

Jueves 1 de Marzo del 2018, 11:45:08 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente: 74242657
 Razón Social: COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO DE

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta: Cheques
 Sucursal: 4202
 Período: Febrero 2018
 Cuenta: 83904

Resumen al 28/02/2018

		Período:	En el año
Saldo anterior	\$ 1,073,896.23		
Depósitos (17)	\$ 1,017,014.13	Saldo promedio	\$ 1,066,967.13
Retiros (43)	\$ 1,826,230.94	Días transcurridos	26
Saldo al 28/02/2018	\$ 661,673.42	Tasa bruta	0.73%
Cheques girados	?	Tasa neta	0.73%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 505.74
			\$ 1,038.57

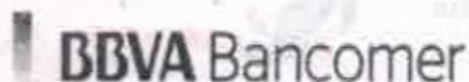
Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TECALITLAN JAL 0000000000 00758810	2,700.00 ✓		1,076,296.23
01/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TECALITLAN JAL 0000000000 00769815	80.00 ✓		1,076,359.23
01/02/2018	TRASPASO REF. 70095085227 AUT. 877 0095085227 00087742		8,000.00 ✓	1,068,359.23
01/02/2018	TRASPASO REF. 70093100776 AUT. 881 0093100776 00088197		5,000.00 ✓	1,063,359.23
01/02/2018	TRASPASO REF. 4604995669 AUT. 8842 4604995669 00088422		5,000.00 ✓	1,058,359.23
01/02/2018	TRASPASO REF. 70093100776 AUT. 893 0093100776 00089388		6,702.58 ✓	1,051,656.65
01/02/2018	TRASPASO REF. 4804995668 AUT. 8914 4804995668 00090148		3,020.09 ✓	1,048,636.56
01/02/2018	TRASPASO REF. 70093100776 AUT. 897 0093100776 00169776		2,472.10 ✓	1,046,164.46
02/02/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1084 0000001084 00750290		4,366.60 ✓	1,041,797.86
02/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TECALITLAN JAL 0000000000 00769188	578.00 ✓		1,042,345.87
02/02/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1083 0000001083 00700217		4,366.60 ✓	1,037,949.27
02/02/2018	TRASPASO REF. 70095085227 AUT. 353 0095085227 00135324		12,816.00 ✓	1,025,133.27
02/02/2018	TRASPASO REF. 70095085227 AUT. 357 0095085227 00135794		2,832.59 ✓	1,022,300.68
06/02/2018	TRASPASO REF. 70095085227 AUT. 521 0095085227 00062197		336.39 ✓	1,021,964.29
06/02/2018	TRASPASO REF. 70093100776 AUT. 626 0093100776 00062636		486.27 ✓	1,021,478.02
06/02/2018	TRASPASO REF. 4604995668 AUT. 6294 4604995668 00062941		467.20 ✓	1,020,991.01
06/02/2018	TRASPASO REF. 70095085227 AUT. 146 0095085227 00114621		15,631.00 ✓	1,005,359.01
07/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TECALITLAN JAL 0000000000 00761316	8.00 ✓		1,005,367.01
07/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TECALITLAN JAL 0000000000 00761226	9.00 ✓		1,005,376.01
07/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TECALITLAN JAL 0000000000 00761390	144.00 ✓		1,005,520.01

Fec'ra	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. PLZ LON AL 0000000000 09226125	139.00 ✓		1,005,887.01
07/02/2018	TRASPASO REF 70095085227 AUT. 518 0095085227 00181824	12,816.00 ✓		1,018,473.01
07/02/2018	TRASPASO REF 4604895669 AUT. 5210 4604895669 00182107		12,816.00 ✓	1,005,657.01
08/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00018298	256.00 ✓		1,005,893.01
08/02/2018	TRASPASO REF. 70093100776 AUT. 228 0093100776 00222896		900.00 ✓	1,005,393.01
08/02/2018	TRASPASO REF. 4604895669 AUT. 2333 4604895669 00223330		404.00 ✓	1,094,895.01
12/02/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1082 0000001082 00018454		2,445.00 ✓	1,002,544.01
12/02/2018	TRASPASO REF. 4604895669 AUT. 5092 4604895669 00188527		15,481.26 ✓	987,052.75
13/02/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1082 0000001082 00763126		101,742.80 ✓	885,310.11
14/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00018963	4.20 ✓		885,314.35
14/02/2018	TRASPASO A GTOS CECYTEJ BANAMEX D INT 0000002-00768280	800,000.00 ✓		1,485,314.35
14/02/2018	CARGO GLOBAL 26252801 DEPOSITOS P 0026252801 00262804		297,543.40 ✓	1,187,770.95
14/02/2018	CARGO GLOBAL 26414802 DEPOSITOS P 0026414802 00264241		362,528.20 ✓	795,242.75
14/02/2018	TRASPASO REF. 70093100776 AUT. 997 0093100776 00099794		909.91 ✓	794,272.84
14/02/2018	TRASPASO REF. 70095085227 AUT. 001 0095085227 00100170		500.00 ✓	793,772.84
18/02/2018	TRASPASO REF. 70095085227 AUT. 236 0095085227 00123613		1,868.80 ✓	792,104.04
18/02/2018	PAGO A TERCEROS 65033762539 AUT 2018 9033762539 00120155		16,044.16 ✓	776,059.88
18/02/2018	PAGO A TERCEROS 65033762539 AUT 3088 5033762539 00130591		20,358.48 ✓	755,701.40
20/02/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1088 0000001088 00231846		5,592.40 ✓	750,109.00
22/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL 0000000000 00767160	12.00 ✓		750,121.00
22/02/2018	TRASPASO REF. 70095085227 AUT. 238 0095085227 00123806		1,874.70 ✓	748,246.30
22/02/2018	TRASPASO REF. 70093100776 AUT. 240 0093100776 00124074		1,538.00 ✓	746,707.30
23/02/2018	TRASPASO REF. 70093100776 AUT. 972 0093100776 00197210		720.00 ✓	745,987.30
27/02/2018	TRASPASO REF. 70095085227 AUT. 869 0095085227 00086936		836.62 ✓	745,150.68
27/02/2018	TRASPASO REF. 70093100776 AUT. 951 0093100776 00095194		706.10 ✓	744,444.58
27/02/2018	TRASPASO REF. 4604895669 AUT. 8063 4604895669 00080631		1,115.80 ✓	743,328.78
27/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. PLZ LON AL 0000000000 00235440	100.50 ✓		743,430.31
27/02/2018	TRASPASO REF 70112303764 AUT. 288 0112303764 00128808	1,000,000.00 ✓		1,743,430.31
27/02/2018	CARGO GLOBAL 31992201 DEPOSITOS P 0031992201 00319907		308,221.80 ✓	1,435,208.51
27/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00025314	13.00 ✓		1,435,221.51
27/02/2018	CARGO GLOBAL 33048302 DEPOSITOS P 0033048302 00330525		557,313.20 ✓	877,908.31
28/02/2018	TRASPASO REF. 70093100776 AUT. 524 0093100776 00052419		4,170.20 ✓	873,738.11
28/02/2018	TRASPASO REF. 70093100776 AUT. 532 0093100776 00053209		989.91 ✓	872,748.20
28/02/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1093 0000001093 00239885		3,793.20 ✓	868,955.00
28/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. PLZ LON AL 0000000000 00239484	291.50 ✓		869,246.50
28/02/2018	TRASPASO REF. 70093100776 AUT. 071 0093100776 80207142		740.55 ✓	868,505.95
28/02/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1087 0000001087 00397538		8,936.80 ✓	859,569.15
28/02/2018	SI RENDIMIENTO 0000000000 06832320	606.71 ✓		860,175.86
28/02/2018	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 06832320		105.00 ✓	861,080.86
28/02/2018	IVA COM CHQ GIRAD 0000000000 06832320		16.80 ✓	861,097.66

Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal

121.80



29/14
24/13

Fecha de consulta

01/03/2018 11:03:11 AM No. Contrato

00339075

COLEGIO DE ESTUDIOS
CIENTIF Y TECNO DEL EDO
DE JAL

Nombre del Cliente

Bancomer net cash - Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta:	0480953393	Alias:	SERVICIOS PERSONALES
Divisa:	MXP	Periodo de Consulta:	Anterior
Fecha Consulta:	01/03/2018		

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
28/02/2018	CHEQUE PAGADO NO / CH-0022089 PAGO EN EFECTIVO	-3,837.40 ✓		1,555,005.68
28/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 VARIOS PAGOS A TONALA BMRCASH	-12,000.00 ✓		1,559,843.08
28/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 PAGO RBO LUZ DE STA MARGARITA BMRCASH	-8,000.00 ✓		1,571,843.08
28/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 PAGO RBO LUZ DE TLAJO III BMRCASH	-13,000.00 ✓		1,579,843.08
28/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 VARIOS VIATICOS DE SN IGNACIO BMRCASH	-2,958.00 ✓		1,592,843.08
28/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 VIATICOS DE IXTLAH 23 DE FEB BMRCASH	-366.00 ✓		1,595,821.08
28/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 PAGO RBO LUZ DE TOTATICH BMRCASH	-180.00 ✓		1,596,167.08
28/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 VARIOS VIATICOS DE COCULA BMRCASH	-1,008.62 ✓		1,596,347.08
28/02/2018	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000843531 002 0096940 PAGO CUOTA SEDAR 2DA QNA FEB C	-213,685.91 ✓		1,597,355.70
28/02/2018	SPEI ENVIADO HSBC / 0000839980 021 0280218 PENSION 2DA QNA FEB PAGO CECYT	-1,982.00 ✓		1,811,041.81
28/02/2018	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00339075 ASESORIA EN CECYTEJ EN NOMINAS BMRCASH	-2,088.00 ✓		1,813,023.81
28/02/2018	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00339075 2DO PAGO ALIM EVENTO DE CECYTEJ BMRCASH	-32,856.00 ✓		1,815,111.81
28/02/2018	SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE / 0005400541 072 0000001 TRASPASO A GTOS CECYTEJ BANCOM		800,000.00 ✓	1,847,997.81
28/02/2018	PAGO DE NOMINA / BC-4203798682 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO D	-4,439.20 ✓		1,047,997.61
28/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 PENSION ALIM 2DA QNA VALLE DE BMRCASH	-2,133.20 ✓		1,052,436.81
28/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 TONALA BMRCASH	-4,163.60 ✓		1,054,570.01
28/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 STA MARGARITA BMRCASH	-8,413.20 ✓		1,058,733.61
28/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 SAN IGNACIO CERRO BMRCASH	-17,346.40 ✓		1,067,146.81
28/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 TLAJOMULCO II BMRCASH	-36,639.40 ✓		1,084,483.21
28/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 EL ARENAL BMRCASH	-3,056.60 ✓		1,124,132.61
28/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 GUADALAJARA BMRCASH	-5,756.40 ✓		1,127,189.21

1,357,707.93

28/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 CIHUATLAN BMRCASH	-2,987.20 ✓	1,132,975.61
28/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 VALLE DE JUAREZ BMRCASH	-2,765.00 ✓	1,135,962.81
28/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 TOTATICHE BMRCASH	-3,379.00 ✓	1,138,727.81
28/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 EL SALTO BMRCASH	-32,088.40 ✓	1,142,106.81
28/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 COQUILA BMRCASH	-775.60 ✓	1,174,195.21
28/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 TESISITAN BMRCASH	-6,470.20 ✓	1,174,970.81
27/02/2018	REEMBOLSO DE NOMINA / BC 4203798682 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO D	4,439.20 ✓	1,181,441.01
27/02/2018	CHEQUE PAGADO NO / CH-0022080 PAGO EN EFECTIVO	-461.00 ✓	1,177,001.81
27/02/2018	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****3393 FEB27 13:47 PRAC D891 FOLIO:7970	1,700.00 ✓	1,177,462.81
27/02/2018	PAGO DE NOMINA / BC 4203798682 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO D	-1,125,990.00 ✓	1,175,762.81
27/02/2018	PAGO DE NOMINA / BC 4203798682 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO D	-863,916.40 ✓	2,301,752.81
27/02/2018	DEPOSITO POR CORRECCION / 0044922/02/2018	800.00 ✓	165,669.21
27/02/2018	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****3393 REEMBOLSO FONDO CAJA E164 FOLIO:7854	39.00 ✓	164,869.21
27/02/2018	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****3393 CAJA CHICO E493 FOLIO:0024	480.00 ✓	164,830.21
27/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 TRASPASO A CTA GASTOS BMRCASH	2,000,000.00 ✓	164,350.21
27/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 VIATICOS 16 DE FEB DE SAN IGNABMRCASH	-1,004.58 ✓	1,164,350.21
27/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 VIATICOS DEL 15 FEB DE ZAPOTELEMRCASH	-350.00 ✓	1,165,354.79
27/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 VIATICOS DE CIHUATLAN BMRCASH	-2,820.80 ✓	1,165,704.79
27/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 PAGO VIATICOS DE IXTLAHUACAN BMRCASH	-2,059.37 ✓	1,168,525.59
27/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 VARIOS VIATICOS DE VALLE DE BMRCASH	-4,183.60 ✓	1,170,584.96
26/02/2018	TELEFONOS DE MEXICO / GUIA:3256363 REF:01287260060796118024 CIE:0624101	81,388.55 ✓	1,174,768.55
26/02/2018	TELEFONOS DE MEXICO / GUIA:3237950 REF:01287263064511718024 CIE:0624101	-35,485.06 ✓	1,256,157.11
26/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 RETIRO DE ZAPO POR DUPLICIDAD BMRCASH	1,829.00 ✓	1,291,847.17
26/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 PAO RBO LUZ DE TOTATICHE BMRCASH	-5,571.00 ✓	1,289,814.17
26/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0044909	3,253.40 ✓	1,295,385.17
26/02/2018	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****3393 FEB26 12:20 PRAC E281 FOLIO:1689	1,669.00 ✓	1,292,131.77
26/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0044907	2,613.00 ✓	1,290,482.77
26/02/2018	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****3393 REEMBOLSO GAS TONALA E261 FOLIO:3345	440.00 ✓	1,287,849.77
23/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 VIATICOS DE ZAPO 9 Y 10 FEBRERBMRCASH	-1,828.00 ✓	1,287,409.77
23/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 VIATICOS DE CIHUA 17 DE FEBRERBMRCASH	-1,652.09 ✓	1,289,237.77
23/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 VIATICOS DE TOTATICHE 17 FEB BMRCASH	-1,029.98 ✓	1,290,889.86
22/02/2018	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00339075 SERV ALIMENTOS REUNION CECYTEJBMRCASH	-6,800.00 ✓	1,291,919.84

22/02/2018	CFE SUMINISTRADOR DE / GUIA:3899115 REF:01438110803651180222 CIE:0578869	-3,961.00 ✓ ●	1,297,719.84
22/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 PAGO GTÓ CAFETERIA GUADALAJARABMRCASH	-3,000.00 ✓ ●	1,301,680.84
22/02/2018	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0022039 PAGO EN EFECTIVO	-3,323.80 ✓ ●	1,304,680.84
22/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0044898		1,055.00 ✓ ● 1,308,004.64
22/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0044897		400.00 ✓ ● 1,306,949.64
21/02/2018	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00339075 COMPRA 2 LLANTAS CRV CECYTEJ OBMRCASH	-3,634.00 ✓ ●	1,306,549.64
21/02/2018	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0022047 PAGO EN EFECTIVO	-5,937.20 ✓ ●	1,310,183.64
21/02/2018	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00339075 SERV DE GUARDA DE CECYTEJ BMRCASH	-1,438.40 ✓ ●	1,316,120.84
21/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 VIATICOS DE SN IGNACIO BMRCASH	-709.28 ✓ ●	1,317,559.24
21/02/2018	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0022058 RFC CUENTA DE DEPOSITO QUAE831025-RJ4	-2,220.20 ✓ ●	1,318,268.52
20/02/2018	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00339075 ALIMENTOS REUNION DIREC CECYTEJBMRCASH	-61,074.00 ✓ ●	1,320,488.72
20/02/2018	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00339075 COMPRA TELEF R HNOS CECYTEJ BMRCASH	-986.00 ✓ ●	1,381,562.72
20/02/2018	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00339075 COMPRA ARTIC PROMOC CECYTEJ BMRCASH	-12,006.00 ✓ ●	1,382,548.72
20/02/2018	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0022045 PAGO EN EFECTIVO	-3,897.00 ✓ ●	1,394,554.72
20/02/2018	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00339075 VIATICOS A TECALI 7 DE FEBREROBMRCASH	-1,114.00 ✓ ●	1,398,451.72
20/02/2018	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00339075 RENTA ANUAL SITIO WEB CECYTEJ BMRCASH	-126,279.01 ✓ ●	1,399,565.72
20/02/2018	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00339075 SERV GUARDA CECYTEJ AL 9 MZO BMRCASH	-2,540.40 ✓ ●	1,625,844.73
20/02/2018	ENLACE TPE SA DE CV / GUIA:1150567 REF:00008000002000644590 CIE:1281615	-4,817.00 ✓ ●	1,628,386.13
20/02/2018	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00339075 COM MUEBLES OF CENTRAL CECYTEJBMRCASH	-5,735.04 ✓ ●	1,533,002.13
20/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 PAGO RBO LUZ EL ARENAL BMRCASH	-8,228.00 ✓ ●	1,538,737.17
20/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 GASTO CAFET EN STA ANITA BMRCASH	-500.00 ✓ ●	1,546,965.17
20/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 PAGO SERV INTERNET GUADALAJA BMRCASH	-1,258.00 ✓ ●	1,547,465.17
20/02/2018	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0022046 RFC CUENTA DE DEPOSITO-RFC NO DISP	-1,685.60 ✓ ●	1,548,723.17
19/02/2018	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0022026	-2,707.20 ✓ ●	1,550,388.77
19/02/2018	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0022058 PAGO EN EFECTIVO	-1,719.40 ✓ ●	1,553,095.97
18/02/2018	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0022058 PAGO EN EFECTIVO	-3,547.80 ✓ ●	1,554,815.37
19/02/2018	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0022038 PAGO EN EFECTIVO	-3,323.80 ✓ ●	1,558,363.17
19/02/2018	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0022073 RFC CUENTA DE DEPOSITO-TCA0407219TE	-1,120.00 ✓ ●	1,561,686.97
18/02/2018	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0022049 PAGO EN EFECTIVO	-3,645.40 ✓ ●	1,562,806.97
16/02/2018	METLIFE MEXICO SA / GUIA:0310409 REF:PROV000000004920145 CIE:0628492	-61,851.03 ✓ ●	1,566,452.37
16/02/2018	METLIFE MEXICO SA / GUIA:0304832 REF:PROV000000004920145 CIE:0628492	-57,215.56 ✓ ●	1,628,303.40
18/02/2018	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000889376 002 0096940PAGO CECYTE JALISCO 150218	-173,928.28 ✓ ●	1,685,518.96
16/02/2018	SPEI ENVIADO BANSI / 0000888997 060 0150218CUOTA PENSIONES CECYTEJ	-4,549,963.58 ✓ ●	1,859,447.22

16/02/2018	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00339075 SERV INTERNET CECYTEJ 13 FEBREBMRCASH	-10,005.00 ✓	6,409,410.80
16/02/2018	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00339075 SERV INTERNET CECYTEJ 19 FEBREBMRCASH	-8,004.50 ✓	6,419,415.80
16/02/2018	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00339075 PAGO 1RA QNA FEB SINDIC DOCEN BMRCASH	-26,225.47 ✓	6,428,420.30
16/02/2018	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00339075 PAGO 1RA QNA FEB SINDIC ADMVOSBMRCASH	-15,960.74 ✓	6,454,645.77
16/02/2018	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0022044 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMM791025-9Z2	-1,708.60 ✓	6,470,606.51
18/02/2018	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0022030 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOAH690219QJ5	-2,707.20 ✓	6,472,315.11
15/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0044862		404.00 ✓
15/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0044861		600.00 ✓
15/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 TRASPASO A CTA SERVICIOS BMRCASH	1,000,000.00 ✓	6,473,818.31
15/02/2018	SPEI RECIBIDOHSBC / 0005285195 021 0000001TRASPASO A CTA GTOS BANCOMER	3,000,000.00 ✓	6,473,818.31
15/02/2018	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005278316 072 0000002TRASPASO A GTOS CECYTEJ BANCOM	800,000.00 ✓	6,473,818.31
14/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 SUELDO 1RA QNA FEB STA MARGA BMRCASH	-4,982.20 ✓	1,673,818.31
14/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 SUELDO 1RA FEB TLAJO II BMRCASH	-8,543.00 ✓	1,678,800.51
14/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 SUELDO 1RA FEB EL SALTO BMRCASH	-13,554.40 ✓	1,688,343.51
14/02/2018	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0022055 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPC881036-JJ0	-2,220.20 ✓	1,701,897.91
14/02/2018	SPEI ENVIADO HSBC / 0000669638 021 0150218PENSION ALIM 1RA FEB VALLARTGA	-1,991.20 ✓	1,704,116.11
14/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 PAGO SERVICIO INTERNET VALLE BMRCASH	-499.00 ✓	1,708,109.31
14/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 TRASLADO A COMPETENCIA TESISITABMRCASH	-1,140.00 ✓	1,706,608.31
14/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 DIESEL EXPOEMPREN TESISITAN BMRCASH	-400.00 ✓	1,707,748.31
14/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 PENSION ALIM DE VALLE 1RA FEB BMRCASH	-595.25 ✓	1,708,148.31
14/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 SULDOS DE SN IGNACIO BMRCASH	-3,468.40 ✓	1,708,743.56
14/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 SUELDO DE TOTATICH BMRCASH	-3,378.80 ✓	1,712,211.96
14/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 SUELDO DE EL SALTO BMRCASH	-11,605.80 ✓	1,715,590.76
14/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 PAGO RBO LUZ DE VALLE BMRCASH	-11,586.00 ✓	1,727,196.56
14/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 TRASPASO A CTA SERVICIOS BMRCASH	1,050,000.00 ✓	6,738,782.56
14/02/2018	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00339075 LIQUIDAR COMP DE MOB CECYTEJ BMRCASH	-1,899,771.44 ✓	688,782.56
14/02/2018	PAGO DE NOMINA / BC 4203798682 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO D	-729,633.00 ✓	2,588,554.00
14/02/2018	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00339075 ART DE CAFETERIA DIR GENERAL BMRCASH	-9,809.29 ✓	3,318,187.00
14/02/2018	PAGO DE NOMINA / BC 4203798682 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO D	-835,535.60 ✓	3,327,996.29
14/02/2018	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005175233 072 0000001TRASPASO A GTOS CECYTEJ BANCOM	1,000,000.00 ✓	6,163,531.89
14/02/2018	VENTA FONDOS DE INVERSION / BMERGOB NC 00 OPERADO EN CANAL SUCU	2,000,005.39 ✓	6,163,531.89
13/02/2018	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0022061 PAGO EN EFECTIVO	-2,220.20 ✓	1,163,526.50
13/02/2018	COMPRA FONDOS INVERSION / BMERGOB NC 00 OPERADO EN CANAL SUCU	-999,972.19 ✓	1,165,746.70

13/02/2018	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0022060 RFC CUENTA DE DEPOSITO BAGR880524-SN1	-1,719.40 ✓	2,165,718.89
13/02/2018	ENLACE TPE SA DE CV / GUIA:0239240 REF:00008000002000645787 CIE:1281615	-4,598.00 ✓	2,167,438.29
13/02/2018	ENLACE TPE SA DE CV / GUIA:0215710 REF:00008000002000984350 CIE:1281615	-4,598.00 ✓	2,172,036.29
13/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 RETIRO DE IXTLA AJUSTE OFICINBMRCASH		214.88 ✓ 2,176,634.29
13/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 VIATICOS DE TOTATICHÉ BMRCASH	-1,130.37 ✓	2,176,419.41
13/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 TRASPASO A CTA DE GASTOS BMRCASH		1,000,000.00 ✓ 1,177,549.78
13/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0044829		164.00 ✓ 1,177,549.78
12/02/2018	ENLACE TPE SA DE CV / GUIA:2746810 REF:00008000002000645704 CIE:1281615	-5,098.00 ✓	1,177,365.78
12/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 VIATICOS DE SN IGNACIO 2 DE FEBMRCASH	-897.73 ✓	1,182,483.78
12/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 VIATICOS DE IXTLA 13 DE FEB BMRCASH	-228.79 ✓	1,183,481.51
12/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 RETIRO DE EL SALTO A CTA GTOS BMRCASH		11,439.00 ✓ 1,183,711.30
12/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 VIATICOS 2 FEB DE COCULA BMRCASH	-469.96 ✓	1,172,272.30
12/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 GASTOS TRASLADO ALUMNOS TESISTBMRCASH	-881.00 ✓	1,172,742.28
12/02/2018	ENLACE TPE SA DE CV / GUIA:2741300 REF:00008000002000645738 CIE:1281615	-5,098.00 ✓	1,173,623.28
12/02/2018	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****3393 14306198 E197 FOLIO:2816		600.00 ✓ 1,178,721.26
12/02/2018	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0022042 RFC CUENTA DE DEPOSITO BEAM9104186M5	-8,855.20 ✓	1,178,121.26
09/02/2018	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000439828-002 0000436EVENTO DIRECTIVO CECYTEJ	-145,928.00 ✓	1,187,006.46
09/02/2018	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00339075 COMP 2 LLANTAS YARIS CECYTEJ BMRCASH	-2,102.00 ✓	1,332,934.46
09/02/2018	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00339075 APOYO ECONOM FEB SINDICATO BMRCASH	-10,000.00 ✓	1,335,036.46
09/02/2018	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00339075 BOL DE AVION MEX DE CECYTEJ BMRCASH	-5,072.00 ✓	1,345,036.46
09/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 PAGO RBO LUZ STA MARGARITA BMRCASH	-7,200.00 ✓	1,350,108.46
09/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 VIATICOS DE SN IGNACIO 8 DE FEBMRCASH	-593.73 ✓	1,357,308.46
09/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 RETIRO DE TLAJO II AJUSTE BMRCASH		16,754.00 ✓ 1,357,902.19
09/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 GASTO CAFE REUNION EN NEXTIPACBMRCASH	-500.00 ✓	1,341,148.19
09/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 PAGO RBO LUZ DE STA ANITA BMRCASH	-10,654.00 ✓	1,341,648.19
09/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 VIATICOS 9 Y 10 DE FEB ZAPOTILBMRCASH	-1,826.00 ✓	1,352,302.19
09/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 GASTO CAFE REUNION EN CIHUATLABMRCASH	-1,000.00 ✓	1,354,130.19
09/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 PAGO VIATICOS DE TOTATICHÉ BMRCASH	-1,516.00 ✓	1,355,130.19
09/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 PAGO RBO LUZ DE EL SALTO BMRCASH	-11,439.00 ✓	1,356,746.19
09/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 PAGO VIATICOS DE COCULA BMRCASH	-1,599.92 ✓	1,368,185.19
09/02/2018	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00339075 BOL DE AVION MEX DE CECYTEJ BMRCASH	-5,462.00 ✓	1,369,785.11
09/02/2018	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0021948 PAGO EN EFECTIVO	-1,515.00 ✓	1,375,247.11

09/02/2018	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****3393 FEB09 15:18 PRAC D283 FOLIO:3281	1,966.00	✓	376,762.11
09/02/2018	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0022059 PAGO EN EFECTIVO	-2,206.00	✓	1,374,796.11
09/02/2018	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0022043 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GADA460601-661	-2,979.60	✓	1,377,002.11
09/02/2018	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00339075 COMPRA 5 SILLAS EN CECYTEJ BMRCASH	-3,823.36	✓	1,379,981.71
08/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0044799	404.00	✓	383,805.07
08/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0044798	10.00	✓	383,401.07
08/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0044797	1,588.00	✓	383,391.07
08/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0044796	840.22	✓	381,803.07
08/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0044795	488.00	✓	380,962.85
08/02/2018	COMPRA FONDOS INVERSION / BMERGOB NC 00 OPERADO EN CANAL: SUCU	-1,699,967.94	✓	1,380,474.85
08/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 TRASPASO A CTA GASTOS BMRCASH	1,700,000.00	✓	380,442.79
08/02/2018	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0022057 RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIPD670927-	-3,179.00	✓	1,380,442.79
08/02/2018	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****3383 FEB08 11:24 PRAC 8616 FOLIO:3720	160.00	✓	383,621.79
07/02/2018	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00339075 MANTTO LOCAL RENTA DE CECYTEJ BMRCASH	-3,480.00	✓	1,383,461.79
07/02/2018	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00339075 RTA FEB LOCAL PLAZA CECYTEJ BMRCASH	-27,840.00	✓	1,386,941.79
07/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 FONDO DE CAJA DE TOTATICHE BMRCASH	-6,000.00	✓	1,414,781.79
07/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 PAGO RBO LUZ Y TELEF NEXTIPAC BMRCASH	-11,288.00	✓	1,420,781.79
07/02/2018	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0022027 PAGO EN EFECTIVO	-2,445.00	✓	1,432,069.79
06/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0044785	140.00	✓	434,514.79
06/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0044784	92.00	✓	434,374.79
06/02/2018	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0022041 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEJD840421-AL2	-1,218.40	✓	1,434,282.79
08/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 VIATICOS 2 DE FEB DE ZAPOTILTIBMRCASH	-1,144.24	✓	1,435,501.19
06/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 PAGO RBO LUZ DE IXTLAHUAC BMRCASH	-8,340.00	✓	1,436,645.43
06/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0044780	2,883.00	✓	444,985.43
06/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0044779	160.00	✓	442,102.43
06/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 COMISIO DEL BCO ENERO STA MARGBMRCASH	-187.92	✓	1,441,942.43
06/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 COMISION BCO ENERO NEXTIPAC BMRCASH	-375.84	✓	1,442,130.35
06/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 COMISION BCO DE ENERO GUADALAJBMRCASH	-635.88	✓	1,442,506.19
06/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 COMIS BCO DE ENERO ZAPOITIC BMRCASH	-654.24	✓	1,443,141.87
06/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 COMIS BCO DE ENERO IXTLAHUA BMRCASH	-654.24	✓	1,443,796.11
02/02/2018	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00339075 SERV ESTAC FEBRERO CECYTEJ BMRCASH	-22,968.00	✓	1,444,450.35
02/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 PAGO RBOS LUZ DE SN IGNACIO BMRCASH	-10,055.00	✓	1,467,418.35
02/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 VIATICOS 2 DE FEB SN IGNACIO BMRCASH	-831.56	✓	1,477,473.35

02/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 PAGO RBO LUZ DE TLAJO II BMRCASH	-29,220.00 ✓	1,475,304.91
02/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 VIATICOS DE FEBRERO DE CIHUA BMRCASH	-5,236.00 ✓	1,507,524.91
02/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 VIATICOS 2 DE FEB DE VALLE BMRCASH	-720.00 ✓	1,513,760.91
02/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 RETIRO DE EL SALTO AJUSTE OFICBMRCASH	35,586.01 ✓	1,514,480.91
02/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 VARIOS VIATICOS DE COCULA ENERBMRCASH	-633.08 ✓	1,478,914.90
02/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 GTO DE CAFETERIA EN TESISTAN BMRCASH	-476.80 ✓	1,479,547.98
02/02/2018	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00339075 BOLETOS DE AVION A MEX CECYTEJBMRCASH	-7,482.01 ✓	1,480,024.58
02/02/2018	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00339075 BOLETO AVION GDL A MEX CECYTEJBMRCASH	-4,654.80 ✓	1,487,506.59
02/02/2018	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0022054 PAGO EN EFECTIVO	-3,179.00 ✓	1,492,161.39
02/02/2018	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0022028 PAGO EN EFECTIVO	-2,444.80 ✓	1,495,340.39
02/02/2018	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0022053 PAGO EN EFECTIVO	-66,379.60 ✓	1,497,785.19
02/02/2018	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0021988 PAGO EN EFECTIVO	-5,453.20 ✓	1,564,164.79
02/02/2018	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0022040 PAGO EN EFECTIVO	-2,552.20 ✓	1,569,617.99
02/02/2018	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0022037 PAGO EN EFECTIVO	-4,259.40 ✓	1,572,170.19
02/02/2018	IVA COM SERVICIOS BNTC / 00339075 SICOCO ENE 2018	-132.80 ✓	1,576,429.59
02/02/2018	COM SERV BANCOMER NET CAS / 00339075 SICOCO ENE 2018	-830.00 ✓	1,576,582.39
02/02/2018	IVA COM TRANSACCIONE BNTC / 00339075 SICOCO ENE 2018	-500.97 ✓	1,577,392.39
02/02/2018	COM TRANSACCIONES BNTC / 00339075 SICOCO ENE 2018	-3,131.10 ✓	1,577,893.36
01/02/2018	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****3393 FEB01 15:00 PRAC D649 FOLIO:3251	143.00 ✓	1,581,024.46
01/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 VIATICOS DE ENERO STA ANITA BMRCASH	-595.51 ✓	1,580,881.46
01/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 VIATICOS DE FEBRERO VALLE DE BMRCASH	-1,406.00 ✓	1,581,476.97
01/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 PAGO VIATICOS FEBRE IXTLAH BMRCASH	-622.60 ✓	1,582,882.97
01/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 VIATICOS 31 ENE DE TOTATICHE BMRCASH	-1,081.12 ✓	1,583,505.57
01/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 TONALA BMRCASH	-6,000.00 ✓	1,584,586.69
01/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 SANTA MARGARITA BMRCASH	-6,000.00 ✓	1,590,586.69
01/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 TLAJOMULCO III BMRCASH	-6,000.00 ✓	1,596,586.69
01/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 SAN IGNACIO BMRCASH	-5,000.00 ✓	1,602,586.69
01/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 TLAJOMULCO II BMRCASH	-8,000.00 ✓	1,607,586.69
01/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 NEXTIPAC BMRCASH	-6,000.00 ✓	1,615,586.69
01/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 SANTA ANITA BMRCASH	-6,000.00 ✓	1,621,586.69
01/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 EL ARENAL BMRCASH	-5,000.00 ✓	1,627,586.69
01/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 GUADALAJARA BMRCASH	-8,000.00 ✓	1,632,586.69
01/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 ZAPOTILIC BMRCASH	-5,000.00 ✓	1,640,586.69

01/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 CIHUATLAN BMRCASH	-8,000.00 ✓	1,645,586.69
01/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 VALLE DE JUAREZ BMRCASH	-5,000.00 ✓	1,653,586.69
01/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 IXTLAHUACAN BMRCASH	-6,000.00 ✓	1,658,586.69
01/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 COCULA BMRCASH	-8,000.00 ✓	1,664,586.69
01/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 EL SALTO BMRCASH	-8,000.00 ✓	1,672,586.69
01/02/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00339075 TESISTAN BMRCASH	-8,000.00 ✓	1,680,586.69
01/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0044731	1,882.00 ✓	1,688,586.69
01/02/2018	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	-29.12 ✓	1,686,704.69
01/02/2018	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE18 AL 31ENE18	-182.00 ✓	1,686,733.81
01/02/2018	INTERESES GANADOS	41.70 ✓	1,686,915.81

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bancomerelcash.com

\$ 4,805.99

955, 087



Impresión

Cerrar

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE - 245859

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

01/03/2018 11:27

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2018 al 28/02/2018
 Cuentas de Cheques : 0218797239 | 072 320 00218797239 8 | 0551-SUCURSAL GUADALAJARA CHAPULTEPEC | 20/mar/2014 | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE

Saldo Inicial del Dia \$1,135,276.71
 Saldo Actual \$1,135,276.71
 Saldo Disponible: \$1,135,276.71
 Saldo Final Mes Anterior \$1,135,276.71

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/02/2018	01/02/2018	0000002183	CHEQUE 0002183	508	0206		\$3,869.80	✓ \$1,195,920.94	8144		-
01/02/2018	01/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0206	\$914.30	✓	\$1,196,835.24	8145		-
01/02/2018	01/02/2018	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$20,000.00	✓ \$1,176,835.24	8146	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229793460, FONDO DE CAJA FEBR 2018 OFICINAS AL R.F.C. SASN750103T57	-
01/02/2018	01/02/2018	0000000007	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$6,000.00	✓ \$1,170,835.24	8147	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0432487130, FONDO CAJA DE IXTAPA IXTAPA 18 AL R.F.C. CEC9609261C1	-
01/02/2018	01/02/2018	0000000006	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$6,000.00	✓ \$1,164,835.24	8148	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546377, FONDO CAJA DE TLAJOM1 FEBRE 18 AL R.F.C. CEC9609261C1	-
01/02/2018	01/02/2018	0000000005	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$5,000.00	✓ \$1,159,835.24	8149	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546340, FONDO CAJA DE ATOTON MARZO 18 AL R.F.C. CEC9609261C1	-
01/02/2018	01/02/2018	0000000004	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$8,000.00	✓ \$1,151,835.24	8150	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546368, FONDO CAJA DE ENCARN FEBRE 18 AL R.F.C. CEC9609261C1	-
01/02/2018	01/02/2018	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$8,000.00	✓ \$1,143,835.24	8151	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546331, FONDO CAJA DE VALLART FEBRE 18 AL R.F.C. CEC9609261C1	-
01/02/2018	01/02/2018	0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$8,000.00	✓ \$1,135,835.24	8152	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546331, FONDO CAJA DE TLAQUE FEBRE 18 AL R.F.C. CEC9609261C1	-
01/02/2018	01/02/2018	0000002150	CHEQUE 0002150	508	1974		\$4,344.60	✓ \$1,131,490.64	8153	DEPOSITO A CTA. 0408367170 RFC: BAML920516HA4	-
01/02/2018	01/02/2018	0000002128	CHEQUE 0002128	508	0481		\$6,216.40	✓ \$1,125,274.24	8154		-
01/02/2018	01/02/2018	0000000010	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$239.00	✓ \$1,125,035.24	8155	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229790432, VIATICOS A CHIMALTITAN 2 DE FEBRER AL R.F.C. PAB3681002LH2	-
01/02/2018	01/02/2018	0000000009	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$7,438.08	✓ \$1,117,597.24	8156	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229793200, VIATICOS A MEXICO 5 A 9 FEBRERO AL R.F.C. SAA07805122V7	-
01/02/2018	01/02/2018	0000000008	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$239.00	✓ \$1,117,358.24	8157	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229780330, VIATICOS A CHIMALTITAN 2 DE FEBRER AL R.F.C. AERK751226AU2	-
01/02/2018	01/02/2018	0000000007	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,203.34	✓ \$1,116,154.90	8158	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229790665, VIATICOS A CHIMALTITAN 2 DE FEBRER AL R.F.C. PARA5901095W5	-

02/02/2018	02/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1935	\$893.96 ✓	\$1,117,048.86	8159		
02/02/2018	02/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1935	\$1,390.23 ✓	\$1,118,439.09	8160		
02/02/2018	02/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1935	\$260.60 ✓	\$1,118,699.69	8161		
02/02/2018	02/02/2018	0000002160	CHEQUE 0002160	508 0166		\$1,218.60 ✓	\$1,117,481.09	8162	DEPOSITO A CTA. 0354840828 RFC ROCA610622BK4
02/02/2018	02/02/2018	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$9,985,000.00 ✓	\$11,102,481.09	8163	DE LA CUENTA 0432486955, TRASPASO A CTA DE GASTOS BANOR	
02/02/2018	02/02/2018	0000000000	CPA FONDOS DE INV.	593 0790		\$7,999,988.93 ✓	\$3,102,492.18	8164	CTG 0502456741 02/02 NTEGUB SERIE E7
02/02/2018	02/02/2018	0000002166	CHEQUE 0002166	508 0647		\$2,709.08 ✓	\$3,099,783.18	8165	
02/02/2018	02/02/2018	0000002164	CHEQUE 0002164	508 0491		\$1,719.40 ✓	\$3,098,063.78	8166	
02/02/2018	02/02/2018	0000000005	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$18,371.00 ✓	\$3,079,692.78	8167	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0432487130, PAGO RBO LUZ DE XTAPA AL R.F.C. CEC9609261C1
02/02/2018	02/02/2018	0000000004	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$754.00 ✓	\$3,078,938.78	8168	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546340, GTO REPARAC BOMBA AGUA ATOTONI AL R.F.C. CEC9609261C1
02/02/2018	02/02/2018	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$412.20 ✓	\$3,078,526.57	8169	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546340, VIATICOS 2 FEB DE ATOTONI AL R.F.C. CEC9609261C1
02/02/2018	02/02/2018	0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$2,306.32 ✓	\$3,076,220.25	8170	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546386, VIATICOS 1RO FEBRERO DE VALLAR AL R.F.C. CEC9609261C1
02/02/2018	02/02/2018	0000000012	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$274.00 ✓	\$3,075,946.25	8171	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229790432, VIATICOS A 6 FEB CUQUIO COMISION AL R.F.C. PAB3681002LH2
02/02/2018	02/02/2018	0000000011	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$586.20 ✓	\$3,075,359.99	8172	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229790665, VIATICOS 6 A CUQUI COMISION AL R.F.C. PARAS901095WS
02/02/2018	02/02/2018	0000000010	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,815.66 ✓	\$3,073,544.33	8173	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229790665, VIATICOS 9 FEBRERO BAJIO TOTATICHÉ AL R.F.C. PARAS901095WS
02/02/2018	02/02/2018	0000000009	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$274.00 ✓	\$3,073,270.33	8174	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229790432, VIATICOS 9 FEBRERO BAJIO TOTATICHÉ AL R.F.C. PAB3681002LH2
02/02/2018	02/02/2018	0000000008	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,270.20 ✓	\$3,072,000.13	8175	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229795165, VIATICOS 8 FEB A EL GRULLO COMISION AL R.F.C. VIM830330UX9
02/02/2018	02/02/2018	0000000007	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$607.00 ✓	\$3,071,393.13	8176	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229782352, REEMBOLSO GTO DE DIR ACADEMICA AL R.F.C. CAFL741101C00
02/02/2018	02/02/2018	0000000006	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,172.50 ✓	\$3,070,220.63	8177	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785111, VIATICOS A EL GRULLO 2 FEB AL R.F.C. GORG670330534 =REFERENCIA CTA/CLASE: 021320040208239693, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:DISTRIBUIDORES DE PAPELERA KOTT (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), COMPRA MAT DE OFIC Y PAPEL CECYTE) C65, CVE RASTREO: 8846CAP1201802020547286014 RFC: DPROID901HF3, IVA: 0000000000.00 HSBC
02/02/2018	02/02/2018	0000022048	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,234,673.69 ✓	\$1,835,546.94	8178	=REFERENCIA CTA/CLASE: 014320605744475884, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:AGUSTIN GONZALEZ TAPI (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), GASTO ALIMENTOS CURSO CECYTE) OFICINAS, CVE RASTREO: 8846APA7201802020547286019
02/02/2018	02/02/2018	0000001024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$4,939.99 ✓	\$1,830,606.95	8179	

RFC: GOTA7208042Y0, IVA: 0000000000.00 SANTANDER
 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010093472407, BEM SPEI, BCO:044
 BENEF:CONTINENTAL PAPEL DE MEXICO SA (DATO NO VERIF;

02/02/2018	02/02/2018	0000000024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 0846	\$942,803.34	✓	\$887,803.61	8180	POR ESTA INST), COMPRA MAT DE LIMPIEZA CECYTE) C 7), CVE RASTREO: 8846CAP1201802020547286020 RFC: CPM0505021H8, IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0229787348,
02/02/2018	02/02/2018	0000000014	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791-8846	\$851.17	✓	\$886,952.44	8181	VIATICOS 30 ENERO A EL GRULLO COMISION, AL R.F.C. LEAD7510002R2
02/02/2018	02/02/2018	0000002149	CHEQUE 0002149	508 1536	\$5,820.00	✓	\$881,132.44	8182	DEPOSITO A CTA. 0252500095 RFC GOA690417R38
02/02/2018	02/02/2018	0000002152	CHEQUE 0002152	508 0491	\$5,403.80	✓	\$875,728.64	8183	
02/02/2018	02/02/2018	0000002134	CHEQUE 0002134	508 1521	\$7,153.40	✓	\$868,575.24	8184	DEPOSITO A CTA. 0574368371 RFC AUST641003J20
02/02/2018	02/02/2018	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000 1492	\$2,245.00	✓	\$870,820.24	8185	
03/02/2018	06/02/2018	0000002172	CHEQUE 0002172	508 0648	\$4,344.80	✓	\$866,475.44	8186	
06/02/2018	06/02/2018	0000002169	CHEQUE 0002169	508 2589	\$5,137.20	✓	\$861,338.24	8187	
06/02/2018	06/02/2018	0000002151	CHEQUE 0002151	508 1974	\$3,179.00	✓	\$858,159.24	8188	
06/02/2018	06/02/2018	0000002167	CHEQUE 0002167	508 0647	\$3,179.00	✓	\$854,980.24	8189	
06/02/2018	06/02/2018	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$900.00	✓	\$854,080.24	8190	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0437546377, REPARACION RELOJ CHECADOR TLAJ AL R.F.C. CEC9609261C1
06/02/2018	06/02/2018	0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$4,000.00	✓	\$850,080.24	8191	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0437546340, GASTO PROMOCION DE ATOTONILCO AL R.F.C. CEC9609261C1
06/02/2018	06/02/2018	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$3,421.51	✓	\$846,658.73	8192	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0437546340, VIATICO 31 ENERO DE ATOTONILCO AL R.F.C. CEC9609261C1
06/02/2018	06/02/2018	0000002137	CHEQUE 0002137	508 1566	\$7,153.40	✓	\$839,505.33	8193	
06/02/2018	06/02/2018	0000000005	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,167.97	✓	\$838,337.36	8194	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0229785111, VIATICOS A TEPA Y ATOTO 6 DE FEBRERO AL R.F.C. GORG670330534
06/02/2018	06/02/2018	0000000773	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$248,754.11	✓	\$599,593.25	8195	IVA:00000000.00, A LA CUENTA) 0227887141, INST SISTEMA PARARAYOS EN CECYTE) 6 AL R.F.C. BET140424PY3
06/02/2018	06/02/2018	0000000399	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$12,662.60	✓	\$576,920.65	8196	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0131616309, SERV GASOLINA 2DA QNA ENERO CECYTE) AL R.F.C. GV1660404PD1
06/02/2018	06/02/2018	0000000006	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$703.72	✓	\$576,216.93	8197	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0229790197, VIATICOS A ATOTO EL 6 DE FEBRERO AL R.F.C. DOGM570802132
06/02/2018	06/02/2018	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 1935	\$806.00	✓	\$577,024.93	8198	
06/02/2018	06/02/2018	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 1935	\$116.01	✓	\$577,140.94	8199	
06/02/2018	06/02/2018	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 1935	\$260.00	✓	\$577,400.94	8200	
07/02/2018	07/02/2018	0000002132	CHEQ CA0002132	512 0316	\$9,315.80	✓	\$568,085.14	8201	OIVA8506085E5
07/02/2018	07/02/2018	0000002138	CHEQ CA0002138	512 0316	\$7,153.40	✓	\$560,931.74	8202	ROTL700621690
07/02/2018	07/02/2018	0000002147	CHEQ CA0002147	512 0316	\$31,931.80	✓	\$529,000.14	8203	MOAS790507G30
07/02/2018	07/02/2018	0000002180	CHEQUE 0002180	508 0817	\$2,220.20	✓	\$526,779.94	8204	DEPOSITO A CTA. 0413261919 RFC AUCL790705AU7
07/02/2018	07/02/2018	0000002175	CHEQUE	508 0817	\$2,220.20	✓	\$524,559.74	8205	

Impresión NBXI

07/02/2018	0000000000	0002176 VTA FONDOS DE INV.	096 0790	\$500,003.95 ✓	\$1,024,563.69	8208	CTO 0502456741 07/02 NTEGUB SERIE E7
07/02/2018	07/02/2018 0000002148	CHEQUE 0002148	508 1974	\$4,314.40 ✓	\$1,020,249.29	8207	
07/02/2018	07/02/2018 0000002141	CHEQUE 0002141	508 1514	\$1,218.40 ✓	\$1,019,030.89	8208	
07/02/2018	07/02/2018 0000002119	CHEQUE 0002119	508 1521	\$4,005.80 ✓	\$1,015,025.09	8209	
07/02/2018	07/02/2018 0000002140	CHEQUE 0002140	508 0491	\$42,981.50 ✓	\$972,043.49	8210	DEPOSITO A CTA. 0229780602 RFC AAD16610048G6 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0229792418,
07/02/2018	07/02/2018 0000000003	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$201.00 ✓	\$971,842.49	8211	VIATICOS A TECALITLAN 7 FEBRERO AL R.F.C. ROO920822JE0 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0265030723,
07/02/2018	07/02/2018 0000000002	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$201.00 ✓	\$971,641.49	8212	VIATICOS A TECALITLAN 7 FEBRERO AL R.F.C. DOGC8010307F3 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0238114788,
07/02/2018	07/02/2018 0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$201.00 ✓	\$971,440.49	8213	VIATICOS A TECALITLAN 7 FEBRERO AL R.F.C. CIGC901217LA7 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320635045484579, BEM SPEI, BCO: 014 BENEF: MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERRE (DATO NO VERIF, POR ESTA
07/02/2018	07/02/2018 0000001271	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,458.80 ✓	\$953,981.69	8214	INST), SERV A VEH HONDA OFICIAL CECYTE), CVE RASTREO: 8846APA7201802070548439752 RFC: GUGM8904163D1, IVA: 0000000000.00 SANTANDER IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 8437546386, VIATICOS DE VALLARTA 9 Y 10 FE AL R.F.C. CEC9609281C1
07/02/2018	07/02/2018 0000000004	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,232.00 ✓	\$950,749.69	8215	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010030898866, BEM SPEI, BCO: 044 BENEF: ABIGAIL RAMOS MENDE (DATO NO VERIF, POR ESTA (INST), ARTICULOS DE CAFET DIR ADMVA CECYTE), CVE RASTREO: 8846CAP1201802070548444032 RFC: RAMA6404104N2, IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK
07/02/2018	07/02/2018 0000003141	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$12,433.20 ✓	\$948,316.49	8216	
07/02/2018	07/02/2018 0000000000	DEF EN EFECTIVO ATM BTE N30350	000 4668	\$200.00 ✓	\$948,516.49	8217	
08/02/2018	08/02/2018 0000002174	CHEQUE 0002174	508 0817	\$1,719.40 ✓	\$946,797.09	8218	DEPOSITO A CTA. 0866748454 RFC FADO750322E61
08/02/2018	08/02/2018 0000000000	DEF EFECTIVO	000 7719	\$795.00 ✓	\$947,592.09	8219	
08/02/2018	08/02/2018 0000000000	DEF PAGO MULTIPLE	003 7715	\$61.00 ✓	\$947,653.09	8220	
09/02/2018	09/02/2018 0000002170	CHEQUE 0002170	508 1420	\$1,708.80 ✓	\$945,944.29	8221	
09/02/2018	09/02/2018 0000002168	CHEQUE 0002168	508 1501	\$1,218.40 ✓	\$944,725.89	8222	DEPOSITO A CTA. 0321017127 RFC ZAVR900814A75
09/02/2018	09/02/2018 0000002161	CHEQUE 0002161	508 1974	\$1,218.40 ✓	\$943,507.49	8223	
09/02/2018	09/02/2018 0000002173	CHEQUE 0002173	508 0169	\$1,179.00 ✓	\$940,328.49	8224	DEPOSITO A CTA. 0363832487 RFC IJVL6305129K0 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0229780330,
09/02/2018	09/02/2018 0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$858.00 ✓	\$939,470.49	8225	VIATICOS A MEX 9 DE FEBRERO AL R.F.C. AERK751226AU2
09/02/2018	09/02/2018 0000002162	CHEQUE 0002162	508 0643	\$330.00 ✓	\$939,140.49	8226	
09/02/2018	09/02/2018 0000002187	CHEQUE 0002187	508 0643	\$128.00 ✓	\$939,012.49	8227	
09/02/2018	09/02/2018 0000002190	CHEQUE 0002190	508 0643	\$331.00 ✓	\$938,681.49	8228	
09/02/2018	09/02/2018 0000002159	CHEQUE 0002159	508 0643	\$239.00 ✓	\$938,442.49	8229	
09/02/2018	09/02/2018 0000002191	CHEQUE 0002191	508 0643	\$458.00 ✓	\$937,984.49	8230	

Impresión NBXI

09/02/2018	0000002188	CHEQUE 0002188	508 0643	\$239.00 ✓	\$937,745.49	8231	
9/02/2018	0000002181	CHEQUE 0002181	508 2589	\$2,709.00 ✓	\$935,036.49	8232	
09/02/2018	09/02/2018	0000000003 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$3,731.92 ✓	\$931,304.57	8233	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546340, VIATICOS 9 Y 10 FED DE ATOTO AL R.F.C. CEC9609261C1
09/02/2018	09/02/2018	0000000002 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,453.08 ✓	\$929,851.49	8234	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546368, VIATICOS 8 FEB DE ENCARNA AL R.F.C. CEC9609261C1
09/02/2018	09/02/2018	0000000004 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,270.20 ✓	\$928,581.29	8235	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229795165, VIATICOS 9 FEBRERO A ATOTONILCO AL R.F.C. VMIB30330UX9
09/02/2018	09/02/2018	0000000059 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,299.20 ✓	\$927,282.09	8236	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040247095788, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:HECTOR MANUEL VAZQUEZ SANDOVA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), COMP SELLOS DE GOMA CECYTE), CVE RASTREO: 8846CAP2201802090549406699 RFC: VASH6006038H3, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/02/2018	09/02/2018	0000000009 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$11,500.00 ✓	\$915,782.09	8237	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064300452150, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:ROBERTO RUBIO GUTIERRE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASLADO MOBILIARIO DE CECYTE), CVE RASTREO: 8846CAP1201802090549406702 RFC: RUGR93080516A, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/02/2018	09/02/2018	0000000490 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,800.00 ✓	\$909,982.09	8238	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0554002943, COMPRA CONEXION CECYTEJ AL R.F.C. BAC901112JE7
10/02/2018	12/02/2018	0000002154 CHEQ CA0002154	512 0316	\$1,218.40 ✓	\$908,763.69	8239	PUDC8610049L3
10/02/2018	12/02/2018	0000002165 CHEQ CA0002165	512 0316	\$717.60 ✓	\$908,046.09	8240	GUH2891130000
12/02/2018	12/02/2018	0000000000 DEF.EFECTIVO	000 0206	\$212.00 ✓	\$908,258.09	8241	
12/02/2018	12/02/2018	0000002142 CHEQUE 0002142	508 1514	\$3,864.40 ✓	\$904,393.69	8242	
12/02/2018	12/02/2018	0000002186 CHEQUE 0002186	508 0647	\$3,465.39 ✓	\$900,928.30	8243	DEPOSITO A CTA. 0315133633 RFC STE031208G32
12/02/2018	12/02/2018	0000002185 CHEQUE 0002185	508 0647	\$704.55 ✓	\$900,223.75	8244	DEPOSITO A CTA. 0315133633 RFC STE031208G32
12/02/2018	12/02/2018	0000002175 CHEQUE 0002175	508 0817	\$1,218.60 ✓	\$899,005.15	8245	
12/02/2018	12/02/2018	0000022448 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,813.30 ✓	\$895,191.65	8246	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040208239693, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:DISTRIBUIDORES DE PAPELERA ROTT (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), COMPRAS DE 100 SEPARADORES CECYTE), CVE RASTREO: 8846CAF3201802120550177872 RFC: DPR010901HF3, IVA: 000000000000.00 HSBC
12/02/2018	12/02/2018	0000000002 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$4,227.98 ✓	\$890,963.07	8247	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0432487130, VARIOS VIATICOS 14 FEB DE IXTA AL R.F.C. CEC9609261C1
13/02/2018	13/02/2018	0000002126 CHEQUE 0002126	508 7715	\$4,076.00 ✓	\$886,887.67	8248	
13/02/2018	13/02/2018	0000002182 CHEQUE 0002182	508 0817	\$2,220.20 ✓	\$884,667.47	8249	
13/02/2018	13/02/2018	0000000005 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$900.00 ✓	\$885,567.47	8250	DE LA CUENTA 0437546377, RETIRO DE TLA)OMU NO UTILIZADO
13/02/2018	13/02/2018	0000000004 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$8,846.00 ✓	\$876,721.47	8251	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546368, PAGO RBOS DE LUZ ENCARNACION AL R.F.C. CEC9609261C1
13/02/2018	13/02/2018	0000000003 TRASPASO A	790 8846	\$2,784.36 ✓	\$873,937.11	8252	IVA:00000000.00 , A LA

Impresión NBXI

FECHA	CUENTA PROPIA	CANTIDAD	MONEDA	MONEDA	DESCRIPCIÓN	MONEDA
13/02/2018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$3,232.00	✓	\$870,705.11	8253
13/02/2018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$3,860.00	✓	\$866,845.11	8254
13/02/2018	DEF.EFFECTIVO	000 0206	\$252.00	✓	\$867,097.11	8255
14/02/2018	VTA FONDOS DE INV.	096 0790	\$11,000,008.45	✓	\$11,867,105.56	8256
14/02/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,086,804.00	✓	\$10,780,301.56	8257
14/02/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$979,469.20	✓	\$9,800,832.36	8258
14/02/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$800,000.00	✓	\$9,200,832.36	8259
14/02/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,000,000.00	✓	\$8,200,832.36	8260
14/02/2018	CARGO DEP ELEC N L 64050	515 0373	\$2,447,865.80	✓	\$5,752,966.56	8261
14/02/2018	CARGO DEP ELEC N L 64050	515 0373	\$1,996,923.20	✓	\$3,756,043.36	8262
14/02/2018	CARGO DEP ELEC N L 64050	515 0373	\$15,166.00	✓	\$3,740,875.36	8263
14/02/2018	DEV.NOMINA EN LINEA 64050	015 0373	\$45,071.00	✓	\$3,785,946.36	8264
14/02/2018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$6,936.40	✓	\$3,779,009.96	8265
14/02/2018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$606.20	✓	\$3,778,403.76	8266
14/02/2018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$4,131.60	✓	\$3,774,272.16	8267
14/02/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,875.48	✓	\$3,767,395.68	8268

CUENTA 0437546368, VIATICOS 14 A 16 FEB DE ENCARN AL R.F.C. CEC9609261C1
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546368, VIATICOS 15 A 17 DE FEB VALLAR AL R.F.C. CEC9609261C1
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546331, PAGO RBO LUZ DE TLAQUEPAQUE AL R.F.C. CEC9609261C1

CTO 0502456741 14/02 NTEGUB SERIE E7
=REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064300452150, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:ROBERTO RUBIO GUTIERRE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), COMPRA DE HERRAMIENTAS EN CECYTE), CVE RASTREO: 8846APA7201802140550993206 RFC: RUGR93080516A, IVA: 000000000000.00 HSBC

=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320429200199999, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:COMPUTER LAND DE OCCIDENTE SA D (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), COMPRA DE MOBILIARIO OFICINA EN CECYTE), CVE RASTREO: 8846CAP4201802140550993210 RFC: CLO960520ARJ, IVA: 000000000000.00 BANAMEX

=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320429200839644, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO A GTOS CECYTE: BANAMEX, CVE RASTREO: 8846CAP1201802140550993215 RFC: CEC9609261C1, IVA: 000000000000.00 BANAMEX

=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004809533934, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CECYTE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO A GTOS CECYTE) BANCOMER, CVE RASTREO: 8846CAP4201802140550993217 RFC: CEC9609261C1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546377, SUELDOS DE TLA)OMULCO AL R.F.C. CEC9609261C1
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546368, PAGO SUELDOS 1RA FEB DE ENCARN AL R.F.C. CEC9609261C1
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546368, PENSION ALIM DE ENCAR 1RA FEB AL R.F.C. CEC9609261C1

=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655045484579, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERRE (DATO NO VERIF. POR ESTA

14/02/2018	14/02/2018	0000000006	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$16,991.40	✓	\$3,750,404.28	8269	INST), SERVICIO A VEHIC OFICIALES CECYTE), CVE RASTREO: BB46APA7201802140551083063 RFC: GUGM6904183D1, IVA: 000000000000.00 SANTANDER. IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546331, SUELDO 1RA QNA FEB TLAQUEPA AL R.F.C. CEC9609261C1 -REFERENCIA CTA/CLABE: 02132004012753D839, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), TRASPASO A CTAS GTOS HSBC CECYTE), CVE RASTREO: 8846APAC201802140551154231 RFC: CEC9609261C1, IVA: 000000000000.00 HSBC
14/02/2018	14/02/2018	0000000007	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,000,000.00	✓	\$2,750,404.28	8270	DE LA CUENTA 0229792418, Marco Alberto Rodríguez Osornio -REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004809533934, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CECYTE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), TRASPASO A GTOS CECYTE), BANCOMER, CVE RASTREO: 8846CAP2201802150551590766 RFC: CEC9609261C1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
15/02/2018	15/02/2018	0001102248	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 7279		\$2,872.50		\$2,753,276.78	8271	DE LA CUENTA 0229795165, Viaticos
15/02/2018	15/02/2018	0000000002	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$800,000.00	✓	\$1,953,276.78	8272	DEPOSITO A CTA, 0229782352 RFC CARL741101C00
15/02/2018	15/02/2018	0000002171	CHEQUE 0002171	508 1420		\$3,864.40	✓	\$1,949,412.38	8273	DE LA CUENTA 0432486955, TRASPASO A CTA DE GASTOS BANOR
16/02/2018	16/02/2018	0000000030	TRASPASO	004 7279		\$1,270.20	✓	\$1,950,662.58	8274	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669940897, COMPRA MATERIAL EN SISTEMAS CECYTE) AL R.F.C. RAE0861107R69
16/02/2018	16/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0206		\$1,816.00	✓	\$1,952,498.58	8275	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0450810862, HABILITAR RAMPAS CECYTE) AL R.F.C. JIVE730720677
16/02/2018	16/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0206		\$274.00	✓	\$1,952,772.58	8276	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0277866938, REV Y MANTTO LINEAS ELEC CECYTE) PLANTELES, AL R.F.C. PIC150305G59
16/02/2018	16/02/2018	0000002123	CHEQUE 0002123	508 4383		\$6,697.80	✓	\$1,946,074.78	8277	-REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655062261711, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:MIL NOVECIENTOS DOCE SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA
16/02/2018	16/02/2018	0000160218	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 7279		\$617.41	✓	\$1,946,692.19	8278	
17/02/2018	19/02/2018	0000002125	CHEQ CA0002125	512 1580		\$1,218.40	✓	\$1,945,473.79	8279	
17/02/2018	19/02/2018	0000002163	CHEQUE 0002163	508 1507		\$2,220.20	✓	\$1,943,253.59	8280	
17/02/2018	19/02/2018	0000002145	CHEQUE 0002145	508 0238		\$3,179.20	✓	\$1,940,074.39	8281	
19/02/2018	19/02/2018	0000002195	CHEQUE 0002195	508 1567		\$6,176.20	✓	\$1,933,698.19	8282	
19/02/2018	19/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 4383		\$282.36	✓	\$1,933,980.55	8283	
20/02/2018	20/02/2018	0000002179	CHEQ CA0002179	512 0316		\$2,220.20	✓	\$1,931,760.35	8284	
20/02/2018	20/02/2018	0000001940	CHEQUE 0001940	508 0647		\$631.60	✓	\$1,931,128.75	8285	
20/02/2018	20/02/2018	0000002146	CHEQUE 0002146	508 1539		\$2,206.00	✓	\$1,928,922.75	8286	
20/02/2018	20/02/2018	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846		\$1,600,000.00	✓	\$3,328,922.75	8287	
20/02/2018	20/02/2018	0000001208	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$326,242.61	✓	\$3,202,680.14	8288	
20/02/2018	20/02/2018	0000001073	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$226,563.18	✓	\$2,976,116.96	8289	
20/02/2018	20/02/2018	0000001672	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$248,820.00	✓	\$2,727,296.96	8290	
20/02/2018	20/02/2018	0000000003	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$53,096.00	✓	\$2,674,200.96	8291	

20/02/2018	20/02/2018	0000000039	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$900.16	\$2,673,300.80	8292	INST), ALIMENTOS Y COFFE 21 A 23 FEB CECYTEJ, CVE RASTREO: 8846APAB201802200553258737 RFC: MND030731U62, IVA: 000000000000.00 SANTANDER =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165198340493, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:RAUL RODRIGUEZ MENDE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), CHECADOR CECYTEJ 16, CVE RASTREO: 8846APA7201802200553258738 RFC: ROMR880326CK2, IVA: 000000000000.00 BANAMEX =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007406540, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:INSTITUTO CULTURAL CABANA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), RENTA ESPACIO PATIO HOSPICIO CECYTEJ, CVE RASTREO: 8846APA7201802200553258740 RFC: ICC801113PV6, IVA: 000000000000.00 SANTANDER =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320038955462744, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:GRAFICOS GLOBALES DE LAS AMERIC (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), TRAB FAQUETES ADMISION CECYTEJ, CVE RASTREO: 8846APAC201802200553258742 RFC: GGA0708296Y1, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
20/02/2018	20/02/2018	0000000002	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$20,880.00	\$2,652,420.80	8293	DEPOSITO A CTA. 0315133633 RFC STE031208G32 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605920160036, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:FERNANDO GONZALEZ ARRIAG (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), RECARGA Y MANTTO EXTINTORES CECYTEJ, CVE RASTREO: 8846APA7201802200553300341 RFC: GOAF830215NR4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
20/02/2018	20/02/2018	0000000017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$247,683.20	\$2,404,737.60	8294	DEPOSITO A CTA. 0315133633 RFC STE031208G32 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605920160036, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:FERNANDO GONZALEZ ARRIAG (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), RECARGA Y MANTTO EXTINTORES CECYTEJ, CVE RASTREO: 8846APA7201802200553300341 RFC: GOAF830215NR4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
20/02/2018	20/02/2018	0000002198	CHEQUE 0002198	508 1501	\$3,046.09	\$2,401,691.51	8295	DEPOSITO A CTA. 0315133633 RFC STE031208G32 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605920160036, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:FERNANDO GONZALEZ ARRIAG (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), RECARGA Y MANTTO EXTINTORES CECYTEJ, CVE RASTREO: 8846APA7201802200553300341 RFC: GOAF830215NR4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
20/02/2018	20/02/2018	0000002197	CHEQUE 0002197	508 1501	\$665.26	\$2,401,026.25	8296	DEPOSITO A CTA. 0315133633 RFC STE031208G32 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605920160036, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:FERNANDO GONZALEZ ARRIAG (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), RECARGA Y MANTTO EXTINTORES CECYTEJ, CVE RASTREO: 8846APA7201802200553300341 RFC: GOAF830215NR4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
20/02/2018	20/02/2018	0000063794	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$268,620.64	\$2,132,405.61	8297	DEPOSITO A CTA. 0315133633 RFC STE031208G32 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605920160036, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:FERNANDO GONZALEZ ARRIAG (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), RECARGA Y MANTTO EXTINTORES CECYTEJ, CVE RASTREO: 8846APA7201802200553300341 RFC: GOAF830215NR4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
20/02/2018	20/02/2018	0000002127	CHEQUE 0002127	508 7715	\$3,179.20	\$2,129,225.41	8298	DEPOSITO A CTA. 0315133633 RFC STE031208G32 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605920160036, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:FERNANDO GONZALEZ ARRIAG (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), RECARGA Y MANTTO EXTINTORES CECYTEJ, CVE RASTREO: 8846APA7201802200553300341 RFC: GOAF830215NR4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
20/02/2018	20/02/2018	0000000081	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$788.80	\$2,128,437.61	8299	DEPOSITO A CTA. 0315133633 RFC STE031208G32 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605920160036, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:FERNANDO GONZALEZ ARRIAG (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), RECARGA Y MANTTO EXTINTORES CECYTEJ, CVE RASTREO: 8846APA7201802200553300341 RFC: GOAF830215NR4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
20/02/2018	20/02/2018	0000060005	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,415.12	\$2,126,022.49	8300	DEPOSITO A CTA. 0315133633 RFC STE031208G32 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605920160036, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:FERNANDO GONZALEZ ARRIAG (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), RECARGA Y MANTTO EXTINTORES CECYTEJ, CVE RASTREO: 8846APA7201802200553300341 RFC: GOAF830215NR4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
21/02/2018	21/02/2018	0000011921	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$29,254.46	\$2,096,768.03	8301	DEPOSITO A CTA. 0315133633 RFC STE031208G32 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605920160036, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:FERNANDO GONZALEZ ARRIAG (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), RECARGA Y MANTTO EXTINTORES CECYTEJ, CVE RASTREO: 8846APA7201802200553300341 RFC: GOAF830215NR4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER

						8846APA7201802210553817224 RFC: PME160920NA1, IVA: 000000000000.00 SCOTTIBANK IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0244404787, 8302 HDSPEDAJE REUNION DIRECTORES CECYTEJ AL R.F.C. DBM121023M10 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0131616309, 8303 RECARGA GASOL VEHIC OFICIALES CECYTEJ, AL R.F.C. GV1660404PD1	
21/02/2018	21/02/2018	0000000005	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$41,888.00	✓ \$2,054,860.03	
22/02/2018	22/02/2018	0000000573	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$8,972.90	✓ \$2,045,907.13	
23/02/2018	23/02/2018	0000002194	CHEQ CA0002194	512 1580	\$920,305.25	✓ \$1,125,601.88	8304 RFC NO Q1SP
23/02/2018	23/02/2018	0000000018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$486,040.00	✓ \$638,561.88	8305 COMPRA MOB Y EQUIPO CECYTEJ OFICINAS, CVE RASTREO: 8846CAP2201802230554704279 RFC: RUGR23080516A, IVA: 000000000000.00 HSBC =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064300452150, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:ROBERTO RUBIO GUTTERRE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 8306 COMPRA MOB Y EQUIPO CECYTEJ OFICINAS, CVE RASTREO: 8846CAP1201802230554704281 RFC: PROD209208F2, IVA: 000000000000.00 BANAMEX IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546386, VIATICOS 16 Y 17 FEBRERO VALLA AL R.F.C. CEC9609261C1 DE LA CUENTA 0432486955, 8308 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605744475884, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:AGUSTIN GONZALEZ TAPI (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO ALIMENTOS CECYTEJ CURSO FEB CECYTEJ, CVE RASTREO 8846APAB201802230554741060 RFC: GOTA7208042Y9, IVA: 000000000000.00 SANTANDER =REFERENCIA CTA/CLABE: 021580040602105312, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:GABRIEL FALCON AGUIRR (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 8310 COMPRA DE MAT Y UTILES DIDACTICO CECYTEJ, CVE RASTREO: 8846CAP1201802230554741066 RFC: FAAG871030LV7, IVA: 000000000000.00 HSBC IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0432487130, GTO MANTTO CAMIONETA (XTAPA AL R.F.C. CEC9609261C1 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040282089995, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:ORBULLIA TRINIDAD SANCHEZ RODRIG (DATO NO VERIF, POR ESTA 8312 INST), COMPRA LONA IMPRESA A COLOR CECYTEJ DIR, CVE RASTREO: 8846CAP4201802260555344639 RFC: SAR0550423843, IVA: 000000000000.00 HSBC
23/02/2018	23/02/2018	0000000298	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$38,834.02	✓ \$600,727.86	
23/02/2018	23/02/2018	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,762.00	✓ \$598,965.86	8307
23/02/2018	23/02/2018	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,800,000.00	✓ \$2,398,965.86	8308
23/02/2018	23/02/2018	0000001039	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,949.59	✓ \$2,397,015.87	8309
23/02/2018	23/02/2018	0000000185	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,131,525.00	✓ \$1,265,490.87	8310
26/02/2018	26/02/2018	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$2,880.00	✓ \$1,262,600.87	8311
26/02/2018	26/02/2018	0000002658	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$11,020.00	✓ \$1,251,580.87	8312
26/02/2018	26/02/2018	00000000291	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,936.19	✓ \$1,248,644.68	8313

CREDENCIALES CECYTE), CVE
 RASTREO:
 8846APA7201802260555344641
 RFC: FEBL791111N63, IVA:
 0000000000.00 BANAMEX
 =REFERENCIA CTA/CLABE:
 044320010034001581, BEM
 SPEI, BCO:044
 BENEF:CONSTRUCTORA BELIO
 SA DE C (DATO NO VERIF, POR

26/02/2018	26/02/2018	0000006315	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$207,627.77	\$1,041,016.91	8314	ESTA INST), REHABIL Y ADECUAC AREAS DE CECYTEJ7, CVE RASTREO: 8846APA7201802260555344643 RFC: CBE141126EK0, IVA: 0000000000.00 SCOTTIBANK IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0229782352, 8315 VIATICOS 15 FEB A ATOTONILCO AL R.F.C. CAFL741101CDD IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0229782352, 8316 VIATICOS 14 FEB A TEPATTLAN AL R.F.C. CAFL741101CDD IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0229789548, 8317 VIATICOS 14 FEB A TEPATTLAN AL R.F.C. MOMY8104217E8
27/02/2018	27/02/2018	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE PROPIA	790 8846	\$919.83	\$1,040,097.08	8318	DE LA CUENTA 0432486955, 8321 TRASPASO A CTA DE GASTOS BANOR
27/02/2018	27/02/2018	0000000004	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$380.00	\$1,039,717.08	8322	
27/02/2018	27/02/2018	0000000003	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$258.00	\$1,039,459.08	8323	
27/02/2018	27/02/2018	0000000002	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$258.00	\$1,039,201.08	8324	
27/02/2018	27/02/2018	0000002178	CHEQUE 0002178	508 0617	\$2,709.00	\$1,036,492.08	8325	
27/02/2018	27/02/2018	0000000000	DEF.EFECTIVO DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	000 1935 262 8846	\$166.00 \$6,000,000.00	\$1,036,658.08 \$7,036,658.08	8326	ABA920310QWO
27/02/2018	27/02/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 64050	515 0373	\$2,494,934.60	\$4,541,723.48	8327	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0437546368, PENSION ALIM DE ENCAR 2DA FEB AL R.F.C. CEC9609261C1
27/02/2018	27/02/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 64050	515 0373	\$3,112,097.80	\$1,429,625.68	8328	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0437546377, SUELDO 2DA QNA ENERO TLAJOMULC AL R.F.C. CEC9609261C1
27/02/2018	27/02/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 64050	515 0373	\$15,168.00	\$1,414,457.68	8329	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0437546368, SUELDO 2DA QNA FEB DE ENCARNAC AL R.F.C. CEC9609261C1
27/02/2018	27/02/2018	0000000000	DEF.EFECTIVO	000 1492	\$490.00	\$1,414,947.68	8330	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0437546380, SUELDO 2DA QNA FEB VALLARTA AL R.F.C. CEC9609261C1
28/02/2018	28/02/2018	0000002196	CHEQ CA0002196	512 1580	\$11,154.22	\$1,403,793.46	8331	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0437546331, SUELDO 2DA QNA FEB DE TLAQUEPA AL R.F.C. CEC9609261C1
28/02/2018	28/02/2018	0000000000	DEF.EFECTIVO	000 4383	\$143.00	\$1,403,936.46	8332	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004809533934, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CECYTE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), TRASPASO A GTOS CECYTE) BANCOMER, CVE RASTREO: 8846APAC201802280556854332 RFC: CEC9609261C1, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER
28/02/2018	28/02/2018	0000000005	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$4,961.90	\$1,398,974.56	8333	DE LA CUENTA 0432486955, TRASPASO ENTRE CUENTAS
28/02/2018	28/02/2018	0000000004	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$6,830.00	\$1,392,144.56		
28/02/2018	28/02/2018	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$8,649.00	\$1,383,495.56		
28/02/2018	28/02/2018	0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$9,980.60	\$1,373,514.96		
28/02/2018	28/02/2018	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$18,351.40	\$1,355,163.56		
28/02/2018	28/02/2018	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$800,000.00	\$555,163.56		
28/02/2018	28/02/2018	0000000005	DEPOSITO DE CUENTA	262 8846	\$6,000,000.00	\$6,555,163.56		

PROPIA

PROPIAS

28/02/2018	28/02/2018	0000000969	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,257,596.06	✓	\$1,297,567.50	8335	-
28/02/2018	28/02/2018	0000000009	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$906.76	✓	\$1,296,660.74	8336	-
28/02/2018	28/02/2018	0000000008	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$245.89	✓	\$1,296,414.85	8337	-
28/02/2018	28/02/2018	0000000007	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$258.00	✓	\$1,296,156.85	8338	-
28/02/2018	28/02/2018	0000000006	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$324.01	✓	\$1,295,832.84	8339	-
28/02/2018	28/02/2018	0000000385	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$156,600.00	✓	\$1,139,232.84	8340	-
28/02/2018	28/02/2018	0000000008	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$2,054.90	✓	\$1,137,177.89	8341	-
28/02/2018	28/02/2018	00000001032	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,340.00	✓	\$1,134,837.88	8342	-
28/02/2018	28/02/2018	0000000000	DEP EFECTIVO	000 1492	\$146.00	✓	\$1,134,691.88	8343	-
28/02/2018	28/02/2018	0000000000	LIQ INT 6/TASA LIQ 2018-02- 28	022 0314	\$292.83	✓	\$1,135,276.71	8344	-

Operaciones: 33 168
Total: \$36,947,761.80 \$37,012,275.83

=REFERENCIA CTA/CLABE:
060320000971985945, BEM
SPEI, BCO:060 BENEF:CECYTEJ
BANS (DATO NO VERIF. POR
ESTA INST), PAGO APORT 2DA
QNA FEB 2018 CECYTEJ, CVE
RASTREO:
8846APAC201802280556860444
RFC: CEC9609261C1, IVA:
0000000000.00 BANSI
IVA:00000000.00 , A LA
CUENTA: 0229790665,
VIATICOS 14 FEB A TEPATITLAN
AL R.F.C. PARA5901095WS
IVA:00000000.00 , A LA
CUENTA: 0229790432,
VIATICOS 14 FEB A TEPATITLAN
AL R.F.C. PAB1681002LH2
IVA:00000000.00 , A LA
CUENTA: 0229790665,
VIATICOS A ATOTO 22 DE
FEBRERO AL R.F.C,
PARA5901095WS
IVA:00000000.00 , A LA
CUENTA: 0285030723,-GTOS
TRaslado VISITA OTORES 24
DE FEB, AL R.F.C.
DOGCR01G307F3
IVA:00000000.00 , A LA
CUENTA: 0636169524, CURSO
TALLER IMPARTIDO EN CECYTEJ
AL R.F.C. ROVC650914V66
IVA:00000000.00 , A LA
CUENTA 0437546340, VARIOS
VIATICOS DE ATOTONILCO AL
R.F.C. CEC9609261C1
-REFERENCIA CTA/CLABE:
014320605744473884, BEM
SPEI, BCO:014 BENEF:AGUSTIN
GONZALEZ TAPI (DATO NO
VERIF. POR ESTA INST), SERV
DE ALIMENTOS CAPACITACION
CECYTEJ, CVE RASTREO:
8846APAC201802280556954542
RFC: GOTAT208042Y9, IVA:
000000000000.00 SANTANDER

Este documento es una copia impresa de un archivo electrónico. Toda información contenida en este documento es de carácter confidencial y puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. No se garantiza la exactitud de los datos mostrados. Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO DEL EDO DE JAL
JOSE GUADALUPE ZUNO 2315

AMERICANA MEX 040
44160 GUADALAJARA JA

Periodo	Del 01/02/2018 al 28/02/2018
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/02/2018
No. de Contrato	2013210952
Cuenta Asociada	0480953393
No. de Cliente	14306198
R.F.C.	CEC9609261C1

EJECUTIVO: CARLOS GARCIA RODRIGUEZ
SUCURSAL: 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 PB
 AMERICANA JA MEX
PLAZA: 390 GUADALAJARA
TELEFONO: (333)66933820

EN BANCOMER.COM PUEDES REALIZAR LAS OPERACIONES
 DE TUS FONDOS DE INVERSION EN LINEA
 OPERALOS COMODAMENTE DESDE TU CASA U OFICINA
 APROVECHA ESTE SERVICIO. CREADO PARA TI.
 SI NO LO TIENES PUEDES ACTIVARLO FACILMENTE
 EN LA SUCURSAL BANCOMER MAS CERCANA

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior		Mes Actual						
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB INC	00		80.752	42.477924	3,430,177.31	3,494,667.03	42,400,295	100.00
TOTALES	64,174	42,246,010			2,711,095.44	2,711,095.44		

DESCRIPCIÓN DE CALIFICACIÓN EN ESCALA HOMOGÉNEA
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS:	Clasificación
AA	ALTO	2	BAJO	BBVA	AAV/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GOBIERNO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

FONDO DE INVERSIÓN		TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN	FONDO DE INVERSIÓN		TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN
BMERGOB NC		80,752	6268.67	BMERGOB NC		47,224	-2306.15
Glosario de Abreviaturas							
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATO	I	COMPRA POR REINVERSIÓN

Posición al Cierre del periodo

Venta de Fondos

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Del Cuauhtémoc Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LJZ

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

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

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

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

Rendimiento del Período

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.54%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.54%

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

Rendimiento Neto Histórico de la Cartera de Inversión

ENE	2018	0.57%
DIC	2017	0.61%
NOV	2017	0.57%
OCT	2017	0.55%
SEP	2017	0.59%
AGO	2017	0.58%
JUL	2017	0.58%
JUN	2017	0.59%
MAY	2017	0.51%
ABR	2017	0.50%
MAR	2017	0.58%
FEB	2017	0.47%

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

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BMERGOB 00 NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	OPERACIÓN EN TÍTULOS		PRECIOS POR TÍTULO	VALOR POR PESOS		VENTAS	COMPRAS	SALDO EN TÍTULOS	SALDO EN PESOS	ISR
		COMPRAS	VENTAS		VENTAS	COMPRAS					
08/FEB	08/FEB	40,186	0	42.302492	1,699,967.94	0.00	0.00	104,360	4,414,688.06	0.00	
13/FEB	13/FEB	23,616	0	42.342996	999,972.19	0.00	0.00	127,976	5,418,887.25	0.00	
14/FEB	14/FEB	0	47,224	42.351461	0.00	2,000,005.39	80,752	3,419,965.17	0.00		

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO DEL EDO DE JAL

Folio Fiscal

8ECA5D52-19BD-43F4-8385-F196A0379DB9

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

HPf1mv7TojLzRm+aIRvKpif1PC6B6X8+DgOAFB8G8jsMflw08pSsindl57wNTLTVXhBp6J+pW2gPcuJ0IGCfifMa+1q011NvyYvNcl8ul2KNb9UXryzCRmdlVtuNg2voPjzp/ukrdlJ8Ko8zn+uoAlRZfrN3zG9mCTWo60YYx9kGYKk80NVn2K90OD9/UjeQVam5+Bzko7nuEm14NfCCWEqolaHshoJDbatP1XlEnrTPf9Mcl6PKCgO2vHVqjY91EKBSGLtmT7y6jeuWw11jQ6BqW1p7fEhBc3uoT0kd8ehS8pt9m+a2JwYyuoEbcAoRjglrOkvVSTsLQqA9A==

Sello del SAT:

Qan3SjCgPCIXsYCPOKQZJ14QBVFVRUIEoBQMmKNwRPP1mhZ08sa5Tp0E7IFmpQ7Rp3/NKPrMxEMzUVHeOotQBxRLNuYyF5L5ldzqVeoC/xpyl6giBbdTgbx9DsJ1DaNzy+7QJXseG92DSGC9T9OjBDG4syZ+cQqV3S0kCRJgVZ+KIMlrmcl1L1AEGU3hqrE00TJvPmnbBivgeselcgcVfgSmY9AKlyntLgrrmksL70WqJSZzoPhLXA8EMHeuXl8CyfyGBcJQlCqYpUdE7KxltK3bCCXYyHwgaJDEopymRnlcePlGrtO2YY27ofngs2vvoG++B2MAC:zsnRA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y Hora de Certificación:** 2018-03-01T19:27:40**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|8ECA5D52-19BD-43F4-8385-F196A0379DB9|2018-03-01T19:27:40|HPf1mv7TojLzRm+aIRvKpif1PC6B6X8+DgOAFB8G8jsMflw08pSsindl57wNTLTVXhBp6J+pW2gPcuJ0IGCfifMa+1q011NvyYvNcl8ul2KNb9UXryzCRmdlVtuNg2voPjzp/ukrdlJ8Ko8zn+uoAlRZfrN3zG9mCTWo60YYx9kGYKk80NVn2K90OD9/UjeQVam5+Bzko7nuEm14NfCCWEqolaHshoJDbatP1XlEnrTPf9Mcl6PKCgO2vHVqjY91EKBSGLtmT7y6jeuWw11jQ6BqW1p7fEhBc3uoT0kd8ehS8pt9m+a2JwYyuoEbcAoRjglrOkvVSTsLQqA9A==|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México a 1 de Marzo del 2018 a las 19:24:38

Este documento es una representación impresa de un CFDI**Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bancomer.com**



Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta

Nombre de la cuenta	GASTOS OPERATIVOS	Saldo contable al cierre De 28/02/2018	831,899.89
Número de cuenta	4012753083	Saldo disponible al cierre De 28/02/2018	831,899.89
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 01/03/2018 00:00	831,899.89
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 01/03/2018 00:00	831,899.89
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/02/2018 to 28/02/2018
Estatus de la cuenta	Activo		
Tipo de cuenta	Cuenta corriente		

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
Balance brought forward 14/02/2018	TRASPASO A CTAS GTOS HSBC CECYTE 09000007 SPEI	0000340086	00005211	14/02/2018	1,000,000.00 ✓		1,435,683.07	15:00	14/02/2018
Balance as at close 14/02/2018							2,435,683.07		
Balance brought forward 15/02/2018	8120ABNSUA NET 4012753083618046000001 000	0000041234	00004625	15/02/2018		-1,516,108.01 ✓	919,575.06	08:30	15/02/2018
	TRASPASO A CTAS GTOS HSBC CECYTE 00000001 SPEI	0000272225	00005211	15/02/2018	10,000,000.00 ✓		10,919,575.06	12:15	15/02/2018
	CGO SPEI 4012753083 SPEI	0000062241	00005209	15/02/2018		-3,000,000.00 ✓	7,919,575.06	12:25	15/02/2018
	LCT102 NET 54120 02180EVB080019096481	0000044321	00004625	15/02/2018		-7,090,022.00 ✓	829,553.06	12:36	15/02/2018



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1357	00 COMISION SPEI 0622412018021HSBC062 24	8021501115403720	00001357	15/02/2018		-8.00 ✓	829,543.06	22:36	15/02/2018
1501	I.V.A.	I GEN11802150000	00001501	15/02/2018		-1.28 ✓	829,543.78	20:30	15/02/2018
4697	COMISION X SERVICIO G85	8021501116922999	00004697	15/02/2018		-853.50 ✓	828,690.28	22:36	15/02/2018
1501	I.V.A.	I GEN11802150000	00001501	15/02/2018		-136.56 ✓	828,553.72	20:30	15/02/2018
Balance as at close 15/02/2018									
Balance brought forward 28/02/2018									
1118	PAGO DE INTERES NOMINAL	I GEN11802280004	00001118	28/02/2018	3,346.17 ✓		831,899.89	22:37	28/02/2018
Balance as at close 28/02/2018									

999.39

09308

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE ATN. FRANCISCO JAVIER ROMERO MENA

AMERICANA GUADALAJARA CP: 44160 JAL. CR: 44101



RETENIDO
 JAL. 0551 GDL CHAPULTEPEC
 Tipo de cliente : No Sofisticado
 Tipo de Servicio : MIXTO ASESORIA-EJECUCION
 Perfil : Conservador

**Estado de Cuenta de Valores.
 Posición de Valores**

Periodo : FEBRERO 2018
 Cuenta : 0218797239 Contrato: 0502456741
 Sucursal: 0551 GDL CHAPULTEPEC
 AsesorEjecutivo : MARIA DE LOURDES MARTINEZ CONTE

Hoja 1 De 2

Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
55 NIEGUB E9 0	11,099	11,027,240.00				132,380.01	3.58	0.01
51 NIEGUB E7 0	299,779	12,257,102.00				3,501,293.03	96.42	
TOTAL VECTOR CARTERA INICIAL						3,634,373.04	100.00	
PESOS:						132,380.01	90.78	
51 NIEGUB E9 0	11,099	11,986,289.00				85,986.06	39.22	
51 NIEGUB E7 0	6,981	12,350,730.00						
Valor Total de la Cartera:						218,081.86	100.00	0.00

Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
Valor Cartera Inicial \$	3,694,373.04	15,448,866.97
Sal. Depositos (+)	7,999,988.91	7,999,988.91
Sal. Retiros (-)	11,500,012.40	23,380,036.38
(*) Movimiento Neto	184,350.35	148,019.29
Valoración de Cartera al Cierre	218,081.86	218,081.86
(*) Movimiento Neto (-)	194,350.35	148,019.29
Utilidad Generada	23,731.51	70,062.56
Capital Promedio Invertido	5,122,926.94	6,332,787.60
Tiempo de Inversión	26 días	39 días
Fluctuación en el Precio	0.48 %	1.12 %
Rendimiento Anual Simple	6.16 %	6.03 %
Rendimiento Anual Compuesto	6.33 %	7.03 %

CALIFICACION FITCH MEXICO:AAA/INTGUB NITEC AAANEXEL Q E INELOW
 AAAADIECP AAAA NTEJ IXEDP IXEMPK AAAN DEXR IXEIRO NTEUS
 Y TENGRA AAAA NTESEW APRONO E IXEL P CATEDORRUS CORTO PL AZO GOVEMO
 Y NTECI CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL NTEGIB DEION CORTO PLAZO MONEDA
 EXTRANJERA NTEUS E IXEIRO MEDIANO PLAZO IXEMP DEOP NTEJ E IXEDG
 MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL IXEMPK LARGO PLAZO NTEJ IXEL P Y APRONO
 ESPECIALIZADA EN ACCIONES NTEHVE NTEHVE ESPECIALIZADA EN ACCIONES
 NACIONAL INTERNETP ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDOZIDA PFC DE BIVA
 NTEHIN ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES NTEHUSA Y NTEHQL
 DISCRECIONAL NTEJ NTEJ NTEJ IXEESP Y NTESEW LARGO PLAZO GENERAL
 TENGRIA.

CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UAE)
 Dirección: Av. Paseo de la Reforma No. 155 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México.
 Telefonos: 01 800 637 72 92 Correo electrónico: usuarios@banorte.com

Posición valuada conforme al último vector de precios conocido

Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

Teléfono: 018009998080 y 53400999.

Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Para Operaciones de Mercado de Dinero:

GANANCIA ANUAL TOTAL NETA
(GAT)
"Antes de Impuestos."

GAT	GAT
Nominal	Real*

7.02%

3.09%

*La GAT REAL es el rendimiento que obtendrás después de descontar la inflación estimada.
Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas el 05 de enero del 2019 solo para fines informativos y de comparación, estas tasas pueden variar de acuerdo a condiciones de mercado en el momento de la contratación y al monto invertido a partir de \$500,000.00 (monto mínimo de inversión).

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx

Titular(es) garantizado(s)

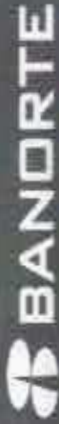
Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura del producto y/o servicio que estoy solicitando con "EL BANCO" proceden de fuentes lícitas y que son de mi propiedad

El Banco hace del conocimiento del cliente que, en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las reglas aplicables, únicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, refectibles en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepta la institución, hasta por el equivalente a cuarenta y cinco mil UDI por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.
Para las operaciones en Masa de Dinero este término aplicará únicamente para lo invertido en pagaré Banorte.

Para efectos del IPAB se consideran titulares garantizados los siguientes: al titular de una cuenta individual, a los titulares o cotitulares de una cuenta solidaria, a los titulares o cotitulares registrados en las cuentas mancomunadas.

* Para el caso de cuentas solidarias, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cubrirá hasta el monto garantizado a quienes aparezcan en los sistemas de "EL BANCO" como titulares y cotitulares en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta solidaria no excederá de cuarenta y cinco mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares* o

En el caso de cuentas mancomunadas, se dividirá el monto garantizado de la cuenta entre los titulares o cotitulares, en proporción al porcentaje establecido expresamente y por escrito por los titulares o cotitulares o, en su defecto, conforme a la información relativa que "EL BANCO" mantenga en sus sistemas. En el supuesto que no se haya establecido el porcentaje, se dividirá el saldo en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta mancomunada no excederá de cuarenta y cinco mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares*.



Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Periodo : FEBRERO 2018 Hoja 2 De 2
 Cuenta : 0218797239 Contrato: 0502456741
 Sucursal: 0551 GDL CHAPULTEPEC
 Telefono:
 Asesor/Ejecutivo MARIA DE LOURDES MARTINEZ CONTE

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE
 ATN: FRANCISCO JAVIER ROMERO MENA RFC: CEC9609261C1
 RETENIDO
 JAL. 0551 GDL CHAPULTEPEC
 Tipo de cliente : No Sofisticado
 Tipo de Servicio : MIXTO ASESORIA-EJECUCION
 Perfil : Conservador

AMERICANA 0551
 GUADALAJARA CR: 44101
 CP: 44160 JAL.

Dia	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
2	0	SALDO INICIAL										0.00
2	3309	ENTRADA A SU INVERSIÓN COMPRA FONDOS DE INVERSIÓN	51 NTEGUB E7 0	653.612	12.256009800	7.999.988.91					7.999.988.91	7.999.988.91
7	1370	VENTA FONDOS DE INVERSIÓN	51 NTEGUB E7 0	40.630	12.306275000	500.003.95					-500.003.95	500.003.95
7	0	SALIDA DE SU INVERSIÓN				500.003.95					-500.003.95	0.00
14	1641	VENTA FONDOS DE INVERSIÓN	51 NTEGUB E7 0	682.810	12.320068000	11.000.008.45					-11.000.008.45	11.000.008.45
14	0	SALIDA DE SU INVERSIÓN				11.000.008.45					-11.000.008.45	0.00
		TOTAL ISR RETENIDO									0.00	0.00
		TOTAL IVA RETENIDO									0.00	0.00

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTROS FONDOS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS STO. DIA HABIL EN INTERNET. ESTIMADO INVERSIONISTA: LOS PROSPECTOS DE INFORMACIÓN, DICHI, GASTOS, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A DISPOSICIÓN, CONSULTA Y ANÁLISIS EN WWW.BANORTE.COM/INFORMACION/INVERSIONISTA. SE LES INFORMA QUE TRAS CAMBIOS EN LAS DISPOSICIONES EN MATERIA FINANCIERA, LAS DENOMINACIONES SOCIALES DE ALGUNOS FONDOS CAMBIARON, PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A SU EJECUTIVO.

CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES

Unidad Especializada de Atención al Cliente (UNE)

Domestic: Av. Paseo de la Reforma No. 18E Piso 3 Colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Teléfono: 01 800 827 22 52 Correo electrónico: uned@banorte.com

www.banorte.com

www.banorte.com

Unidad Especializada de Atención al Cliente (UNE)

Domestic: Av. Paseo de la Reforma No. 18E Piso 3 Colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Teléfono: 01 800 827 22 52 Correo electrónico: uned@banorte.com

www.banorte.com

INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad neta que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo".

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifras de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4° día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15° día	20,000.00		75,000.00	6	600,000.00
23° día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30° día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	:30	1'978,000.00
-----------	-----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62,600.00.

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

Rendimiento Anual Compuesto =

$$\left[1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right]^{\frac{360}{\text{Días Periodo}}} - 1 \times 100$$

Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF);

Teléfono: 018009998080 y 53400999.

Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Para Operaciones de Mercado de Dinero:

GANANCIA ANUAL TOTAL NETA

(GAT)

"Antes de Impuestos"

GAT	GAT
Horizontal	Real ¹
7.02%	3.09%
¹ La GAT REAL es el rendimiento que obtendrás después de descontar la inflación estimada ² . Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas el 05 de enero del 2018 solo para fines informativos y de comparación, estas tasas pueden variar de acuerdo a condiciones de mercado en el momento de la contratación y al monto invertido a partir de \$500,000.00 (monto mínimo de inversión).	

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx.

Titular(es) garantizado(s):

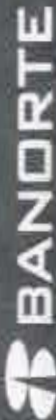
Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura del producto y/o servicio que estoy solicitando con "EL BANCO", proceden de fuentes lícitas y que son de mi propiedad.

El Banco hace del conocimiento del cliente que, en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las reglas aplicables, únicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero de la vista, rebajas en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con preaviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte¹. Para las operaciones en Meso de Dinero este término aplicará únicamente para lo invertido en pagaré Banorte.

Para efectos del IPAB se consideran titulares garantizados los siguientes: al titular de una cuenta individual, a los titulares o cobradores de una cuenta solidaria, a los titulares o cobradores registrados en las cuentas mancomunadas.

¹Para el caso de cuentas solidarias, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cubre hasta el monto garantizado a quienes aparezcan en los sistemas de "EL BANCO" como titulares y cobradores en partes iguales. La cobertura por parte del "Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta solidaria no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cobradores" o.

En el caso de cuentas mancomunadas, se dividirá el monto garantizado de la cuenta entre los titulares o cobradores, en proporción al porcentaje establecido expresamente y por escrito por los titulares o cobradores o, en su defecto, conforme a la información relativa que "EL BANCO" mantenga en sus sistemas. En el supuesto que no se haya establecido el porcentaje se dividirá el saldo en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta mancomunada no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cobradores".



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE
 ATN: FRANCISCO JAVIER ROMERO MENA
 JOSE GUADALUPE ZUNO 2315
 AMERICANA
 GUADALAJARA
 CP: 44160 JAL. CR: 44101

**Estado de Cuenta de Valores.
 Movimientos del Mes**

Período : FEBRERO 2018
 Cuenta : 0432486955
 Sucursal: 0551 GDL CHAPULTEPEC
 Teléfono:
 Asesor/Ejecutivo : ROSARIO AVILA CHAVEZ

Hoja 2 De 2

RETENIDO
 JAL. 0551 GDL CHAPULTEPEC
 Tipo de cliente : No Sofisticado
 Tipo de Servicio : MIXTO COMERCIALIZACION-EJECUCION
 Perfil : NO APLICA

Fecha	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
2	3235	SALDO INICIAL										0.00
2	0	VENTA FONDOS DE INV	51 NTEGUB ES 0	836,872	11.937194100	9,985,005.21					9,985,005.21	9,985,005.21
2	2256	VENTA FONDOS DE INV	51 NTEGUB ES 0	836,226	11.958461100	9,985,005.21					10,000,011.88	10,000,011.88
15	0	SALIDA DE SU INVERSI				10,000,011.88					0.00	0.00
20	878	VENTA FONDOS DE INV	51 NTEGUB ES 0	129,081	12.289598000	1,580,011.40					1,580,011.40	1,580,011.40
26	6	SALIDA DE SU INVERSI				1,580,011.40					0.00	0.00
23	3627	VENTA FONDOS DE INV	51 NTEGUB ES 0	145,134	12.402340000	1,800,001.21					1,800,001.21	1,800,001.21
23	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,800,001.21					0.00	0.00
27	2817	VENTA FONDOS DE INV	51 NTEGUB ES 0	483,418	12.411027000	6,000,005.00					6,000,005.00	6,000,005.00
27	0	SALIDA DE SU INVERSI				6,000,005.00					0.00	0.00
28	3657	VENTA FONDOS DE INV	51 NTEGUB ES 0	483,399	12.413625000	6,000,009.96					6,000,009.96	6,000,009.96
28	0	SALIDA DE SU INVERSI				6,000,009.96					0.00	0.00
28	0	TOTAL GR RETENIDO									0.00	0.00
28	0	TOTAL IVA RETENIDO									0.00	0.00

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTROS FONDOS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O AUMENTO DEL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES, CARTERAS STO. DIA HABIL EN INTERNET. ESTIMADO INVERSIONISTA: LOS PROSPECTOS DE INFORMACION, DIC, GASTOS, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A DISPOSICION, CONSULTA Y ANALISIS EN WWW.BANORTE.COM/INDICADORES/INVERSION SE LES INFORMA QUE TRAS CAMBIOS EN LAS DISPOSICIONES EN MATERIA FINANCIERA, LAS DENOMINACIONES SOCIALES DE ALGUNOS FONDOS CAMBIARON. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A SU EJECUTIVO.

INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del período. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son sus cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el período. Se compone de la cantidad con la que inicia en el período (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada período (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo".

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifras de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4° día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15° día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23° día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30° día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1,978,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62,600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Período =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Período}}{\text{Días del Período}} \times 360$$

Rendimiento Anual Compuesto =

$$\left[1 + \frac{\text{Rendimiento en el Período}}{100} \right]^{\frac{360}{\text{Días Período}} - 1} \times 100$$

Plusvalía / (Minusvalía)

FEB 2018	ENE - FEB 2018
5,458.79	70,005.60

Composición del Portafolio - Resumen

	ENE 2018	FEB 2018	% Mes ACT
Fondos de Inversión	1,040,157.89	1,045,616.68	100.00%
Efectivo	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	1,040,157.89	1,045,616.68	100%

Rendimientos Anualizados del Portafolio

Rendimiento Bruto y Neto del mes		
Mes	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto
FEBRERO 2018	0.52 %	0.52 %

Rendimiento de la Cartera



Composición de la Cartera

Por Producto:

INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE 0.00%	NOTAS ESTRUCTURADAS 0.00%	POSICIÓN INFORMATIVA 0.00%
INVERSIÓN INSTRUMENTOS DE DEUDA 0.00%	BONOS ESTRUCTURADOS 0.00%	EFFECTIVO 0.00%
FONDOS DE INVERSIÓN 100.00%	CARTERA CALIFICADA 0.00%	



NO-V-291-3-003982-00000000000001029

Instrumentos valorizados en pesos.

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

Principales Indicadores

Referencia de Mercado	Rendimiento último mes	Rendimiento YTD
Deuda Corto Plazo (FPIE: CETES 28D)	0.53	1.14
Deuda Largo Plazo (FPIE: FTX 72M)	0.16	1.03
Deuda Fianza Real (FPIE: RTAL)	-0.38	-0.10
Renta Variable Local (BVC)	-1.95	-1.87
Renta Variable Global (MSCI ACWI)	-2.43	3.00
Renta Variable Emergente (MSCI EMERGE MAERS)	-2.67	5.41

Detalle de Movimientos en Euros

FECHA	CONCEPTO	EMISORA/SERIE/TÍTULOS	PRECIO	PLAZO	TASA	MOVIMIENTOS	DEPOSITOS POR INTERESES	RETIROS POR COM	RETIROS POR IMPUESTO	NETO DEPOSITOS/RETIROS	SALDO	COSTO PROMEDIO VENTA	DIFERENCIA COSTO PROMEDIO VS PRECIO DE VENTA
-------	----------	-----------------------	--------	-------	------	-------------	-------------------------	-----------------	----------------------	------------------------	-------	----------------------	--

CUADRO RESUMEN DE COMISIONES

"TOTAL DE COMISIONES" (ANTES DE IMPUESTOS) 0.00

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

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

El monto total de las comisiones, gastos e impuestos (IVA e ISR) del mes son 0 pesos, representa el (0.0009%) de su cartera de inversión al cierre del mes.

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

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

Portafolio de Inversión

FONDOS DE INVERSIÓN	NÚMERO TÍTULOS		EMISORA/SERIE/CPM	FECHA VENCIM	DÍAS	TASA	COSTO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO FISCAL	PRECIO MERCADO MES ANT	PRECIO MERCADO MES ACT	DIFERENCIA	VALOR MERCADO ANTERIOR	VALOR MERCADO ACTUAL	% INV
	MES ANT	MES ACT												
DEUDA	0	0	INVER EMPREU		0000-						0.00000	7.79	7.94	0.009%

Datos de Inversiones en Fondos de Inversión

EMISORA / SERIE	INTERÉS NOMINAL	INTERÉS EXENTO	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO	DIVIDENDO EN EFECTIVO	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITABLE POR DIVIDENDOS
Fondos de Inversión de Deuda					
HZMD CO-D	5,245.69	11.65	-	-	-
TOTAL	5,245.69	11.65	-	-	-

A través de este reporte le informamos los intereses nominales, dividendos e impuestos retenidos durante el mes conforme a lo establecido en los artículos 103 y 104 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR). Sin embargo, dicho reporte no incluye la retención correspondiente a sus instrucciones de compra o venta recibidas durante los últimos días del mes que tengan fecha de liquidación al mes siguiente, por lo que las cifras incluidas en este reporte son solamente informativas en el entendido de que usted recibirá la constancia anual de retención de impuestos sobre la renta con las cifras definitivas conforme al artículo 59 fracción II y 105 de la LISR.

EMISORA/SERIE	%
INVER EMPRE	Es menor a 0.01%
HZMD CO-D	Es menor a 0.01%

*En cumplimiento con el artículo 14 de la Ley de Fondos de Inversión, le informamos el porcentaje que representa su tenencia de acciones de Fondos de Inversión en este Estado de Cuenta, del total de cada una de ellas.

*Instrumentos valorizados en pesos

Perfil de Inversión

"No aplica" perfil de inversión porque únicamente se le presta el Servicio de Ejecución de Operaciones o Comercialización

"La diversificación apropiada y su seguimiento permiten limitar la volatilidad de un portafolio y, en consecuencia, reducir el riesgo. Por lo tanto es importante establecer una mezcla de activos que evite la concentración en alguno de ellos, buscando un equilibrio entre el riesgo, rendimiento y horizonte de inversión. Diversificar su portafolio considerando el total de sus inversiones es esencial para minimizar los riesgos."

Movimientos en Efectivo

Depósitos	Retiros
0.00	0.00

Detalle de Movimientos en Pesos

DÍA	CONCEPTO	EMISORA/SERIE/ TÍTULOS	PRECIO	PZO.	TASA	MOVIMIENTOS	DEPÓSITOS POR INTERESES	RETIROS POR COM.	RETIROS POR IMPUESTO	NETO DEPÓSITOS - RETIROS	SALDO	COSTO PROMEDIO VENTA	DIFERENCIA COSTO PROMEDIO VS PRECIO DE VENTA
01	SALDO ANTERIOR	EFFECTIVO/0			0.00						0.00	0.00	0.00
01	COMPRA FONDO	INVER EMPREZ/0			0.00	0.15-				0.15-	0.15-	0.00000	0.00
01	SALIDA CONVERS.	HEMO CO-C/357403	2.91081		0.00	1,040,363.48+				1,040,363.48+	1,040,363.33	2.89524	0.015570
01	ENTRADA CONVERS.	HEMO CO-01/365852	2.84912		0.00	1,040,363.33-				1,040,363.33-	0.00	0.00000	0.00
							0.00	0.00	0.00				
							I-V-A	SUMA					
							R-ISR	SUMA					

Detalle de Movimientos en Dolares

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

Portafolio de Inversión

NÚMERO TÍTULOS MES ANT	NÚMERO TÍTULOS MES ACT.	EMISORA SERIE/CPN	FECHA VENCIM.	DÍAS	TASA	COSTO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO FISCAL	PRECIO MERCADO MES ANT.	PRECIO MERCADO MES ACT.	DIFERENCIA	VALOR MERCADO MES ANTERIOR	VALOR MERCADO MES ACTUAL	% IRV
0	365,152	HZMD C0-D/0	0000-			2.84912		2.86348		0.01436	0.00	1,045,608.74	100.000%
357,413	0	HZMD C0-C/0	0000-					2.91021		0.00000	1,040,150.10		0.00%
											1,040,157.89	1,045,616.68	100.000%

Saldo en efectivo

Remanente en Operaciones

VALOR TOTAL DE LA CARTERA

0.00

0.00

1,045,616.68

100.000%

EL COSTO PROMEDIO DE ADQUISICION ACTUALIZADO (COSTO FISCAL) QUE SE PRESENTA EN ESTE ESTADO DE CUENTA ES DE CARACTER INFORMATIVO. EN LA CONSTANCIA FISCAL ANUAL SE INCLUIRA EL DATO DEFINITIVO

Los tipos de cambio utilizados para la valuación en pesos del portafolio en moneda extranjera son 18.79 para Dólar y 23.31 para Euro.

APRECIABLE CLIENTE:

Durante más de 130 años en el país, hemos respaldado el patrimonio de nuestros clientes, innovando con productos y servicios financieros acorde a sus necesidades. Hoy, frente a un año de cambios políticos y económicos sumamente relevantes no solo en México sino en el mundo, estamos preparados para ayudarle a responder sus inquietudes en relación a los eventos que están por venir y asesorarlo en su portafolio de inversión.

Por ello, me dirijo a usted para preguntarle, ¿su estrategia de inversión está preparada para las oportunidades y retos de este 2018?

Con la experiencia de Banco Nacional de México combinada con los cerca de 200 años de Citi a nivel global, estamos completamente listos para enfrentar la volatilidad y los diferentes escenarios que puedan darse en adelante como lo hemos venido haciendo en años anteriores. Esto, gracias a una amplia gama de productos y la cobertura mundial de los mercados con más de 400 analistas en el mundo que nos permiten diseñar estrategias de inversiones integrales y diversificadas para usted.

En Citibanamex Patrimonial hemos desarrollado una serie de estrategias de inversión para responder a sus necesidades específicas, buscando aprovechar las oportunidades de mercado para ofrecerle un portafolio de inversión adecuado.

Contacte a su Banquero para juntos encontrar la estrategia que mejor se adapte a sus perspectivas.

Con estas acciones demostramos el firme compromiso de ofrecerle lo mejor de México y lo mejor del mundo.

Atentamente,

Rodrigo Córdova
Director Privada y Patrimonial
Citibanamex

El presente documento es exclusivamente informativo y no se distribuye bajo ningún Servicio de Inversión, de conformidad con las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión. La presente información no deberá considerarse como recomendación o asesoría de Producción Financiera.

Fondos de Inversión

La clasificación de muestra fondos es la siguiente:

FONDOS DE DEUDA	CLASIFICACIÓN	FONDOS DE RENTA VARIABLE	CLASIFICACIÓN
BHABELLO	CORTO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA	NURVV	DISCRECIONAL
BHANTUO	CORTO PLAZO GENERAL	KUMPAT	DISCRECIONAL
BHAMPLUS	CORTO PLAZO	GOLD+	DISCRECIONAL
BHANGURI	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BHMPAT	ESPECIALIZADA EN ACCIONES
BHCEZONT	CORTO PLAZO	FOURIM	ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES
BHBOCHHO	DISCRECIONAL	HEBAM	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
BHACCOR+	CORTO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA	HGINT2	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
BHMLCH+	LARGO PLAZO TASA REAL	GOLD+	DISCRECIONAL
BHMLIQ+	CORTO PLAZO	GOLD+	DISCRECIONAL
BHMOCH	CORTO PLAZO GENERAL	BHMASIA	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
GOLD+	CORTO PLAZO GENERAL	BHMCOWM	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
BHMOVA	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BHMLURV	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
HCMG	CORTO PLAZO GENERAL	BHMLUSQ	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
BHMPZO	DISCRECIONAL	BHMMT1	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
BHMOURS	LARGO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BHMMT1	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
BHMAUDLO	CORTO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA	BHMBRA	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
BHMDOLS	MEDIANO PLAZO EN DOLARES	BHMPAT+	ESPECIALIZADA EN ACCIONES
HCOUR2	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BHMPIC+	ESPECIALIZADA EN ACCIONES
BHMOOR	DISCRECIONAL	GOLD+	DISCRECIONAL
HCOF	DISCRECIONAL	BHMBET	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
BHMTMAS	CORTO PLAZO GENERAL	BHMMED	ESPECIALIZADA EN ACCIONES MEXICANAS
HCE3H	DISCRECIONAL	BHMPBR	DISCRECIONAL
BHMSREAL	DISCRECIONAL	HUMC	DISCRECIONAL
		BHMTIO	DISCRECIONAL
		HCORE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE -
245859

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

01/03/2018 11:25

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2018 al 28/02/2018
 Cuentas de Cheques : 0432486955 | 072 320 00432486955 0 | 0551-SUCURSAL GUADALAJARA
 CHAPULTEPEC | 20/abr/2016 | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y
 TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE

Saldo Inicial del Día \$4,053.22
 Saldo Actual \$4,053.22
 Saldo Disponible: \$4,053.22
 Saldo Final Mes Anterior \$4,053.22

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/02/2018	02/02/2018	0000000000	VTA FONDOS DE INV.	096 0790		\$9,985,005.21		\$9,989,017.77	103	CTO 0503196880 02/02 NTEGUB SERIE E6	
02/02/2018	02/02/2018	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846			\$9,985,000.00	\$4,017.77	104	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0218797239, TRASPASO A CTA DE GASTOS BANOR AL R.F.C. CEC9609261C1	
15/02/2018	15/02/2018	0000000000	VTA FONDOS DE INV.	096 0790		\$10,000,011.88		\$10,004,029.65	105	CTO 0503196880 15/02 NTEGUB SERIE E6	
15/02/2018	15/02/2018	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGÓ SPEI	511 8846			\$10,000,000.00	\$4,029.65	106	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040127530839, BEM SPEI, BCO:021, BENEF:COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO A CTAS GTOS HSBC CECYTEJ, CVE RASTREO: 8846CAP3201802150551586626 RFC: CEC9609261C1, IVA: 0000000000.00 HSBC	
20/02/2018	20/02/2018	0000000000	VTA FONDOS DE INV.	096 0790		\$1,600,011.40		\$1,604,041.05	107	CTO 0503196880 20/02 NTEGUB SERIE E5	
20/02/2018	20/02/2018	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846			\$1,600,000.00	\$4,041.05	108	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0218797239, TRASPASO A CTA DE GASTOS BANOR AL R.F.C. CEC9609261C1	
23/02/2018	23/02/2018	0000000000	VTA FONDOS DE INV.	096 0790		\$1,800,001.21		\$1,804,042.26	109	CTO 0503196880 23/02 NTEGUB SERIE E5	
23/02/2018	23/02/2018	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846			\$1,800,000.00	\$4,042.26	110	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0218797239, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. CEC9609261C1	
27/02/2018	27/02/2018	0000000000	VTA FONDOS DE INV.	096 0790		\$6,000,001.00		\$6,004,043.26	111	CTO 0503196880 27/02 NTEGUB SERIE E5	
27/02/2018	27/02/2018	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846			\$6,000,000.00	\$4,043.26	112	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0218797239, TRASPASO A CTA DE GASTOS BANOR AL R.F.C. CEC9609261C1	
28/02/2018	28/02/2018	0000000000	VTA FONDOS DE INV.	096 0790		\$6,000,009.96		\$6,004,053.22	113	CTO 0503196880 28/02 NTEGUB SERIE E5	
28/02/2018	28/02/2018	0000000005	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846			\$6,000,000.00	\$4,053.22	114	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0218797239, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. CEC9609261C1	

Operaciones:

6

6

