



FOR 7.2 CYE 15
REV. 1
FECHA DE REV. 26-04-13

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO


FECHA DE ELABORACION (DD / MM / AA) 31/03/2019

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA


BANCO BANCOMER 1112-01-001

NUMERO DE CUENTA BANCARIA. 0195932173 INGRESOS PROPIOS BANCOMER

SALDO SEGÚN BANCO	\$ 230,087.06
MENOS NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS	\$ -
MAS SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS	\$ -
MAS NUESTROS CARGOS /DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS	\$ -
MENOS SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS	\$ 2,000.00
SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS	\$ 228,087.06


Nallely Justin García García
CONTABILIDAD


C.P Yolanda Gutierrez Duarte
CONTABILIDAD


Lic. Fernando Soto Molina
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

- 1.- Por favor anexar relación de cheques en tránsito
- 2.- Copia legible del estado de cuenta bancario
- 3.- y copia del libro de bancos (en caso de que lo lleven en forma manual hacer lo posible por llevar esos registros en la computadora



Estado Libre y Gobierno de Chihuahua
Universidad Pedagógica Nacional
del Estado de Chihuahua
RECTORIA



FOR 7.2 CYE 10
REV. 01
FECHA DE REV. 26-04-13

RELACION DE SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RELACION DE COMISIONES Y CHEQUES COBRADOS EN BANCO EN EL MES DE MARZO 2019
CUENTA 0195932173

Fecha.	CHEQUE	CONCEPTO	Importe
TOTAL			\$ -



RELACION DE CARGOS NO CORRESPONDIDOS

FOR 7.2 CYE 12
 REV. 1
 FECHA DE REV. 26-04-13

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RELACION DE NUESTROS CARGOS EN EL MES DE MARZO 2019
 195932173

Fecha.	Cheque	Beneficiario	Importe
TOTAL			\$0.00



FOR 7.2 CYE 13

REV.1

FECHA DE REV.26-04-13

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RELACIÓN DE SUS CRÉDITOS DEL MES DE MARZO 2019
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

Fecha.		Beneficiario	Importe
14/03/2019		DEPOSITO EFECTIVO REEMBOLSO VIATICOS	\$ 2,000.00

TOTAL \$ 2,000.00

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		MOVIMIENTOS		S A L D O
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	D E B E	H A B E R	FINAL	
1112-01-001 --> RECTORIA			725,777.09	2,860,807.33	3,358,497.36	228,087.06	
01/03/2019	S/N	I00124 / INTERESES GANADOS RECTORIA MARZO		18.20		725,795.29	
01/03/2019	S/N	E00273 / HONORARIOS CAMPUS JUAREZ			4,800.00	720,995.29	
01/03/2019	S/N	E00273 / HONORARIOS CAMPUS JUAREZ			1,920.00	719,075.29	
01/03/2019	S/N	E00273 / HONORARIOS CAMPUS JUAREZ			7,680.00	711,395.29	
01/03/2019	S/N	E00274 / HONORARIOS CAMPUS JUAREZ			3,840.00	707,555.29	
01/03/2019	S/N	E00274 / HONORARIOS CAMPUS JUAREZ			960.00	706,595.29	
01/03/2019	S/N	E00275 / HONORARIOS CAMPUS CUAUHTEMOC			7,670.80	698,924.49	
01/03/2019	S/N	E00276 / HONORARIOS CAMPUS CAMARGO			7,415.10	691,509.39	
01/03/2019	S/N	E00276 / HONORARIOS CAMPUS CAMARGO			10,227.73	681,281.66	
01/03/2019	S/N	E00276 / HONORARIOS CAMPUS CAMARGO			3,580.00	677,701.66	
01/03/2019	S/N	E00277 / HONORARIOS CAMPUS CAMARGO			10,228.15	667,473.51	
01/03/2019	S/N	E00277 / HONORARIOS CAMPUS CAMARGO			13,807.43	653,666.08	
01/03/2019	S/N	E00277 / HONORARIOS CAMPUS CAMARGO			10,355.58	643,310.50	
01/03/2019	S/N	E00277 / HONORARIOS CAMPUS CAMARGO			14,063.13	629,247.37	
01/03/2019	S/N	E00278 / HONORARIOS CAMPUS CHIHUAHUA			3,068.44	626,178.93	
01/03/2019	S/N	E00278 / HONORARIOS CAMPUS CHIHUAHUA			12,784.66	613,394.27	
01/03/2019	S/N	E00279 / HONORARIOS CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES			4,986.02	608,408.25	
01/03/2019	S/N	E00279 / HONORARIOS CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES			5,369.56	603,038.69	
01/03/2019	S/N	E00279 / HONORARIOS CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES			4,602.46	598,436.23	
01/03/2019	S/N	E00279 / HONORARIOS CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES			5,753.10	592,683.13	
01/03/2019	S/N	E00279 / HONORARIOS CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES			13,551.74	579,131.39	
01/03/2019	S/N	E00279 / HONORARIOS CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES			13,551.75	565,579.64	
01/03/2019	S/N	E00279 / HONORARIOS CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES			12,017.57	553,562.07	
01/03/2019	S/N	E00279 / HONORARIOS CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES			10,483.42	543,078.65	
01/03/2019	S/N	E00280 / HONORARIOS CAMPUS CUAUHTEMOC			2,556.93	540,521.72	
01/03/2019	S/N	E00280 / HONORARIOS CAMPUS CUAUHTEMOC			10,994.80	529,526.92	
01/03/2019	S/N	E00280 / HONORARIOS CAMPUS CUAUHTEMOC			3,835.40	525,691.52	
01/03/2019	S/N	E00280 / HONORARIOS CAMPUS CUAUHTEMOC			6,136.63	519,554.89	
01/03/2019	S/N	E00280 / HONORARIOS CAMPUS CUAUHTEMOC			5,497.41	514,057.48	
01/03/2019	S/N	E00280 / HONORARIOS CAMPUS CUAUHTEMOC			9,332.81	504,724.67	
01/03/2019	S/N	E00281 / HONORARIOS CAMPUS GUACHOCHI			6,137.14	498,587.53	
01/03/2019	S/N	E00281 / HONORARIOS CAMPUS GUACHOCHI			4,602.86	493,984.67	
01/03/2019	S/N	E00281 / HONORARIOS CAMPUS GUACHOCHI			13,808.57	480,176.10	
01/03/2019	S/N	E00281 / HONORARIOS CAMPUS GUACHOCHI			7,671.43	472,504.67	
01/03/2019	S/N	E00281 / HONORARIOS CAMPUS GUACHOCHI			4,602.86	467,901.81	
01/03/2019	S/N	E00281 / HONORARIOS CAMPUS GUACHOCHI			4,602.86	463,298.95	
01/03/2019	S/N	E00281 / HONORARIOS CAMPUS GUACHOCHI			6,137.14	457,161.81	
01/03/2019	S/N	E00281 / HONORARIOS CAMPUS GUACHOCHI			3,068.57	454,093.24	
01/03/2019	S/N	E00281 / HONORARIOS CAMPUS GUACHOCHI			4,602.67	449,490.57	
01/03/2019	S/N	E00281 / HONORARIOS CAMPUS GUACHOCHI			9,205.72	440,284.85	
01/03/2019	S/N	E00282 / HONORARIOS CAMPUS CHIHUAHUA			6,136.89	434,147.96	
01/03/2019	S/N	E00282 / HONORARIOS CAMPUS CHIHUAHUA			7,670.79	426,477.17	
01/03/2019	S/N	E00282 / HONORARIOS CAMPUS CHIHUAHUA			3,068.44	423,408.73	
01/03/2019	S/N	E00282 / HONORARIOS CAMPUS CHIHUAHUA			5,114.08	418,294.65	
01/03/2019	S/N	E00283 / HONORARIOS CAMPUS JUAREZ			5,596.80	412,697.85	
01/03/2019	S/N	E00283 / HONORARIOS CAMPUS JUAREZ			13,432.32	399,265.53	
01/03/2019	S/N	E00283 / HONORARIOS CAMPUS JUAREZ			12,312.96	386,952.57	
01/03/2019	S/N	E00283 / HONORARIOS CAMPUS JUAREZ			10,074.24	376,878.33	
01/03/2019	S/N	E00283 / HONORARIOS CAMPUS JUAREZ			11,193.60	365,684.73	
01/03/2019	S/N	E00284 / HONORARIOS CAMPUS MADERA			14,079.45	351,605.28	
01/03/2019	S/N	E00284 / HONORARIOS CAMPUS MADERA			6,121.50	345,483.78	
01/03/2019	S/N	E00284 / HONORARIOS CAMPUS MADERA			12,855.15	332,628.63	
01/03/2019	S/N	E00284 / HONORARIOS CAMPUS MADERA			12,243.00	320,385.63	
01/03/2019	S/N	E00284 / HONORARIOS CAMPUS MADERA			14,691.60	305,694.03	
01/03/2019	S/N	E00284 / HONORARIOS CAMPUS MADERA			14,079.45	291,614.58	
01/03/2019	S/N	E00284 / HONORARIOS CAMPUS MADERA			7,957.95	283,656.63	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2019 AL 31-mar-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		MOVIMIENTOS		S A L D O
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	D E B E	H A B E R		FINAL
01/03/2019	S/N	E00284 / HONORARIOS CAMPUS MADERA			14,691.60		268,965.03
01/03/2019	S/N	E00285 / GASTO POR COMPROBAR JESUS IVAN MUÑIZ GON			8,000.00		260,965.03
01/03/2019	S/N	E00286 / VIAT 04-05 MZO GUACHOCHI ARTURO IVAN MUÑ			1,700.00		259,265.03
01/03/2019	S/N	E00287 / VIAT 04-05 MZO GUACHOCHI HEBER BAEZ ROME			5,034.00		254,231.03
04/03/2019	S/N	E00288 / REP 11 CAMPUS CREEL NOMINA			1,000.00		253,231.03
04/03/2019	S/N	E00289 / REP 11 CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES			5,000.00		248,231.03
04/03/2019	S/N	E00290 / REP 16 CAMPUS GUACHOCHI			2,748.00		245,483.03
04/03/2019	S/N	E00291 / REP 10 CAMPUS JUAREZ NOMINA			15,358.46		230,124.57
04/03/2019	S/N	E00292 / REP 11 CAMPUS DELICIAS NOMINA			5,000.00		225,124.57
04/03/2019	S/N	E00293 / REP 10 11 12 Y 13 CAMPUS CAMARGO			15,742.24		209,382.33
04/03/2019	S/N	E00294 / REP 6 Y 7 CAMPUS CUAUHEMOC			4,515.77		204,866.56
04/03/2019	S/N	E00295 / REP 10 CAMPUS CREEL			7,753.00		197,113.56
05/03/2019	S/N	I00103 / REINT 01 MZO CAMARGO ELIZABETH HERRERA M		124.00			197,237.56
05/03/2019	S/N	E00296 / PAGO A EL HERALDO POR PUBLICACION DE 2 L			12,103.32		185,134.24
06/03/2019	S/N	I00104 / REINT 28 FEB-01 MZO CAMARGO ROSA MARIA G		26.70			185,160.94
06/03/2019	S/N	I00111 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		200,009.41			385,170.35
06/03/2019	S/N	E00297 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS CUAUHEM			7,159.41		378,010.94
06/03/2019	S/N	E00297 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS CUAUHEM			8,949.26		369,061.68
06/03/2019	S/N	E00297 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS CUAUHEM			7,159.41		361,902.27
06/03/2019	S/N	E00298 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS CREEL			7,671.43		354,230.84
06/03/2019	S/N	E00298 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS CREEL			2,557.14		351,673.70
06/03/2019	S/N	E00299 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS CAMARGO			16,620.00		335,053.70
06/03/2019	S/N	E00299 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS CAMARGO			18,409.91		316,643.79
06/03/2019	S/N	E00300 / REP 17 Y 18 CAMPUS GUACHOCHI			7,985.02		308,658.77
06/03/2019	S/N	E00301 / HOSPEDAJE DEPTO DE FINANZAS PARA CAPACIT			11,652.48		297,006.29
06/03/2019	S/N	E00302 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS CHIHUAHU			6,392.33		290,613.96
06/03/2019	S/N	E00303 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS CHIHUAHU			4,858.37		285,755.59
06/03/2019	1349	E00304 / REPOSICION 5 DE FONDO DE CAJA CHICA RECT			7,894.62		277,860.97
06/03/2019	1350	E00348 / PAGO A JMAS POR SERVICIO EN EL MES DE FE			1,340.00		276,520.97
07/03/2019	S/N	I00112 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		200,013.24			476,534.21
07/03/2019	S/N	E00305 / GASTOS DE TRASLADO POR COMPROBAR 3ER MOD			1,500.00		475,034.21
07/03/2019	S/N	E00305 / GASTOS DE TRASLADO POR COMPROBAR 3ER MOD			1,500.00		473,534.21
07/03/2019	S/N	E00306 / VIAT 8-10 MZO CREEL MA DEL PILAR RIVERO			3,829.00		469,705.21
07/03/2019	S/N	E00307 / REEMBOLSO GASTOS DE TRASLADO 5TO MODULO			1,069.00		468,636.21
07/03/2019	S/N	E00308 / REP 7 19 Y 20 CAMPUS GUACHOCHI			12,870.00		455,766.21
07/03/2019	S/N	E00309 / COMPRA DE EQUIPO DE VIGILANCIA Y DISCO D			15,235.32		440,530.89
07/03/2019	S/N	E00310 / COMPRA DE MATERIAL PARA CENTRO DE EDUCAC			2,065.62		438,465.27
07/03/2019	S/N	E00311 / BOLETO DE AVION PARA MARCELA SANTILLAN Y			8,128.00		430,337.27
07/03/2019	S/N	E00312 / RENTA EDIFICIO RECTORIA MES DE MARZO 201			21,200.00		409,137.27
07/03/2019	S/N	E00313 / RENTA EDIFICIO RECTORIA MES DE MARZO 201			21,200.00		387,937.27
07/03/2019	S/N	E00314 / ALIMENTOS PARA 7 ASISTENTES QUE CUBREN E			893.20		387,044.07
07/03/2019	S/N	E00315 / TONER PARA DEPTO DE CONTROL ESCOLAR			522.00		386,522.07
07/03/2019	S/N	E00316 / TONER Y COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA			30,233.08		356,288.99
07/03/2019	S/N	E00317 / PAGO DE ENLACE DE INTERNET INALAMBRICA P			11,252.00		345,036.99
07/03/2019	S/N	E00318 / PAGO A IP MATRIX SERV DE INTERNET MES DE			34,800.00		310,236.99
07/03/2019	S/N	E00319 / PAGO A PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR 2 PUB			7,210.56		303,026.43
07/03/2019	S/N	E00320 / VIAT 03-06 MZO CHIH JULIANA CEBALLOS PAL			6,970.00		296,056.43
07/03/2019	S/N	E00321 / VIAT 04-07 MZO CHIH ERIKA YUDIT CHAVEZ O			6,970.00		289,086.43
07/03/2019	S/N	E00322 / VIAT 08-09 MZO JUAREZ ELIZABETH HERRERA			3,379.44		285,706.99
08/03/2019	S/N	I00107 / REINT 04-05 MZO GUACHOCHI ARTURO IVAN MU		800.63			286,507.62
08/03/2019	S/N	I00113 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		150,002.71			436,510.33
08/03/2019	S/N	E00323 / REP 99 104 100 101 102 103 GUDALUPE Y CA			2,631.60		433,878.73
08/03/2019	S/N	E00323 / REP 99 104 100 101 102 103 GUDALUPE Y CA			4,386.00		429,492.73
08/03/2019	S/N	E00323 / REP 99 104 100 101 102 103 GUDALUPE Y CA			5,263.20		424,229.53
08/03/2019	S/N	E00323 / REP 99 104 100 101 102 103 GUDALUPE Y CA			5,263.20		418,966.33
08/03/2019	S/N	E00323 / REP 99 104 100 101 102 103 GUDALUPE Y CA			4,386.00		414,580.33
08/03/2019	S/N	E00323 / REP 99 104 100 101 102 103 GUDALUPE Y CA			4,386.00		410,194.33
08/03/2019	S/N	E00323 / REP 99 104 100 101 102 103 GUDALUPE Y CA			4,386.00		405,808.33
08/03/2019	S/N	E00323 / REP 99 104 100 101 102 103 GUDALUPE Y CA			4,386.00		401,422.33

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2019 AL 31-mar-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O	MOVIMIENTOS		S A L D O
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	D E B E	H A B E R	FINAL
08/03/2019	S/N	E00323 / REP 99 104 100 101 102 103 GUDALUPE Y CA			5,263.20	396,159.13
08/03/2019	S/N	E00323 / REP 99 104 100 101 102 103 GUDALUPE Y CA			4,386.00	391,773.13
08/03/2019	S/N	E00323 / REP 99 104 100 101 102 103 GUDALUPE Y CA			5,263.20	386,509.93
08/03/2019	S/N	E00323 / REP 99 104 100 101 102 103 GUDALUPE Y CA			5,263.20	381,246.73
08/03/2019	S/N	E00323 / REP 99 104 100 101 102 103 GUDALUPE Y CA			4,386.00	376,860.73
08/03/2019	S/N	E00323 / REP 99 104 100 101 102 103 GUDALUPE Y CA			2,631.60	374,229.13
08/03/2019	S/N	E00323 / REP 99 104 100 101 102 103 GUDALUPE Y CA			750.00	373,479.13
08/03/2019	S/N	E00323 / REP 99 104 100 101 102 103 GUDALUPE Y CA			5,263.20	368,215.93
08/03/2019	S/N	E00323 / REP 99 104 100 101 102 103 GUDALUPE Y CA			5,263.20	362,952.73
08/03/2019	S/N	E00323 / REP 99 104 100 101 102 103 GUDALUPE Y CA			5,263.20	357,689.53
08/03/2019	S/N	E00323 / REP 99 104 100 101 102 103 GUDALUPE Y CA			750.00	356,939.53
08/03/2019	S/N	E00323 / REP 99 104 100 101 102 103 GUDALUPE Y CA			750.00	356,189.53
08/03/2019	S/N	E00323 / REP 99 104 100 101 102 103 GUDALUPE Y CA			4,386.00	351,803.53
08/03/2019	S/N	E00323 / REP 99 104 100 101 102 103 GUDALUPE Y CA			750.00	351,053.53
08/03/2019	S/N	E00323 / REP 99 104 100 101 102 103 GUDALUPE Y CA			5,263.20	345,790.33
08/03/2019	S/N	E00323 / REP 99 104 100 101 102 103 GUDALUPE Y CA			5,263.20	340,527.13
08/03/2019	S/N	E00323 / REP 99 104 100 101 102 103 GUDALUPE Y CA			5,263.20	335,263.93
08/03/2019	S/N	E00323 / REP 99 104 100 101 102 103 GUDALUPE Y CA			5,263.20	330,000.73
08/03/2019	S/N	E00323 / REP 99 104 100 101 102 103 GUDALUPE Y CA			5,263.20	324,737.53
08/03/2019	S/N	E00323 / REP 99 104 100 101 102 103 GUDALUPE Y CA			5,263.20	319,474.33
08/03/2019	S/N	E00323 / REP 99 104 100 101 102 103 GUDALUPE Y CA			5,263.20	314,211.13
08/03/2019	S/N	E00323 / REP 99 104 100 101 102 103 GUDALUPE Y CA			5,263.20	308,947.93
08/03/2019	S/N	E00324 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS CUAUITEM			9,588.49	299,359.44
08/03/2019	S/N	E00325 / HONORARIOS CAMPUS CAMARGO MARISELA GONZA			4,858.17	294,501.27
08/03/2019	S/N	E00326 / TRASLADO POR COMPROBAR 11-14 MZO GUADALA			7,200.00	287,301.27
08/03/2019	S/N	E00327 / TRASLADO POR COMPROBAR 11-14 MZO GUADALA			7,200.00	280,101.27
08/03/2019	S/N	E00328 / TRASLADO POR COMPROBAR 11-14 MZO GUADALA			7,200.00	272,901.27
08/03/2019	S/N	E00329 / TRASLADO POR COMPROBAR 11-14 MZO GUADALA			10,200.00	262,701.27
08/03/2019	S/N	E00330 / VIAT 13-15 MZO N.C.G. ANDRES CONTRERAS H			2,050.00	260,651.27
08/03/2019	S/N	E00331 / VIAT 13-15 MZO N.C.G. ARTURO IVAN MUÑOZ			3,746.00	256,905.27
08/03/2019	S/N	E00332 / VIAT 13-15 MZO N.C.G. HECTOR GABRIEL ONT			2,050.00	254,855.27
08/03/2019	S/N	E00333 / ALIMENTOS PARA REUNION DE COMUNICACION Y			3,491.60	251,363.67
08/03/2019	S/N	E00334 / LONA PARA EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIEN			174.00	251,189.67
08/03/2019	S/N	E00335 / REP 16 Y 17 CAMPUS CHIHUAHUA			16,955.23	234,234.44
08/03/2019	S/N	E00336 / BOLETOS DE AVION DEPTO FINANZAS Y PRESUP			12,915.48	221,318.96
08/03/2019	S/N	E00337 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS CREEL			5,242.14	216,076.82
08/03/2019	S/N	E00338 / REP 14 15 Y 16 CAMPUS CAMARGO			6,949.32	209,127.50
08/03/2019	S/N	E00339 / REP 13 CAMPUS DELICIAS			25,637.06	183,490.44
08/03/2019	S/N	E00340 / REP 11 Y 12 CAMPUS PARRAL			30,431.31	153,059.13
08/03/2019	S/N	E00341 / COMPRA DE 500 BOLIGRAFOS CON IMPRESION D			37,990.00	115,069.13
08/03/2019	S/N	E00342 / COMPRA DE 450 TAZAS PARA DIA DEL MAESTRO			24,788.48	90,280.65
08/03/2019	S/N	E00343 / REINSTALACION DE STAND EN EL CENTRO DE C			13,572.00	76,708.65
08/03/2019	S/N	E00344 / HONORARIOS A LYDIA NERI BAEZA POR ATENDE			1,800.00	74,908.65
08/03/2019	S/N	E00345 / GASTO POR COMPROBAR NALLELY GARCIA GARC			6,000.00	68,908.65
08/03/2019	S/N	E00346 / TONER PARA ESCOLARES Y SEC.ACADEMICA, PA			19,270.13	49,638.52
08/03/2019	S/N	E00347 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		53,000.00		102,638.52
08/03/2019	S/N	E00410 / BOLETO DE AVION			5,890.00	96,748.52
08/03/2019	S/N	E00457 / GASTO POR COMPROBAR YOLANDA GUTIERREZ DU			6,000.00	90,748.52
11/03/2019	S/N	E00349 / BOLETO DE AVION			13,383.00	77,365.52
13/03/2019	S/N	I00106 / ABONO DEUDOR MELISSA ESQUIVEL		250.00		77,615.52
13/03/2019	S/N	I00109 / REINT 4-5 MZO GUACHOCHI HEBER BAEZ ROMER		1,642.67		79,258.19
13/03/2019	S/N	E00350 / VIAT 14-15 MZO CDMX PEDRO RUBIO MOLINA			3,950.00	75,308.19
13/03/2019	S/N	E00351 / VIAT 14-15 MZO CDMX RAMON HOLGUIN SANCHE			3,950.00	71,358.19
13/03/2019	1351	E00353 / REPOSICION 6 DE FONDO DE CAJA CHICA RECT			7,117.67	64,240.52
14/03/2019	S/N	E00352 / NOMINA 1-15 MARZO RECTORIA			3,650.91	60,589.61
14/03/2019	S/N	E00352 / NOMINA 1-15 MARZO RECTORIA			4,047.41	56,542.20
14/03/2019	S/N	E00352 / NOMINA 1-15 MARZO RECTORIA			3,547.43	52,994.77
14/03/2019	S/N	E00352 / NOMINA 1-15 MARZO RECTORIA			4,138.69	48,856.08
14/03/2019	S/N	E00352 / NOMINA 1-15 MARZO RECTORIA			4,642.63	44,213.45

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2019 AL 31-mar-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
14/03/2019	S/N	E00352 / NOMINA 1-15 MARZO RECTORIA			4,138.69	40,074.76
14/03/2019	S/N	E00352 / NOMINA 1-15 MARZO RECTORIA			6,293.41	33,781.35
14/03/2019	S/N	E00352 / NOMINA 1-15 MARZO RECTORIA			10,000.00	23,781.35
14/03/2019	S/N	E00352 / NOMINA 1-15 MARZO RECTORIA			4,335.75	19,445.60
14/03/2019	S/N	E00352 / NOMINA 1-15 MARZO RECTORIA			1,470.40	17,975.20
14/03/2019	S/N	E00352 / NOMINA 1-15 MARZO RECTORIA			8,510.73	9,464.47
14/03/2019	S/N	E00352 / NOMINA 1-15 MARZO RECTORIA			9,181.30	283.17
14/03/2019	S/N	E00352 / NOMINA 1-15 MARZO RECTORIA			4,000.00	-3,716.83
14/03/2019	S/N	E00352 / NOMINA 1-15 MARZO RECTORIA			6,293.41	-10,010.24
15/03/2019	S/N	I00114 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		150,005.82		139,995.58
15/03/2019	S/N	E00354 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS CREEL			7,671.43	132,324.15
15/03/2019	S/N	E00354 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS CREEL			2,557.14	129,767.01
15/03/2019	S/N	E00355 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS CAMARGO			16,620.06	113,146.95
15/03/2019	S/N	E00355 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS CAMARGO			18,409.91	94,737.04
15/03/2019	S/N	E00356 / HONORARIOS CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES			1,000.00	93,737.04
15/03/2019	S/N	E00357 / HONORARIOS CAMPUS CREEL			3,289.50	90,447.54
15/03/2019	S/N	E00358 / HONORARIOS CAMPUS JUAREZ			12,427.22	78,020.32
15/03/2019	S/N	E00358 / HONORARIOS CAMPUS JUAREZ			1,000.00	77,020.32
15/03/2019	S/N	E00358 / HONORARIOS CAMPUS JUAREZ			1,931.24	75,089.08
15/03/2019	S/N	E00359 / HONORARIOS CAMPUS DELICIAS			4,000.00	71,089.08
15/03/2019	S/N	E00359 / HONORARIOS CAMPUS DELICIAS			1,000.00	70,089.08
15/03/2019	S/N	E00360 / HONORARIOS CAMPUS CAMARGO			2,450.00	67,639.08
15/03/2019	S/N	E00360 / HONORARIOS CAMPUS CAMARGO			3,000.00	64,639.08
15/03/2019	S/N	E00361 / REP 9 Y 10 CAMPUS MADERA NOMINA			3,000.00	61,639.08
15/03/2019	S/N	E00361 / REP 9 Y 10 CAMPUS MADERA NOMINA			3,150.00	58,489.08
15/03/2019	S/N	E00361 / REP 9 Y 10 CAMPUS MADERA NOMINA			10,669.68	47,819.40
15/03/2019	S/N	E00362 / HONORARIOS CAMPUS CREEL MARIA TERESA ROS			1,000.00	46,819.40
15/03/2019	S/N	E00363 / HONORARIOS CAMPUS NUEVO CASA GRANDES JOS			8,772.00	38,047.40
15/03/2019	S/N	E00364 / REP 23 CAMPUS GUACHOCHI NOMINA			159.00	37,888.40
15/03/2019	S/N	E00365 / REP 21 24 Y 25 CAMPUS GUACHOCHI			20,335.48	17,552.92
15/03/2019	S/N	E00366 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		56,650.00		74,202.92
15/03/2019	S/N	E00366 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		59,710.00		133,912.92
15/03/2019	S/N	E00366 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		83,102.00		217,014.92
15/03/2019	S/N	E00367 / PAGO POR SOPORTE DE REDES PARA EL CAMPUS			32,911.56	184,103.36
19/03/2019	S/N	I00108 / REINT 8-9 MZO JUAREZ ELIZABETH HERRERA M		407.15		184,510.51
19/03/2019	S/N	I00110 / REINT 13-15 MZO N.C.G. HECTOR GABRIEL ON		919.17		185,429.68
19/03/2019	S/N	E00368 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		36,120.00		221,549.68
19/03/2019	S/N	E00368 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,900.00		242,449.68
19/03/2019	S/N	E00368 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		38,800.00		281,249.68
19/03/2019	S/N	E00368 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		24,610.00		305,859.68
19/03/2019	S/N	E00368 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,300.00		318,159.68
19/03/2019	S/N	E00368 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		29,631.00		347,790.68
19/03/2019	S/N	E00368 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		46,733.56		394,524.24
19/03/2019	S/N	E00368 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		18,070.00		412,594.24
19/03/2019	0051	E00369 / COMPENSACIONES MES DE MARZO 2019			263,604.00	148,990.24
20/03/2019	S/N	I00115 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		300,007.36		448,997.60
20/03/2019	S/N	E00370 / REP 12 Y 13 CAMPUS JUAREZ			22,369.64	426,627.96
20/03/2019	S/N	E00371 / REP 12 Y 13 CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES			12,550.91	414,077.05
20/03/2019	S/N	E00372 / REP 18 19 Y 20 CAMPUS CHIHUAHUA			25,817.48	388,259.57
20/03/2019	S/N	E00373 / REP 9 Y 14 CAMPUS DELICIAS			37,546.34	350,713.23
20/03/2019	S/N	E00374 / REP 8 Y 9 CAMPUS CUAUHEMOC			12,433.32	338,279.91
20/03/2019	S/N	E00375 / REP 8 CAMPUS MADERA			5,123.35	333,156.56
20/03/2019	S/N	E00376 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS DELICIAS			8,693.55	324,463.01
20/03/2019	S/N	E00376 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS DELICIAS			15,213.75	309,249.26
20/03/2019	S/N	E00377 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS CUAUHEM			8,949.26	300,300.00
20/03/2019	S/N	E00377 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS CUAUHEM			7,159.41	293,140.59
20/03/2019	S/N	E00377 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS CUAUHEM			7,159.41	285,981.18
20/03/2019	S/N	E00378 / VIAT 21-22 MZO CAMARGO PEDRO RUBIO MOLIN			850.00	285,131.18
20/03/2019	S/N	E00379 / PAGO A IT TELECOM INDUSTRIES SERVICIO DE			21,692.00	263,439.18

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2019 AL 31-mar-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
20/03/2019	S/N	E00380 / PAGO POR COMPRA DE ANTENAS PARA TELEFONI			9,338.65	254,100.53
20/03/2019	S/N	E00381 / 2 BOLETOS DE CDMX A CHIH PARA DR PEDRO R			7,762.00	246,338.53
20/03/2019	S/N	E00382 / 30 POSTERS DIFUSION DE LA 2A SEMANA ACAD			2,018.40	244,320.13
20/03/2019	S/N	E00383 / HOSPEDAJE ASISTENTES A REUNION DE LA CAD			4,525.40	239,794.73
20/03/2019	S/N	E00384 / ALIMENTOS PARA ASISTENTES FORANEOS A LA			301.99	239,492.74
20/03/2019	S/N	E00385 / PAGO POR ENVIOS A DIFERENTES CAMPUS UPNE			359.97	239,132.77
20/03/2019	S/N	E00386 / PAGO POR RECOLECCION DE BASURA MES DE FE			502.43	238,630.34
20/03/2019	1353	E00395 / PAGO DE FACTURA TELEFONOS DE MEXICO SERV			36,249.44	202,380.90
20/03/2019	1352	E00440 / AXA SEGUROS POLIZA DE SEGURO PARA FORD E			7,144.42	195,236.48
21/03/2019	S/N	I00116 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		320,009.96		515,246.44
21/03/2019	S/N	E00387 / PAGO DE SERVICIO DE TIMBRADO WEB ILIMITA			1,390.84	513,855.60
21/03/2019	S/N	E00388 / REP 26 CAMPUS GUACHOCHI			3,000.00	510,855.60
21/03/2019	S/N	E00389 / REP 17 Y 18 CAMPUS CAMARGO			6,870.43	503,985.17
21/03/2019	S/N	E00390 / REP 14 CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES			18,002.70	485,982.47
21/03/2019	S/N	E00391 / FESTEJOS DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO			3,000.00	482,982.47
21/03/2019	S/N	E00392 / TRASLADOS POR COMPROBAR 3ER MODULO DIPLO			3,436.00	479,546.47
21/03/2019	S/N	E00393 / VIAT 22-24 MZO CREEL MA DEL PILAR RIVERO			3,936.00	475,610.47
22/03/2019	S/N	I00117 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		330,003.66		805,614.13
22/03/2019	S/N	E00394 / PAGO ISR FEBRERO 2019			309,721.00	495,893.13
22/03/2019	S/N	E00396 / PAGO A GRUPO SIL SERVICIO DE LIMPIEZA ME			84,485.12	411,408.01
22/03/2019	S/N	E00397 / PAGO A SIETE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE			247,926.80	163,481.21
22/03/2019	S/N	E00398 / REP 13 Y 14 CAMPUS PARRAL			26,154.58	137,326.63
22/03/2019	S/N	E00399 / REP 27 CAMPUS GUACHOCHI			2,115.84	135,210.79
22/03/2019	S/N	E00400 / REP 13 Y 14 CAMPUS CREEL			17,075.11	118,135.68
22/03/2019	S/N	E00401 / HONORARIOS CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES			2,269.40	115,866.28
22/03/2019	S/N	E00402 / PAGO DOBLE FANI MARIA ROCHIN GONZLEZ			4,386.00	111,480.28
22/03/2019	S/N	E00403 / HONORARIOS CAMPUS CREEL			4,386.00	107,094.28
22/03/2019	S/N	E00404 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS CAMARGO			15,342.86	91,751.42
22/03/2019	S/N	E00405 / CAMBIO DE SOPORTES A VEHICULO OFICIAL CO			6,003.00	85,748.42
22/03/2019	S/N	E00406 / ALIMENTOS PARA 15 ASISTENTES A REUNION E			2,372.20	83,376.22
22/03/2019	S/N	E00407 / BOLETO VIAJE REDODNDO CDMX PARA ERNESTO			4,059.00	79,317.22
22/03/2019	S/N	E00408 / LONA PARA 2A SEMANA ACADEMICA Y CULTURAL			689.04	78,628.18
22/03/2019	S/N	E00409 / PAGO DE NOMINA A GUSTAVO HINOJOS DURAN			1,000.00	77,628.18
27/03/2019	S/N	E00411 / REP 28 29 30 31 Y 32 CAMPUS GUACHOCHI			15,242.04	62,386.14
27/03/2019	S/N	E00412 / REP 16 CAMPUS DELICIAS			8,914.58	53,471.56
27/03/2019	S/N	E00413 / REP 10 Y 11 CAMPUS CUAUHTEMOC			3,508.81	49,962.75
27/03/2019	S/N	E00414 / REP 17 18 Y 20 CAMPUS NUEVO CASAS GRANDE			16,625.05	33,337.70
27/03/2019	S/N	E00415 / REP 20 21 Y 22 CAMPUS CAMARGO			17,129.10	16,208.60
27/03/2019	S/N	E00416 / REP 12 CAMPUS CREEL			2,774.58	13,434.02
27/03/2019	S/N	E00417 / VIAT 29-30 MZO N.C.G. LEONEL HERRERA GAR			2,587.00	10,847.02
27/03/2019	S/N	E00418 / TRASLADO POR COMPROBAR 4TO MODULO 29-30			1,500.00	9,347.02
27/03/2019	S/N	E00418 / TRASLADO POR COMPROBAR 4TO MODULO 29-30			3,320.00	6,027.02
27/03/2019	S/N	E00418 / TRASLADO POR COMPROBAR 4TO MODULO 29-30			1,500.00	4,527.02
28/03/2019	S/N	I00118 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA MA		350,002.59		354,529.61
28/03/2019	S/N	I00119 / REINT JESUS IVAN MUÑIZ		10,000.00		364,529.61
28/03/2019	S/N	I00122 / REINT 22-24 MZO CREEL MA DEL PILAR RIVER		25.00		364,554.61
28/03/2019	S/N	E00419 / PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			8,269.00	356,285.61
28/03/2019	S/N	E00420 / REP 21 22 23 Y 24 CAMPUS CHIHUAHUA			47,682.70	308,602.91
28/03/2019	S/N	E00421 / REP 11 Y 15 CAMPUS JUAREZ			46,081.92	262,520.99
29/03/2019	S/N	I00120 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA MA		350,012.50		612,533.49
29/03/2019	S/N	I00121 / REINT YOLANDA JOSEFINA GUTIERREZ DUARTE		12,500.00		625,033.49
29/03/2019	S/N	I00125 / INGRESO NO RECONOCIDO DE FEBRERO		4,400.00		629,433.49
29/03/2019	S/N	E00422 / REP 9 Y 10 CAMPUS MADERA			4,799.80	624,633.69
29/03/2019	S/N	E00423 / PAGO A MICHELLE BALEG POR TRADUCCION DE			5,394.00	619,239.69
29/03/2019	S/N	E00424 / RECARGA DE CARTUCHOS PARA USO EN RECTORI			1,218.00	618,021.69
29/03/2019	S/N	E00425 / 6 LONAS PARA SEMANA CULTURAL QUE SE EFEC			1,082.28	616,939.41
29/03/2019	S/N	E00426 / GASTO POR COMPROBAR MATERIALES P/MANT AI			4,781.88	612,157.53
29/03/2019	S/N	E00427 / NOMINA 16-31 MARZO RECTORIA			3,650.91	608,506.62
29/03/2019	S/N	E00427 / NOMINA 16-31 MARZO RECTORIA			4,138.69	604,367.93

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2019 AL 31-mar-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		MOVIMIENTOS		S A L D O
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	D E B E	H A B E R		FINAL
29/03/2019	S/N	E00427 / NOMINA 16-31 MARZO RECTORIA			4,047.41		600,320.52
29/03/2019	S/N	E00427 / NOMINA 16-31 MARZO RECTORIA			4,000.00		596,320.52
29/03/2019	S/N	E00427 / NOMINA 16-31 MARZO RECTORIA			4,642.63		591,677.89
29/03/2019	S/N	E00427 / NOMINA 16-31 MARZO RECTORIA			4,138.69		587,539.20
29/03/2019	S/N	E00427 / NOMINA 16-31 MARZO RECTORIA			9,181.30		578,357.90
29/03/2019	S/N	E00427 / NOMINA 16-31 MARZO RECTORIA			8,510.73		569,847.17
29/03/2019	S/N	E00427 / NOMINA 16-31 MARZO RECTORIA			6,293.41		563,553.76
29/03/2019	S/N	E00427 / NOMINA 16-31 MARZO RECTORIA			1,470.40		562,083.36
29/03/2019	S/N	E00427 / NOMINA 16-31 MARZO RECTORIA			6,293.41		555,789.95
29/03/2019	S/N	E00427 / NOMINA 16-31 MARZO RECTORIA			10,000.00		545,789.95
29/03/2019	S/N	E00428 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS CAMARGO			2,812.63		542,977.32
29/03/2019	S/N	E00428 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS CAMARGO			9,204.96		533,772.36
29/03/2019	S/N	E00428 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS CAMARGO			8,949.26		524,823.10
29/03/2019	S/N	E00428 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS CAMARGO			8,182.18		516,640.92
29/03/2019	S/N	E00428 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS CAMARGO			8,949.26		507,691.66
29/03/2019	S/N	E00428 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS CAMARGO			2,301.24		505,390.42
29/03/2019	S/N	E00428 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS CAMARGO			4,346.78		501,043.64
29/03/2019	S/N	E00429 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS CUAUHTEM			6,136.64		494,907.00
29/03/2019	S/N	E00429 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS CUAUHTEM			5,113.86		489,793.14
29/03/2019	S/N	E00429 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS CUAUHTEM			7,159.41		482,633.73
29/03/2019	S/N	E00429 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS CUAUHTEM			6,136.63		476,497.10
29/03/2019	S/N	E00429 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS CUAUHTEM			8,182.17		468,314.93
29/03/2019	S/N	E00429 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS CUAUHTEM			7,670.80		460,644.13
29/03/2019	S/N	E00430 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS JUAREZ			11,193.60		449,450.53
29/03/2019	S/N	E00430 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS JUAREZ			10,633.92		438,816.61
29/03/2019	S/N	E00430 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS JUAREZ			13,152.48		425,664.13
29/03/2019	S/N	E00431 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS CHIHUAHU			5,113.86		420,550.27
29/03/2019	S/N	E00431 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS CHIHUAHU			6,136.64		414,413.63
29/03/2019	S/N	E00431 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS CHIHUAHU			9,204.96		405,208.67
29/03/2019	S/N	E00431 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS CHIHUAHU			3,068.45		402,140.22
29/03/2019	S/N	E00431 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS CHIHUAHU			5,881.19		396,259.03
29/03/2019	S/N	E00431 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS CHIHUAHU			9,204.96		387,054.07
29/03/2019	S/N	E00431 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS CHIHUAHU			9,204.96		377,849.11
29/03/2019	S/N	E00432 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS CREEL			7,927.15		369,921.96
29/03/2019	S/N	E00432 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS CREEL			4,858.57		365,063.39
29/03/2019	S/N	E00432 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS CREEL			5,114.29		359,949.10
29/03/2019	S/N	E00432 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS CREEL			5,114.28		354,834.82
29/03/2019	S/N	E00433 / HONORARIOS ASIMILIADOS CAMPUS NUEVO CASA			4,000.00		350,834.82
29/03/2019	S/N	E00433 / HONORARIOS ASIMILIADOS CAMPUS NUEVO CASA			4,000.00		346,834.82
29/03/2019	S/N	E00433 / HONORARIOS ASIMILIADOS CAMPUS NUEVO CASA			1,000.00		345,834.82
29/03/2019	S/N	E00434 / HONORARIOS ASIMILADOS CAMPUS JUAREZ			12,427.22		333,407.60
29/03/2019	S/N	E00434 / HONORARIOS ASIMILADOS CAMPUS JUAREZ			1,931.24		331,476.36
29/03/2019	S/N	E00434 / HONORARIOS ASIMILADOS CAMPUS JUAREZ			1,000.00		330,476.36
29/03/2019	S/N	E00435 / HONORARIOS ASIMILADOS CAMPUS CAMARGO			2,000.00		328,476.36
29/03/2019	S/N	E00435 / HONORARIOS ASIMILADOS CAMPUS CAMARGO			3,000.00		325,476.36
29/03/2019	S/N	E00436 / HONORARIOS ASIMILADOS CAMPUS DELICIAS			4,000.00		321,476.36
29/03/2019	S/N	E00436 / HONORARIOS ASIMILADOS CAMPUS DELICIAS			1,000.00		320,476.36
29/03/2019	S/N	E00437 / HONORARIOS ASIMILADOS CAMPUS JUAREZ			7,680.00		312,796.36
29/03/2019	S/N	E00437 / HONORARIOS ASIMILADOS CAMPUS JUAREZ			1,920.00		310,876.36
29/03/2019	S/N	E00437 / HONORARIOS ASIMILADOS CAMPUS JUAREZ			4,800.00		306,076.36
29/03/2019	S/N	E00438 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS NUEVO CA			10,227.73		295,848.63
29/03/2019	S/N	E00439 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS MADERA			6,121.50		289,727.13
29/03/2019	S/N	E00439 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS MADERA			9,386.30		280,340.83
29/03/2019	S/N	E00439 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS MADERA			5,305.30		275,035.53
29/03/2019	S/N	E00439 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS MADERA			9,386.30		265,649.23
29/03/2019	S/N	E00439 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS MADERA			9,794.40		255,854.83
29/03/2019	S/N	E00439 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS MADERA			8,570.10		247,284.73
29/03/2019	S/N	E00439 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS MADERA			9,794.40		237,490.33
29/03/2019	S/N	E00439 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS MADERA			4,081.00		233,409.33

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2019 AL 31-mar-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
29/03/2019	S/N	E00454 / HONORARIOS ASIMILADOS A TOMAS ARMANDO AV			4,934.25	228,475.08
29/03/2019	S/N	E00456 / COMISIONES COBRADAS MARZO			53.52	228,421.56
29/03/2019	S/N	E00456 / COMISIONES COBRADAS MARZO			334.50	228,087.06

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
AHUEHUETE 717
MAGISTERIAL UNIVERSI
CHIHUAHUA
CHH MEXICO CP 31200

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0195932173
No. de Cliente	A7089113
R.F.C	UPN1108063V9
No. Cuenta CLABE	012150001959321735

SUCURSAL: 0711 GOBIERNO CHIHUAHUA
DIRECCION: BLVD. ORTIZ MENA 2823 COL. QUINTAS DEL SO MEX CH
PLAZA: CHIHUAHUA
TELEFONO: 4147094

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		172,408.63
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.48
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		334.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		730,177.09
Saldo de Operación Inicial		730,177.09
Depósitos / Abonos (+)	34	2,861,155.33
Retiros / Cargos (-)	322	3,361,245.36
Saldo Final (+)		230,087.06
Saldo de Operación Final		230,087.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			18.20
01/MAR	01/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0103198PAGO Ref. 000390727 072		7,680.00	

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			00072150002024236215				
			002601001903010000390727				
			ARTURO GUTIERREZ LOZANO				
01/MAR	01/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,920.00		
			PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
01/MAR	01/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,800.00		
			PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
01/MAR	01/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0		3,840.00		
			0103198PAGO Ref. 000393641 072				
			00072150002024236215				
			002601001903010000393641				
			ARTURO GUTIERREZ LOZANO				
01/MAR	01/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		960.00		
			PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
01/MAR	01/MAR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		7,670.80		
			0103198PAGO Ref. 000393815 044				
			00044150215061846852				
			002601001903010000393815				
			MICHEL JAQUELINE MONTES SIDAS				
01/MAR	01/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,227.73		
			PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
01/MAR	01/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,415.10		
			PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
01/MAR	01/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,580.00		
			0103198PAGO Ref. 000394180 014				
			00014155580000744523				
			002601001903010000394180				
			CLAUDIA VERONICA LIMAS MALDONA				
01/MAR	01/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,355.58		
			PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
01/MAR	01/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		14,063.13		
			PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
01/MAR	01/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		13,807.43		
			0103198PAGO Ref. 000394587 014				
			00014155605643670395				
			002601001903010000394587				
			PERLA ELIZABETH VARGAS MARTINE				
01/MAR	01/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,228.15		
			PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
01/MAR	01/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		12,784.66		
			0103198PAGO Ref. 000395600 002				
			00002150701189087146				
			002601001903010000395600				
			GRICELDA CALZADA RUIZ				
01/MAR	01/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,068.44		
			0103198PAGO Ref. 000395692 014				
			00014150566905433149				
			002601001903010000395692				
			EDGAR OVIEL GUTIERREZ MURILLO				
01/MAR	01/MAR		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		4,602.46		

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			0103198PAGO Ref. 000395793 036 00036168500377735883 002601001903010000395793 MAYTE ARAMBULA MAGALLANES			
01/MAR	01/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	5,753.10		
01/MAR	01/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0103198PAGO Ref. 000395931 072 00072150006078298917 002601001903010000395931 JOSE NOE CORONA CALDERA	10,483.42		
01/MAR	01/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	5,369.56		
01/MAR	01/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0103198PAGO Ref. 000396372 072 00072168001863456090 002601001903010000396372 JHOANA FERNANDEZ AROZTEGUI	4,986.02		
01/MAR	01/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	13,551.75		
01/MAR	01/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	12,017.57		
01/MAR	01/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0103198PAGO Ref. 000396722 014 00014168567077258845 002601001903010000396722 MARIA LAGUNAS MARQUEZ	13,551.74		
01/MAR	01/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	10,994.80		
01/MAR	01/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0103198PAGO Ref. 000398295 002 00002580903194708820 002601001903010000398295 ANGEL RABIN MENDOZA ARIAS	2,556.93		
01/MAR	01/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	5,497.41		
01/MAR	01/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	9,332.81		
01/MAR	01/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	6,136.63		
01/MAR	01/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	3,835.40		
01/MAR	01/MAR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0103198PAGO Ref. 000399243 044 00044160230008082880 002601001903010000399243 CLAUDIO BUSTILLOS LERMA	4,602.67		
01/MAR	01/MAR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0103198PAGO Ref. 000399432 044 00044160230008153492	9,205.72		

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			002601001903010000399432 ELISA GUADALUPE CHAPARRO GOMEZ			
01/MAR	01/MAR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0103198PAGO Ref. 000399510 044 00044160230008164342	6,137.14		
			002601001903010000399510 DIANA MARIA GARCIA JARIZ			
01/MAR	01/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	4,602.86		
01/MAR	01/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	13,808.57		
01/MAR	01/MAR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0103198PAGO Ref. 000399882 044 00044160230008527086	7,671.43		
			002601001903010000399882 LUIS CARLOS ROBLES MONTES			
01/MAR	01/MAR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0103198PAGO Ref. 000400003 044 00044160230006783097	4,602.86		
			002601001903010000400003 NELIO RONQUILLO GARCIA			
01/MAR	01/MAR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0103198PAGO Ref. 000400169 044 00044160230008099857	4,602.86		
			002601001903010000400169 JOSE NOE TORRES CHAVEZ			
01/MAR	01/MAR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0103198PAGO Ref. 000400762 044 00044160230008100458	6,137.14		
			002601001903010000400762 VIRGINIA VEGA VALENCIA			
01/MAR	01/MAR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0103198PAGO Ref. 000401024 044 00044160230006052980	3,068.57		
			002601001903010000401024 CARLOS FCO VALLEJO NARVAEZ			
01/MAR	01/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0103198PAGO Ref. 000401206 072 00072150004323353075	5,114.08		
			002601001903010000401206 JEFTE BELTRAN MONTES			
01/MAR	01/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	3,068.44		
01/MAR	01/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0103198PAGO Ref. 000401560 072 00072150004060353901	6,136.89		
			002601001903010000401560 ARTURO ALBERTO MONARREZ VOTA			
01/MAR	01/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	7,670.79		

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN	SALDO
01/MAR 01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,074.24		
	0103198PAGO Ref. 000403161 002				
	00002164903581005882				
	002601001903010000403161				
	HEIDI LETICIA FLORES ARAIZA				
01/MAR 01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,193.60		
	PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
01/MAR 01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,596.80		
	0103198PAGO Ref. 000403559 002				
	00002164903932831210				
	002601001903010000403559				
	VICENTE GRANADOS RIVERA				
01/MAR 01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,432.32		
	PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
01/MAR 01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		12,312.96		
	0103198PAGO Ref. 000403749 014				
	00014164566325617845				
	002601001903010000403749				
	ADRIAN QUINONES ARRIOLA				
01/MAR 01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,079.45		
	PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
01/MAR 01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,957.95		
	PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
01/MAR 01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,691.60		
	PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
01/MAR 01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,079.45		
	PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
01/MAR 01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,243.00		
	PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
01/MAR 01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,691.60		
	PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
01/MAR 01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,855.15		
	PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
01/MAR 01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,121.50		
	PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
01/MAR 01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,000.00		
	0103198GASTO POR COMPROBAR Ref. 000448521 072				
	00072150002088698653				
	002601001903010000448521				
	JESU IVAN MUNIZ GONZALEZ				
01/MAR 01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,700.00		
	0103198VIATICOS POR COMRPOB Ref. 000465268 072				
	00072150002513531285				
	002601001903010000465268				
	ARTURO IVAN ENRIQUEZ				
01/MAR 01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,034.00	258,631.03	258,631.03
	VIATICOS POR COMRPOB BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
04/MAR 04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,000.00		
	0403198REP 11 Ref. 000515369 014				

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN LIQUIDACIÓN	
			00014150655052890119 002601001903040000515369 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL				
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000.00			
		REP 11 0196348432 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		2,748.00			
		0403198REP 16 Ref. 000515676 044					
04/MAR	04/MAR	T22 SPEI DEVUELTO SCOTIABANK 0			2,748.00		
		0403198REP 16 Ref. 000515676 044					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		2,748.00			
		0403198REP 16 Ref. 000515753 044 00044160230007811858 002601001903040000515753 ARMIDA ESPINO MOLINA					
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,358.46			
		REP 10 0105476771 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000.00			
		REP 10 0196379923 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,742.24			
		REP 10 11 12 Y 13 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,515.77			
		REP 6 Y 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,753.00		201,513.56	201,513.56
		0403198REP 6 Y 7 Ref. 000515998 014 00014150655052890119 002601001903040000515998 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL					
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,103.32			
		PAGO PUBLICACION BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			124.00	189,534.24	189,534.24
		BMOV 2986805655 DEV ELIZABETH HERR Ref. 0006677007					
06/MAR	06/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			200,009.41		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGBP NC 00					
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,949.26			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,159.41			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,159.41			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,557.14			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,671.43			
		0603198PAGO Ref. 000763362 014 00014157200094337240 002601001903060000763362 RICARDO RODRIGUEZ GONZALEZ					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		16,620.00			
		0603198PAGO Ref. 000763557 072 00072150008005266651					

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001903060000763557					
		JUAN GERARDO LUCERO TORRES					
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,409.91			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		7,985.02			
		0603198REP 17 Y 18 Ref. 000764559 044					
		00044160230007811858					
		002601001903060000764559					
		ARMIDA ESPINO MOLINA					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		11,652.48			
		0009999KUGDLRESERVA6357225 Ref. 000767698 014					
		00014180655054711729					
		002601001903060000767698					
		SF PARTNERS II S DE RL DE CV					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			26.70		
		BMOV 2986805655 DEV VIATROSYGRANAD Ref. 0009115007					
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,392.33			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,858.37			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,894.62		282,260.97	282,260.97
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1349					
07/MAR	07/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			200,013.24		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOBP NC 00					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,500.00			
		0703198GASTO TRASLADO Ref. 000859236 002					
		00002150903094375932					
		002601001903070000859236					
		ANA GABRIELA HERNADEZ BERNADET					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,500.00			
		0703198GASTO TRASLADO Ref. 000859581 002					
		00002180701052687834					
		002601001903070000859581					
		DAISY HAYDEE ACEVEDO MENDOZA					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0		3,829.00			
		0703198VIATICOS POR COMPROB Ref. 000860322 072					
		00072150001308880061					
		002601001903070000860322					
		MA DEL PILAR RIVERO TOVAR					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0		1,069.00			
		0703198REEMBOLSO Ref. 000861290 072					
		00072150001308880061					
		002601001903070000861290					
		MA DEL PILAR RIVERO TOVAR					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		12,870.00			
		0703198REP 7 19 Y 20 Ref. 000861911 044					
		00044160230007811858					
		002601001903070000861911					
		ARMIDA ESPINO MOLINA					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,235.32			

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
07/MAR 07/MAR	FACTS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933 T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		2,065.62		
07/MAR 07/MAR	0703198FACT 91092 Ref. 000863874 044 00044150215036847417 002601001903070000863874 NEWBERRY Y COMPANIA SA DE CV				
07/MAR 07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0703198FACT 4822 Ref. 000864180 072 00072150008630899781 002601001903070000864180 ENRIQUE HUMBERTO FRANCO LAZO		8,128.00		
07/MAR 07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0703198FACT 15 Ref. 000864519 002 00002150701280679631 002601001903070000864519 MARCIA IMELDA GONZALEZ ALDACO		21,200.00		
07/MAR 07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0703198FACT 15 Ref. 000864706 002 00002150410300255022 002601001903070000864706 EDNA MICHELLE HERNANDEZ GONZA		21,200.00		
07/MAR 07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 8AF6B BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		893.20		
07/MAR 07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0703198FACT 13507 Ref. 000865246 014 00014150655064875818 002601001903070000865246 LILIANA LOZOYA CARO		522.00		
07/MAR 07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0703198FACT VARIAS Ref. 000865458 014 00014150655064875818 002601001903070000865458 LILIANA LOZOYA CARO		30,233.08		
07/MAR 07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0703198FACTS 5529 5530 Ref. 000865711 014 00014150655051382479 002601001903070000865711 T1 CHIHUAHUA SA DE CV		11,252.00		
07/MAR 07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 85859 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		34,800.00		
07/MAR 07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0703198FACT 54563 54564 Ref. 000866540 072 00072150006190077197 002601001903070000866540 PUBLICACIONES DEL CHIVISCAR SA		7,210.56		
07/MAR 07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0703198VIATICOS POR COMPROB Ref. 000867490 072 00072150002603110451 002601001903070000867490 JULIANA CEBALLOS		6,970.00		

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS LIQUIDACIÓN	OPERACIÓN	SALDO
07/MAR 07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,970.00			
	0703198VIATICOS POR COMPROB Ref. 000867808 002					
	00002162701385537857					
	002601001903070000867808					
	ERIKA YUDIT CHAVEZ OLIVAS					
07/MAR 07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,379.44		291,446.99	291,446.99
	0703198VIATICOS POR COMRPOB Ref. 000871906 014					
	00014150605757446724					
	002601001903070000871906					
	ELIZABETH HERRERA MARTINEZ					
08/MAR 08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		750.00			
	PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
08/MAR 08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		750.00			
	PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
08/MAR 08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,263.20			
	PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
08/MAR 08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,263.20			
	PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
08/MAR 08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,263.20			
	PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
08/MAR 08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,263.20			
	PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
08/MAR 08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,263.20			
	PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
08/MAR 08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,263.20			
	PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
08/MAR 08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,263.20			
	PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
08/MAR 08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,386.00			
	0803198PAGO NOMINA Ref. 000005987 002					
	00002162701385537857					
	002601001903080000005987					
	ERIKA YUDIT CHAVEZ OLIVAS					
08/MAR 08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		750.00			
	0803198PAGO NOMINA Ref. 000005988 014					
	00014162605543688852					
	002601001903080000005988					
	JESUS ANTONIO RIOS					
08/MAR 08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,386.00			
	0803198PAGO NOMINA Ref. 000005989 002					
	00002162701385537857					
	002601001903080000005989					
	ERIKA YUDIT CHAVEZ OLIVAS					
08/MAR 08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		750.00			
	0803198PAGO NOMINA Ref. 000005990 014					
	00014162605543688852					
	002601001903080000005990					
	JESUS ANTONIO RIOS					

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
08/MAR 08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,263.20		
	0803198PAGO NOMINA Ref. 000005991 072 00072150006032698003 002601001903080000005991 RAMON EDUARDO SAENZ SOTO				
08/MAR 08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,263.20		
	0803198PAGO NOMINA Ref. 000005992 014 00014162605778645437 002601001903080000005992 PEDRO MENDEZ HERNANDEZ				
08/MAR 08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		5,263.20		
	0803198PAGO NOMINA Ref. 000005993 137 00137162100553206897 002601001903080000005993 HIGINIA VELASCO PALACIOS				
08/MAR 08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,263.20		
	0803198PAGO NOMINA Ref. 000005994 021 00021162064639270164 002601001903080000005994 ELIAS ALCI TERREL MEDINA				
08/MAR 08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,631.60		
	0803198PAGO NOMINA Ref. 000005995 021 00021150064779067333 002601001903080000005995 ANAHIZA MARQUEZ DE LA O				
08/MAR 08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,386.00		
	0803198PAGO NOMINA Ref. 000005996 021 00021150064478467205 002601001903080000005996 MARIBEL AGUIRRE OCHOA				
08/MAR 08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,386.00		
	0803198PAGO NOMINA Ref. 000005997 014 00014162605933953333 002601001903080000005997 NANCY ROSIO MENDEZ RODRIGUEZ				
08/MAR 08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,386.00		
	0803198PAGO NOMINA Ref. 000005998 072 00072150004420482221 002601001903080000005998 JAVIER ALONSO OLIVAS BEJARANO				
08/MAR 08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,263.20		
	0803198PAGO NOMINA Ref. 000005999 072 00072150006032698003 002601001903080000005999 RAMON EDUARDO SAENZ SOTO				
08/MAR 08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,263.20		
	0803198PAGO NOMINA Ref. 000006000 014 00014162605778645437 002601001903080000006000 PEDRO MENDEZ HERNANDEZ				
08/MAR 08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		5,263.20		

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ					
		0803198PAGO NOMINA Ref. 000006001 137 00137162100553206897 002601001903080000006001 HIGINIA VELASCO PALACIOS				
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,263.20		
		0803198PAGO NOMINA Ref. 000006002 021 00021162064639270164 002601001903080000006002 ELIAS ALCI TERREL MEDINA				
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,631.60		
		0803198PAGO NOMINA Ref. 000006003 021 00021150064779067333 002601001903080000006003 ANAHIZA MARQUEZ DE LA O				
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,386.00		
		0803198PAGO NOMINA Ref. 000006004 021 00021150064478467205 002601001903080000006004 MARIBEL AGUIRRE OCHOA				
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,386.00		
		0803198PAGO NOMINA Ref. 000006005 014 00014162605933953333 002601001903080000006005 NANCY ROSIO MENDEZ RODRIGUEZ				
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,386.00		
		0803198PAGO NOMINA Ref. 000006006 072 00072150004420482221 002601001903080000006006 JAVIER ALONSO OLIVAS BEJARANO				
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,588.49		
		0803198PAGO Ref. 000025886 002 00002580903194708820 0026010019030800000025886 ANGEL RABIN MENDOZA ARIAS				
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,858.17		
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,200.00		
		TRASLADO POR COMRPOBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,200.00		
		0803198TRASLA POR COMPROBAR Ref. 000027919 072 00072150002024237159 0026010019030800000027919 ANA CLAUDIA LOPEZ DE LARA				
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,200.00		
		0803198TRASLA POR COMPROBAR Ref. 000029508 072 00072150002024236121 0026010019030800000029508 YOLANDA GUTIERREZ DUARTE				
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		10,200.00		
		0803198TRASLA POR COMPROBAR Ref. 000030134 072 00072150002088698653				

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						
		002601001903080000030134					
		JESU IVAN MUNIZ GONZALEZ					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,050.00			
		VIATICOS POR COMRPOB BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,746.00			
		0803198VIATICOS POR COMRPOB Ref. 000032255 072					
		00072150002513531285					
		002601001903080000032255					
		ARTURO IVAN ENRIQUEZ					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,050.00			
		VIATICOS POR COMRPOB BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,491.60			
		0803198FACT VARIAS Ref. 000033245 072					
		00072150005640358341					
		002601001903080000033245					
		CLAUDIA RUIZ ROSALES					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		174.00			
		0803198FACT 3744 Ref. 000033576 030					
		00030150900005167955					
		002601001903080000033576					
		XPO ORGANIZACIONAL SC					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			800.63		
		0190308Reintegro V Guachochi Ref. 005212394 072					
		00072150002513531285					
		7279MAP6201903080723636518					
		ARTURO IVAN MUNOZ ENRIQUEZ					
08/MAR	08/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		16,955.23			
		REP 16 Y 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		12,915.48			
		0803198PAGO BOLETOS AVION Ref. 000046896 044					
		00044150215050730814					
		002601001903080000046896					
		FERNANDO SOTO MOLINA					
08/MAR	08/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			150,002.71		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOBP NC 00					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,242.14			
		0803198PAGO Ref. 000122277 014					
		00014157864653412007					
		002601001903080000122277					
		GRACIELA GONZALEZ MALDONADO					
08/MAR	08/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,949.32			
		REP PEN COMRPOBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,000.00			
		0803198GASTO POR COMPROB Ref. 000123061 072					
		00072150002024236121					
		002601001903080000123061					
		YOLANDA GUTIERREZ DUARTE					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,890.00			
		0803198GASTO POR COMPROBAR Ref. 000124155 072					
		00072150002088698653					

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002601001903080000124155	JESU IVAN MUNIZ GONZALEZ				
08/MAR	08/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		25,637.06			
		REP 13 0196379923 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
08/MAR	08/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		30,431.31			
		REP 11 Y 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		37,990.00			
		0803198FACT 841 Ref. 000125015 014					
		00014150655068414741					
		002601001903080000125015					
		PROMO DO IT SA DE CV					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,788.48			
		FACT 22482 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		13,572.00			
		0803198FACT 3729 Ref. 000126010 030					
		00030150900005167955					
		002601001903080000126010					
		XPO ORGANIZACIONAL SC					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,800.00			
		0803198PAGO Ref. 000127428 072					
		00072150001313596793					
		002601001903080000127428					
		LYDIA NERI BAEZA					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,270.13			
		FACT 115 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
08/MAR	08/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			53,000.00	96,488.52	96,488.52
		INGRESOS GPEY CALVO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		13,383.00		83,105.52	83,105.52
		1103198PAGO BOLETOS DE AVION Ref. 000205400 072					
		00072150002024236121					
		002601001903110000205400					
		YOLANDA GUTIERREZ DUARTE					
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,340.00		81,765.52	81,765.52
		Ref. 1350					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			250.00		
		BMOV 0459253084 MELISSA Ref. 0035709022					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,950.00			
		VIATICOS CD DE MEXICO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,950.00			
		1303198VIATICOS CD DE MEXICO Ref. 000422606 072					
		00072150001313591387					
		002601001903130000422606					
		RAMON HOLGUIN SANCHEZ					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,642.67	75,758.19	75,758.19
		BNET 2891433725 VIATICOS HEBER GUA Ref. 0009352012					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,642.63			
		QUINCENA 52019 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN LIQUIDACIÓN	
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA 52019 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	4,138.69			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA 52019 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	4,138.69			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA 52019 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	3,650.91			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA 52019 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	10,000.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA 52019 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	4,047.41			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA 52019 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	4,000.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1403198QUINCENA 5 2019 Ref. 000528131 014 00014150605691768322 002601001903140000528131 LOURDES CHACON	8,510.73			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1403198QUINCENA 5 2019 Ref. 000529163 014 00014150566441527056 002601001903140000529163 PRISCILA CROSBY	1,470.40			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1403198QUINCENA 5 2019 Ref. 000531667 002 00002150701107382166 002601001903140000531667 JORGE DOMINGUEZ CORDERO	4,335.75			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1403198QUINCENA 5 2019 Ref. 000532757 014 00014150605757446724 002601001903140000532757 ELIZABETH HERRERA MARTINEZ	6,293.41			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 1403198QUINCENA 5 2019 Ref. 000534375 072 00072150001308880061 002601001903140000534375 MA DEL PILAR RIVERO TOVAR	6,293.41			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1403198QUINCENA 5 2019 Ref. 000535585 044 00044150215050730814 002601001903140000535585 FERNANDO SOTO MOLINA	9,181.30			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION MARZO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	3,547.43			
14/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REEMBOLSO VIATICOS 4249 FOLIO:1491 Ref. *****2173		2,000.00	3,507.43	3,507.43
15/MAR	15/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOBP NC 00		150,005.82		
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,117.67			

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
15/MAR 15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1503198PAGO Ref. 000785414 072 00072150002024236121 002601001903150000785414 JUAN GERARDO LUCERO TORRES		16,620.06		
15/MAR 15/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1503198PAGO Ref. 000786237 021 00021150064726632973 002601001903150000786237 MANUELA HAYDE VELO BARRON		18,409.91		
15/MAR 15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1503198PAGO Ref. 000786826 072 00072150002088698653 002601001903150000786826 OMAR HERRERA MAYAGOITIA		2,557.14		
15/MAR 15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1503198PAGO Ref. 000787881 044 00044150256001583118 002601001903150000787881 RICARDO RODRIGUEZ GONZALEZ		7,671.43		
15/MAR 15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		1,000.00		
15/MAR 15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1503198PAGO Ref. 000788929 014 00014157566570553839 002601001903150000788929 MARIA AZUCENA GONZALEZ CHAVEZ		3,289.50		
15/MAR 15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		1,931.24		
15/MAR 15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		1,000.00		
15/MAR 15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1503198PAGO Ref. 000790353 014 00014150606071039463 002601001903150000790353 GABINO E SANDOVAL PENA		12,427.22		
15/MAR 15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,000.00		
15/MAR 15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		1,000.00		
15/MAR 15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1503198PAGO Ref. 000791713 137 00137155103449087590 002601001903150000791713 IVAN OBED ARANDA VALVERDE		3,000.00		
15/MAR 15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1503198PAGO Ref. 000792079 014 00014150605937986635 002601001903150000792079 ANA KAREN RAMIREZ BACA		2,450.00		

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN LIQUIDACIÓN	
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	3,000.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	10,669.68			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	3,150.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1503198PAGO Ref. 000795935 014 00014157566656046778 002601001903150000795935 MARIA TERESA ROSAS DAHER	1,000.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1503198PAGO Ref. 000796196 014 00014168606014627730 002601001903150000796196 JOSE ALFREDO CHACON MELERO	8,772.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1503198PAGO Ref. 000796641 044 00044160230007810451 002601001903150000796641 MARIA JULIA CARO GASTELUM	159.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1503198PAGO Ref. 000799344 044 00044160230007811858 002601001903150000799344 ARMIDA ESPINO MOLINA	20,335.48			
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS JUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		59,710.00		
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS CHIHUAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		56,650.00		
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		83,102.00		
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2677 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	32,911.56		190,503.36	190,503.36
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV2978342164REMBOLSO HECTOR ON Ref. 0094684007		919.17		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2986805655 DEVELIZABETHERRER Ref. 0067159006		407.15		
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS GPEYCALVO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		29,631.00		
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS CONCENTRAD BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		12,300.00		
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS VIRTUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		18,070.00		
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS MADERA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		24,610.00		
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS PARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		46,733.56		
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		38,800.00		

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓ N	SALDO LIQUIDACIÓ N
		INGRESOS DELICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,900.00		
		INGRESOS CUAUHEMOC BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		36,120.00		
		INGRESOS NCG BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1903198COMPENSACIONES MARZO Ref. 000925578 072 00072150004854131711 002601001903190000925578 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL EST	263,604.00		155,390.24	155,390.24
20/MAR	20/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOBP NC 00		300,007.36		
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 12 Y 13 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	22,369.64			
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 12 Y 13 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	12,550.91			
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 18 19 Y 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	25,817.48			
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 9 Y 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	37,546.34			
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 8 Y 9 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	12,433.32			
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 8 0194721969 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	5,123.35			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2003198PAGO Ref. 000094664 021 00021150063282293831 002601001903200000094664 PATRICIA NEVAREZ GAMEROS	8,693.55			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2003198PAGO Ref. 000094803 072 00072150002088700211 002601001903200000094803 DIANA EDITH RENTERIA SOTO	15,213.75			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2003198PAGO Ref. 000094905 072 00072150002088698653 002601001903200000094905 CLAUDIA ISABEL JUAREZ VALLE	8,949.26			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2003198PAGO Ref. 000095209 044 00044150256001583118 002601001903200000095209 RAMON ALEJANDRO SOTO SAMANIEGO	7,159.41			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2003198PAGO Ref. 000095437 021 00021150064726632973 002601001903200000095437 POLET ANAIS LOZANO DOMINGUEZ	7,159.41			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	850.00			

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓ N	SALDO LIQUIDACI ÓN
	VIATICOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		21,692.00			
20/MAR	2003198FACT 84 85 Ref. 000097552 044 00044150215048605430 002601001903200000097552					
20/MAR	IT TELECOM INDUSTRIES					
20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,338.65			
20/MAR	FACT 116 Y 112 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,762.00			
20/MAR	2003198RECIBO 4840 Ref. 000099587 072 00072150008630899781 002601001903200000099587					
20/MAR	ENRIQUE HUMBERTO FRANCO LAZO					
20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,018.40			
20/MAR	2003198FACT 2764 Ref. 000099923 014 00014150605563851105 002601001903200000099923					
20/MAR	URIEL RICO RAMOS					
20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,525.40			
20/MAR	FACTS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		301.99			
20/MAR	FACT 233094 233090 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		359.97			
20/MAR	FACT 17132 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
20/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		502.43		245,030.34	245,030.34
20/MAR	2003198FACT 13033 Ref. 000102768 021 00021150040228787065 002601001903200000102768					
20/MAR	ASEO URBANO DE CHIHUAHUA					
21/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			320,009.96		
21/MAR	OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOBP NC 00					
21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,390.84			
21/MAR	2103198PAGO RENOVACION FACT Ref. 000181928 072 00072320001980457244 002601001903210000181928					
21/MAR	ALBERTO SALCIDO SANDOVAL					
21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		3,000.00			
21/MAR	2103198REP 26 Ref. 000182333 044 00044160230007811858 002601001903210000182333					
21/MAR	ARMIDA ESPINO MOLINA					
21/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,870.43			
21/MAR	REP 17 Y 18 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
21/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		18,002.70			
21/MAR	REP 14 0196348432 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,000.00			
21/MAR	2103198FESTEJOS MARZO Ref. 000184051 072 00072150003061865703 002601001903210000184051					
21/MAR	NOELIA LOYA CASTILLO					

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGO S	ABONO S	SALDO OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
21/MAR 21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,436.00		N
	2103198TRASLADOS POR COMPRO Ref. 000184997 014				
	00014150605856162721				
	002601001903210000184997				
	RAUL CUEVAS VILLAREAL				
21/MAR 21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,936.00		
	2103198VIATICOS POR COMPROB Ref. 000185339 072				
	00072150001308880061				
	002601001903210000185339				
	MA DEL PILAR RIVERO TOVAR				
21/MAR 21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		36,249.44		489,154.89
	Ref. 1353				489,154.89
22/MAR 22/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			330,003.66	
	OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOBP NC 00				
22/MAR 22/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		309,721.00		
	REF:02190R99990023466450 CIE:0844985 Ref. UIA:4704690				
22/MAR 22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		84,485.12		
	FACTS 47 48 Y 50 A55 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
22/MAR 22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		247,926.80		
	FACTS VARIAS ENE FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
22/MAR 22/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		26,154.58		
	REP 13 Y 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
22/MAR 22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		2,115.84		
	2203198REP 27 Ref. 000337910 044				
	00044160230007811858				
	002601001903220000337910				
	ARMIDA ESPINO MOLINA				
22/MAR 22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		17,075.11		
	2203198REP 13 Y 14 Ref. 000338249 014				
	00014150655052890119				
	002601001903220000338249				
	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL				
22/MAR 22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,269.40		
	2203198PAGO Ref. 000340643 014				
	00014168606014627730				
	002601001903220000340643				
	JOSE ALFREDO CHACON MELERO				
22/MAR 22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,386.00		
	2203198REP 13 Y 14 Ref. 000340791 014				
	00014157566933795292				
	002601001903220000340791				
	FANI MARIA ROCHIN GONZALEZ				
22/MAR 22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,342.86		
	PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
22/MAR 22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,386.00		
	2203198PAGO Ref. 000342197 014				
	00014157566933795292				
	002601001903220000342197				
	FANI MARIA ROCHIN GONZALEZ				
22/MAR 22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,003.00		

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2203198FACTS 334 Y 333 Ref. 000343122 014 00014150605767568773 002601001903220000343122 ALBERTO FERNANDEZ MORALES					
22/MAR	22/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2203198FAC 1228 Ref. 000345061 072 00072150005640358341 002601001903220000345061 CLAUDIA RUIZ ROSALES		2,372.20			
22/MAR	22/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2203198FACT 4834 Ref. 000346744 072 00072150008630899781 002601001903220000346744 ENRIQUE HUMBERTO FRANCO LAZO		4,059.00			
22/MAR	22/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2203198FACT 3756 Ref. 000347451 030 00030150900005167955 002601001903220000347451 XPO ORGANIZACIONAL SC		689.04			
22/MAR	22/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		1,000.00		91,172.60	91,172.60
26/MAR	26/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116 -231 Ref. 1352		7,144.42		84,028.18	84,028.18
27/MAR	27/MAR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2703198REP 28 29 30 31 32 Ref. 000701753 044 00044160230007811858 002601001903270000701753 ARMIDA ESPINO MOLINA		15,242.04			
27/MAR	27/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 16 0196379923 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		8,914.58			
27/MAR	27/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 10 Y 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		3,508.81			
27/MAR	27/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 17 18 Y 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		16,625.05			
27/MAR	27/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 20 21 Y 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		17,129.10			
27/MAR	27/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2703198REP 12 Ref. 000703109 014 00014150655052890119 002601001903270000703109 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL		2,774.58			
27/MAR	27/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS POR COMPROB BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		2,587.00			
27/MAR	27/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2703198TRASLADO POR COMPROB Ref. 000704401 072 00072150010417290973 002601001903270000704401 FERNANDA FUENTES		1,500.00			
27/MAR	27/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2703198TRASLADO POR COMPROB Ref. 000704552 072		1,500.00			

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGO S	ABONOS	SALDO OPERACIÓN LIQUIDACIÓN	N
		00072150008129089387 002601001903270000704552 ZUE CHAPARRO FONTES					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO POR COMPROB BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		3,320.00		10,927.02	10,927.02
28/MAR	28/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOBP NC 00			350,002.59		
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		8,269.00			
28/MAR	28/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 21 22 23 Y 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		47,682.70			
28/MAR	28/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 11 Y 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		46,081.92			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2986805655 DEV PAGOPILAR RIVE Ref. 0034528007			25.00		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000001IVAN MUNIZ Ref. 00053699960140000001 00549365441222 20190328400148445596 JESUS IVAN MUNIZ GONZALEZ			10,000.00	268,920.99	268,920.99
29/MAR	29/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOBP NC 00			350,012.50		
29/MAR	29/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 9 Y 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,799.80			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 316C6 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		5,394.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2903198FACT 522 Ref. 000058652 021 00021150040254918044 002601001903290000058652 CMPUTADORAS ACCESORIOS		1,218.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2903198FACT 3775 Ref. 000060137 030 00030150900005167955 002601001903290000060137 XPO ORGANIZACIONAL SC		1,082.28			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,781.88			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2903198PAGO NOMINA Ref. 000115161 014 00014150605691768322 002601001903290000115161 LOURDES CHACON		8,510.73			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2903198PAGO NOMINA Ref. 000115162 014 00014150566441527056 002601001903290000115162 PRISCILA CROSBY		1,470.40			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,293.41			

2903198PAGO NOMINA Ref. 000115163 014

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014150605757446724				
		002601001903290000115163				
		ELIZABETH HERRERA MARTINEZ				
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,293.41		
		2903198PAGO NOMINA Ref. 000115164 072				
		00072150001308880061				
		002601001903290000115164				
		MA DEL PILAR RIVERO TOVAR				
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		9,181.30		
		2903198PAGO NOMINA Ref. 000115166 044				
		00044150215050730814				
		002601001903290000115166				
		FERNANDO SOTO MOLINA				
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,642.63		
		PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,138.69		
		PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,138.69		
		PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,650.91		
		PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00		
		PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,047.41		
		PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00		
		PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,386.30		
		HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,305.30		
		HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,794.40		
		HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,386.30		
		HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,121.50		
		HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,794.40		
		HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,570.10		
		HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,081.00		
		HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,812.63		
		2903198HONORARIOS Ref. 000117139 014				
		00014155580000744523				
		002601001903290000117139				
		CLAUDIA VERONICA LIMAS MALDONA				
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,182.18		

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	2903198HONORARIOS Ref. 000117140 072 00072150008005266651 002601001903290000117140 JUAN GERARDO LUCERO TORRES	8,949.26		
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2903198HONORARIOS Ref. 000117141 014 00014155605643670395 002601001903290000117141 PERLA ELIZABETH VARGAS MARTINE	4,346.78		
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	2,301.24		
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	8,949.26		
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	9,204.96		
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	7,159.41		
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2903198HONORARIOS Ref. 000117818 002 00002580903194708820 002601001903290000117818 ANGEL RABIN MENDOZA ARIAS	10,633.92		
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2903198HONORARIOS Ref. 000118285 002 00002164903581005882 002601001903290000118285 HEIDI LETICIA FLORES ARAIZA	13,152.48		
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2903198HONORARIOS Ref. 000118287 014 00014164566325617845 002601001903290000118287 ADRIAN QUINONES ARRIOLA	8,182.17		
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	6,136.63		
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	7,670.80		
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	6,136.64		
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	5,113.86		
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	11,193.60		
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	9,204.96		
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	6,136.64		
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	9,204.96		

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
29/MAR 29/MAR	HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933 T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,113.86		
29/MAR 29/MAR	2903198HONORARIOS Ref. 000118690 072 00072150004323353075 002601001903290000118690 JEFTE BELTRAN MONTES				
29/MAR 29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2903198HONORARIOS Ref. 000118691 072 00072150004323353075 002601001903290000118691 JEFTE BELTRAN MONTES		9,204.96		
29/MAR 29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2903198HONORARIOS Ref. 000118692 014 00014150566905433149 002601001903290000118692 EDGAR OVIEL GUTIERREZ MURILLO		3,068.45		
29/MAR 29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2903198HONORARIOS Ref. 000118693 072 00072150004060353901 002601001903290000118693 ARTURO ALBERTO MONARREZ VOTA		5,881.19		
29/MAR 29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2903198HONORARIOS Ref. 000119018 014 00014157864653412007 002601001903290000119018 GRACIELA GONZALEZ MALDONADO		4,858.57		
29/MAR 29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2903198HONORARIOS Ref. 000119019 014 00014157200094337240 002601001903290000119019 RICARDO RODRIGUEZ GONZALEZ		7,927.15		
29/MAR 29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2903198HONORARIOS Ref. 000119020 014 00014157566764139483 002601001903290000119020 MA DEL CARMEN SALMERON CORRALE		5,114.28		
29/MAR 29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		5,114.29		
29/MAR 29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		1,000.00		
29/MAR 29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,000.00		
29/MAR 29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,000.00		
29/MAR 29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2903198ASMILADOS Ref. 000119520 014 00014150606071039463 002601001903290000119520 GABINO E SANDOVAL PENA		12,427.22		
29/MAR 29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,931.24		

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓ N	SALDO LIQUIDACIÓ N
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	1,000.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2903198ASMILADOS Ref. 000119776 072 00072150001675271963 002601001903290000119776 TOMAS ARMANDO AVILA RODRIGUEZ	4,934.25			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 2903198ASMILADOS Ref. 000120044 137 00137155103449087590 002601001903290000120044 IVAN OBED ARANDA VALVERDE	3,000.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2903198ASMILADOS Ref. 000120045 014 00014150605937986635 002601001903290000120045 ANA KAREN RAMIREZ BACA	2,000.00			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	4,000.00			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	1,000.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2903198ASMILADOS Ref. 000122125 072 00072150002024236215 002601001903290000122125 ARTURO GUTIERREZ LOZANO	7,680.00			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	1,920.00			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	4,800.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2903198ASMILADOS Ref. 000122546 002 00002168903292458957 002601001903290000122546 ANTONIO MADRID MORENO	10,227.73			
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000001DEUDOR YOLANDA GUTIERREZ Ref. 00058328300440000001 000441504859962131 2019032940044584489S255 YOLANDA JOSEFINA GUTIERREZ DU		12,500.00		
29/MAR	29/MAR	W05 COMISION CIE SICOCO MAR 2019 Ref. 1366068	334.50			
29/MAR	29/MAR	W06 IVA COMISION CIE SICOCO MAR 2019 Ref. 1366068	53.52		230,087.06	230,087.06

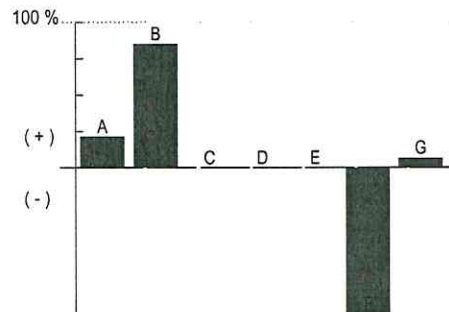
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,361,245.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	322
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,861,155.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	730,177.09	21.72%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,861,155.33	85.12%	B
Comisiones (-)	-334.50	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.48	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,361,245.36	-100.00%	F



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2150001959321735 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

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



Folio Fiscal:	Certificado
59F0EB41-CFED-4985-8E45-DE6A9E5B173F	00001000000403784184

Sello Digital
XCemVIOVU9mPQXaQ6V7+HaXjNtYb0OhR73BBf8w36rKNkWUgSc7RhHPvoO65LOfDBODheuEGEfcR/9TXGu3a53KLXdHZkdYht+v/00qrOUnyo1PANEGuBTggGSyJR1nviT0/nuM8NC5S7eAjnkDKApsCrEW8VSE2Gx/DggogTQIA NOOsJq1phlb1RT27kswa/i1uCKTHFiUolsGsHhcKyYJNh30QvcPSUEXSAB3IACFFK/xCODYLMN921dyqu2BZ8/hdWhbUH00YZF33KC8XIN2psutwnA8nP1AsKkLcohGhjZ0ky3LxN1u9aCh1Ws5awvS1LzLmCe5I9T8n5mOowA==

Sello SAT
fkIrtplSO87WNq3HQsloLILfXRdJRy+4OgGGekSNX0cjdKcQF89oot2rmRZwUTvIC/29GZX56MGGqN9ssCkYs0g MNrwo3SFBv/OQeJT9UZH7zYZM/GbCIIoIHuLtsXj8ZTSXmWlB6AS0HObY/hZILbEGRMOIvWu6WBX2vGeu//n2e 19UM/rJ4XBmS/b2F2r0SvumkWegC0zzpOSvDRN8FCNXI+QsekZqkXzfb35PUd0RHx1gBOdeR/hbXdd4aMK1Hxm kfJsSXPg2QIX/7vvgdox6008I9W5MnMKjls7ySjsGrJBUJKCEnTrhPixynG7xCd9DZmX544OSMPR9FQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 Fecha y hora de certificación: 2019-03-30T05:13:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|59F0EB41-CFED-4985-8E45-DE6A9E5B173F|2019-03-30T05:13:07|XCemVIOVU9mPQXaQ6V7+HaXjNtYb0 OhR73BBf8w36rKNkWUgSc7RhHPvoO65LOfDBODheuEGEfcR/9TXGu3a53KLXdHZkdYht+v/00qrOUnyo1PANEGu BTggGSyJR1nviT0/nuM8NC5S7eAjnkDKApsCrEW8VSE2Gx/DggogTQIANOOsJq1phlb1RT27kswa/i1uCKTHFiUols GsHhcKyYJNh30QvcPSUEXSAB3IACFFK/xCODYLMN921dyqu2BZ8/hdWhbUH00YZF33KC8XIN2psutwnA8nP1As KkLcohGhjZ0ky3LxN1u9aCh1Ws5awvS1LzLmCe5I9T8n5mOowA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

€ B^~^BE jQ0Ew*)TYF^g }8EV]OIO2.2.H.83(ipi € B^~^BE
/<.:+4J5}ya.A6A1U7J2.ii:#rE.qNw+n #.Vi.9N"/..* .8
:;6.+pVV_-IUROjLk-X..bnjmD r@")Yr H.HFs54a# .)s. SI
v6lzpI+... Rr5F 9F. P ..PI . Jz?UU2 `p)([Ta y+y` .I
.E|NpMvZjH.O..Wxm.AS.W0*ZPiAq]C]2x&3J.8@8.-z[khO].EK
v@Ki+ 14-O=0aN; U?XD.p]Al- Wr@*bD; € i*D:...m;9
He&VFEXAOpy@jh.. V.n_S.L[(@r...r.R.E.hw4Vlll>Y>@ ...r'v_:
y.iii.y iQ1q1a1a)q)..I.qa.i.i9.qYY!!!1ay11.9...) Q AY

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Marzo de 2019 a las 05:08:13

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales