



Imprimir

Cerrar

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE - 245859

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

01/11/2017 08:31

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/10/2017 al 31/10/2017

Cuentas de Cheques :

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

Saldo Inicial del Día

\$1,213,440.33

Saldo Actual

\$1,213,440.33

Saldo Disponible:

\$1,213,440.33

Saldo Final Mes Anterior

\$1,213,440.33

Banorte Gastos

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/10/2017	02/10/2017	0000000004	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,860.00	\$2,277,228.14	✓	7289 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229789548, VIATICOS A VALLARTA 2 Y 3 OCTUBRE AL R.F.C. MOMY8104217E8	-
02/10/2017	02/10/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,860.00	\$2,274,368.14	✓	7290 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229790432, VIATICOS A VALLARTA 2 Y 3 OCTUBRE AL R.F.C. PABJ681002LH2	-
02/10/2017	02/10/2017	0000000002	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,725.34	\$2,269,642.80	✓	7291 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229790665, VIATICOS A VALLARTA 2 Y 3 OCTUBRE AL R.F.C. PARA5901095W5	-
02/10/2017	02/10/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,860.00	\$2,266,782.80	✓	7292 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229789931, VIATICOS A VALLARTA 2 Y 3 OCTUBRE AL R.F.C. NUGM9205232L1	-
02/10/2017	02/10/2017	0000002030	CHEQUE 0002030	508	0647		\$3,663.25	\$2,263,119.55	✓	7293 DEPOSITO A CTA. 0315133633 RFC STE031208G32	-
02/10/2017	02/10/2017	0000002033	CHEQUE 0002033	508	0647		\$796.17	\$2,262,323.38	✓	7294 DEPOSITO A CTA. 0315133633 RFC STE031208G32	-
02/10/2017	02/10/2017	0000000007	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$7,063.35	\$2,255,260.03	✓	7295 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0437546368, PAGO PENSION ALIM ENCARNA 2DA AL R.F.C. CEC9609261C1	-
02/10/2017	02/10/2017	0000000006	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$6,000.00	\$2,249,260.03	✓	7296 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0432487130, FONDO CAJA DE IXTAPA AL R.F.C. CEC9609261C1	-
02/10/2017	02/10/2017	0000000005	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$6,000.00	\$2,243,260.03	✓	7297 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0437546377, FONDO DE CAJA DE TLAJOMULCO AL R.F.C. CEC9609261C1	-
02/10/2017	02/10/2017	0000000004	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$5,000.00	\$2,238,260.03	✓	7298 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0437546340, FONDO DE CAJA DE ATOTONILCO AL R.F.C. CEC9609261C1	-
02/10/2017	02/10/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$800.00	\$2,237,460.03	✓	7299 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0437546368, FONDO DE CAJA DE ENCARNACION AL R.F.C. CEC9609261C1	-
02/10/2017	02/10/2017	0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$8,000.00	\$2,229,460.03	✓	7300 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0437546386, FONDO DE CAJA VALLARTA AL R.F.C. CEC9609261C1	-
02/10/2017	02/10/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$8,000.00	\$2,221,460.03	✓	7301 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0437546331, FONDO DE CAJA TLAQUEPAQUE AL R.F.C. CEC9609261C1	-
02/10/2017	02/10/2017	0000000010	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,535.25	\$2,218,924.78	✓	7302 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0497445586, VIATICOS A TEPA EL 3 A 5 OCTUBRE AL R.F.C. REGC850226QY7	-
02/10/2017	02/10/2017	0000000009	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,532.25	\$2,216,392.53	✓	7303 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229791091,	-

02/10/2017	02/10/2017	0000000008	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,766.00	\$2,214,626.53	7304	VIATICOS A TEPA EL 3 A 5 OCTUBRE AL R.F.C. POHJ891011PK5 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229792922, VIATICOS A TEPA EL 3 A 5 OCTUBRE AL R.F.C. RUPM910816876	-
02/10/2017	02/10/2017	0000002029	CHEQUE 0002029	508 0551	\$2,458.80	\$2,212,167.73	7305		-
03/10/2017	03/10/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1935	\$417.00	\$2,212,584.73	7306		-
03/10/2017	03/10/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1935	\$209.00	\$2,212,793.73	7307		-
03/10/2017	03/10/2017	0000000007	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$5,056.00	\$2,207,737.73	7308	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0432487130, VIATICOS DE IXTAPA 3 A 5 OCTU AL R.F.C. CEC9609261C1	-
03/10/2017	03/10/2017	0000000006	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$33,851.00	\$2,173,886.73	7309	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0432487130, PAGO LUZ Y VIATICOS IXTAPA AL R.F.C. CEC9609261C1	-
03/10/2017	03/10/2017	0000000005	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$373.11	\$2,173,513.62	7310	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546340, VIATICOS DE ATOTONILCO AL R.F.C. CEC9609261C1	-
03/10/2017	03/10/2017	0000000004	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$2,406.56	\$2,171,107.06	7311	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546368, VARIOS VIATICOS DE ENCARNACION AL R.F.C. CEC9609261C1	-
03/10/2017	03/10/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$3,899.12	\$2,167,207.94	7312	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546368, VARIOS VIATICOS DE ENCARNACION AL R.F.C. CEC9609261C1	-
03/10/2017	03/10/2017	0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$5,922.00	\$2,161,285.94	7313	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546386, VARIOS VIATICOS DE VALLARTA AL R.F.C. CEC9609261C1	-
03/10/2017	03/10/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$6,779.33	\$2,154,506.61	7314	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546386, VARIOS VIATICOS DE VALLARTA AL R.F.C. CEC9609261C1	-
03/10/2017	03/10/2017	0000002026	CHEQUE 0002026	508 1502	\$3,500.00	\$2,151,006.61	7315		-
03/10/2017	03/10/2017	0000000165	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$38,592.48	\$2,112,414.13	7316	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007898925, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS SA D (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMPRA MAT DEPORTIVO CECYTEJ, CVE RASTREO: 8846CAP2201710030499540536 RFC: EDU9809229S4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
03/10/2017	03/10/2017	0000007569	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$42,585.99	\$2,069,828.14	7317	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002420446900379879, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL S (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SERV COPIADO AGOSTO 17 CECYTEJ, CVE RASTREO: 8846CAP1201710030499540537 RFC: SID040910GSA, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
03/10/2017	03/10/2017	0000000418	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,872.00	\$2,064,956.14	7318	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165198340493 , BEM SPEI, BCO:002 BENEF:RAUL RODRIGUEZ MENDE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMPRA RELOJ CHECADOR CECYTEJ, CVE RASTREO: 8846CAP1201710030499540538 RFC: ROMR880326CK2, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
04/10/2017	04/10/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1492	\$722.00	\$2,065,678.14	7319		-
04/10/2017	04/10/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 7715	\$611.00	\$2,066,289.14	7320		-
04/10/2017	04/10/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0643	\$813.00	\$2,067,102.14	7321		-
04/10/2017	04/10/2017	0000002032	CHEQUE 0002032	508 1561	\$6,503.20	\$2,060,598.94	7322		-
04/10/2017	04/10/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1935	\$404.00	\$2,061,002.94	7323		-
04/10/2017	04/10/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1935	\$357.00	\$2,061,359.94	7324		-
04/10/2017	04/10/2017	0000000004	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$6,582.00	\$2,054,777.94	7325	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0432487130, VARIOS VIATICOS DE IXTAPA AL R.F.C. CEC9609261C1	-
04/10/2017	04/10/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$15,370.00	\$2,039,407.94	7326	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546340, PAGO RBO LUZ	-

04/10/2017	04/10/2017	0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$6,829.12	\$2,032,578.82	7327	ATOTONILCO AL R.F.C. CEC9609261C1 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546368, PAGO VARIOS VIATICOS ENCARNAC AL R.F.C. CEC9609261C1	-
04/10/2017	04/10/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$75,952.00	\$1,956,626.82	7328	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546386, PAGO RBO LUZ DE VALLARTA AL R.F.C. CEC9609261C1	-
04/10/2017	04/10/2017	0000168450	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,357.90	\$1,949,268.92	7329	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0131616309, RECARGA GASOL VEHIC CECYTEJ 2DA SEPT AL R.F.C. GVI660404PD1	-
04/10/2017	04/10/2017	0000000026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$243,200.96	\$1,706,067.96	7330	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0226620462, TRABAJOS HERRERIA INV 34 CECYTEJ 12 AL R.F.C. PCA140307GEO	-
04/10/2017	04/10/2017	0000000005	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,308.88	\$1,702,759.08	7331	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785111, VIATICOS A COCULA 5 Y 6 OCTUBRE AL R.F.C. GORG670330534	-
04/10/2017	04/10/2017	0000000007	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$700.00	\$1,702,059.08	7332	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546368, REEMB COPRA CHAPA DE ENCARNA AL R.F.C. CEC9609261C1	-
04/10/2017	04/10/2017	0000000006	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$6,496.00	\$1,695,563.08	7333	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546331, MANTTO TRACTO DE TLAQUA AL R.F.C. CEC9609261C1	-
04/10/2017	04/10/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 4383	\$148.71	\$1,695,711.79	7334		-
05/10/2017	05/10/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0206	\$137.00	\$1,695,848.79	7335		-
05/10/2017	05/10/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0206	\$137.00	\$1,695,985.79	7336		-
05/10/2017	05/10/2017	00000000271	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$188,545.70	\$1,507,440.09	7337	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010034001581, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:CONSTRUCTORA BELIO SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PINTURA Y LIMPIEZA CECYTEJ 24, CVE RASTREO: 8846APA7201710050500148776 RFC: CBE141126EKO, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	-
05/10/2017	05/10/2017	0000001064	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$12,087.20	\$1,495,352.89	7338	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655045484579, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERRE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SERVICIO A TIIDA 2011 DE CECYTEJ, CVE RASTREO: 8846CAP4201710050500148779 RFC: GUGM6904183D1, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
05/10/2017	05/10/2017	0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$6,121.12	\$1,489,231.77	7339	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546368, VIATICOS DE ENCAR 5 DE OCTUBRE AL R.F.C. CEC9609261C1	-
05/10/2017	05/10/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$3,988.00	\$1,485,243.77	7340	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546386, VIATICOS DE VALLARTA 9 DE OCTU AL R.F.C. CEC9609261C1	-
05/10/2017	05/10/2017	0000000004	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,289.52	\$1,483,954.25	7341	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229795165, VIATICOS 13 OCT A ZAPOTILIC AL R.F.C. VIMI830330UX9	-
05/10/2017	05/10/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$660.28	\$1,483,293.97	7342	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229795165, VIATICOS 5 DE OCT A ATOTO AL R.F.C. VIMI830330UX9	-
05/10/2017	05/10/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 7715	\$140.00	\$1,483,433.97	7343		-
05/10/2017	05/10/2017	0000000069	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$11,284.07	\$1,472,149.90	7344	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010098237511, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL SA D (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), INSTALAC VITROPISO CECYTEJ 19, CVE RASTREO: 8846CAP1201710050500262346 RFC: GCR050304NH3, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	-
06/10/2017	06/10/2017	0000000002	TRASPASO A CUENTA	791 8846	\$258.00	\$1,471,891.90	7345	IVA:00000000.00 , A LA	-

DE TERCEROS

				Cuenta: 0229790432, VIATICOS 6 OCT A TEPATITLAN AL R.F.C. PABJ681002LH2 IVA:00000000.00 , A LA Cuenta: 0229790665, VIATICOS 6 OCT A TEPATITLAN AL R.F.C. PARA5901095W5	
06/10/2017	06/10/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$860.34 \$1,471,031.56 7346
06/10/2017	06/10/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1492	\$669.00 7347
06/10/2017	06/10/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1492	\$45.00 7348
06/10/2017	06/10/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1492	\$1,276.00 7349
				IVA:00000000.00 , A LA Cuenta: 0554002943, COMPRA MAT CECYTEJ CAPILLA AL R.F.C. EAC901112JE7	
06/10/2017	06/10/2017	0000000395	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$6,283.31 \$1,466,738.25 7350
06/10/2017	06/10/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1935	\$810.00 7351
06/10/2017	06/10/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1935	\$376.00 7352
				=REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900004814657, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:MARTIN LARA REYN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), REPARAC REGULADOR CECYTEJ 14, CVE RASTREO: 8846CAP2201710060500775755 RFC: LARM650424363, IVA: 000000000000.00 BAJIO IVA:00000000.00 , A LA Cuenta: 0244324586, VIATICOS A ATOTO 6 DE OCT AL R.F.C. RELL910520AE6	
06/10/2017	06/10/2017	0000000315	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,644.52 \$1,457,279.73 7353
				IVA:00000000.00 , A LA Cuenta: 0244324586, VIATICOS A ATOTO 6 DE OCT AL R.F.C. RELL910520AE6	
06/10/2017	06/10/2017	0000000005	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$559.19 \$1,456,720.54 7354
07/10/2017	09/10/2017	0000002034	CHEQUE 0002034	508 1567	\$3,500.00 \$1,453,220.54 7355
				IVA:00000000.00 , A LA Cuenta: 0324263541, COMP MAT ELECTRICO CECYTEJ 19 AL R.F.C. DJA170629RX9	
09/10/2017	09/10/2017	00000007284	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$12,315.68 \$1,440,904.86 7356
09/10/2017	09/10/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0206	\$280.00 7357
09/10/2017	09/10/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0206	\$288.00 7358
				IVA:00000000.00 , A LA Cuenta: 0260884606, COMPRAS 2 TONER BROTHER CECYTEJ D ACAD, AL R.F.C. PMM140829FP9	
09/10/2017	09/10/2017	00000002558	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,864.96 \$1,435,607.90 7359
09/10/2017	09/10/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0206	\$1,200.00 7360
09/10/2017	09/10/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0206	\$1,211.00 7361
				=REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040247095788, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:HECTOR MANUEL VAZQUEZ SANDOVA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMPRAS SELLOS DE GOMA CECYTEJ, CVE RASTREO: 8846CAP4201710090501124186 RFC: VASH6006038H3, IVA: 000000000000.00 HSBC DE LA CUENTA 0437546368, AJUSTE DE OF RETIRO DE ENCARNA	
09/10/2017	09/10/2017	00000002717	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,586.80 \$1,435,432.10 7362
				IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546368, FONDO CAJA DE ENCARNACION AL R.F.C. CEC9609261C1	
09/10/2017	09/10/2017	0000000002	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$800.00 7363
				IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546368, FONDO CAJA DE ENCARNACION AL R.F.C. CEC9609261C1	
09/10/2017	09/10/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$8,000.00 \$1,428,232.10 7364
				IVA:00000000.00 , A LA Cuenta: 0297437923, PAGO CECYTEJ FAC A69 COFFEE BREAK DIR ADM, AL R.F.C. KCO130712FK0	
10/10/2017	10/10/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,450.00 \$1,424,782.10 7365
				IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0432487130, VIATICOS DEL 11 DE OCT IXTAPA AL R.F.C. CEC9609261C1	
10/10/2017	10/10/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$4,136.08 \$1,420,646.02 7366
				IVA:00000000.00 , A LA Cuenta: 0450810862, TRABAJOS BODEGA EN CECYTEJ 18 AL R.F.C. JIVE730720677	
10/10/2017	10/10/2017	0000001068	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$114,735.57 \$1,305,910.45 7367
				IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546386, VIATICOS DE VALLARTA 9 OCTUBRE AL R.F.C. CEC9609261C1	
10/10/2017	10/10/2017	0000000004	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$4,328.00 \$1,301,582.45 7368
				=REFERENCIA CTA/CLABE: 021327064340341402, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:ENMANUEL MARTIN DEL CAMPO BECER (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO ROTULOS DE CECYTEJ, CVE	
10/10/2017	10/10/2017	00000000295	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,336.00 \$1,296,246.45 7369

RASTREO:
8846APAC201710100501767168
RFC: MABE840901S22, IVA:
000000000000.00 HSBC

10/10/2017	10/10/2017	0000000000	DER.EFFECTIVO	000 0644	\$329.00	\$1,296,575.45	7370	-
11/10/2017	11/10/2017	0000000000	DER.EFFECTIVO	000 1501	\$600.00	\$1,297,175.45	7371	-
11/10/2017	11/10/2017	0000002022	CHEQUE 0002022	508 7715		\$422.20 \$1,296,753.25	7372	-
11/10/2017	11/10/2017	0000000000	CERTIFICA.CHQ. 0002042	526 0551		\$1,470.00 \$1,295,283.25	7373	-
11/10/2017	11/10/2017	0000000000	COMISION CHEQUE CERT.0002042	542 0551		\$150.00 \$1,295,133.25	7374	-
11/10/2017	11/10/2017	0000000000	IVA COMISION CHEQUE C0002042	517 0551		\$24.00 \$1,295,109.25	7375	-
11/10/2017	11/10/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,134.99 \$1,293,974.26	7376	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546377, GTOS TRASLADO DE TLAJOM 4 OCT AL R.F.C. CEC9609261C1
11/10/2017	11/10/2017	0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,003.00 \$1,292,971.26	7377	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546340, VIATICOS 11 DE OCT ATOTONILCO AL R.F.C. CEC9609261C1
11/10/2017	11/10/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$14,037.00 \$1,278,934.26	7378	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546368, PAGO RBO LUZ DE ENCARNACION AL R.F.C. CEC9609261C1
11/10/2017	11/10/2017	0000000004	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$201.00 \$1,278,733.26	7379	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229780330, VIATICOS A VALLE 11 DE OCT AL R.F.C. AERK751226AU2
11/10/2017	11/10/2017	0000000000	DER.EFFECTIVO	000 0206	\$213.00	\$1,278,946.26	7380	-
11/10/2017	11/10/2017	0000000007	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$22,949.00 \$1,255,997.26	7381	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546331, PAGO RBO LUZ TLAQUEPAQUE AL R.F.C. CEC9609261C1
11/10/2017	11/10/2017	0000000006	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$3,108.00 \$1,252,889.26	7382	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546368, VIATICOS 11 DE OCT DE ENCARNACI AL R.F.C. CEC9609261C1
11/10/2017	11/10/2017	0000000005	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$5,455.48 \$1,247,433.78	7383	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546368, VIATICOS A LEON DE ENCARNACION AL R.F.C. CEC9609261C1
12/10/2017	12/10/2017	0000002016	CHEQUE 0002016	508 4383		\$4,000.00 \$1,243,433.78	7384	-
12/10/2017	12/10/2017	0000002040	CHEQUE 0002040	508 1566		\$3,500.00 \$1,239,933.78	7385	-
12/10/2017	12/10/2017	0000000000	DER.EFFECTIVO	000 4383	\$588.00	\$1,240,521.78	7386	-
12/10/2017	12/10/2017	0000002018	CHEQUE 0002018	508 0237		\$3,500.00 \$1,237,021.78	7387	-
13/10/2017	13/10/2017	0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0790	\$168,595.47	\$1,405,617.25	7388	CTO 0502456741 13/10 NTECT SERIE E7
13/10/2017	13/10/2017	0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0790	\$4,831,414.99	\$6,237,032.24	7389	CTO 0502456741 13/10 NTEGUB SERIE E6
13/10/2017	13/10/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 64050	515 0373		\$2,251,370.60 \$3,985,661.64	7390	-
13/10/2017	13/10/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 64050	515 0373		\$2,273,389.80 \$1,712,271.84	7391	-
13/10/2017	13/10/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 64050	515 0373		\$14,501.00 \$1,697,770.84	7392	-
13/10/2017	13/10/2017	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 64050	015 0373	\$19,058.80	\$1,716,829.64	7393	-
13/10/2017	13/10/2017	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 64050	015 0373	\$379.20	\$1,717,208.84	7394	-
13/10/2017	13/10/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 64050	515 0373		\$19,058.80 \$1,698,150.04	7395	-
13/10/2017	13/10/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 64050	515 0373		\$379.20 \$1,697,770.84	7396	-
13/10/2017	13/10/2017	0000000004	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$4,007.02 \$1,693,763.82	7397	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546368, PENSION ENCARNACION AL R.F.C. CEC9609261C1
13/10/2017	13/10/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$4,961.20 \$1,688,802.62	7398	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546377, SUELDO TLAJOMULCO AL R.F.C. CEC9609261C1
13/10/2017	13/10/2017	0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$586.60 \$1,688,216.02	7399	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546368, SUELDO ENCARNACION AL R.F.C. CEC9609261C1
13/10/2017	13/10/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$3,417.20 \$1,684,798.82	7400	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546331, SUELDO TLAQUEPAQUE AL R.F.C. CEC9609261C1
13/10/2017	13/10/2017	0000000000	DER.EFFECTIVO	000 4383	\$90.00	\$1,684,888.82	7401	-

1/11/2017

Impresión NBXI

13/10/2017	13/10/2017	0000000005	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$746.38 \$1,684,142.44	7402 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785111, VIATICOS A VALLE DE JUAREZ AL R.F.C. GORG670330534 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229790197,	-
13/10/2017	13/10/2017	0000000007	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$280.73 \$1,683,861.71	7403 VIATICOS A IXTLAHUACAN 12 DE OCT REU COMITE VINCUL, AL R.F.C. OOGM570602132 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229782428,	-
13/10/2017	13/10/2017	0000000006	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,123.86 \$1,682,737.85	7404 VIATICOS A VALLE Y ZAPOTILITC 13 OCT AL R.F.C. CIAF810124564 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229783685,	-
13/10/2017	13/10/2017	0000000004	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$274.00 \$1,682,463.85	7405 VIATICOS A VALLE Y ZAPOTILITC 13 OCT AL R.F.C. EILC740130NCA IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229790197,	-
13/10/2017	13/10/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,212.30 \$1,681,251.55	7406 VIATICOS A SAN IGNACIO AL R.F.C. OOGM570602132 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229783685,	-
13/10/2017	13/10/2017	0000000002	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,650.00 \$1,679,601.55	7407 RECURSO COMBUSTIBLE AL R.F.C. EILC740130NCA IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229783685,	-
13/10/2017	13/10/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,817.00 \$1,677,784.55	7408 VIATICOS A TOTATICHÉ AL R.F.C. EILC740130NCA =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655045484579, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERRE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO FAC	-
13/10/2017	13/10/2017	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$11,478.20 \$1,666,306.35	7409 FVA0000001077, CVE RASTREO: 8846CAP2201710130503552416 RFC: GUGM6904183D1, IVA: 000000000000.00 SANTANDER IVA:00000000.00 , A LA CUENTA	-
13/10/2017	13/10/2017	0000000006	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$3,361.46 \$1,662,944.89	7410 0437546340, 3361.46 AL R.F.C. CEC9609261C1 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA	-
13/10/2017	13/10/2017	0000000005	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$5,800.00 \$1,657,144.89	7411 0437546386, 5800 AL R.F.C. CEC9609261C1 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA	-
14/10/2017	16/10/2017	0000001810	CHEQ CA0001810	512 1580	\$2,856.00 \$1,654,288.89	7412 EPS101201HV3	-
14/10/2017	16/10/2017	0000002039	CHEQUE 0002039	508 1508	\$3,000.00 \$1,651,288.89	7413	-
16/10/2017	16/10/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$3,194.42 \$1,648,094.47	7414 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546368, VARIOS VIATICOS DE ENCARNACION AL R.F.C. CEC9609261C1	-
16/10/2017	16/10/2017	0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,500.00 \$1,646,594.47	7415 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546368, GTOS GRADUACION ENCARNAL AL R.F.C. CEC9609261C1	-
16/10/2017	16/10/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$5,568.00 \$1,641,026.47	7416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546386, REPARAC MOTOR EN VALLARTA AL R.F.C. CEC9609261C1	-
16/10/2017	16/10/2017	0000000015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,846.87 \$1,639,179.60	7417 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229787348, VIATICOS A ENCAR Y AULAS 17 OCT AL R.F.C. LEAD7510092R2	-
16/10/2017	16/10/2017	0000000014	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$868.20 \$1,638,311.40	7418 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229787348, VIATICOS 16 OCT A VALLE DE JUAREZ AL R.F.C. LEAD7510092R2	-
16/10/2017	16/10/2017	0000000013	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$754.27 \$1,637,557.13	7419 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229787348, VIATICOS 13 DE OCT A ATOTONILCO AL R.F.C. LEAD7510092R2	-
16/10/2017	16/10/2017	0000000012	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$274.00 \$1,637,283.13	7420 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229780125, VIATICOS A ENCAR Y AULAS 17 OCT AL R.F.C. AOPG780126D15	-
16/10/2017	16/10/2017	0000000011	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$258.00 \$1,637,025.13	7421 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229780125, VIATICOS 13 DE OCT A ATOTONILCO AL R.F.C. AOPG780126D15	-
16/10/2017	16/10/2017	0000000010	TRASPASO A CUENTA	791 8846	\$201.00 \$1,636,824.13	7422 IVA:00000000.00 , A LA	-

DE TERCEROS

16/10/2017	16/10/2017	0000000009	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$258.00	\$1,636,566.13	7423	CUENTA: 0229780125, VIATICOS 16 OCT A VALLE DE JUAREZ AL R.F.C. AOPG780126D15 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229784758, VIATICOS 13 DE OCT A ATOTONILCO AL R.F.C. GARH8504071J5 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229784758, VIATICOS 16 OCT A VALLE DE JUAREZ AL R.F.C. GARH8504071J5 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229784758, VIATICOS A ENCAR Y AULAS 17 OCT AL R.F.C. GARH8504071J5 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229795165, VIATICOS 19 OCT A IXTAPA AL R.F.C. VIMI830330UX9 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229795165, VIATICOS 25 DE OCT A VALLE DE AL R.F.C. VIMI830330UX9 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229795165, VIATICOS 19 OCT A VALLARTA AL R.F.C. VIMI830330UX9	-
16/10/2017	16/10/2017	0000000008	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$201.00	\$1,636,365.13	7424		-
16/10/2017	16/10/2017	0000000007	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$274.00	\$1,636,091.13	7425		-
16/10/2017	16/10/2017	0000000006	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,673.66	\$1,632,417.47	7426		-
16/10/2017	16/10/2017	0000000005	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,165.59	\$1,631,251.88	7427		-
16/10/2017	16/10/2017	0000000004	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$128.00	\$1,631,123.88	7428		-
17/10/2017	17/10/2017	0000000204	CHEQUE 0002024	508 1420	\$4,143.00	\$1,626,980.88	7429		-
17/10/2017	17/10/2017	0000000205	CHEQUE 0002050	508 0551	\$92.00	\$1,626,888.88	7430		-
17/10/2017	17/10/2017	0000000209	CHEQUE 0002049	508 0551	\$298.64	\$1,626,590.24	7431		-
18/10/2017	18/10/2017	0000000000	DER.EFECTIVO	000 1501	\$350.00	\$1,626,940.24	7432		-
18/10/2017	18/10/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$5,033.00	\$1,621,907.24	7433		-
18/10/2017	18/10/2017	0000000000	DER.EFECTIVO	000 0206	\$1,137.00	\$1,623,044.24	7434		-
18/10/2017	18/10/2017	0000000000	DER.EFECTIVO	000 4383	\$1,244.05	\$1,624,288.29	7435		-
18/10/2017	18/10/2017	0000000236	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$17,949.84	\$1,606,338.45	7436	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546340, PAGO RBO LUZ DE ATOTONILCO AL R.F.C. CEC9609261C1	-
18/10/2017	18/10/2017	0000169875	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,139.90	\$1,601,198.55	7437	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900002104181, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:SOFIA DANIELA SOLORZANO GUTIERR (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), REFUERZO FUMIGACION CECYTEJ, CVE RASTREO: 8846CAP2201710180504854248 RFC: SOGS941213CL5, IVA: 000000000000.00 BAJIO IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0131616309, COMBUSTIBLE 1RA OCT CECYTEJ AL R.F.C. GVI660404PD1	-
19/10/2017	19/10/2017	0000000000	DER.EFECTIVO	000 4383	\$506.00	\$1,601,704.55	7438		-
19/10/2017	19/10/2017	0000005234	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$129,550.00	\$1,472,154.55	7439	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0305420464, GTOS EN HOTEL SONORA DELEGACION CECYTEJ, AL R.F.C. TAF100906E88	-
19/10/2017	19/10/2017	0000191017	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 7279	\$274.00	\$1,472,428.55	7440	DE LA CUENTA 0229789931, Devolucion viaticos Vallarta IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546377, COMPRA DE VIDRIOS AULAS TLAJOM AL R.F.C. CEC9609261C1	-
19/10/2017	19/10/2017	0000000004	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$2,401.20	\$1,470,027.35	7441	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546368, REPARAR TRACTOR DE ENCARNACION AL R.F.C. CEC9609261C1	-
19/10/2017	19/10/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,252.80	\$1,468,774.55	7442	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546368, VIATICOS DE ENCARNA 20 DE OCTU AL R.F.C. CEC9609261C1	-
19/10/2017	19/10/2017	0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$3,594.14	\$1,465,180.41	7443	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546386, PAGO VIATICOS DE VALLARTA DEPO AL R.F.C. CEC9609261C1	-
19/10/2017	19/10/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,036.20	\$1,456,744.84	7445	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229782428, VIATICOS 19 OCT A ZAPOTILTIC AL R.F.C. CIAF810124564	-
19/10/2017	19/10/2017	0000000010	TRASPASO A CUENTA	791 8846	\$201.00	\$1,456,543.84	7446	IVA:00000000.00 , A LA	-

DE TERCEROS

19/10/2017 19/10/2017 0000000009	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,054.00	\$1,454,489.84	7447	CUENTA: 0229783685, VIATICOS 19 OCT A ZAPOTILIC AL R.F.C. EILC740130NCA IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0497445586, VIATICOS DEPORTIVO HMO EL 22 OCT AL R.F.C. REGC850226QY7
19/10/2017 19/10/2017 0000000008	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$67.00	\$1,454,422.84	7448	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0244324586, ENTREGAR VEHICULO EN TEPATITLAN AL R.F.C. RELL910520AE6
19/10/2017 19/10/2017 0000000007	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,054.00	\$1,452,368.84	7449	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229791091, VIATICOS DEPORTIVO HMO EL 22 OCT AL R.F.C. POHJ891011PK5
19/10/2017 19/10/2017 0000000006	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$538.98	\$1,451,829.86	7450	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0244324586, TRASLADO VEHIC A TEPA EL 1 OCT AL R.F.C. RELL910520AE6 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655045484579, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERRE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SERV A VEHIC OFICIALES CECYTEJ, CVE RASTREO: 8846CAP4201710190505183249 RFC: GUGM6904183D1, IVA: 000000000000.00 SANTANDER IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546377, DESAYUNO DOCENTE TLAJOMULCO AL R.F.C. CEC9609261C1
19/10/2017 19/10/2017 0000000002	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,086.20	\$1,441,743.66	7451	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229788701, VIATICOS A HMO AL R.F.C. MAVC890629EH8
19/10/2017 19/10/2017 0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,200.00	\$1,440,543.66	7452	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229794485, VIATICOS A MEX 20 DE OCTUBRE AL R.F.C. VAMR7609119M6
20/10/2017 20/10/2017 0000002051	CHEQUE 0002051	508 0206	\$3,500.00	\$1,437,043.66	7453	
20/10/2017 20/10/2017 0000002038	CHEQUE 0002038	508 1974	\$3,500.00	\$1,433,543.66	7454	
20/10/2017 20/10/2017 0000000002	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$178,400.00	\$1,255,143.66	7455	
20/10/2017 20/10/2017 0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$970.00	\$1,254,173.66	7456	
20/10/2017 20/10/2017 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1492	\$876.00	\$1,255,049.66	7457	
20/10/2017 20/10/2017 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1492	\$210.00	\$1,255,259.66	7458	
20/10/2017 20/10/2017 0000002047	CHEQUE 0002047	508 0647	\$3,544.50	\$1,251,715.16	7459	
20/10/2017 20/10/2017 0000002048	CHEQUE 0002048	508 0647	\$761.83	\$1,250,953.33	7460	
20/10/2017 20/10/2017 0000002052	CHEQUE 0002052	508 1539	\$4,000.00	\$1,246,953.33	7461	
20/10/2017 20/10/2017 0000004694	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$11,853.16	\$1,235,100.17	7462	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900001248598, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:MIRNA LOMELI ORTEG (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMPRA MAT TABLAROCA CECYTEJ, CVE RASTREO: 8846APAB201710200505744802 RFC: LOOM850419D62, IVA: 000000000000.00 BAJIO =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900003727978, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:ENRIQUE AVALOS RAMIRE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COLOCACION PUERTAS CECYTEJ, CVE RASTREO: 8846APAB201710200505744805 RFC: AARE480315G61, IVA: 000000000000.00 BAJIO IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229788701, VIATICOS DEPORTIVO HMO 21 DE OCTUBRE AL R.F.C. MAVC890629EH8
20/10/2017 20/10/2017 0000001714	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$12,485.08	\$1,222,615.09	7463	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546340, VIATICOS DEPORTIVO HMO ATOTONI AL R.F.C. CEC9609261C1
20/10/2017 20/10/2017 0000000003	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,854.00	\$1,220,761.09	7464	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546340, VIATICOS DEPORTIVO HMO ATOTONI AL R.F.C. CEC9609261C1
20/10/2017 20/10/2017 0000000007	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$917.26	\$1,219,843.83	7465	
20/10/2017 20/10/2017 0000000006	TRASPASO A CUENTA	790 8846	\$751.26	\$1,219,092.57	7466	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA

	PROPIA					0437546340, VIATICOS DEPORTIVO HMO ATOTONI AL R.F.C. CEC9609261C1
20/10/2017 20/10/2017 0000000005	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$6,457.12 \$1,212,635.45	7467	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546368, VIATICOS DEPORTIVO HMO ENCARNA AL R.F.C. CEC9609261C1
20/10/2017 20/10/2017 0000000004	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,854.00 \$1,210,781.45	7468	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546331, VIATICOS DEPORTIVO HMO TLAQUEP AL R.F.C. CEC9609261C1
23/10/2017 23/10/2017 0000002053	CHEQUE 0002053	508 2440		\$3,500.00 \$1,207,281.45	7469	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229784758, VIATICOS A TEPA 23 DE OCTUBRE AL R.F.C. GARH850407IJ5
23/10/2017 23/10/2017 0000000002	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,021.62 \$1,206,259.83	7470	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229780125, VIATICOS A TEPA 23 DE OCTUBRE AL R.F.C. AOPG780126D15
23/10/2017 23/10/2017 0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$258.00 \$1,206,001.83	7471	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229787348, VIATICOS 26 DE OCT A VALLARTA AL R.F.C. LEAD7510092R2
23/10/2017 23/10/2017 0000000000	DER.EFFECTIVO	000 0206	\$1,817.00	\$1,207,818.83	7472	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785625, VIATICOS A ATOTO 25 DE OCTU AL R.F.C. GAFR730615DF0
23/10/2017 23/10/2017 0000000000	DER.EFFECTIVO	000 0206	\$274.00	\$1,208,092.83	7473	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785625, VIATICOS A COCULA 26 DE OCTUBRE AL R.F.C. GAFR730615DF0
23/10/2017 23/10/2017 0000000000	DER.EFFECTIVO	000 4383	\$30.00	\$1,208,122.83	7474	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229783685, ALIMENTOS ALUMNAS DE SN IGNACIO AL R.F.C. EILC740130NCA
23/10/2017 23/10/2017 0000000000	DER.EFFECTIVO	000 4383	\$1,260.14	\$1,209,382.97	7475	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002375070756063591, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:JOSE OCHOA ARAMBUL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO SER GOTEIO WC CECYTEJ OFICINAS, CVE RASTREO: 8846CAP3201710240506427461 RFC: OOAJ681205BR6, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
24/10/2017 24/10/2017 0000000002	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$3,534.24 \$1,205,848.73	7476	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229783685, ALIMENTOS ALUMNAS DE SN IGNACIO AL R.F.C. EILC740130NCA
24/10/2017 24/10/2017 0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,723.00 \$1,204,125.73	7477	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785625, VIATICOS A ATOTO 25 DE OCTU AL R.F.C. GAFR730615DF0
24/10/2017 24/10/2017 0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$917.26 \$1,203,208.47	7478	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229783685, ALIMENTOS ALUMNAS DE SN IGNACIO AL R.F.C. EILC740130NCA
24/10/2017 24/10/2017 0000000004	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$753.41 \$1,202,455.06	7479	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229783685, ALIMENTOS ALUMNAS DE SN IGNACIO AL R.F.C. EILC740130NCA
24/10/2017 24/10/2017 0000000003	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$478.39 \$1,201,976.67	7480	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229783685, ALIMENTOS ALUMNAS DE SN IGNACIO AL R.F.C. EILC740130NCA
24/10/2017 24/10/2017 0000000002	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$229.00 \$1,201,747.67	7481	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229783685, ALIMENTOS ALUMNAS DE SN IGNACIO AL R.F.C. EILC740130NCA
24/10/2017 24/10/2017 0000000012	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$3,196.96 \$1,198,550.71	7482	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229783685, ALIMENTOS ALUMNAS DE SN IGNACIO AL R.F.C. EILC740130NCA
24/10/2017 24/10/2017 0000000000	DER.EFFECTIVO	000 1935	\$3,150.00	\$1,201,700.71	7483	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229783685, ALIMENTOS ALUMNAS DE SN IGNACIO AL R.F.C. EILC740130NCA
24/10/2017 24/10/2017 0000000000	DER.EFFECTIVO	000 1935	\$2,218.00	\$1,203,918.71	7484	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229783685, ALIMENTOS ALUMNAS DE SN IGNACIO AL R.F.C. EILC740130NCA
24/10/2017 24/10/2017 0000000000	DER.EFFECTIVO	000 1935	\$1,205.50	\$1,205,124.21	7485	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229783685, ALIMENTOS ALUMNAS DE SN IGNACIO AL R.F.C. EILC740130NCA
24/10/2017 24/10/2017 0000000000	DER.EFFECTIVO	000 1935	\$501.63	\$1,205,625.84	7486	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229783685, ALIMENTOS ALUMNAS DE SN IGNACIO AL R.F.C. EILC740130NCA
24/10/2017 24/10/2017 0000000000	DER.EFFECTIVO	000 1935	\$41.50	\$1,205,667.34	7487	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229783685, ALIMENTOS ALUMNAS DE SN IGNACIO AL R.F.C. EILC740130NCA
24/10/2017 24/10/2017 0000000006	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$751.26 \$1,204,916.08	7488	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229783685, ALIMENTOS ALUMNAS DE SN IGNACIO AL R.F.C. EILC740130NCA
25/10/2017 25/10/2017 0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$2,194.08 \$1,202,722.00	7489	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229783685, ALIMENTOS ALUMNAS DE SN IGNACIO AL R.F.C. EILC740130NCA
25/10/2017 25/10/2017 0000000003	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,723.00 \$1,200,999.00	7490	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229783685, ALIMENTOS ALUMNAS DE SN IGNACIO AL R.F.C. EILC740130NCA
25/10/2017 25/10/2017 0000000002	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$700.23 \$1,200,298.77	7491	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229783685, ALIMENTOS ALUMNAS DE SN IGNACIO AL R.F.C. EILC740130NCA

25/10/2017	25/10/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$458.00	\$1,199,840.77	7492	REEMBOLSO GTO GASOL EN TOTATI AL R.F.C. EILC740130NCA IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229791194, VIATICOS A MEX 21 DE OCTUBRE AL R.F.C. PEVR5505148X9 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650284908, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:GABRIELA ESTRADA GONZALE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), RENTA TABLONES 11 Y 12 OCT EN CECYTEJ, CVE RASTREO: 8846CAP2201710250506744134 RFC: EAGG7912076J4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650284908, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:GABRIELA ESTRADA GONZALE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), RENTA TABLONES 2 - OCT EN CECYTEJ, CVE RASTREO: 8846APA7201710250506744137 RFC: EAGG7912076J4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655045484579, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERRE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SERVICIO A 2 TIIDA 2011 DE CECYTEJ, CVE RASTREO: 8846CAP3201710250506744138 RFC: GUGM6904183D1, IVA: 000000000000.00 SANTANDER IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0305420464, LIQUIDAR HOSPEDAJE CECYTEJ HMO AL R.F.C. TAF100906E88 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900004692727, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INS (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), REVISION FALLA EN CAPILLA GPE CECYTEJ, CVE RASTREO: 8846CAP3201710250506826990 RFC: CII050630154, IVA: 000000000000.00 BAJIO IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0437546368, VIATICOS 28 SEPT DE ENCARNACIO AL R.F.C. CEC9609261C1 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229795099, VIATICOS 20 OCT A MEXICO REUNION AL R.F.C. VIRD770721UX2 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785625, VIATICOS 27 OCT A VALLARTA AL R.F.C. GAFR730615DF0 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229795165, VIATICOS 26 OCT A CIHUATLAN AL R.F.C. VIMI830330UX9 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021401040579334340, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:HUGO GALINDO VELASC (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMPRA MAT ELECTRICO CECYTEJ 12 AULA, CVE RASTREO: 8846CAP2201710260506974905 RFC: GAVH8210292I1, IVA: 000000000000.00 HSBC IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0437546368, PAGO RBO LUZ DE
25/10/2017	25/10/2017	0000000710	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,079.80	\$1,196,760.97	7493	
25/10/2017	25/10/2017	0000000709	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,154.20	\$1,195,606.77	7494	
25/10/2017	25/10/2017	0000000002	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$12,133.60	\$1,183,473.17	7495	
25/10/2017	25/10/2017	0000005265	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$129,550.00	\$1,053,923.17	7496	
25/10/2017	25/10/2017	0000000422	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$8,785.19	\$1,045,137.98	7497	
25/10/2017	25/10/2017	0000000006	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$2,945.00	\$1,042,192.98	7498	
25/10/2017	25/10/2017	0000000009	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$953.00	\$1,041,239.98	7499	
25/10/2017	25/10/2017	0000000008	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,869.57	\$1,039,370.41	7500	
25/10/2017	25/10/2017	0000000007	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,523.00	\$1,035,847.41	7501	
26/10/2017	26/10/2017	0000000043	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,000.00	\$1,033,847.41	7502	
26/10/2017	26/10/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$4,937.00	\$1,028,910.41	7503	

26/10/2017	26/10/2017	0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$4,000.00	\$1,024,910.41	7504	ENCARNACION AL R.F.C. CEC9609261C1 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546386, REFRIGERIO DEBATE MAR A VALLAR AL R.F.C. CEC9609261C1
26/10/2017	26/10/2017	0000000005	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$248,820.00	\$776,090.41	7505	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0201627721, TRANSP ALUMNOS CECYTEJ A HMO AL R.F.C. TRA110825ET6
26/10/2017	26/10/2017	0000002028	CHEQUE 0002028	508 7715	\$4,000.00	\$772,090.41	7506	
26/10/2017	26/10/2017	0000002035	CHEQUE 0002035	508 2589	\$2,500.00	\$769,590.41	7507	
27/10/2017	27/10/2017	0000002023	CHEQ CA0002023	512 0316	\$4,212.40	\$765,378.01	7508	ROZD810129UH3
27/10/2017	27/10/2017	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$30.86	\$765,408.87	7509	DE LA CUENTA 0437546340, RETIRO DE ATOTO AJUSTE OF CENT
27/10/2017	27/10/2017	0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$12,387.00	\$753,021.87	7510	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546377, PAGO RBO LUZ DE TLAJOMULCO AL R.F.C. CEC9609261C1
27/10/2017	27/10/2017	0000000043	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,000.00	\$743,021.87	7511	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021401040579334340, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:HUGO GALINDO VELASC (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMPLE PAGO BALASTRA CECYTEJ 12, CVE RASTREO: 8846CAP2201710270507778106 RFC: GAVH821029211, IVA: 000000000000.00 HSBC
27/10/2017	27/10/2017	0000000026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$83,433.00	\$659,588.87	7512	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040423597602, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:ANAHI PRIETO LANGARIC (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO UNIFORMES DEPORTIVO CECYTEJ, CVE RASTREO: 8846CAP4201710270507897957 RFC: PILA880206BV1, IVA: 000000000000.00 HSBC
28/10/2017	30/10/2017	0000002037	CHEQUE 0002037	508 0169	\$4,000.00	\$655,588.87	7513	
28/10/2017	30/10/2017	0000000000	DER.EFFECTIVO	000 0238	\$274.00	\$655,862.87	7514	
30/10/2017	30/10/2017	0000000002	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$577.00	\$655,285.87	7515	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229780125, VIATICOS 20 OCT A MEXICO REUNION AL R.F.C. AOPG780126D15
30/10/2017	30/10/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$577.00	\$654,708.87	7516	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229784758, VIATICOS 20 OCT A MEXICO REUNION AL R.F.C. GARH850407I15
30/10/2017	30/10/2017	0000000000	DER.PAGO MULTIPLE	003 0643	\$128.00	\$654,836.87	7517	
30/10/2017	30/10/2017	0000000000	DER.PAGO MULTIPLE	003 0643	\$74,935.64	\$729,772.51	7518	
30/10/2017	30/10/2017	0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0790	\$4,871,165.86	\$5,600,938.37	7519	CTO 0502456741 30/10 NTECT SERIE E5
30/10/2017	30/10/2017	0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0790	\$2,128,842.52	\$7,729,780.89	7520	CTO 0502456741 30/10 NTEGUB SERIE E6
30/10/2017	30/10/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 64050	515 0373	\$3,451,259.00	\$4,278,521.89	7521	
30/10/2017	30/10/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 64050	515 0373	\$3,490,224.60	\$788,297.29	7522	
30/10/2017	30/10/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 64050	515 0373	\$21,519.80	\$766,777.49	7523	
30/10/2017	30/10/2017	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 64050	015 0373	\$2,322.20	\$769,099.69	7524	
30/10/2017	30/10/2017	0000171030	TRASPASO	004 7279	\$128.00	\$769,227.69	7525	DE LA CUENTA: 0497445586, viaticos
30/10/2017	30/10/2017	0000002057	CHEQUE 0002057	508 0551	\$1,876.00	\$767,351.69	7526	
30/10/2017	30/10/2017	0000002056	CHEQUE 0002056	508 0551	\$800.00	\$766,551.69	7527	
30/10/2017	30/10/2017	0000000000	DER.EFFECTIVO	000 1492	\$64.04	\$766,615.73	7528	
30/10/2017	30/10/2017	0000000006	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$2,322.20	\$764,293.53	7529	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546377, SUELDOS 2DA QNA OCT TLAJOMULCO AL R.F.C. CEC9609261C1
30/10/2017	30/10/2017	0000000005	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$5,723.30	\$758,570.23	7530	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546368, PENSION ALIM 2DA QNA OCT ENCAR AL R.F.C. CEC9609261C1
30/10/2017	30/10/2017	0000000004	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$4,225.40	\$754,344.83	7531	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546368, SUELDO 2DA QNA OCT ENCARNACION AL R.F.C. CEC9609261C1

1/11/2017

Impresión NBXI

30/10/2017 30/10/2017 0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$2,286.80	✓	\$752,058.03	7532	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA - 0432487130, SUELDO 2DA QNA OCT IXTAPA AL R.F.C. CEC9609261C1
							=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605744475884, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:AGUSTIN GONZALEZ TAPI (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMIDA 27 OCT REUNION CECYTEJ, CVE RASTREO: 8846CAP4201710310509166924 RFC: GOTA7208042Y9, IVA: 0000000000.00 SANTANDER IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0432487130, GTO COMIDAS ALUMNO IXTAPA AL R.F.C. CEC9609261C1
31/10/2017 31/10/2017 0000000947	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,560.00	✓	\$750,498.03	7533	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0432487130, GTO COMIDAS ALUMNO IXTAPA AL R.F.C. CEC9609261C1
31/10/2017 31/10/2017 0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$350.00	✓	\$750,148.03	7534	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0432487130, GTO COMIDAS ALUMNO IXTAPA AL R.F.C. CEC9609261C1
31/10/2017 31/10/2017 0000000003	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$258.00	✓	\$749,890.03	7535	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0432487130, GTO COMIDAS ALUMNO IXTAPA AL R.F.C. CEC9609261C1
31/10/2017 31/10/2017 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 7715	\$1,323.00	✓	\$751,213.03	7536	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0432487130, GTO COMIDAS ALUMNO IXTAPA AL R.F.C. CEC9609261C1
31/10/2017 31/10/2017 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 7715	\$46.00	✓	\$751,259.03	7537	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0432487130, GTO COMIDAS ALUMNO IXTAPA AL R.F.C. CEC9609261C1
31/10/2017 31/10/2017 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0206	\$274.00	✓	\$751,533.03	7538	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0432487130, GTO COMIDAS ALUMNO IXTAPA AL R.F.C. CEC9609261C1
31/10/2017 31/10/2017 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1492	\$668.48	✓	\$752,201.51	7539	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0432487130, GTO COMIDAS ALUMNO IXTAPA AL R.F.C. CEC9609261C1
31/10/2017 31/10/2017 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1492	\$1,880.89	✓	\$754,082.40	7540	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0432487130, GTO COMIDAS ALUMNO IXTAPA AL R.F.C. CEC9609261C1
31/10/2017 31/10/2017 0000000006	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$40,062.00	✓	\$714,020.40	7541	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0432487130, GTO COMIDAS ALUMNO IXTAPA AL R.F.C. CEC9609261C1
31/10/2017 31/10/2017 0000000005	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$909.63	✓	\$713,110.77	7542	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0432487130, GTO COMIDAS ALUMNO IXTAPA AL R.F.C. CEC9609261C1
31/10/2017 31/10/2017 0000000000	085902410764330471	003 5663	\$500,000.00	✓	\$1,213,110.77	7543	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0432487130, GTO COMIDAS ALUMNO IXTAPA AL R.F.C. CEC9609261C1
31/10/2017 31/10/2017 0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-10-31	022 0314	\$329.56	✓	\$1,213,440.33	7544	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0432487130, GTO COMIDAS ALUMNO IXTAPA AL R.F.C. CEC9609261C1
		Operaciones:	62		194		
		Total:	\$12,629,827.04		\$13,696,474.85		