



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD  
 PASCUAL OROZCO NO. 1138  
 BANAMEX CTA. 0005896



INSTITUTO  
 CHIHUAHUENSE  
 DE LA JUVENTUD

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE MARZO 2017

SALDO EN BANCOS

\$ 412,388.81

	No. Cheque	Importe	Fecha
PENSIONES CIVILES DEL EDO	11504	624.00	11504
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	11514	743.00	11514
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	11515	118.13	11515
SUSANA DOEN CASTILLO	11520	2,000.00	11520
PENSIONES CIVILES DEL EDO	11527	624.00	11527
PENSIONES CIVILES DEL EDO	11528	3,353.05	11528
PENSIONES CIVILES DEL EDO	11529	14,231.37	11529
HECTOR IVOR SALIDO FLORES	11530	3,000.00	11530
PENSIONES CIVILES DEL EDO	11531	624.00	11531

25,317.55

TOTAL CARGOS

(-) DEPOSITO NUESTRO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO

\$

\$

SALDO ARITMETICO \$ 387,071.26  
 SALDO EN LIBROS \$ 387,071.26  
 DIFERENCIA \$ -

ELABORO: Carla G.  
 CARLA POLA GOMEZ VALLES

REVISO: Maria de Jesus Sanchez Dominguez  
 MARIA DE JESUS SANCHEZ DOMINGUEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD  
PASCUAL OROZCO NO. 1138  
BANAMEX CTA. INVERSION 7666402563  
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE MARZO 2017



INSTITUTO  
CHIHUAHUENSE  
DE LA JUVENTUD

SALDO EN BANCOS

1458695.51

SALDO EN LIBROS

1458695.51

  
ELABORO: CARLA POLA GOMEZ VALLES

  
REVISO: MARIA DE JESUS SANCHEZ DGUEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD  
PASCUAL OROZCO NO. 1138  
BANAMEX CTA. 0005896



INSTITUTO  
CHIHUAHUENSE  
DE LA JUVENTUD

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 2017

SALDO EN BANCOS

\$ 208,602.08

	No. Cheque	Importe	Fecha
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	11501	\$ 366.00	22/02/2017
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	11502	\$ 5,358.95	22/02/2017
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	11503	\$ 3,047.04	22/02/2017
PENSIONES CIVILES DEL EDO	11504	\$ 624.00	27/02/2017
PENSIONES CIVILES DEL EDO	11505	\$ 2,377.80	27/02/2017
HECTOR IVOR SALIDO FLORES	11507	\$ 3,000.00	28/02/2017

14,773.79

TOTAL CARGOS

(-) DEPOSITO NUESTRO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO

\$

\$

-

SALDO ARITMETICO \$ 193,828.29  
SALDO EN LIBROS \$ 193,828.29  
DIFERENCIA \$ -

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
<b>1112-01-01 --&gt; CUENTA 5896</b>			<b>193,828.29</b>	<b>1,472,075.42</b>	<b>1,278,832.45</b>	<b>387,071.26</b>
01/03/2017	TRANS	E00076 / PERLA PAOLA ADAME TORRES			5,500.00	188,328.29
02/03/2017	11508	C00074 / SOCORRO IVONNE REYES ORNELAS			10,000.00	178,328.29
02/03/2017	11509	C00075 / PABLO CESAR MORALES SANCHEZ			2,000.00	176,328.29
02/03/2017	11510	C00076 / JOSE ALBERTO CARLOS MONTES			4,500.00	171,828.29
02/03/2017	TRANS	E00077 / MANUEL ALEJANDRO VILLA GOMEZ			13,000.00	158,828.29
02/03/2017	TRANS	E00078 / ARTURO FELIX GONZALEZ TERRAZAS			3,000.00	155,828.29
02/03/2017	TRANS	E00079 / PERLA PAOLA ADAME TORRES			2,300.00	153,528.29
03/03/2017	TRANS	E00080 / MOVIMIENTOS DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL ME		300,000.00		453,528.29
03/03/2017	TRANS	E00084 / DEUTSCHE BANK MEXICO SA			1,071.00	452,457.29
03/03/2017	TRANS	E00086 / ITZEL NAYELI RASCON MENDOZA			2,000.00	450,457.29
06/03/2017	TRANS	E00089 / LUCERO NIETO ROMERO			1,583.00	448,874.29
06/03/2017	TRANS	E00090 / RICARDO PUENTES RODRIGUEZ			300.00	448,574.29
06/03/2017	TRANS	E00091 / LUIS CARLOS GUTIERREZ			1,760.00	446,814.29
06/03/2017	TRANS	E00092 / CARLOS DAVID CALDERON RAMIREZ			4,000.00	442,814.29
06/03/2017	TRANS	E00093 / GEORGE WILIAM COUGHANOUR MILLER			2,044.00	440,770.29
07/03/2017	TRANS	E00094 / HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO			5,916.00	434,854.29
07/03/2017	TRANS	E00095 / LUIS CARLOS GUTIERREZ			2,000.00	432,854.29
07/03/2017	TRANS	E00096 / LETICIA ANGELICA HERNANDEZ HERNANDEZ			4,000.00	428,854.29
08/03/2017	TRANS	E00097 / RIVERO Y ASOCIADOS CONTADORES PUB S.C			7,913.98	420,940.31
08/03/2017	TRANS	E00098 / LUIS ALVARO OCAÑA TORRES			3,180.00	417,760.31
09/03/2017	TRANS	E00099 / GRECIA IVONNE ANDRADE MEZA			17,200.00	400,560.31
09/03/2017	TRANS	E00100 / XPO ORGANIZACION S.C			7,946.00	392,614.31
09/03/2017	TRANS	E00101 / GPO OPERADOR D TRANS URBANO Y LOGIS DE PERS SA D			3,712.00	388,902.31
09/03/2017	S/N	E00102 / GEORGE WILIAM COUGHANOUR MILLER			1,060.00	387,842.31
10/03/2017	Tr.S/N	C00077 / JESUS ARTURO AVILA DUARTE			5,974.00	381,868.31
10/03/2017	Tr.S/N	C00078 / JESUS ARTURO AVILA DUARTE			870.00	380,998.31
10/03/2017	Tr.S/N	C00079 / CASA MYERS, S.A			930.00	380,068.31
10/03/2017	Tr.S/N	C00080 / CASA MYERS, S.A			6,892.72	373,175.59
10/03/2017	Tr.S/N	C00081 / JESUS ALFONSO BELTRAN JIMENEZ			4,999.99	368,175.60
10/03/2017	Tr.S/N	C00082 / PETROMAX S.A. DE C.V.			6,067.91	362,107.69
10/03/2017	Tr.S/N	C00083 / PETROMAX S.A. DE C.V.			6,702.06	355,405.63
10/03/2017	TRANS	E00103 / JAVIER ULISES VILLALOBOS SILVA			609.00	354,796.63
14/03/2017	S/N	I00019 / RID-SUBSIDIO PRIMERA QNA DE MARZO SER PER Y GTO O		496,040.25		850,836.88
14/03/2017	S/N	I00027 / RID-APOYO LENTES YANETH MONTAÑO, CARLA GOMEZ Y		4,500.00		855,336.88
14/03/2017	TRANS	E00107 / VICTOR MANUEL MEZA JAYME			11,716.00	843,620.88
15/03/2017	S/N	I00020 / DEPOSITOS DE LAS POLIZAS E00091 Y E00095 POR ASISTEN		1,655.00		845,275.88
15/03/2017	S/N	I00021 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00090 POR ASISTENCIA AL MPI		192.00		845,467.88
15/03/2017	S/N	I00022 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00067 POR ASISTENCIA A LOS M		925.00		846,392.88
15/03/2017	S/N	I00023 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00051 POR ASISTENCIA A CD JRE		952.00		847,344.88
15/03/2017	S/N	I00024 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00030 POR ASISTENCIA A CDMX		137.79		847,482.67
15/03/2017	11511	C00084 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD			1,098.00	846,384.67
15/03/2017	11512	C00085 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD			561.00	845,823.67
15/03/2017	11513	C00086 / PENSIONES CIVILES DEL ESTADO			624.00	845,199.67
15/03/2017	11514	C00087 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD			743.00	844,456.67
15/03/2017	11515	C00088 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD			118.13	844,338.54
15/03/2017	11517	C00089 / PENSIONES CIVILES DEL ESTADO			49,384.36	794,954.18
15/03/2017	11518	C00090 / RAUL EDUARDO BORUNDA OLIVERA			1,500.00	793,454.18
15/03/2017	11519	C00091 / FERNANDO JUAREZ MUÑIZ			1,500.00	791,954.18
15/03/2017	11520	C00092 / SUSANA DOEN CASTILLO			2,000.00	789,954.18
15/03/2017	11521	C00093 / ALEXIA VIANEY FRIAS SANCHEZ			1,500.00	788,454.18
15/03/2017	11522	C00094 / ELISA AGUIRRE SOLARES DUARTE			2,000.00	786,454.18
15/03/2017	11523	C00095 / PENSIONES CIVILES DEL ESTADO			17,722.60	768,731.58
15/03/2017	11524	C00096 / PENSIONES CIVILES DEL ESTADO			624.00	768,107.58
15/03/2017	Tr.S/N	C00097 / KATHIA CATALINA CASTAÑEDA SAENZ			2,500.00	765,607.58
15/03/2017	Tr.S/N	C00098 / JESUS FERNANDO SANCHEZ NAVARRO			1,500.00	764,107.58
15/03/2017	Tr.S/N	C00099 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD			77,800.00	686,307.58



**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
15/03/2017	Tr.S/N	C00100 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD			84,437.42	601,870.16
15/03/2017	Tr.S/N	C00101 / ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV			2,295.01	599,575.15
15/03/2017	TRANSF	E00105 / PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS PROF			41,696.00	557,879.15
15/03/2017	TRANS	E00106 / GOBIERNO DEL EDO DE CHIHUAHUA			1,682.00	556,197.15
15/03/2017	TRANS	E00108 / ANDREA MAGDALENA LEDEZMA SOLIS			295.40	555,901.75
16/03/2017	S/N	I00025 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00078 POR ASISTENCIA A CD JRE		206.00		556,107.75
16/03/2017	11525	C00102 / YANET MONTAÑO CAMPOS			3,373.89	552,733.86
16/03/2017	S/N	E00110 / MOVIMIENTOS CUENTA DE INVERSION MES DE MARZO			400,000.00	152,733.86
16/03/2017	TRANS	E00111 / CARLOS DAVID CALDERON RAMIREZ			1,400.00	151,333.86
16/03/2017	S/N	E00112 / MANUEL ALEJANDRO VILLA GOMEZ			1,315.30	150,018.56
16/03/2017	TRANS	E00113 / MANUEL ALEJANDRO VILLA GOMEZ			2,000.00	148,018.56
16/03/2017	TRANS	E00114 / LUCERO NIETO ROMERO			1,800.00	146,218.56
16/03/2017	TRANSF	E00115 / MOVIMIENTOS CUENTA DE INVERSION	200,000.00			346,218.56
17/03/2017	Tr.S/N	C00103 / JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA			568.40	345,650.16
17/03/2017	Tr.S/N	C00104 / JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA			508.08	345,142.08
17/03/2017	Tr.S/N	C00105 / AGUA PURIFICADA SAN FELIPE S.A DE C.V			1,515.98	343,626.10
17/03/2017	Tr.S/N	C00106 / PENSIONES CIVILES DEL ESTADO			5,707.20	337,918.90
17/03/2017	Tr.S/N	C00107 / IMPRESOS GACE. S DE R.L DE C.V			1,740.00	336,178.90
17/03/2017	Tr.S/N	C00108 / LUIS ANTONIO SILVA MUÑOZ			2,296.80	333,882.10
17/03/2017	Tr.S/N	C00109 / VIAJES LINEA NUEVA S.A DE C.V			6,474.00	327,408.10
17/03/2017	Tr.S/N	C00110 / VIAJES LINEA NUEVA S.A DE C.V			3,410.00	323,998.10
17/03/2017	Tr.S/N	C00111 / ISAAC MANUEL ESCAMILLA ENRIQUEZ			1,412.88	322,585.22
17/03/2017	Tr.S/N	C00112 / ISAAC MANUEL ESCAMILLA ENRIQUEZ			4,656.72	317,928.50
17/03/2017	Tr.S/N	C00113 / NELSON GOMEZ FRANCO			3,393.00	314,535.50
21/03/2017	S/N	I00026 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00092 POR COMPRA DE ASISTEN		3,614.51		318,150.01
21/03/2017	Tr.S/N	C00114 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD			67,328.00	250,822.01
21/03/2017	11525	C00115 / YANET MONTAÑO CAMPOS			-3,373.89	254,195.90
21/03/2017	TRANS	E00116 / MANUEL ALEJANDRO VILLA GOMEZ			3,200.00	250,995.90
22/03/2017	S/N	I00028 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00098 VIATICOS POR ASISTENCI		2,176.76		253,172.66
22/03/2017	11526	C00116 / YANET MONTAÑO CAMPOS			3,373.89	249,798.77
22/03/2017	TRANS	E00117 / LUIS CARLOS GUTIERREZ			1,760.00	248,038.77
22/03/2017	TRANS	E00118 / ARTURO FELIX GONZALEZ TERRAZAS			1,000.00	247,038.77
22/03/2017	TRANS	E00119 / GEORGE WILIAM COUGHANOUR MILLER			1,603.00	245,435.77
23/03/2017	S/N	I00029 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00086 GTOS POR COMPROBAR P		539.00		245,974.77
23/03/2017	S/N	I00030 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00099 POR COFFEE BREAK PAR		2,879.69		248,854.46
23/03/2017	S/N	I00031 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00116 POR ASISTENCIA A CREEL		2,077.00		250,931.46
23/03/2017	S/N	I00032 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00113 POR REALIZACION DE LA		761.00		251,692.46
23/03/2017	TRANS	E00120 / KARLA KARINA SANDOVAL GONZALEZ			2,000.00	249,692.46
24/03/2017	11527	C00117 / PENSIONES CIVILES DEL ESTADO			624.00	249,068.46
24/03/2017	11528	C00118 / PENSIONES CIVILES DEL ESTADO			3,353.05	245,715.41
24/03/2017	Tr.S/N	C00119 / GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA. S.A			1,403.43	244,311.98
24/03/2017	Tr.S/N	C00120 / EL NORTE PAPELERIA S.A DE C.V.			6,466.28	237,845.70
24/03/2017	Tr.S/N	C00121 / NELSON GOMEZ FRANCO			2,981.20	234,864.50
24/03/2017	Tr.S/N	C00122 / KINSA S.A DE C.V			15,288.80	219,575.70
24/03/2017	Tr.S/N	C00123 / MARIA CRISTINA CORDOVA TREVIZO			3,480.00	216,095.70
24/03/2017	Tr.S/N	C00124 / IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV			999.60	215,096.10
24/03/2017	Tr.S/N	C00125 / JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA			605.52	214,490.58
24/03/2017	Tr.S/N	C00126 / JESUS ARTURO AVILA DUARTE			2,030.00	212,460.58
24/03/2017	Tr.S/N	C00127 / JESUS ARTURO AVILA DUARTE			1,598.48	210,862.10
24/03/2017	Tr.S/N	C00128 / PETROMAX S.A. DE C.V.			10,361.45	200,500.65
24/03/2017	TRANS	E00121 / GRECIA IVONNE ANDRADE MEZA			833.77	199,666.88
24/03/2017	TRANS	E00122 / LAURA IVONNE CAMARGO NASSAR			1,473.20	198,193.68
24/03/2017	TRANS	E00123 / MANUEL ALEJANDRO VILLA GOMEZ			2,000.00	196,193.68
27/03/2017	Tr.S/N	C00129 / PABLO JESUS LOPEZ GONZALEZ			1,070.00	195,123.68
27/03/2017	TRANS	E00124 / ITZEL NAYELI RASCON MENDOZA			3,000.00	192,123.68
27/03/2017	TRANS	E00125 / MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION CORRESPON	200,000.00			392,123.68
28/03/2017	S/N	I00033 / DEPOSITOS DE LAS POLIZAS E00076 Y E00079 POR GTOS PO		2,050.00		394,173.68
28/03/2017	S/N	I00034 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00120 POR COMPRA DE MATERIA		731.00		394,904.68
28/03/2017	S/N	I00035 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00123 POR ASISTENCIA A SN JUA		1,626.00		396,530.68

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
28/03/2017	S/N	I00036 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00117 POR ASISTENCIA A VARIO		925.00		397,455.68
28/03/2017	S/N	I00036 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00117 POR ASISTENCIA A VARIO		40.00		397,495.68
28/03/2017	Tr.S/N	C00130 / ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV			769.02	396,726.66
28/03/2017	TRANS	E00126 / ITZEL NAYELI RASCON MENDOZA			3,000.00	393,726.66
28/03/2017	TRANS	E00127 / RICARDO PUENTES RODRIGUEZ			700.00	393,026.66
28/03/2017	TRANSF	E00131 / TRASPASO RECURSO POR CANCELACION DE CUENTA PRC		21,758.08		414,784.74
28/03/2017	TRANS	E00136 / TRASPASO RECURSO POR CANCELACION DE CUENTA P		21,756.08		436,540.82
29/03/2017	11529	C00131 / PENSIONES CIVILES DEL ESTADO			14,231.37	422,309.45
30/03/2017	S/N	I00037 / DEPOSITO E00114 II REUNION DE ENLACES MPALES 1 MAR		10.32		422,319.77
30/03/2017	S/N	I00039 / RID-SUBSIDIO 2DA QNA. MARZO SERV PERS Y GTO OP. PRC		197,986.02		620,305.79
30/03/2017	11530	C00132 / HECTOR IVOR SALIDO FLORES			3,000.00	617,305.79
30/03/2017	11531	C00133 / PENSIONES CIVILES DEL ESTADO			624.00	616,681.79
30/03/2017	Tr.S/N	C00134 / ALBLED711 SA DE CV			2,400.00	614,281.79
30/03/2017	Tr.S/N	C00146 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD			8,500.00	605,781.79
30/03/2017	11513	C00147 / PENSIONES CIVILES DEL ESTADO			-624.00	606,405.79
30/03/2017	TRANS	E00132 / KARLA KARINA SANDOVAL GONZALEZ			1,500.00	604,905.79
30/03/2017	TRANS	E00133 / PERLA PAOLA ADAME TORRES			1,400.00	603,505.79
30/03/2017	TRANSF	E00134 / TRASPASO RECURSO POR CANCELACION DE CUENTA PRC		-21,758.08		581,747.71
31/03/2017	S/N	I00038 / DEPOSITO E00011 ASISITENCIA JRZ ORGANIZACION ACTIV		295.00		582,042.71
31/03/2017	S/N	I00040 / RID-SUBSIDIO TRANSF EVENTO EDITATONA WIKIPEDIA		30,000.00		612,042.71
31/03/2017	Tr.S/N	C00135 / SERGIO EDUARDO FUENTES MORENO			1,044.00	610,998.71
31/03/2017	Tr.S/N	C00136 / ANDREA CRISTINA MONTES OLIVAS			2,320.00	608,678.71
31/03/2017	Tr.S/N	C00137 / VIAJES LINEA NUEVA S.A DE C.V			18,118.00	590,560.71
31/03/2017	Tr.S/N	C00138 / NELSON GOMEZ FRANCO			19,691.00	570,869.71
31/03/2017	Tr.S/N	C00139 / DANIEL SALAS LUEVANO			2,842.00	568,027.71
31/03/2017	Tr.S/N	C00140 / JAIME ALEJANDRO SAENZ SALDAÑA			3,219.00	564,808.71
31/03/2017	S/N	C00141 / JESUS FERNANDO SANCHEZ NAVARRO			1,500.00	563,308.71
31/03/2017	S/N	C00142 / KATHIA CATALINA CASTAÑEDA SAENZ			2,500.00	560,808.71
31/03/2017	Tr.S/N	C00143 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD			84,437.45	476,371.26
31/03/2017	Tr.S/N	C00144 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD			13,000.00	463,371.26
31/03/2017	S/N	C00145 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD			76,300.00	387,071.26



**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2017**

CLIENTE:

71283632

Registro Federal de Contribuyentes:

ICJ0601097C1

Página:

1 de 26

Suc. 4109 PACHECO, CHIH.  
 AVE. PACHECO SN  
 OBRERA M

0001651

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD  
 PASCUAL OROZCO 1138  
 LA CIMA CHM  
 31200 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.R.31001

**El Banco Nacional de México**

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7591342608	\$208,602.08	\$412,388.81
CLABE Interbancaria	002150410900058962		
INVERSION EMPRESARIAL	7666402563	\$1,753,413.15	\$1,458,695.61
Digitem	71283632		
Transferencia Electrónica de Fondos	71283632		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL****RESUMEN DEL:** 01/MAR/2017 AL 31/MAR/2017

CONTRATO 7591342608  
 Saldo Anterior \$208,602.08  
 ( + ) 27 Depósitos \$1,472,075.42  
 ( - ) 111 Retiros \$1,268,288.69  
 SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017 \$412,388.81

Saldo Promedio \$385,291.71  
 Días Transcurridos 31  
 Cheques Girados 18  
 Cheques Exentos 18

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 4109 5896

RETIROS

\$1,268,288.69

DEPOSITOS

\$1,472,075.42

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			208,602.08
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11502			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:20 SUC 0432	5,358.95		
	REF 000000005896 012 0044792 6100			
	0000000 0000 04320504			
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11503			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:20 SUC 0432	3,047.04		
	REF 000000005896 012 0028602 6280			
	0000000 0000 04320504			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017030100125788 GASTOS X COM PERLA AL BENEF PERLA PAOLA,ADAME/TORRES SU REF.0000125788 GASTOS X COM PERLA 00005204160212566397 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0519	5,500.00		
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0002 AUT 05782724 HORA 15:57 SUC 0934		925.00	
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11507 SUC 4109 CAJA 0004 AUT 05334497 HORA 16:08	3,000.00		192,621.09
02 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. LEONES,CHIH CAJA 0004 AUT 05682185 HORA 11:39 SUC 4103 DEP EN EFECTIVO 137.79		137.79	
02 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. LEONES,CHIH CAJA 0004 AUT 05682185 HORA 11:39 SUC 4103 DEP EN EFECTIVO 952.00		952.00	
02 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017030200134814 GASTOS X COMP MENY AL BENEF MANUEL ALEJANDRO,VILLA/GOMEZ SU REF.0000134814 GASTOS X COMP MENY 00005256788153560198 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:01 SUC 0519	13,000.00		
02 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017030200134815 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. ARTURO FELIX ,GONZALEZ /TERRAZAS SU REF.00000003 GASTOS X COMP ARTURO 085901348154306171 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:01 SUC 0519	3,000.00		
02 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017030200143412 GASTOS X COMP PERLA AL BENEF PERLA PAOLA,ADAME/TORRES SU REF.0000143412 GASTOS X COMP PERLA 00005204160212566397 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 0519	2,300.00		175,410.88
03 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017030300119839 GASTOS X COMP ITZEL AL BENEF ITZEL NAYELI,RASCON/MENDOZA SU REF.0000119839 GASTOS X COMP ITZEL 00005177126445168981 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0519	2,000.00		
03 MAR	TRASPASO REF 171179 DE FO 0000007666402563			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519		300,000.00	
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017030300239223 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. DEUTSCHE BANCK MEXICO SA IBM SU REF.0030317 PAGO PROVEEDOR 085902392234306272			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:27 SUC 0519	1,071.00		472,339.88
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017030600086054 A BANCO BANREGIO AL BENEF. GEORGE WILLIAM,COUGHANOUR /MILLER SU REF.0603201 PAGO PROVEEDOR 085900860544306575			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 0519	2,044.00		
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11509 SUC 0579			
	CAJA 0002 AUT 05006236 HORA 12:35	2,000.00		
06 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017030600170619 GASTOS X COM LUIS CARLOS AL BENEF LUIS CARLOS,GUTIERREZ/LARES SU REF.0000170619 GASTOS X COM LUIS CARLOS 00005256782212016490			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0519	1,760.00		
06 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017030600170620 GASTOS X COM DAVID AL BENEF CARLOS DAVID,CALDERON/RAMIREZ SU REF.0000170620 GASTOS X COM DAVID 00005256782188484490			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0519	4,000.00		
06 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017030600170622 REEMBOLSO LUCERO AL BENEF LUCERO,NIETO/ROMERO SU REF.0000170622 REEMBOLSO LUCERO 00005256781771185795			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0519	1,583.00		
06 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017030600170623 GASTOS X COM RICHI AL BENEF RICARDO,PUENTES/RODRIGUEZ SU REF.0000170623 GASTOS X COM RICHI 00005177126455665694			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0519	300.00		460,652.88
07 MAR	CARGO GLOBAL 999803 PROGRAMAS VARIOS FEB CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:51 SUC 0870	8,500.00		
07 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017030700094329 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA J AL BENEF			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HECTOR MANUEL, PIZARRO/ROMERO			
	SU REF.0000001846 INSTITUTO			
	CHIHUAHUENSE DE LA JUVENT			
	00000000000004105905			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0519	5,916.00		
07 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017030700138081 GASTOS POR			
	COM LETY AL BENEF LETICIA			
	ANGELICA, HERNANDEZ/HERNANDEZ			
	SU REF.0000138081 GASTOS POR			
	COM LETY 00005256782229270395			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:47 SUC 0519	4,000.00		
07 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017030700145942 GASTOS POR			
	COMP LUIS CARLOS AL BENEF LUIS			
	CARLOS, GUTIERREZ/LARES SU			
	REF.0000145942 GASTOS POR COMP			
	LUIS CARLOS			
	00005256782212016490			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 0519	2,000.00		
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO			
	NI O CHIH			
	CAJA 0001 AUT 05665825			
	HORA 17:06 SUC 0934		192.00	440,428.88
08 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017030800135322 VIATICOS LUIS			
	AL BENEF LUIS			
	ALVARO, OCAÑA/TORRES SU			
	REF.0000135322 VIATICOS LUIS			
	00005256782148585998			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 0519	3,180.00		
08 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017030800135323 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. RIVERO Y			
	ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS			
	SC SU REF.0000229 PAGO TOTAL			
	AUDITORIA 085901353234306773			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 0519	7,913.98		429,334.90
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11505			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	2,377.80		
	REF 000000005896 012 0027065 6170			
	0000000 0000 04320501			
09 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017030900077499 GTOS X COMP			
	GRECIA AL BENEF GRECIA			
	IVONNE, ANDRADE/MEZA SU			
	REF.0000077499 GTOS X COMP			
	GRECIA 00005256782226403395			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0519	17,200.00		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11510			
	SUC 0929			
	CAJA 0005 AUT 05820308 HORA 14:01	4,500.00		
09 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017030900114362 _ AL BENEF			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	XPO ORGANIZACION SC SU REF.0000002569 _ 00000000000000078070 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0519	7,946.00		
09 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017030900114363 A BANCO SCOTIABANK AL BENEF. GRUPO OPERADOR DE TRANSPORTE URBANO Y LOGISTICA DE SU REF.0002410 PAGO PROVEEDOR 085901143634306875 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0519	3,712.00		
09 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017030900114364 A BANCO BANREGIO AL BENEF. GEORGE WILLIAM, COUGHANOUR /MILLER SU REF.0090317 PAGO PROVEEDOR 085901143644306879 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0519	1,060.00		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11508 SUC 0652 CAJA 0004 AUT 05557054 HORA 14:52	10,000.00		
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0001 AUT 05665825 HORA 16:15 SUC 0934		1,655.00	384,194.10
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017031000193739 I025A AL BENEF CASA MYERS SA SU REF.0000047830 I025A 0000000000000213197 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:42 SUC 0519	930.00		
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017031000193742 I025A AL BENEF CASA MYERS SA SU REF.0000047868 I025A 0000000000000213197 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:42 SUC 0519	6,892.72		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017031000193743 A BANCO HSBC AL BENEF. JESUS ALFONSO,BELTRAN/JIMENEZ SU REF.0100317 PAGO PROVEEDOR 085901937434306977 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:42 SUC 0519	4,999.99		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017031000193744 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. PETROMAX SA DE CV SU REF.0029509 PAGO PROVEEDOR 085901937444306971 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:42 SUC 0519	6,067.91		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017031000193745 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. PETROMAX			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SA DE CV SU REF.0003048 PAGO PROVEEDOR 085901937454306975 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:42 SUC 0519	6,702.06		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017031000193746 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. JAVIER ULISES,VILLALOBOS /SILVA SU REF.0003054 PAGO PROVEEDOR 085901937464306971 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:42 SUC 0519	609.00		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017031000193764 A BANCO SANTANDER AL BENEF. JESUS ARTURO,AVILA/DUARTE SU REF.0002056 PAGO PROVEEDOR 085901937644306979 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:42 SUC 0519	5,974.00		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017031000193765 A BANCO SANTANDER AL BENEF. JESUS ARTURO,AVILA/DUARTE SU REF.0002052 PAGO PROVEEDOR 085901937654306977 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:42 SUC 0519	870.00		351,148.42
14 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GOB EDO CHIH SECRETARIA DE HAC REF.5388940 412099 RASTREO: 2017031440014 TCT0000453889400 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:35 SUC 0859		496,040.25	
14 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GOB EDO CHIH SECRETARIA DE HAC REF.5544269 412262 RASTREO: 2017031440014 TCT0000455442690 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0859		4,500.00	
14 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017031400180024 A BANCO BANREGIO AL BENEF. VICTOR MANUEL ,MEZA/JAYME SU REF.0140317 PAGO TOTAL PROVEEDOR 085901800244307370 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:19 SUC 0519	11,716.00		839,972.67
15 MAR	CARGO GLOBAL 32643002 PROGRAMAS JUVENTUD 1 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0870	77,800.00		
15 MAR	CARGO GLOBAL 32615401 1A QUINCENA MARZO 17 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0870	84,437.42		
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017031500110664 A BANCO SANTANDER AL BENEF. ANDREA			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MAGDALENA,LEDEZMA/SOLIS SU REF.0150317 REEMBOLSO ANDREA 085901106644307471 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:32 SUC 0519	295.40		
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017031500110663 A BANCO SANTANDER AL BENEF. KATHIA CATALINA ,CASTANEDA/SAENZ SU REF.0000003 1ERA QNA DE MARZO 085901106634307479 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:32 SUC 0519	2,500.00		
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017031500110665 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV SU REF.0057318 PAGO PROVEEDOR 085901106654307475 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:32 SUC 0519	2,295.01		
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017031500110670 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. JESUS FERNANDO,SANCHEZ/NAVARRO SU REF.0000003 1ERA QNA DE MARZO 085901106704307472 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:32 SUC 0519	1,500.00		
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017031500114656 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS IAVE SU REF.0578202 01005782021712486293 085901146564307474 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:40 SUC 0519	200.00		
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017031500114657 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS IAVE SU REF.0578202 02005782021712481241 085901146574307472 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:40 SUC 0519	1,482.00		
15 MAR	PAGO DE SERVICIO 116907 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 0519	41,696.00		
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11522 SUC 4103 CAJA 0002 AUT 05682185 HORA 15:30	2,000.00		
15 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017031500213389 GTOS X COM DAVID AL BENEF CARLOS DAVID,CALDERON/RAMIREZ SU REF.0000213389 GTOS X COM DAVID 00005256782188484490			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:37 SUC 0519	1,400.00		624,366.84
16 MAR	COMPRA INVERSION INTEGRAL			
	CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 1719	400,000.00		
16 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017031600162471 REEMBOLSO			
	MENY AL BENEF MANUEL			
	ALEJANDRO,VILLA/GOMEZ SU			
	REF.0000162471 REEMBOLSO MENY			
	00005256788153560198			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0519	1,315.30		
16 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017031600162472 GTOS X COMP			
	AL BENEF LUCERO,NIETO/ROMERO			
	SU REF.0000162472 GTOS X COMP			
	00005256781771185795			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0519	1,800.00		
16 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017031600162473 GTOS X COMP			
	MENY AL BENEF MANUEL			
	ALEJANDRO,VILLA/GOMEZ SU			
	REF.0000162473 GTOS X COMP			
	MENY 00005256788153560198			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0519	2,000.00		
16 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO			
	NI O CHIH			
	CAJA 0001 AUT 05665825			
	HORA 15:57 SUC 0934		206.00	
16 MAR	TRASPASO REF 176225 DE FO			
	0000007666402563			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:26 SUC 0519		200,000.00	419,457.54
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017031700125030 A BANCO			
	SCOTIABANK AL BENEF. AGUA			
	PURIFICADA SAN FELIPE SA DE CV			
	SU REF.0001920 PAGO PROVEEDOR			
	085901250304307675			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0519	1,515.98		
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017031700125029 A BANCO HSBC			
	AL BENEF. JOSE			
	LUIS,MIRAMONETES/ESCARCEGA SU			
	REF.0003298 PAGO PROVEEDOR			
	085901250294307674			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0519	508.08		
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017031700125031 A BANCO HSBC			
	AL BENEF. JOSE			
	LUIS,MIRAMONETES/ESCARCEGA SU			
	REF.0003297 PAGO PROVEEDOR			
	085901250314307671			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0519	568.40		
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017031700125032 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. MARIA GUADALUPE,RIVAS/ARMENDARIZ SU REF.0000911 PAGO PROVEEDOR 085901250324307679 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 0519	5,707.20		
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017031700125033 A BANCO SCOTIABANK AL BENEF. IMPRESOS GACE S DE RL DE CV SU REF.0001062 PAGO PROVEEDOR 085901250334307671 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 0519	1,740.00		
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017031700125035 A BANCO HSBC AL BENEF. LUIS ANTONIO,SILVA/MUNOZ SU REF.0000048 PAGO PROVEEDOR 085901250354307675 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 0519	2,296.80		
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017031700125057 A BANCO SANTANDER AL BENEF. VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V. SU REF.0021847 PAGO PROVEEDOR 085901250574307673 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 0519	6,474.00		
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017031700125058 A BANCO SANTANDER AL BENEF. VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V. SU REF.0022005 PAGO PROVEEDOR 085901250584307671 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 0519	3,410.00		
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017031700125061 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. ISSAC MANUEL,ESCAMILLA/ENRIQUEZ SU REF.0015747 PAGO PROVEEDOR 085901250614307670 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 0519	1,412.88		
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017031700125062 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. ISSAC MANUEL,ESCAMILLA/ENRIQUEZ SU REF.0015695 PAGO PROVEEDOR 085901250624307676 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 0519	4,656.72		
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017031700125064 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. NELSON,GOMEZ/FRANCO SU REF.0001371 PAGO PROVEEDOR 085901250644307678			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0519	3,393.00		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11518			
	SUC 0352			
	CAJA 0004 AUT 05705657 HORA 16:04	1,500.00		386,274.48
21 MAR	CARGO GLOBAL 73091705			
	COMPENSACION MES MA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:55 SUC 0870	67,328.00		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11521			
	SUC 0108			
	CAJA 0003 AUT 05638135 HORA 12:58	1,500.00		
21 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	FELIPE,CHIH.			
	CAJA 0004 AUT 05705657			
	HORA 13:01 SUC 0352		3,614.51	
21 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032100209490 GTOS X COMP			
	MENY AL BENEF MANUEL			
	ALEJANDRO,VILLA/GOMEZ SU			
	REF.0000209490 GTOS X COMP			
	MENY 00005256788153560198			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:28 SUC 0519	3,200.00		317,860.99
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11524			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:27 SUC 0432	624.00		
	REF 000000005896 012 0007875 3590			
	0000000 0000 04320501			
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11517			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	49,384.36		
	REF 000000005896 012 0109015 3610			
	0027215 3610 04320501			
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11523			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	17,722.60		
	REF 000000005896 012 0109005 3600			
	0027215 3600 04320501			
22 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032200065176 GTOS X COMP			
	LUIS CARLOS AL BENEF LUIS			
	CARLOS,GUTIERREZ/LARES SU			
	REF.0000065176 GTOS X COMP			
	LUIS CARLOS			
	00005256782212016490			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:44 SUC 0519	1,760.00		
22 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017032200065177 A BANCO			
	BANORTE/IXE AL BENEF. ARTURO			
	FELIX ,GONZALEZ /TERRAZAS SU			
	REF.0220317 GTOS X COMP ARTURO			
	085900651774308172			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:44 SUC 0519	1,000.00		
22 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017032200065178 A BANCO			
	BANREGIO AL BENEF. GEORGE			
	WILLIAM,COUGHANOUR /MILLER SU			
	REF.0220317 PAGO PROVEEDOR			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	085900651784308170			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:44 SUC 0519	1,603.00		
22 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. SANTO NI O CHIH			
	CAJA 0003 AUT 05529956			
	HORA 15:48 SUC 0934		2,176.76	247,943.79
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO			
	NI O CHIH			
	CAJA 0003 AUT 05529956			
	HORA 13:24 SUC 0934		539.00	
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO			
	NI O CHIH			
	CAJA 0001 AUT 05665825			
	HORA 14:21 SUC 0934		2,879.69	
23 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032300139334 GTOS X COMP			
	KARLA AL BENEF KARLA			
	KARINA,SANDOVAL/GONZALEZ SU			
	REF.0000139334 GTOS X COMP			
	KARLA 00005256780933508795			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519	2,000.00		
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11519			
	SUC 4123			
	CAJA 0006 AUT 05434483 HORA 16:08	1,500.00		247,862.48
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11501			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	366.00		
	REF 000000005896 012 0002174 4170			
	00000000 0000 04320501			
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11511			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,098.00		
	REF 000000005896 012 0011694 4160			
	00000000 0000 04320501			
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11512			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	561.00		
	REF 000000005896 012 0004564 4180			
	00000000 0000 04320501			
24 MAR	PAGO RECIBIDO DE MANUEL			
	ALEJANDRO,VILLA/GOMEZ SU			
	REF.0000012345 diferencia			
	viaticos gira serra			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0519		761.00	
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017032400167504 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. EL NORTE			
	PAPELERIA SA DE CV SU			
	REF.0009117 PAGO PROVEEDOR			
	085901675044308371			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 0519	6,466.28		
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017032400167505 A BANCO			
	SCOTIABANK AL BENEF. GAS			
	COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.			
	SU REF.0003049 PAGO PROVEEDOR			
	085901675054308377			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
24 MAR	HORA 14:40 SUC 0519	1,403.43		
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017032400167507 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. KINSA SA DE			
	CV SU REF.0003302 PAGO			
	PROVEEDOR 085901675074308371			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
24 MAR	HORA 14:40 SUC 0519	15,288.80		
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017032400167508 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	NELSON,GOMEZ/FRANCO SU			
	REF.0001373 PAGO PROVEEDOR			
	085901675084308379			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
24 MAR	HORA 14:40 SUC 0519	2,981.20		
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017032400167510 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. MARIA			
	CRISTINA ,CORDOVA /TREVIZO SU			
	REF.0240317 PAGO PROVEEDOR			
	085901675104308370			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
24 MAR	HORA 14:40 SUC 0519	3,480.00		
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017032400167511 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. IMPULSORA			
	PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV			
	SU REF.0034761 PAGO PROVEEDOR			
	085901675114308374			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
24 MAR	HORA 14:40 SUC 0519	999.60		
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017032400167521 A BANCO HSBC			
	AL BENEF. JOSE			
	LUIS,MIRAMONETES/ESCARCEGA SU			
	REF.0003335 PAGO PROVEEDOR			
	085901675214308377			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
24 MAR	HORA 14:40 SUC 0519	605.52		
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017032400167522 A BANCO			
	SANTANDER AL BENEF. JESUS			
	ARTURO,AVILA/DUARTE SU			
	REF.0002069 PAGO PROVEEDOR			
	085901675224308379			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
24 MAR	HORA 14:40 SUC 0519	2,030.00		
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017032400167523 A BANCO			
	SANTANDER AL BENEF. JESUS			
	ARTURO,AVILA/DUARTE SU			
	REF.0002065 PAGO PROVEEDOR			
	085901675234308373			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
24 MAR	HORA 14:40 SUC 0519	1,598.48		
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017032400167525 A BANCO			
	BANORTE/IXE AL BENEF. PETROMAX			
	SA DE CV SU REF.0031581 PAGO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PROVEEDOR 085901675254308375			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 0519	10,361.45		
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO			
	NI O CHIH			
	CAJA 0002 AUT 05782724			
	HORA 15:01 SUC 0934		2,077.00	
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032400181907 REEMBOLSO			
	GRECIA AL BENEF GRECIA			
	IVONNE, ANDRADE/MEZA SU			
	REF.0000181907 REEMBOLSO			
	GRECIA 00005256782226403395			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 0519	833.77		
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032400181908 GTOS X COM			
	MENY AL BENEF MANUEL			
	ALEJANDRO, VILLA/GOMEZ SU			
	REF.0000181908 GTOS X COM MENY			
	00005256788153560198			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 0519	2,000.00		
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017032400181909 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. LAURA			
	IVONNE, CAMARGO/NASSAR SU			
	REF.0240317 PAGO PROVEEDOR			
	085901819094308379			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 0519	1,473.20		199,153.75
27 MAR	TRASPASO REF 140770 DE FO			
	0000007666402563			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 0519		200,000.00	
27 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032700153234 PAGO			
	PROVEEDOR AL BENEF PABLO			
	JESUS, LOPEZ/GONZALEZ SU			
	REF.0000153234 PAGO PROVEEDOR			
	00005204165197716396			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0519	1,070.00		
27 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032700153235 GASTOS X COMP			
	ITZEL AL BENEF ITZEL			
	NAYELI, RASCON/MENDOZA SU			
	REF.0000153235 GASTOS X COMP			
	ITZEL 00005177126445168981			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0519	3,000.00		395,083.75
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO			
	NI O CHIH			
	CAJA 0003 AUT 05529956			
	HORA 10:36 SUC 0934		1,626.00	
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO			
	NI O CHIH			
	CAJA 0003 AUT 05529956			
	HORA 10:36 SUC 0934		731.00	
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11526			
	SUC 0934			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 MAR	CAJA 0003 AUT 05529956 HORA 10:38 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH	3,373.89		
28 MAR	CAJA 0002 AUT 05782724 HORA 13:16 SUC 0934		925.00	
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN FELIPE, CHIH.			
28 MAR	CAJA 0004 AUT 05705657 HORA 13:31 SUC 0352		2,050.00	
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017032800110771 GASTOS X COMP ITZEL AL BENEF ITZEL NAYELI, RASCON/MENDOZA SU REF.0000110771 GASTOS X COMP ITZEL 00005177126445168981			
28 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:44 SUC 0519	3,000.00		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017032800110770 GASTOS POR COMPROBAR AL BENEF RICARDO, PUENTES/RODRIGUEZ SU REF.0000110770 GASTOS POR COMPROBAR 00005177126455665694			
28 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:44 SUC 0519	700.00		
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017032800156134 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV SU REF.0058112 PAGO PROVEEDOR 085901561344308779			
28 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:20 SUC 0519	769.02		
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH			
30 MAR	CAJA 0002 AUT 05782724 HORA 16:51 SUC 0934		40.00	392,612.84
30 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GOB EDO CHIH SECRETARIA DE HAC REF.5543144 417033 RASTREO: 2017033040014 TCT0000455431440			
30 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:44 SUC 0859		197,986.02	
30 MAR	TRASPASO REF 70105716662 AUT. 46945 SER BCA ELEC.			
30 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:50 SUC 0519		21,756.08	
30 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017033000191592 GASTOS X COMP KARLA AL BENEF KARLA KARINA, SANDOVAL/GONZALEZ SU REF.0000191592 GASTOS X COMP KARLA 00005256780933508795			
30 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:44 SUC 0519	1,500.00		
30 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017033000191591 GASTOS X COMP PERLA AL BENEF PERLA PAOLA, ADAME/TORRES SU REF.0000191591 GASTOS X COMP			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PERLA 00005204160212566397 CAJA 0062 AUT 00000000			
30 MAR	HORA 15:44 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0017033000191593 A BANCO BAJIO AL BENEF. ALBLED 711 SA DE CV SU REF.0300317 PAGO PROVEEDOR 085901915934308974	1,400.00		
30 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:44 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE LUCERO, NIETO/ROMERO SU REF.0000000000	2,400.00		
31 MAR	CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 0519 CARGO GLOBAL 73907702 PROGRAMAS JUVENTUD 2		10.32	607,065.26
31 MAR	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0870 CARGO GLOBAL 73772301 2A QUINCENA MARZO 17	76,300.00		
31 MAR	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0870 CARGO GLOBAL 73974003 PROGRAMAS VARIOS MAR	84,437.45		
31 MAR	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 02:22 SUC 0870 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH	13,000.00		
31 MAR	CAJA 0003 AUT 05529956 HORA 11:13 SUC 0934 PAGO INTERBANCARIO REF 0017033100092810 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. JESUS FERNANDO, SANCHEZ/NAVARRO SU REF.0310317 2DA QNA MARZO 085900928104309076		295.00	
31 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:18 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0017033100092809 A BANCO SANTANDER AL BENEF. KATHIA CATALINA, CASTANEDA/SAENZ SU REF.0310317 2DA QNA MARZO 085900928094309077	1,500.00		
31 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:18 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0017033100156441 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. JAIME ALEJANDRO, SAENZ/SALDANA SU REF.0004242 PAGO PROVEEDOR 085901564414309075	2,500.00		
31 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:03 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017033100156440 _ AL BENEF DANIEL, SALAS/LUEVANO SU REF.0000001906 _ 0000000000007587505	3,219.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0519	2,842.00		
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017033100156444 A BANCO			
	SCOTIABANK AL BENEF. SERGIO			
	EDUARDO,FUENTE/MORENO SU			
	REF.0000372 PAGO PROVEEDOR			
	085901564444309073			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0519	1,044.00		
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017033100156443 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ANDREA			
	CRISTINA,MONTES /OLIVAS SU			
	REF.0310317 PAGO PROVEEDOR			
	085901564434309075			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0519	2,320.00		
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017033100156446 A BANCO			
	SANTANDER AL BENEF. VIAJES			
	LINEA NUEVA, S.A. DE C.V. SU			
	REF.0022414 PAGO PROVEEDOR			
	085901564464309071			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0519	18,118.00		
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017033100156449 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	NELSON,GOMEZ/FRANCO SU			
	REF.0001378 PAGO PROVEEDOR			
	085901564494309077			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0519	19,691.00		
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE GOB EDO CHIH			
	SECRETARIA DE HAC REF 6560576			
	417492 RASTREO: 2017033140014			
	TCT0000465605760			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:40 SUC 0859		30,000.00	
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	18			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4109			412,388.81

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00



**Evita caer en fraudes telefónicos**

Citibanamex no te llamará para pedirte datos personales o claves de tus cuentas.

¡Si recibes una llamada solicitándote, anota el número y reportalo al 01 800 021 2345.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeasistencia>





**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	SALDO ANTERIOR			1,753,413.15
01 MAR	INTERESES AL 3.93%		191.47	1,753,604.62
02 MAR	INTERESES AL 3.94%		191.80	1,753,796.42
03 MAR	RETIRO 45291	300,000.00		
03 MAR	INTERESES AL 3.94%		159.01	1,453,955.43
04 MAR	INTERESES AL 3.94%		159.03	1,454,114.46
05 MAR	INTERESES AL 3.94%		159.04	1,454,273.50
06 MAR	INTERESES AL 3.94%		159.06	1,454,432.56
07 MAR	INTERESES AL 3.94%		159.08	1,454,591.64
08 MAR	INTERESES AL 3.94%		159.10	1,454,750.74
09 MAR	INTERESES AL 3.96%		160.13	1,454,910.87
10 MAR	INTERESES AL 3.96%		160.15	1,455,071.02
11 MAR	INTERESES AL 3.96%		160.17	1,455,231.19
12 MAR	INTERESES AL 3.96%		160.18	1,455,391.37
13 MAR	INTERESES AL 3.96%		160.20	1,455,551.57
14 MAR	INTERESES AL 3.96%		160.22	1,455,711.79
15 MAR	INTERESES AL 3.96%		160.24	1,455,872.03
16 MAR	DEPOSITO 38495		400,000.00	
16 MAR	RETIRO 49670	200,000.00		
16 MAR	INTERESES AL 3.97%		182.56	1,656,072.53
17 MAR	INTERESES AL 3.97%		182.58	1,656,237.17
18 MAR	INTERESES AL 3.97%		182.60	1,656,401.77
19 MAR	INTERESES AL 3.97%		182.62	1,656,566.39
20 MAR	INTERESES AL 3.97%		182.64	1,656,731.03
21 MAR	INTERESES AL 3.97%		182.66	1,656,895.69
22 MAR	INTERESES AL 3.97%		182.68	1,657,060.37
23 MAR	INTERESES AL 3.98%		183.28	1,657,225.05
24 MAR	INTERESES AL 3.98%		183.30	1,657,389.74
25 MAR	INTERESES AL 3.98%		183.32	1,657,554.42
26 MAR	INTERESES AL 3.98%		183.34	1,657,719.11
27 MAR	RETIRO 80203	200,000.00		
27 MAR	INTERESES AL 3.98%		184.04	1,453,719.15
28 MAR	INTERESES AL 3.98%		184.26	1,453,903.41
29 MAR	INTERESES AL 3.98%		184.28	1,454,087.69
30 MAR	INTERESES AL 4.05%		184.10	1,454,271.79
31 MAR	INTERESES AL 4.05%		184.12	1,454,455.91

**DIGITEM**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 MAR	125788	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5204160212566397	5,000.00
02 MAR	134814	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5256788153560196	5,000.00
02 MAR	134815	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	3,000.00
02 MAR	143412	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5204160212566397	2,300.00
02 MAR	146556	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO INVERSION EMP. BANAMEX 8070059155	350,000.00
03 MAR	49107	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO INVERSION EMP. BANAMEX 8070059155	350,000.00
03 MAR	52809	EMP	CHEQUES 7010/00000571666-2 ***	349,270.07
03 MAR	119839	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5177126445168981	2,300.00
03 MAR	171179	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO INVERSION EMP. BANAMEX 7666402563	300,000.00
03 MAR	188311	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO INVERSION EMP. BANAMEX 8070059155	340,000.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
03 MAR	189965	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 8070059155	340,000.00
03 MAR	205848	EMP	CHEQUES 7010/00000571666-2	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 2581918	
03 MAR	239223	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,071.00
06 MAR	86054	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	20,400.00
06 MAR	170619	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256782212016490	1,780.00
06 MAR	170620	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256782188484490	
06 MAR	170622	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256781771185795	1,390.00
06 MAR	170623	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5177126455665694	300.00
07 MAR	94329	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 4105905	4,000.00
07 MAR	138081	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256782229270395	4,000.00
07 MAR	145942	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256782212016490	2,000.00
08 MAR	135322	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256782148585998	1,000.00
08 MAR	135323	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	7,903.96
09 MAR	77499	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256782226403395	17,200.00
09 MAR	114362	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC CHQ 933/ 78070	7,948.00
09 MAR	114363	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	0,700.00
09 MAR	114364	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,000.00
10 MAR	193739	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC CHQ 108/ 213197	800.00
10 MAR	193742	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC CHQ 108/ 213197	0,700.72
10 MAR	193743	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	4,999.99
10 MAR	193744	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	0,000.00
10 MAR	193745	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	6,702.06
10 MAR	193746	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,000.00
10 MAR	193764	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	5,974.00
10 MAR	193765	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	0,000.00
14 MAR	55433	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 8070059155	960,000.00
14 MAR	73807	EMP	CHEQUES 7010/00000571666-2 ***	961,247.11
14 MAR	180024	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	10,000.00
15 MAR	110663	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	0,000.00
15 MAR	110664	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	0,000.00
15 MAR	110665	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	2,000.00
15 MAR	110670	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	0,000.00
15 MAR	114656	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	0,000.00
15 MAR	114657	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	0,000.00
15 MAR	116907	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	41,000.00
15 MAR	213389	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256782188484490	1,400.00
16 MAR	129245	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7666402563	400,000.00
16 MAR	162471	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256788153560198	1,000.00
16 MAR	162472	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256781771185795	1,000.00
16 MAR	162473	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256788153560198	2,000.00
16 MAR	176225	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			INVERSION EMP. BANAMEX 7666402563	200,000.00
17 MAR	125029	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	533.08
17 MAR	125030	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,515.98
17 MAR	125031	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,000.00
17 MAR	125032	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	8,000.20
17 MAR	125033	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	740.00
17 MAR	125035	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	3,000.80
17 MAR	125057	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	3,000.00
17 MAR	125058	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	3,000.00
17 MAR	125061	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	80
17 MAR	125062	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,000.72
17 MAR	125064	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,000.00
21 MAR	209490	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256788153560198	1,000.00
22 MAR	65176	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256782212016490	1,000.00
22 MAR	65177	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,000.00
22 MAR	65178	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,000.00
23 MAR	139334	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256780933508795	1,000.00
24 MAR	167504	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	8,480.28
24 MAR	167505	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,000.00
24 MAR	167507	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,000.00
24 MAR	167508	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,000.20
24 MAR	167510	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,000.00
24 MAR	167511	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,000.00
24 MAR	167521	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,000.00
24 MAR	167522	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,000.00
24 MAR	167523	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,000.00
24 MAR	167525	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,000.00
24 MAR	181907	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256782226403395	1,000.00
24 MAR	181908	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256788153560198	1,000.00
24 MAR	181909	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,000.00
27 MAR	140770	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7666402563	200,000.00
27 MAR	153234	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5204165197716398	1,000.00
27 MAR	153235	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5177126445168981	1,000.00
28 MAR	110770	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5177126455665694	1,000.00
28 MAR	110771	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5177126445168981	1,000.00
28 MAR	126992	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 8070059155	330,000.00
28 MAR	138513	EMP	CHEQUES 7010/00000571666-2 ***	340,000.00
28 MAR	156134	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,000.00
30 MAR	143529	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 8070059155	20,000.00
30 MAR	146945	EMP	CHEQUES 7010/00000571666-2	
			CHEQUES 4109/00000000589-6	1,000.00
30 MAR	191591	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5204160212566397	1,000.00
30 MAR	191592	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256780933508795	1,000.00
30 MAR	191593	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	2,000.00
31 MAR	92809	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,000.00
31 MAR	92810	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,000.00
31 MAR	156440	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
31 MAR	156441	EMP	PAGO A TERC CHQ 352/ 7587505	2,642.00
31 MAR	156441	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	3,219.00
31 MAR	156443	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	3,320.00
31 MAR	156444	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	
31 MAR	156446	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	18,118.00
31 MAR	156449	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	19,891.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 4109/ 5896	0.00

\*\*\* La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta por el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

**TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS**
**RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS**

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	0	0.00	0.00	0.00
CARGO A SU CUENTA	4109 /589-6	FECHA DE CARGO	2017/04/06	0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unibanamex@banamex.com](mailto:unibanamex@banamex.com) teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**  
**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**  
 Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

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

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

**Banamex Resuelve PyMES**  
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**  
 Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

**IMPORTANTE:**

\* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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

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

*Agradecemos su preferencia*



CLIENTE: 71283632  
Contrato: 7666402563

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD  
PASCUAL OROZCO 1138  
LA CIMA M  
31200 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.R.31001  
R.F.C. ICJ0601097C1

PERIODO DEL 01/MAR/2017 AL 31/MAR/2017

**Constancia de retención de impuesto sobre la renta**  
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
3.96%	0.00	5,282.46

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.

## Aviso importante

Estamos mejorando nuestro servicio de BancaNet Empresarial.

### Apreciable Cliente:

Con el fin de ofrecerle un mejor servicio, le informamos que BancaNet Empresarial dejará de utilizar la tecnología Java en su operación. Esto favorecerá la compatibilidad con los navegadores más actuales y mejorará tiempos de respuesta.

Por tal motivo es necesario que actualice su navegador a cualquiera de las siguientes versiones: Microsoft Internet Explorer® 11, Microsoft Edge® 1, Google Chrome® 49, Mozilla Firefox® 45, Safari® 9.1.

De no realizar la actualización correspondiente, podría verse afectada la operación de BancaNet Empresarial.

Tome en cuenta que estos cambios modificarán la forma de operar en:

- 1. Pago SUA por archivo:** actualmente usted selecciona un archivo dentro de la carpeta en la que se encuentran los archivos SUA y automáticamente todos son importados. Al dejar de usar Java, deberá seleccionar todos los archivos dentro de la carpeta que desee importar (puede hacerlo mediante el uso de las teclas **ctrl+shift+fin**).
- 2. Convertidor de archivos:** actualmente el archivo convertido se guarda en la misma ruta que el archivo origen; sin la tecnología Java, el archivo se guardará en forma predeterminada en la carpeta de "Descargas", o bien, usted podrá elegir la carpeta donde guardarlo (con excepción de Safari®).

Si tiene dudas o requiere más información, comuníquese a Citibanamex Resuelve:

**Corporativo, Empresarial y Gobierno**  
Cd. de México: 2226 1111  
Otra ciudad: 01 800 111 1122  
EUA y Canadá: 1 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**  
Cd. de México: 1226 8867  
Otra ciudad: 01 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos  
de 09:00 a 16:00 horas  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y estamos seguros que este cambio mejorará su experiencia.

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

Abril de 2017.

## Inversión Empresarial

### Atractivos rendimientos y disponibilidad diaria

Apreciable Cliente:

Tenemos el gusto de informarle que, como parte del servicio de inversión empresarial, ahora cuenta con una nueva y atractiva alternativa de inversión la cual le permite mantener su dinero seguro y con disponibilidad los 365 días del año.

#### Rendimiento Programado Banamex (nueva funcionalidad).

Le otorga una administración eficiente del ahorro continuo a través de **BancoNet** temporario, con montos accesibles y adaptables de acuerdo con sus necesidades.

#### Rendimiento Programado Banamex (nueva funcionalidad)

- Indicar el importe que se mantendrá en la cuenta eje día en venta.
- Los excedentes se invierten en días hábiles.
- Se devuelve capital más intereses directamente a la cuenta eje.
- Rendimientos diarios.
- Disponibilidad diaria.
- Desde \$1.00
- Sin comisiones ni plazos forzosos.

**Si requiere más información, por favor contacte a su Ejecutivo de Relación o comuníquese a Citibanamex Resuelve:**

#### Corporativo, Empresarial y Gobierno

Ciudad de México 2226 1111 • Otra ciudad 01 800 111122 • EUA y Canadá 1 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Inversión Empresarial: GAT nominal **2.16%** GAT real **1.90%** (en términos de ingresos, desde \$100,000.00) vigente del 1 de marzo de 2017 y vigente al 30 de Septiembre de 2017. La GAT real es el rendimiento que obtendrá después de deducir el impuesto al patrimonio. El peso puede variar según lo pactado en el contrato. Consulte condiciones y requisitos en [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com). Producto garantizado por el IPAB hasta por 400,000 unidades de inversión (UDI) y por persona o por familia ([www.garantiaipab.com](http://www.garantiaipab.com)).



### Glosario de abreviaturas

AB	PRIMER	BOI	DEBACION	PROG	PROGRAMADO
ABO	ABC	BOB	ESTADO	PROM	PROGRAMO
AM	ANUALIDAD	BOC DE STA	ESTADO DE CUENTA	PIBS	PUNTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	RYND	PROBLEMA
AUD	AUDIT	ELE/ELECTR	ELECTRONICA	RI	RENTA DE ALQU
AUD/ADMAT	AUDIT/MAT	EMP	EMPRESARIAL	RI	RENTA DE ALQU
AUD E	AUDITADO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	RI	RENTA DE ALQU
AUT	AUTOMATIZACION	ER	ENTRADA	RI	RENTA DE ALQU
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REACT	REACTIVO
B PROF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	ENTRANCHE	RCD	RECONOCER
BANC	BANCOS	FP/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REMR	RENTA
BCA	BANCA	FID	FIDUCIARIO	RFI	RENTA
BCDR	BANCANET DIRECTO	FINS	FONDOS INDEPENDIENTES	RFO	RENTA
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FIR/CFEPA	FIRMA/CFEPA	RFO	RENTA
BCOS	BANCOS	FUB	FUERA DE PLAZA	REPOS	REPOSICION
BCNET	BENEFICIARIO	GAT	GARANTIA	RPT	RENTA
BCNE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GEN	GENERACION	RPT	RENTA
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLOS	MONEDAS BALANCEADAS	REN	RENTA
BAN/ADM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRAC	GRACIAS	RFO	RENTA
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	CTOS	COSTOS	RFO	RENTA
BNET	BANCA NET PERSONAL	IZOMAS	INDEPENDIENTE	RFO	RENTA
BONIF	BONIFICACION	HORIZON	FONDO DE INVERSIÓN BANAMEX	RFO	RENTA
CAJERO	CAJERO	HORZONTE	HORIZONTE PLUS	RFO	RENTA
CHEQUE	CHEQUE	HORZONTE	HORIZONTE BANAMEX	RFO	RENTA
CHEQUES	CONCENTRACION FONDOS	IMPUESTO	IMPUESTO	RFO	RENTA
COPIA	CON COPIA	IMPUESTO	IMPUESTO	RFO	RENTA
COP/CFEPA	CON C/CFEPA	IMPUESTO	IMPUESTO	RFO	RENTA
CAJ	CAJERO	IMPUESTO	IMPUESTO	RFO	RENTA
CC	CUENTA BALANCE CERO	IMPUESTO	IMPUESTO	RFO	RENTA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPUESTO	IMPUESTO	RFO	RENTA
CCDO	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	IMPUESTO	IMPUESTO	RFO	RENTA
CERTIF	CERTIFICADO	IMPUESTO	IMPUESTO	RFO	RENTA
CF	CONCENTRACION FONDOS	IMPUESTO	IMPUESTO	RFO	RENTA
CF	CARGO	IMPUESTO	IMPUESTO	RFO	RENTA
CF/CFEPA	CHEQUE DE DEPÓSITO SIN FONDOS	IMPUESTO	IMPUESTO	RFO	RENTA
CF	CITIDIRECT	IMPUESTO	IMPUESTO	RFO	RENTA
CF	CUENTA MAESTRA	IMPUESTO	IMPUESTO	RFO	RENTA
CF	COMISION	IMPUESTO	IMPUESTO	RFO	RENTA
CF/CFEPA	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IMPUESTO	IMPUESTO	RFO	RENTA
CF/CFEPA	COMISION	IMPUESTO	IMPUESTO	RFO	RENTA
CF/CFEPA	CONCENTRACION	IMPUESTO	IMPUESTO	RFO	RENTA
CF/CFEPA	CONSULTA(S)	IMPUESTO	IMPUESTO	RFO	RENTA
CF	CAJERO PERMANENTE	IMPUESTO	IMPUESTO	RFO	RENTA
CF	CERTEJO REPARTO	IMPUESTO	IMPUESTO	RFO	RENTA
CF	CUENTA	IMPUESTO	IMPUESTO	RFO	RENTA
CF/M	CUENTA MAESTRA	IMPUESTO	IMPUESTO	RFO	RENTA
CF/M	CUENTAS	IMPUESTO	IMPUESTO	RFO	RENTA
CF/M	CONTRATO	IMPUESTO	IMPUESTO	RFO	RENTA
CF/M	CENTRO	IMPUESTO	IMPUESTO	RFO	RENTA
CF/M	CREDITO	IMPUESTO	IMPUESTO	RFO	RENTA
CF/M	CUENTA	IMPUESTO	IMPUESTO	RFO	RENTA
CF/M	CLAVE	IMPUESTO	IMPUESTO	RFO	RENTA
CF/M	DEBITO	IMPUESTO	IMPUESTO	RFO	RENTA
CF/M	DEPOSITO	IMPUESTO	IMPUESTO	RFO	RENTA
CF/M	DEPOSITO POR DISPOSICION	IMPUESTO	IMPUESTO	RFO	RENTA
CF/M	DEVALUACION	IMPUESTO	IMPUESTO	RFO	RENTA
CF/M	DEVALUACION	IMPUESTO	IMPUESTO	RFO	RENTA
CF/M	DEBITO FEDERAL	IMPUESTO	IMPUESTO	RFO	RENTA
CF/M	DEBITO	IMPUESTO	IMPUESTO	RFO	RENTA
CF/M	DISPOSICION	IMPUESTO	IMPUESTO	RFO	RENTA
CF/M	DOLARES	IMPUESTO	IMPUESTO	RFO	RENTA
CF/M	DOCUMENTO	IMPUESTO	IMPUESTO	RFO	RENTA
CF/M	DOMICILIACION	IMPUESTO	IMPUESTO	RFO	RENTA

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