.20	1,399,060.18
17-SEP-19	DEP.EFFECTIVO	30.00		1,399,090.18
17-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229795165 ALIMENTOS EVENTO 6 SEPT PERSONAL ENLACE AL R.F.C. VIMI830330UX9		381.00	1,398,709.18

**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](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229794793 MANTTO VEHICULO OFICIAL DE COCULA AL R.F.C. VARA820822HT1		1,750.00	1,396,959.18
17-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229791194 VIATICOS A MEX 17 DE SEPTIEMBRE AL R.F.C. PEVR505148X9		391.00	1,396,568.18
17-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0447723814 VIATICOS A EVENTO 22 DE SEPT DE IXTLAH AL R.F.C. TOMN6911308J8		1,375.80	1,395,192.38
17-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0261473511 VIATICOS EVENTO 22 DE SEPT DE VALLARTA AL R.F.C. SAPJ800922HB9		2,867.00	1,392,325.38
17-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900002104181, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SOFIA DANIELA SOLORZANO GUTTIERR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE FUMIGACION CECYTEJ 16 CVE RASTREO: 8846CAP4201909170830491500 RFC: SOGS941213CLS IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:13:11		951.20	1,391,374.18
18-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003797 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040471531924, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONTRATACION ELEMENTOS SEGURIDAD CECYTEJ CVE RASTREO: 8846CAP3201909180831244390 RFC: OSI100601N77 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:46:43		12,064.00	1,379,310.18
18-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000390 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137320101971174818, BEM SPEI BCO:137 BENEF:GILBERTO LEON VARGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 700 MORRALES EVENTO CULTURAL CECYTE CVE RASTREO: 8846CAP4201909180831244393 RFC: LEVG650710B49 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 09:46:44		12,464.20	1,366,845.98
18-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000413 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0017206286 COMPPRA ESTRUCTURA BACK CECYTEJ AL R.F.C. HOPD791220RM3		10,481.76	1,356,364.22
18-SEP-19	DEP.EFFECTIVO	3.00		1,356,367.22
18-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000014 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500149718317, BEM SPEI BCO:036 BENEF:SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1RA QNA SEPT 19 DOC SEGUROS CVE RASTREO: 8846CAP1201909180831447303 RFC: CCS110801391 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:39:18		1,400.00	1,354,967.22
18-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000013 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500149718317, BEM SPEI BCO:036 BENEF:SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1RA QNA SEPT 19 ADMVOS SEGUROS CVE RASTREO: 8846CAP1201909180831447304 RFC: CCS110801391 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:39:18		5,350.00	1,349,617.22
18-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500462329700, BEM SPEI BCO:036 BENEF:BANCO INBURSA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1RA QNA SEPT 19 DOC PRESTAMOS CVE RASTREO: 8846CAP1201909180831447305 RFC: BII931004P61 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:39:18		5,128.00	1,344,489.22
18-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500462329700, BEM SPEI BCO:036 BENEF:BANCO INBURSA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1RA QNA SEPT 19 ADMVOS PRESTAMOS CVE RASTREO: 8846CAP3201909180831447308 RFC: BII931004P61 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:39:18		18,209.00	1,326,280.22
18-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229792418 VIATICOS TEQUILA 10 SEPT 19 AL R.F.C. ROOA920822JE0		305.00	1,325,975.22
18-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0285030723 VIATICOS TEPATITLAN 9 SEPT AL R.F.C. DOGC8010307F3		305.00	1,325,670.22
18-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229792249 RECURSO TLAQUEPAQUE DIESEL -22 SEPT 2019 AL R.F.C. ROCC671118487		1,024.83	1,324,645.39
18-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0315133633 1RA QNA SEPT 19 DOC AL R.F.C. STE031208G32		2,666.92	1,321,978.47
18-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0315133633 1RA QNA SEPT 19 ADMVOS AL R.F.C. STE031208G32		732.85	1,321,245.62
18-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0525462459 1RA QNA SEPT 19 DOC AL R.F.C. GCS060919A24		3,305.00	1,317,940.62
18-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0525462459 1RA QNA SEPT 19 ADMVOS AL R.F.C. GCS060919A24		8,075.00	1,309,865.62
18-SEP-19	MBANO1001909180004324389 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:20:22 DEL CLIENTE CORINA NORMA MONTA O AYALA DE LA CLABE 01232000446282253 CON RFC MOAC660125348 CONCEPTO: DEBE DE VIATICOS IVAN VIZCARRA REFERENCIA: 0180919 CVE RAST: MBANO1001909180004324389	543.15		1,310,408.77
19-SEP-19	TRASPASO 0000190919, DE LA CUENTA: 1061051675 devolucion de viaticos	649.00		1,311,057.77
19-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001173 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016753488 PGO SERVICIO VEH PLACAS JN39094 AL R.F.C. AEVG660102467		12,495.00	1,298,562.77
19-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007661047 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0559281534 PGO AGUA CONSUMO SEPT 2019-TEPATITLAN AL R.F.C. ASM071115MU2		561.84	1,298,000.93
19-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007661046 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0559281534 PGO AGUA CONSUMO SEPT 2019-TEPATITLAN AL R.F.C. ASM071115MU2		100.90	1,297,900.03

**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](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002375701165460410, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VALLARTA RIDES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO TRANSP BALLEF FOLKLORICO CECYTEJ 7 CVE RASTREO: 8846CAP3201909190832490726 RFC: VRI1710137U4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:49:12		6,000.00	1,291,900.03
19-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229783685 PAGO ALIMENTOS ALUMNOS EVENTO AL R.F.C. EILC74013ONCA		43,120.00	1,248,780.03
19-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000714 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655063680986, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONJUNTO DE ARTES ESCENICAS A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA SALON EVENTO CECYTEJ CVE RASTREO: 8846APAC201909190832518761 RFC: CEC9609261C1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:16:10		176,001.58	1,072,778.45
19-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002277 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320380647802015, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CEDECOM S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA SALON EVENTO CECYTEJ CVE RASTREO: 8846CAP3201909190832518773 RFC: CED051215SGA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:16:10		67,976.00	1,004,802.45
19-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00045116 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655053937762, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CRONADY SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO MARIACHI EVENTO CECYTEJ CVE RASTREO: 8846CAP3201909190832521524 RFC: CRO150416G76 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:19:25		10,440.00	994,362.45
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785111 GTOS REUNION JUNTA DIRECTIVA OFICINAS AL R.F.C. GORG670330534		1,500.00	992,862.45
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1025072711 COMPRA ARTICULOS CAFETERIA DIR GRAL AL R.F.C. AERJ770508UPO		6,348.75	986,513.70
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414607055 VIATICOS 22 A 26 DE SEPT DE IXTAPA AL R.F.C. JIPT760715BEA		5,252.92	981,260.78
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1030016607 VIATICOS 22 A 26 DE SEPT DE ATOTONILCO AL R.F.C. FAVA871123T54		5,475.05	975,785.73
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414605462 VIATICOS 22 A 26 DE SEPT DE TEPATITLAN AL R.F.C. CANJ870624GD7		3,977.01	971,808.72
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414605462 VIATICOS 17 DE SEPT DE TEPATITLAN AL R.F.C. CANJ870624GD7		994.67	970,814.05
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0290226810 VIATICOS 25 Y 26 SEPT DE TEPATITLAN AL R.F.C. GAGC900404FP5		1,782.34	969,031.71
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414607532 VIATICOS 22 A 26 DE SEPT DE TEPATITLAN AL R.F.C. MAHA750708P17		3,911.00	965,120.71
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0290550337 VIATICOS 22 A 26 DE SEPT DE TEPATITLAN AL R.F.C. VIMV670705V1A		3,911.00	961,209.71
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229792249 VIATICOS 22 A 26 SEPT DE TEPATITLAN AL R.F.C. ROCC671118487		2,760.00	958,449.71
20-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001190 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701179589206, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ORLANDA CECILIA ALVAREZ SAMAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRABAJOS EN FOSA SEPTICA CECYTEJ 17 CVE RASTREO: 8846APAC201909200833158544 RFC: AAS08910307T1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:22:50		8,120.00	950,329.71
20-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001943 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700943215710, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OPERADORA MERLIN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO HOSPEDAJE DELEGACION JAL CECYTEJ CVE RASTREO: 8846CAP4201909200833320904 RFC: OME1507097M9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:14:08		118,839.68	831,490.03
20-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900016260367, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARTHA PATRICIA YOS VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO COBERT INFORMATIVA CEYTEJ CVE RASTREO: 8846CAP1201909200833320907 RFC: YOVM680729EGA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:14:08		11,658.00	819,832.03
20-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000717 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655063680986, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONJUNTO DE ARTES ESCENICAS A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE PROYECTOR FEST ARTE Y CULTURA CVE RASTREO: 8846APAB201909200833320908 RFC: CEC9609261C1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:14:08		23,998.00	795,834.03
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000013 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414606375 VIAT FESTIVAL ARTE Y CULTURA 2019 AL R.F.C. GAOD7912117X5		3,538.67	792,295.36
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229788457 VIAT FESTIVAL ARTE Y CULTURA 2019 AL R.F.C. MACC840102374		812.80	791,482.56
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0261246845 VIAT ARTE Y CULTURA P8 AL R.F.C. MACA590712365		690.32	790,792.24
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785063 VIAT ARTE Y CULTURA TLAQUEPAQUE AL R.F.C. GOOA850213JFO		144.09	790,648.15
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000032 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0443724952 VIAT FESTIVAL ARTE Y CULTURA 2019 AL R.F.C. COFR730412H61		1,848.18	788,799.97
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000031 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414606151 VIAT FESTIVAL ARTE Y CULTURA 2019 AL R.F.C. FOJ740312DG9		3,414.32	785,385.65

**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](http://www.banorte.com)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000030 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229783265 VIAT FESTIVAL ARTEY CULTURA 2019 P 2 AL R.F.C. DEGR800301HQ9		144.09	785,241.56
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000029 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280943127 GASTOS EVENTO NAL CECYTES AL R.F.C. AAHF7605085T1		800.00	784,441.56
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000028 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229787816 GASTOS EVENTO NAL CECYTES AL R.F.C. LORS740508CU4		800.00	783,641.56
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000027 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229786622 GASTOS EVENTO NAL CECYTES AL R.F.C. HOPJ760212KY2		800.00	782,841.56
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000026 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229794261 GASTOS EVENTO NAL CECYTES AL R.F.C. TERC791115ESA		800.00	782,041.56
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0240867807 GASTOS EVENTO NAL CECYTES AL R.F.C. LAAS831019ES8		800.00	781,241.56
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229783386 GASTOS EVENTO NAL CECYTES AL R.F.C. DITC670722IR7		800.00	780,441.56
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0241249192 GASTOS EVENTO NAL CECYTES AL R.F.C. ROCE700621B90		800.00	779,641.56
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229794177 GASTOS EVENTO NAL CECYTES AL R.F.C. TOIJ721224EE4		800.00	778,841.56
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229782062 GASTOS EVENTO NAL CECYTES AL R.F.C. CAGH700804GA8		800.00	778,041.56
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229789463 GASTOS EVENTO NAL CECYTES AL R.F.C. MONM7307286Z0		800.00	777,241.56
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229791224 GASTOS EVENTO NAL CECYTES AL R.F.C. PUEL540430TZ1		800.00	776,441.56
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0285411591 GASTOS EVENTO NAL CECYTES AL R.F.C. GAAM910809NL4		800.00	775,641.56
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000017 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0285026959 GASTOS EVENTO NAL CECYTES AL R.F.C. GAGY8307219P4		800.00	774,841.56
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229790795 GASTOS EVENTO NAL CECYTES AL R.F.C. PEHA7111136H0		800.00	774,041.56
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785492 GASTOS EVENTO NAL CECYTES AL R.F.C. GOPL831212JD6		800.00	773,241.56
21-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0002466 CASE840920BE4		13,505.40	759,736.16
23-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1067256173 GASTOS EVENTO NAL CECYTES AL R.F.C. SIAA8507018J0		800.00	758,936.16
23-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1067253480 GASTOS EVENTO NAL CECYTES AL R.F.C. HEGC8511192F4		800.00	758,136.16
23-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229783685 GASTOS EVENTO NAL CECYTES AL R.F.C. EILC740130NCA		800.00	757,336.16
23-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229791091 GASTOS EVENTO NAL CECYTES AL R.F.C. POHJ891011PK5		800.00	756,536.16
24-SEP-19	DEP.EFFECTIVO	995.00		757,531.16
24-SEP-19	HSBC027631 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 10:05:36 DEL CLIENTE MONICA MARITZA MARTINEZ ALVARADO DE LA CLABE 021375063746128544 CON RFC MAAM821105LV6 CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICO REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: HSBC027631	351.70		757,882.86
24-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007233 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0131616309 RECARGA GASOLINA CECYTEJ 1RA SEPTIEMBRE AL R.F.C. GVI660404PD1		15,606.50	742,276.36
24-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000039 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025754816902, BEM SPEI BCO:002 BENEFCOMPAÑIA DE INMUEBLES Y HOTELES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERV ALIM REUNION ACADEMIAS JUL CECYTEJ CVE RASTREO: 8846APA7201909240834710374 RFC: IHG690319KE3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:10:14		195,214.08	547,062.28
24-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414608052 SERVICIO PAQUETERIA DE TEPATITLAN AL R.F.C. PECE760627E66		233.09	546,829.19
24-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229781814 AL R.F.C. CAOP820316418		459.00	546,370.19
24-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414605613 VIATICOS 22 A 26 DE SEPT DE TEPATITLAN AL R.F.C. CARP7706213NA		3,538.60	542,831.59
24-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0416579044 GASTOS EVENTO NAL CECYTES AL R.F.C. LOGH8401151N8		800.00	542,031.59
24-SEP-19	002601001909240000162338 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:15:28 DEL CLIENTE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNO DE LA CLABE 012320001127193554 CON RFC CEC9609261C1 CONCEPTO: CUBRIR PAGO DE ALIM ACADEMIAS ESTATALES REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 002601001909240000162338	195,214.08		737,245.67

**Línea Directa para su empresa:**

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605726122388, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FRANCISCO JAVIER GARCIA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AFINACION MAYOR PICK UP CECYTEJ 19 CVE RASTREO: 8846APA7201909250835091796 RFC: GAPF831107UC5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:49:40		11,600.00	725,645.67
25-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002715 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320006712105658, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMPUTER FORMS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA ETIQUETAS TRANSP CECYTEJ CVE RASTREO: 8846CAP3201909250835091798 RFC: CFB890401JN5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:49:40		30,994.62	694,651.05
25-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1065411679 VIATICOS CONGRESO IPMA EN MERIDA 29 SEPT AL R.F.C. GOAR881205LFO		5,459.00	689,192.05
25-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785885 ALIMENTOS EXPO 24 SEPT DE TONALA AL R.F.C. GUMJ770218369		480.00	688,712.05
25-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000111 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1066486227 PGO KIT MATERIALES FESTIVAL ARTE 2019 AL R.F.C. BAL190507EK1		2,882.60	685,829.45
25-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414609198 VIAT FESTIVAL ARTE Y CULTURA 2019 AL R.F.C. VACJ770319BW9		2,800.00	683,029.45
25-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229782482 COMPLEM VIAT TEQUILA 10 SEPT AL R.F.C. CIVA800818RR1		480.00	682,549.45
25-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0285030723 GASTOS EVENTO NAL CECYTES AL R.F.C. DOGC8010307F3		800.00	681,749.45
25-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229792418 GASTOS EVENTO NAL CECYTES AL R.F.C. ROOA920822JE0		800.00	680,949.45
25-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1057530940 HOSP Y ALIM ROCIO SERRANO CECYTES AL R.F.C. CAJ1850418TJ3		4,986.88	675,962.57
26-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000260919 DE LA CUENTA 0229781814 DIFERENCIA DEPOSITO OFICIO 236 CERRADURA	58.00		676,020.57
26-SEP-19	0026010019092600003178111 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:41:34 DEL CLIENTE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNO DE LA CLABE 012320001127193554 CON RFC CEC9609261C1 CONCEPTO: PAGO SUELDOS EN BANORTE REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 002601001909260000317811	4,700,000.00		5,376,020.57
26-SEP-19	085901176874326997 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:47:53 DEL CLIENTE COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO DE LA CLABE 002320701136314126 CON RFC CEC9609261C1 CONCEPTO: PAGO SUELDOS BANORTE REFERENCIA: 0300919 CVE RAST: 085901176874326997	4,700,000.00		10,076,020.57
26-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 64050		3,686,020.20	6,390,000.37
26-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 64050		5,576,533.00	813,467.37
26-SEP-19	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$100.00 MXN a la tarjeta **1111 de COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL en el cajero de LAGOS DE MORENO III CONSTITUYENTES 442 C, LAGOS DE MORENO a las 13:40 hrs. - N40613	100.00		813,567.37
26-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229780170 VIATICOS 21 SEPT DE COCULA AL R.F.C. AURG761207PQ5		305.00	813,262.37
26-SEP-19	DEPEFECTIVO	295.00		813,557.37
26-SEP-19	TRASPASO DE CTA : 0229785111 TRASPASO DESDE ATM	1,215.30		814,772.67
27-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0002363 EICA9307256J6		1,014.60	813,758.07
27-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0002548 EICA9307256J6		3,396.40	810,361.67
27-SEP-19	TRASPASO 0000190927 , DE LA CUENTA: 0414607532 reembolso	2,800.00		813,161.67
27-SEP-19	DEPEFECTIVO	2,800.00		815,961.67
27-SEP-19	DEPEFECTIVO	239.00		816,200.67
27-SEP-19	DEPEFECTIVO	216.00		816,416.67
27-SEP-19	DEPEFECTIVO	6.32		816,422.99
27-SEP-19	DEPEFECTIVO	214.01		816,637.00
30-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0315133633 CUOTA SINDICATO 2DA QNA SEPT DOCENTES AL R.F.C. STE031208G32		2,481.16	814,155.84
30-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0315133633 CUOTA SINDICATO 2DA QNA SEPT ADMVOS AL R.F.C. STE031208G32		732.85	813,422.99
30-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0525462459 GTOS FUNER 2DA QNA SEPTIEMBRE DOCENTES AL R.F.C. GCS060919A24		3,305.00	810,117.99
30-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0525462459 GTOS FUNER 2DA QNA SEPT ADMVOS AL R.F.C. GCS060919A24		8,075.00	802,042.99
30-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605904117937, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CLAUDIA GABRIELA GARCIA OLIVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIM 2DA QNA SEPT TLAJO 21 CVE RASTREO: 8846CAP3201909300838046443 RFC: GAOC881008K77 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:29:16		1,374.40	800,668.59

**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](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**
**Enlace Global Pm C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566906321721, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MILAGROS ALEJANDRA ALGUILAR BEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIM 2DA QNA SEPT TLAJO 1 CVE RASTREO: 8846CAP4201909300838046447 RFC: AUBM810305A93 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:29:17		1,833.21	798,835.38
30-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127348013735167523, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SANDRA RAMOS ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIM 2DA QNA SEPT EL GRULLO CVE RASTREO: 8846CAP3201909300838046453 RFC: RAES711227DC3 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:29:17		969.91	797,865.47
30-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500462329700, BEM SPEI BCO:036 BENEF:BANCO INBURSA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMOS VOL CECYTEJ DOCENTES 2DA SEPT CVE RASTREO: 8846APA7201909300838046462 RFC: BII931004P61 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:29:17		5,128.00	792,737.47
30-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500462329700, BEM SPEI BCO:036 BENEF:BANCO INBURSA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMOS VOL CECYTEJ ADMVOS 2DA SEPTIEM CVE RASTREO: 8846CAP2201909300838046466 RFC: BII931004P61 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:29:17		18,209.00	774,528.47
30-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500149718317, BEM SPEI BCO:036 BENEF:SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEG VOL 1RA QNA SEPT DOC CECYTEJ CVE RASTREO: 8846APA7201909300838046471 RFC: CCS110801391 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:29:17		1,400.00	773,128.47
30-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500149718317, BEM SPEI BCO:036 BENEF:SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEG VOL 2DA QNA SEPT ADM CECYTEJ CVE RASTREO: 8846APA7201909300838046475 RFC: CCS110801391 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:29:18		5,350.00	767,778.47
30-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229786378 VIATICOS 22 DE SEPT DE TLAJO 1 AL R.F.C. HE0J820401U98		267.57	767,510.90
30-SEP-19	TRASPASO 0000190930 , DE LA CUENTA: 0229791224 Feria Arte y Cultura	8.04		767,518.94
30-SEP-19	DEP.EFFECTIVO	128.00		767,646.94
30-SEP-19	DEP.EFFECTIVO	36.00		767,682.94
30-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229793460 CAJA CHICA OFICINAS CENTRAL AL R.F.C. SASN750103T67		400.00	767,282.94
30-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000013 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229794793 VIATICOS 22 A 26 DE SEPT DE COCULA AL R.F.C. VARA820822HT1		341.84	766,941.10
30-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785090 VIATICOS 22 Y 23 SEPT DE VALLARTA AL R.F.C. GORS830516G27		2,442.34	764,498.76
30-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414607475 VIATICOS 21 SEPT DE IXTAPA AL R.F.C. MAMI770221ER7		4,065.92	760,432.84
30-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229782482 PAGO ALIMENTOS 24 SEPT TESISTAN AL R.F.C. CIVA800818RR1		725.00	759,707.84
30-SEP-19	DEP.EFFECTIVO	400.00		760,107.84
30-SEP-19	DEPPAGO MULTIPLE	14,904.00		775,011.84
30-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229791747 VIATICOS 22 DE SEPT DE TLAJO 1 AL R.F.C. RAGF7709187E9		2,346.15	772,665.69
30-SEP-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30	217.96		772,883.65

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

<b>Mes:</b>	<b>SEPTIEMBRE de 2019</b>
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.6363
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2019</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 12,210.55

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

**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](http://www.banorte.com)

**MENSAJES IMPORTANTES**
**APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.**

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

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

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](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto: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](http://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](http://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](http://www.banorte.com)

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0218797239 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 541392DA-DC50-4F48-9606-61BCD2F1FC9B  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156  
**Fecha y hora de certificación:** 2019-10-02T03:01:30  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2019-09-30  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

j65v29jNYXXbbf6MWTxAokIAQEKG/Knzk211hI7XJN+oET/nGoKnsYZqDHPdMzoYLM6wiMBDvGd+I5xNgfN0DpcMDRrwcRPaqPMY7SwRTT  
mxuKBTAvZ4Nq1Wuo4KhsZBQ2zwt8ZYkQO8CONXCCGxu1N/6MbQYf/JyD0EPkqGQQ0FMdXSC4DI/YviyZz0zj/QN+9tsZtflD0hhgDs72X3D  
uts4EmpwL2Rd4CNpd0llegTZ8/i+1zqUULLgrgGxiuLcrLLCv4+x7oOT/y7NePHqGYAks2DcE5jLlOIV08VCz4iT619b2RQQ5IQTArDtEm1Dx05h  
k0ShVP9LvQjCA==

**Sello del SAT:**

u+sLGTNMyLuaxYkpDisapkG92bCDGGfZr+062Cd/44RvRHdr/dMokHWMWH6CoUbHKLzkyvdf77nl4Awf41rB/6eCj2F3qmAivEpHKe3YZ7Xylc  
j4xoyk5Eou6ITv8SapAMYjvAeQYmU91KHiiY847cok3app3b08EC3yTLMp8x03vdZf7iuyLLp6WaSJ65we0M7T0Tmd4O4MjtXWX9dAl5xPOS  
F/5B9MLHbjlDGzstFqQM2/gVaK/MnTWABpVN4FVJUbvaboq5hNFX5xleXAF0nxF60mc7yvUhwBzZM/maotd5maNnSqZTc91mIZTe4ABMcHw  
gHzCNnU11HlvLqA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|541392DA-DC50-4F48-9606-61BCD2F1FC9B|2019-10-02T03:01:30|DCD090706E42||j65v29jNYXXbbf6MWTxAokIAQEKG/Knzk211hI7XJN+oET/nGoKnsYZqDHPdMzoYLM6wiMBDvGd+I5xNgfN0DpcMDRrwcRPaqPMY7SwRTTmxuKBTAvZ4Nq1Wuo4KhsZBQ2zwt8ZYkQO8CONXCCGxu1N/6MbQYf/JyD0EPkqGQQ0FMdXSC4DI/YviyZz0zj/QN+9tsZtflD0hhgDs72X3Duts4EmpwL2Rd4CNpd0llegTZ8/i+1zqUULLgrgGxiuLcrLLCv4+x7oOT/y7NePHqGYAks2DcE5jLlOIV08VCz4iT619b2RQQ5IQTArDtEm1Dx05hk0ShVP9LvQjCA==|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