



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



INSTITUTO
CHIHUAHUENSE
DE LA JUVENTUD

SALDO EN BANCOS

1519282.99

SALDO EN LIBROS

1519282.99

Carla G.
ELABORO: CARLA POLA GOMEZ VALLES

[Signature]
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 MAYO 2017

SALDO EN BANCOS

\$ 407,823.32

	No. Cheque		Importe	Fecha
JOSE HUMBERTO AVILA VARGAS	11541	\$	3,000.00	12/04/2017
GONZALO QUEZADA AGUIRRE	11560	\$	3,000.00	15/05/2017
MARIA ISABEL MOLINA GUTIERREZ	11563	\$	3,000.00	15/05/2017
IRMA IDALI MARES ESPINOZA	11566	\$	3,000.00	15/05/2017
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	11574	\$	783.24	19/05/2017
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	11576	\$	5,252.50	19/05/2017
HECTOR IVOR SALIDO FLORES	11583	\$	3,000.00	31/05/2017
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	11584	\$	790.00	31/05/2017

21,825.74

TOTAL CARGOS

(-) DEPOSITO NUESTRO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO

\$

\$

SALDO ARITMETICO \$ 385,997.58
SALDO EN LIBROS \$ 385,997.58
DIFERENCIA \$



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 JUNIO 2017

SALDO EN BANCOS

\$ 339,714.04

	No. Cheque	Importe	Fecha
YANET MONTAÑO CAMPOS	11594	5,884.89	20/06/2017
MARIA SOFIA GARCIA VENEGAS	11595	11,974.75	20/06/2017
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	11597	2,350.00	23/06/2017
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	11599	395.00	28/06/2017
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	11600	1,472.82	28/06/2017
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	11601	5,488.51	28/06/2017
ALEJANDRO VAZQUEZ GUTIERREZ	11602	5,140.00	29/06/2017
RUBEN ALONSO CHACON CARRERA	11603	5,140.00	29/06/2017
JESUS RENATO RIVAS ANDRADE	11604	5,140.00	29/06/2017
ALAN LOPEZ GALLARDO	11605	5,140.00	29/06/2017
ELFEGO ELIEL LOERA CEBALLOS	11606	5,140.00	29/06/2017
DANIELA CRISTINA SAMANIEGO CHAVEZ	11607	5,140.00	29/06/2017
ANA KAREN VALENZUELA LERMA	11608	4,140.00	29/06/2017
HECTOR IVOR SALIDO FLORES	11609	3,000.00	29/06/2017
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	11610	624.00	29/06/2017
KATHIA CATALINA CASTAÑEDA SAENZ	11611	3,478.94	29/06/2017
JOVANA ALEJANDRA NIETO SALDAÑA	11612	3,000.00	30/06/2017
JORGE LUIS BELTRAN GONZALEZ	11613	2,000.00	30/06/2017
PAUL SAMUEL CRUZ BARRAZA	11614	1,000.00	30/06/2017

75,648.91

TOTAL CARGOS

(-) DEPOSITO NUESTRO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO

\$

\$

SALDO ARITMETICO \$ 264,065.13
 SALDO EN LIBROS \$ 264,065.13
 DIFERENCIA \$

ELABORO: Carla G.
 CARLA POCA GOMEZ VALLES

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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2017 AL 30-jun-2017

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
1112-01-01 -> CUENTA 5896			385,997.58	2,419,793.33	2,541,725.78	264,065.13
01/06/2017	Tr.S/N	C00398 / ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV			4,798.00	381,199.58
01/06/2017	TRANS	E00244 / DANIELA MARTINEZ GONZALEZ			500.00	380,699.58
02/06/2017	Tr.S/N	C00294 / GPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S DE RL MI			1,197.12	379,502.46
02/06/2017	Tr.S/N	C00295 / EL NORTE PAPELERIA S.A DE C.V.			1,814.47	377,687.99
02/06/2017	Tr.S/N	C00296 / RICARDO TALAVERA JAYME			5,034.40	372,653.59
02/06/2017	Tr.S/N	C00297 / GPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S DE RL MI			1,734.20	370,919.39
02/06/2017	Tr.S/N	C00298 / KINSA S.A DE C.V			1,542.80	369,376.59
02/06/2017	Tr.S/N	C00299 / KINSA S.A DE C.V			759.80	368,616.79
02/06/2017	Tr.S/N	C00300 / ALEXANDRA GONGORA REYES			5,145.00	363,471.79
02/06/2017	Tr.S/N	C00306 / KINSA S.A DE C.V			1,542.80	361,928.99
02/06/2017	Tr.S/N	C00307 / GPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S DE RL MI			1,734.20	360,194.79
02/06/2017	Tr.S/N	C00308 / KINSA S.A DE C.V			759.80	359,434.99
02/06/2017	TRANS	E00208 / ITZEL NAYELI RASCON MENDOZA			6,500.00	352,934.99
02/06/2017	TRANS	E00209 / GOBIERNO DEL EDO DE CHIHUAHUA			3,539.00	349,395.99
02/06/2017	TRANS	E00210 / ARTURO FELIX GONZALEZ TERRAZAS			4,850.00	344,545.99
02/06/2017	TRANS	E00245 / PERLA PAOLA ADAME TORRES			2,000.00	342,545.99
05/06/2017	Tr.S/N	C00301 / SARA MARIA URIBE SANCHEZ			5,800.00	336,745.99
05/06/2017	Tr.S/N	C00302 / MARIANA ITZEL LOPEZ OLIVAR			5,800.00	330,945.99
05/06/2017	Tr.S/N	C00303 / KINSA S.A DE C.V			759.80	331,705.79
05/06/2017	Tr.S/N	C00304 / GPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S DE RL MI			1,734.20	333,439.99
05/06/2017	Tr.S/N	C00305 / KINSA S.A DE C.V			1,542.80	334,982.79
05/06/2017	Tr.S/N	C00309 / PETROMAX S.A. DE C.V.			18,940.80	316,041.99
05/06/2017	Tr.S/N	C00314 / SARA MARIA URIBE SANCHEZ			5,800.00	310,241.99
05/06/2017	Tr.S/N	C00315 / MARIANA ITZEL LOPEZ OLIVAR			5,800.00	316,041.99
05/06/2017	Tr.S/N	C00316 / MARIANA ITZEL LOPEZ OLIVAR			5,800.00	310,241.99
05/06/2017	TRANS	E00211 / MOVIMIENTOS DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL ME		400,000.00		710,241.99
05/06/2017	TRANS	E00212 / MANUEL ALEJANDRO VILLA GOMEZ			3,600.00	706,641.99
05/06/2017	TRANS	E00230 / MANAGERS ANONIMOS SA DE CV			261,000.00	445,641.99
05/06/2017	TRANS	E00231 / BARRANCAS LAGOS Y BOSQUES CPR DE RL DE CV			55,796.00	389,845.99
06/06/2017	Tr.S/N	C00310 / JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ			2,704.00	387,641.99
06/06/2017	Tr.S/N	C00311 / COMERCIALIZADORA E INDUSTRIALIZADORA DEL NE SA			5,492.60	382,149.39
06/06/2017	Tr.S/N	C00312 / COMERCIALIZADORA E INDUSTRIALIZADORA DEL NE SA			5,492.60	376,656.79
06/06/2017	Tr.S/N	C00313 / SARA MARIA URIBE SANCHEZ			5,800.00	382,456.79
06/06/2017	Tr.S/N	C00317 / IMPALA ENTERTAINMENT S.C			49,300.00	333,156.79
06/06/2017	TRANS	E00213 / CARLOS DAVID CALDERON RAMIREZ			5,000.00	328,156.79
06/06/2017	TRANS	E00214 / LUIS CARLOS GUTIERREZ			6,900.00	321,256.79
08/06/2017	Tr.S/N	C00318 / MANUEL SIFUENTES			1,160.00	320,096.79
08/06/2017	Tr.S/N	C00319 / VERONICA GERBER BICETTI			5,800.00	314,296.79
08/06/2017	TRANS	E00215 / YERIPZA OLIVAS SOLIS			1,000.00	313,296.79
09/06/2017	Tr.S/N	C00320 / AGUA PURIFICADA SAN FILIPE S.A DE C.V			1,419.99	311,876.80
09/06/2017	Tr.S/N	C00321 / IMPRESOS GACE, S DE RL DE C.V			1,740.00	310,136.80
09/06/2017	Tr.S/N	C00322 / ALEXANDRA GONGORA REYES			250.00	309,886.80
09/06/2017	Tr.S/N	C00323 / ALEXANDRA GONGORA REYES			3,010.13	306,876.67
09/06/2017	TRANS	E00216 / LUIS ALVARO OCAÑA TORRES			13,665.00	293,211.67
09/06/2017	TRANS	E00217 / MONICA GUADALUPE CHAVIRA ESPINO			2,300.00	290,911.67
09/06/2017	TRANS	E00232 / UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV			1,231.07	289,680.60
09/06/2017	TRANS	E00233 / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO CHIHU			9,130.00	280,550.60
09/06/2017	TRANS	E00234 / LUCERO NIETO ROMERO			1,437.00	279,113.60
09/06/2017	TRANS	E00235 / LUCERO NIETO ROMERO			759.00	278,354.60
09/06/2017	Tr.S/N	C00324 / AURORA OTILA CONCHA BACA			3,364.00	274,990.60
12/06/2017	TRANS	E00218 / LUCERO NIETO ROMERO			2,000.00	272,990.60
12/06/2017	TRANS	E00236 / IMPERMEABILIZACIONES Y POLIURETANO DEL PACIFICO			6,264.00	266,726.60
12/06/2017	TRANS	E00237 / CLIMAS Y CONFORT			9,338.00	257,388.60
13/06/2017	Tr.S/N	C00325 / ANA ISABEL SAENZ VAZQUEZ			13,920.00	243,468.60
13/06/2017	Tr.S/N	C00326 / PEDRO LEDEZMA SANCHEZ			1,700.00	241,768.60
13/06/2017	Tr.S/N	C00327 / PEDRO LEDEZMA SANCHEZ			1,700.00	243,468.60

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2017 AL 30-jun-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L I D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE		
06/2017	TRANS	E00219 / MANUEL ALEJANDRO VILLA GOMEZ			4,400.00	239,068.60
06/2017	TRANS	E00220 / MARISELA TERRAZAS MUÑOZ			7,050.00	232,018.60
13/06/2017	TRANS	E00221 / CRISTINA LOUNSTAUNAU ACOSTA			4,400.00	227,618.60
13/06/2017	TRANS	E00222 / HUGO ISAAC CERECERES TARANGO			7,000.00	220,618.60
13/06/2017	TRANS	E00223 / ROSA MANUELA RODRIGUEZ ONTIVEROS			1,200.00	219,418.60
14/06/2017	Tr.S/N	C00328 / PEDRO LEDEZMA SANCHEZ			1,700.00	217,718.60
14/06/2017	Tr.S/N	C00329 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD			82,046.39	135,672.21
14/06/2017	TRANS	E00224 / ANDREA RONQUILLO FLORES			500.00	135,172.21
14/06/2017	TRANS	E00225 / ANABEL HOLGUIN HERNANDEZ			935.00	134,237.21
14/06/2017	TRANS	E00226 / MOVIMIENTO DE LA CUENTA INVERSION CORRESPONDIE		300,000.00		434,237.21
14/06/2017	TRANS	E00227 / ADRIANA GUADALUPE DAVILA TREJO			1,600.00	432,637.21
14/06/2017	TRANS	E00228 / ITZEL NAYELI RASCON MENDOZA			1,900.00	430,737.21
14/06/2017	TRANS	E00229 / PAGO DEL ISR DEL PERSONAL DEL ICHIJUV Y ISR DE SERV			38,747.00	391,990.21
15/06/2017	S/N	I00080 / RID-SUBSIDIO 1A QNA. JUNIO SER PER Y GTO DE OPERACH		703,507.25		1,095,497.46
15/06/2017	S/N	I00081 / REINTEGRO DEVOLUCION GASTOS DE PLACAS VERSA 201		2,659.00		1,098,156.46
15/06/2017	S/N	I00082 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00200 POR ASISTENCIA AL MPI		477.00		1,098,633.46
15/06/2017	S/N	I00083 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00192 PARA LA DELEGADA DE C		546.00		1,099,179.46
15/06/2017	S/N	I00084 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00188 POR ASISTENCIA AL MPI		1,200.00		1,100,379.46
15/06/2017	S/N	I00085 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00180 POR ASISTENCIA A CD JRE		364.90		1,100,744.36
15/06/2017	S/N	I00086 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00199 POR ASISTENCIA AL MPI		425.00		1,101,169.36
15/06/2017	S/N	I00087 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00215 POR ASISTENCIA AL MPI		506.00		1,101,675.36
15/06/2017	Tr.S/N	C00330 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD			74,966.67	1,026,708.69
15/06/2017	Tr.S/N	C00331 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD			15,000.00	1,011,708.69
15/06/2017	Tr.S/N	C00332 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD			3,220.00	1,008,488.69
15/06/2017	Tr.S/N	C00333 / JESUS FERNANDO SANCHEZ NAVARRO			1,500.00	1,006,988.69
15/06/2017	Tr.S/N	C00334 / ALEJANDRO LUNA CABRALES			3,480.00	1,003,508.69
15/06/2017	TRANS	E00239 / VALES Y MONEDEROS ELECTRONICOS PTO CLAVE			1,600.00	1,001,908.69
15/06/2017	TRANS	E00240 / HECTOR MARIO CORONA ACOSTA			1,914.00	999,994.69
16/06/2017	Tr.S/N	C00335 / EL NORTE PAPELERIA S.A DE C.V.			6,017.15	993,977.54
16/06/2017	Tr.S/N	C00336 / EL NORTE PAPELERIA S.A DE C.V.			442.99	993,534.55
16/06/2017	Tr.S/N	C00337 / CASA MYERS, S.A			185.38	993,349.17
16/06/2017	Tr.S/N	C00338 / VIAJES LINEA NUEVA S.A DE C.V			4,109.00	989,240.17
16/06/2017	Tr.S/N	C00339 / VIAJES LINEA NUEVA S.A DE C.V			12,592.00	976,648.17
16/06/2017	Tr.S/N	C00340 / VIAJES LINEA NUEVA S.A DE C.V			6,296.00	970,352.17
16/06/2017	Tr.S/N	C00341 / CASA MYERS, S.A			278.09	970,074.08
16/06/2017	Tr.S/N	C00342 / JESUS ARTURO AVILA DUARTE			1,044.00	969,030.08
16/06/2017	Tr.S/N	C00343 / JESUS ARTURO AVILA DUARTE			1,160.00	967,870.08
16/06/2017	Tr.S/N	C00344 / CASA MYERS, S.A			2,156.30	965,713.78
16/06/2017	TRANSF	E00238 / MOVIMIENTOS CUENTA DE INVERSION MES DE JUNIO			600,000.00	365,713.78
16/06/2017	TRANS	E00241 / FCO JAVIER GUTIERREZ CHAPARRO			5,800.00	359,913.78
16/06/2017	S/N	E00242 / MONICA GPA CHAVIRA ESPINO			1,500.00	358,413.78
16/06/2017	S/N	E00243 / MONICA GPE CHAVIRA ESPINO			1,000.00	357,413.78
19/06/2017	11585	C00345 / KATHIA CATALINA CASTAÑEDA SAENZ			3,400.83	354,012.95
19/06/2017	11586	C00346 / DANIA SAENZ PACHECO			2,000.00	352,012.95
19/06/2017	TRANS	E00246 / LUCERO NIETO ROMERO			366.00	351,646.95
19/06/2017	TRANS	E00247 / LUCERO NIETO ROMERO			549.02	351,097.93
19/06/2017	TRANS	E00248 / GOB. EDO. CHIH SEC DE HACIENDA			6,194.00	344,903.93
19/06/2017	TRANS	E00252 / YERIPZA OLIVAS SOLIS			4,850.00	340,053.93
20/06/2017	11587	C00347 / IRIANA SARAH SERNA FRESCAS			2,000.00	338,053.93
20/06/2017	11588	C00348 / GUSTAVO RODOLFO LOYA GUTIERREZ			2,500.00	335,553.93
20/06/2017	11589	C00349 / MONICA JOHANA MOLINA TERRZAS			2,500.00	333,053.93
20/06/2017	11590	C00350 / DANIEL ADRIAN MUÑOZ SANTIESTEBAN			2,000.00	331,053.93
20/06/2017	11591	C00351 / PENSIONES CIVILES DEL ESTADO			5,639.43	325,414.50
20/06/2017	11592	C00352 / PENSIONES CIVILES DEL ESTADO			624.00	324,790.50
20/06/2017	11593	C00353 / PENSIONES CIVILES DEL ESTADO			624.00	324,166.50
20/06/2017	11594	C00354 / YANET MONTAÑO CAMPOS			5,884.89	318,281.61
20/06/2017	11595	C00355 / MARIA SOFIA GARCIA VENEGAS			11,974.75	306,306.86
20/06/2017	11596	C00356 / PENSIONES CIVILES DEL ESTADO			16,050.45	290,256.41
20/06/2017	Tr.S/N	C00357 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD			68,228.00	222,028.41

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2017 AL 30-jun-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
20/06/2017	Tr.S/N	C00358 / JUAN JOSE ABDO FIERRO			8,000.00	214,028.41
20/06/2017	Tr.S/N	C00359 / ALEXANDRA GONGORA REYES			1,100.00	212,928.41
20/06/2017	TRANS	E00249 / PAGO TOTAL Y COMPROBACION DE LA POLIZA E00236 PO			6,264.00	206,664.41
20/06/2017	TRANS	E00250 / LUIS CARLOS GUTIERREZ			1,900.00	204,764.41
20/06/2017	TRANS	E00251 / YERIPZA OLIVAS SOLIS			1,508.00	203,256.41
20/06/2017	TRANS	E00260 / IVAN LARA TORRES			24,360.00	178,896.41
21/06/2017	Tr.S/N	C00360 / PETROMAX S.A. DE C.V.			11,360.43	167,535.98
21/06/2017	TRANS	E00253 / ANABEL HOLGUIN HERNANDEZ			55.00	167,480.98
21/06/2017	TRANS	E00254 / ANA SOFIA CASTILLO CHAVEZ			1,000.00	166,480.98
21/06/2017	TRANS	E00255 / CARLOS DAVID CALDERON RAMIREZ			1,180.00	165,300.98
22/06/2017	S/N	I00088 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00186 POR GTOS POR COMPROB.		1,111.58		166,412.56
22/06/2017	S/N	I00089 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00213 POR CAPACITACION DE RI		1,068.00		167,480.56
22/06/2017	S/N	I00090 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00193 PARA RALLY POR JUVENT		447.00		167,927.56
22/06/2017	S/N	I00091 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00197 POR VISITA AL MPIO DE C		375.00		168,302.56
22/06/2017	S/N	I00092 / DEPOSITO DE LA POLIZA C00314 POR ERROR EN PAGO DE I		500.00		168,802.56
22/06/2017	S/N	I00093 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00212 POR GTOS POR COMPROB.		938.00		169,740.56
22/06/2017	S/N	I00094 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00245 POR COMPRA DE ALIMEN		1,026.00		170,766.56
22/06/2017	S/N	I00095 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00210 POR ASISTENCIA A CD JRI		364.00		171,130.56
22/06/2017	S/N	I00096 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00244 POR ASISTENCIA A DELICI		317.00		171,447.56
22/06/2017	S/N	I00097 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00217 POR GTOS POR COMPROB.		994.00		172,441.56
22/06/2017	S/N	I00098 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00219 POR VIATICOS POR ASISTI		584.00		173,025.56
22/06/2017	S/N	I00099 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00223 POR ASISTENCIA AL MPI		365.00		173,390.56
22/06/2017	S/N	I00100 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00222 POR COMPRA DE MATERL		823.00		174,213.56
22/06/2017	S/N	I00101 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00228 POR TALLER DE LENGUAJ		175.72		174,389.28
22/06/2017	S/N	I00102 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00208 POR ASISTENCIA A CD JRI		222.79		174,612.07
22/06/2017	S/N	I00103 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00214 POR ASISTENCIA A CD JRI		838.15		175,450.22
22/06/2017	S/N	I00104 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00220 POR ASISTENCIA A LA CDI		1,336.00		176,786.22
22/06/2017	TRANS	E00256 / DANIELA MARTINEZ GONZALEZ			2,080.00	174,706.22
22/06/2017	S/N	E00257 / LUIS CARLOS GUTIERREZ			1,000.00	173,706.22
22/06/2017	TRANS	E00258 / MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION CORRESPON	300,000.00			473,706.22
22/06/2017	TRANS	E00259 / ISMAEL ANTONIO HUERTA CHAVEZ			9,338.00	464,368.22
23/06/2017	11597	C00361 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD			2,350.00	462,018.22
23/06/2017	11598	C00362 / PENSIONES CIVILES DEL ESTADO			14,645.01	447,373.21
23/06/2017	Tr.S/N	C00363 / JACOBO IVAN MIRANDA PINONCELY			10,875.00	436,498.21
26/06/2017	TRANS	E00261 / MARISFA TERRAZAS MUÑOZ			3,100.00	433,398.21
26/06/2017	TRANS	E00262 / LUCERO NIETO ROMERO			75.15	433,323.06
26/06/2017	TRANS	E00263 / JOSE ALBERTO CALDERON CORDOVA			1,285.00	432,038.06
27/06/2017	Tr.S/N	C00364 / JESUS MARIO RODRIGUEZ TALAMANTES			1,500.00	430,538.06
27/06/2017	S/N	E00264 / ANA SOFIA CASTILLO CHAVEZ			360.00	430,178.06
27/06/2017	S/N	E00265 / ADRIANA GUAPALUPE DAVILA TRUJO			10,291.00	419,887.06
27/06/2017	TRANS	E00266 / LUIS CARLOS GUTIERREZ			1,000.00	418,887.06
28/06/2017	Tr.S/N	C00365 / EDMUNDO HERMOSILLO CASTILLO			1,044.00	417,843.06
28/06/2017	Tr.S/N	C00366 / JUAN ANGEL MARTINEZ RODRIGUEZ			3,480.00	414,363.06
28/06/2017	S/N	C00367 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD			395.00	413,968.06
28/06/2017	11600	C00368 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD			1,472.82	412,495.24
28/06/2017	11601	C00369 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD			5,488.51	407,006.73
28/06/2017	Tr.S/N	C00370 / PRESTADORA DE SERVICIOS DIKEN SA DE CV			232,000.00	175,006.73
28/06/2017	Tr.S/N	C00371 / PEDRO LEDEZMA SANCHEZ			1,700.00	176,706.73
28/06/2017	TRANS	E00267 / ANDREA RONQUILLO FLORES			600.00	176,106.73
28/06/2017	TRANS	E00268 / KARLA KARINA SANDOVAL GONZALEZ			2,000.00	174,106.73
28/06/2017	TRANS	E00269 / LUCERO NIETO ROMERO			1,200.00	172,906.73
28/06/2017	TRANS	E00270 / LUCERO NIETO ROMERO			1,440.00	171,466.73
28/06/2017	TRANS	E00271 / ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV			752.04	170,714.69
28/06/2017	TRANS	E00271 / MATERIAL PARA LAS COMPUTADORAS DEL INSTITUTO C			260.00	170,454.69
29/06/2017	S/N	I00105 / RID-SUBSIDIO SEG QNA. DE JUNIO SERV PERS Y GTO DE GI		193,375.02		363,829.71
29/06/2017	Tr.S/N	C00372 / TIENDAS Y SERVICIOS DIGITALES SA DE CV			4,304.00	359,525.71
29/06/2017	Tr.S/N	C00373 / IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV			999.60	358,526.11
29/06/2017	Tr.S/N	C00374 / TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV			2,634.68	355,891.43
29/06/2017	Tr.S/N	C00375 / KATHIA CATALINA CASTAÑEDA SAUNZ			3,220.00	352,671.43

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2017 AL 30-jun-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
29/06/2017	Tr.S/N	C00376 / JESUS FERNANDO SANCHEZ NAVARRO			1,500.00	351,171.43
29/06/2017	Tr.S/N	C00377 / KINSA S.A DE C.V			765.60	350,405.83
29/06/2017	Tr.S/N	C00378 / IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV			1,999.20	348,406.63
29/06/2017	Tr.S/N	C00379 / KINSA S.A DE C.V			759.80	347,646.83
29/06/2017	Tr.S/N	C00380 / CASA MYERS, S.A			3,905.31	343,741.52
29/06/2017	Tr.S/N	C00381 / CASA MYERS, S.A			3,062.91	340,678.61
29/06/2017	11602	C00382 / ALEJANDRO VAZQUEZ GUTIERREZ			5,140.00	335,538.61
29/06/2017	11603	C00383 / RUBEN ALONSO CHACON CARRERA			5,140.00	330,398.61
29/06/2017	11604	C00384 / JESUS RENATO RIVAS ANDRADE			5,140.00	325,258.61
29/06/2017	11605	C00385 / ALAN LOPEZ GALLARDO			5,140.00	320,118.61
29/06/2017	11606	C00386 / ELFEGO ELIEL LOERA CEBALLOS			5,140.00	314,978.61
29/06/2017	11607	C00387 / DANIELA CRISTINA SAMANIEGO CHAVEZ			5,140.00	309,838.61
29/06/2017	11608	C00388 / ANA KAREN VALENZUELA LERMA			4,140.00	305,698.61
29/06/2017	11609	C00389 / HECTOR IVOR SALIDO FLORES			3,000.00	302,698.61
29/06/2017	11610	C00390 / PENSIONES CIVILES DEL ESTADO			624.00	302,074.61
29/06/2017	11611	C00391 / KATHIA CATALINA CASTAÑEDA SAENZ			3,478.94	298,595.67
29/06/2017	Tr.S/N	C00392 / AGUA PURIFICADA SAN FELIPE S.A DE C.V			1,160.99	297,434.68
29/06/2017	Tr.S/N	C00393 / GPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S DE RL MI			13,340.00	284,094.68
29/06/2017	Tr.S/N	C00394 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD			77,066.67	207,028.01
29/06/2017	S/N	C00395 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD			97,259.80	109,768.21
29/06/2017	Tr.S/N	C00396 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD			7,000.00	102,768.21
29/06/2017	Tr.S/N	C00397 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD			15,000.00	87,768.21
29/06/2017	TRANS	E00272 / ANA SOFIA CASTILLO CHAVEZ			720.00	87,048.21
29/06/2017	TRANS	E00273 / MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION CORRESPOT	300,000.00			387,048.21
30/06/2017	S/N	100106 / GTOS POR ASISTENCIA A CD CUAUHTEMOC POR DIFUSIO		646.00		387,694.21
30/06/2017	S/N	100107 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00224 COFFE BREAK POR REUNI		3.31		387,697.52
30/06/2017	S/N	100108 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00221 POR ASISTENCIA A LA CD		3,402.00		391,099.52
30/06/2017	S/N	100109 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00252 POR GTOS DEL TER FORO		822.13		391,921.65
30/06/2017	S/N	100110 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00227 POR CAPACITACION PAR		374.48		392,296.13
30/06/2017	11612	C00399 / JOVANA ALEJANDRA NIETO SALDAÑA			3,000.00	389,296.13
30/06/2017	11613	C00400 / JORGE LUIS BELTRAN GONZALEZ			2,000.00	387,296.13
30/06/2017	11614	C00401 / PAUL SAMUEL CRUZ BARRAZA			1,000.00	386,296.13
30/06/2017	TRANS	E00274 / MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION DEL MES D	200,000.00			586,296.13
30/06/2017	TRANS	E00275 / MONICA GUADALUPE CHAVIRA ESPINO			3,000.00	583,296.13
30/06/2017	TRANS	E00276 / ANA SOFIA CASTILLO CHAVEZ			771.00	582,525.13
30/06/2017	TRANS	E00277 / MANUEL ALFJANDRO VILLA GOMEZ			1,000.00	581,525.13
30/06/2017	TRANS	E00278 / PAGO DE ENERGIA ELCTRICA PARA LAS INSTALACIONE			17,460.00	564,065.13
30/06/2017	TRANS	E00279 / MOVIENTO DE LA CUENTA DE INVERSION CORRESPONDII			300,000.00	264,065.13

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

0001767

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 30/JUN/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7591342608	\$407,823.32	\$339,714.04
CLABE Interbancaria	002150410900058982		
INVERSION EMPRESARIAL	7666402563	\$2,112,857.31	\$1,519,282.99
Digitem	71283632		
Transferencia Electrónica de Fondos	71283632		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUN/2017 AL 30/JUN/2017

CONTRATO	7591342608	
Saldo Anterior		\$407,823.32
(+) 38 Depósitos		\$2,423,193.33
(-) 153 Retiros		\$2,491,302.61
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017		\$339,714.04

Saldo Promedio	\$383,393.26
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	19
Cheques Exentos	19

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4109 5896

RETIROS	DEPOSITOS
\$2,491,302.61	\$2,423,193.33

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			407,823.32
01 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0001 AUT 05665825 HORA 11:42 SUC 0934		364.90	
01 JUN	PAGO RECIBIDO DE MANUEL ALEJANDRO,VILLA/GOMEZ SU REF.0000073451 MANUEL ALEJANDRO VILLA GOMEZ			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 11:49 SUC 0519		1,111.58	
01 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH			
	CAJA 0001 AUT 05665825			
	HORA 12:31 SUC 0934		447.00	
01 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH			
	CAJA 0002 AUT 05782724			
	HORA 14:15 SUC 0934		375.00	
01 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH			
	CAJA 0002 AUT 05782724			
	HORA 14:16 SUC 0934		425.00	
01 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060100153801 _ AL BENEF CYNTHIA DANIELA.MARTINEZ/GONZALEZ SU REF.0001062017 _ 00000000000005240087			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:32 SUC 0519	500.00		
01 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150001974563381 CLAVE RASTREO 085901538034315272 REF. 0106201 Pago de proveedor MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:32 SUC 0519	4,798.00		405,248.80
02 JUN	PAGO RECIBIDO DE MANUEL ALEJANDRO,VILLA/GOMEZ SU REF.0000179110 MANUEL ALEJANDRO VILLA GOMEZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 0519		1,200.00	
02 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060200199415 _ AL BENEF GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S DE RL MI SU REF.0002062017 _ 00000000000003985161			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	1,734.20		
02 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060200199416 02062017 AL BENEF ITZEL NALLELY.RASCON/MENDOZA SU REF.0000199416 02062017 00005256782357859993			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	6,500.00		
02 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060200199417 _ AL BENEF GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S DE RL MI SU REF.0002062017 _ 00000000000003985161			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 0519	1,197.12		
02 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060200199418 02062017 AL BENEF PERLA PAOLA,ADAME/TORRES SU REF.0000199418 02062017 00005204160212566397			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 0519	2,000.00		
02 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. RICARDO ,TALAVERA/JAYME (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030164900007495530 CLAVE RASTREO 085901994194315372 REF 0206201 PAGO COFFE BREAK JUAREZ MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 0519	5,034.40		
02 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EL NORTE PAPELERIA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150004460264430 CLAVE RASTREO 085901994204315377 REF. 0206201 PAGO MATERIAL DIDACTICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 0519	1,814.47		
02 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. KINSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150001963112532 CLAVE RASTREO 085901994304315372 REF. 0206201 PAGO SERVICIO TSURU MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 0519	759.80		
02 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ALEXANDRA ,GONGORA/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072150008976684993 CLAVE RASTREO 085901994314315374 REF. 0206201 PAGO FINAL DE COFFE B CURSO DE ORATORIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 0519	5,145.00		
02 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ARTURO FELIX ,GONZALEZ /TERRAZAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072150008776706631 CLAVE RASTREO 085901994324315376 REF. 0206201 GASTO POR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	COMPROBAR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 0519	4,850.00		
02 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. KINSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150001963112532 CLAVE RASTREO 085901994334315378 REF. 0206201 PAGO A PROVEEDOR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 0519	1,542.80		
02 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS IAVE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002008490147 CLAVE RASTREO 085902066924315371 REF. 0578204 02005782041713158285 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:31 SUC 0519	3,539.00		372,332.01
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. PETROMAX SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580002397047730 CLAVE RASTREO 085900522714315670 REF. 0036879 PAGO COMBUSTIBLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:50 SUC 0519	18,940.80		
05 JUN	TRASPASO REF 155069 DE FO 0000007666402563 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:21 SUC 0519		400,000.00	
05 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060500163173 GASTO POX COMP NCG AL BENEF MANUEL ALEJANDRO,VILLA/GOMEZ SU REF.0000163173 GASTO POX COMP NCG 00005256788153560198 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:49 SUC 0519	3,600.00		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MARIANA ITZEL LOPEZ /OLIVER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021180064308889457 CLAVE RASTREO 085901631744315673 REF. 0506201 PAGO A CONFERENCISTA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:49 SUC 0519	5,800.00		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SARA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MARIA ,URIBE/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072810002558537380 CLAVE RASTREO 085901631754315677 REF 0506201 PAGO A CONFERENCISTA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:49 SUC 0519	5,800.00		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. BARRANCAS LAGOS Y BOSQUES CPR DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014157655032031331 CLAVE RASTREO 085901631764315679 REF 0506201 PAGO A QUINTA MISION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:49 SUC 0519	55,796.00		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANDORTE/IXE AL BENEF. MANAGERS ANONIMOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072180002485138388 CLAVE RASTREO 085901631794315679 REF 0506201 PAGO MITAD ART CALONCHO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:49 SUC 0519	261,000.00		
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0002 AUT 05782724 HORA 16:27 SUC 0934		1,026.00	422,421.21
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11583 SUC 4109 CAJA 0002 AUT 05682177 HORA 14:08	3,000.00		
06 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060600117697 GASTO POR COMP REDES DE DIFUSI AL BENEF CARLOS DAVID,CALDERON/RAMIREZ SU REF.0000117697 GASTO POR COMP REDES DE DIFUSI 00005256782188484490 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:20 SUC 0519	5,000.00		
06 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060600137863 GASTO POR COMP A JUAREZ LUIS C AL BENEF LUIS CARLOS,GUTIERREZ/LARES SU REF.0000137863 GASTO POR COMP A JUAREZ LUIS C 00005256782212016490 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:34 SUC 0519	6,900.00		
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JESUS IGNACIO AVILA /VELAZQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	014150200106703646 CLAVE RASTREO 085901378644315775 REF. 0606201 PAGO DE COFFIE DELICIAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:34 SUC 0519	2,204.00		
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA E INDUSTRIALIZADORA DEL NOROESTE S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150001503706573 CLAVE RASTREO 085901378654315775 REF. 0606201 PAGO DE LA MITAD DE CAMISAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:34 SUC 0519	5,492.60		
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA E INDUSTRIALIZADORA DEL NOROESTE S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150001503706573 CLAVE RASTREO 085901516784315774 REF. 0606201 COMPLEMENTO DE PAGO PROVEEDOR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:27 SUC 0519	5,492.60		394,332.01
07 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN FELIPE,CHIH. CAJA 0004 AUT 05705657 HORA 14:46 SUC 0352		1,068.00	
07 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0002 AUT 05782724 HORA 15:30 SUC 0934		364.00	
07 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0002 AUT 05782724 HORA 15:30 SUC 0934		477.00	
07 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. IMPALA ENTERTAINMENT SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001943970968 CLAVE RASTREO 085901360084315873 REF. 0706201 PAGO CONF ENCUENTRO DE JUVENTUDES LUISIT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:00 SUC 0519	49,300.00		346,941.01
08 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0001 AUT 05665825 HORA 11:14 SUC 0934		317.00	
08 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060800118250 _ AL BENEF MANUEL.SIFUENTES/ SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0008062017 _ 00000000000000065339 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0519	1,160.00		
08 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060800118251 _ AL BENEF YERIPZA,OLIVAS/SOLIS SU REF.0008062017 _ 00000000000009242149 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0519	1,000.00		
08 JUN	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. PEDRO ,LEDEZMA/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127156013581248464 CLAVE RASTREO 085901182524315973 REF. 0806201 PAGO COFFE BREAK NCG MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0519	1,700.00		
08 JUN	ABONO X DEV DE OP REF 085901182524315973 RECIBIDA DE BANCA AZTECA,SA IN BENEF.PEDRO ,LEDEZMA/SANCHEZ SU REF.0806201 MOTIVO: DEVUELTO POR EL BANCO CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 15:57 SUC 0859		1,700.00	
08 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0002 AUT 05782724 HORA 16:28 SUC 0934		938.00	346,036.01
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11560 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 SUC 0432 REF 000000005896 014 0174898 0440 0000028 0440 04320504	3,000.00		
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SN LORENZO, CHIH. CAJA 0005 AUT 05801532 HORA 10:12 SUC 7515		546.00	
09 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060900069323 REEMBOLSO DELEGADA ICHIJUV J AL BENEF LUCERO,NIETO/ROMERO SU REF.0000069323 REEMBOLSO DELEGADA ICHIJUV J 00005256781771185795 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:31 SUC 0519	1,437.00		
09 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060900069324 REEMBOLSO DELEGADA ICHIJUV J AL BENEF LUCERO,NIETO/ROMERO SU REF.0000069324 REEMBOLSO DELEGADA ICHIJUV J 00005256781771185795 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:31 SUC 0519	759.00		
09 JUN	PAGO INTERBANCARIO A			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANORTE/IXE AL BENEF. ALEXANDRA ,GONGORA/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072150008976684993 CLAVE RASTREO 085900693264318078 REF. 0906201 PAGO PROVEEDOR COFFE B MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:31 SUC 0519	3,010.13		
09 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. IMPRESOS GACE S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044150215051151599 CLAVE RASTREO 085900693274318074 REF. 0906201 PAGO A COPIADORA DEL ICHJUV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:31 SUC 0519	1,740.00		
09 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. AGUA PURIFICADA SAN FELIPE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044150215042033134 CLAVE RASTREO 085900693294316070 REF. 0906201 PAGO PROVEEDOR AGUA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:31 SUC 0519	1,419.99		
09 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CH (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014150920012063776 CLAVE RASTREO 085900693454318070 REF. 0906201 APOYO PARA CRUZ ROJA ICHJUV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:31 SUC 0519	9,130.00		
09 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. VERONICA ,GERBER/BICECCI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072180000154944892 CLAVE RASTREO 085900693504316073 REF. 0906201 PAGO ARTISTA DEL ENCUENTRO DE JUVENTUDES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:31 SUC 0519	5,800.00		
09 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ALEXANDRA ,GONGORA/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072150008976684993 CLAVE RASTREO 085900693514318075 REF. 0906201 PAGO A PROVEEDOR COFFE B MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:31 SUC 0519	250.00		
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11541 SUC 0143 CAJA 0001 AUT 05610516 HORA 12:13	3,000.00		
09 JUN	PAGO A TERCEROS 1294713960 AUT 73594 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519	1,231.07		
09 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060900180817 GASTO POR COMPROBAR CAMARA AL BENEF LUIS ALVARO, OCAÑA/TORRES SU REF.0000180817 GASTO POR COMPROBAR CAMARA 00005256782148585998 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:21 SUC 0519	13,665.00		
09 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SARA MARIA URIBE SANCHEZ CTA.ORDENANTE 072810002558537380 REF.0090617 Devolucion por excedente en pago RASTREO: 7279MAP1201706090459212118			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:24 SUC 0859		500.00	302,639.82
12 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061100001066 GASTO POR COMPROBAR CREEL AL BENEF MONICA GUADALUPE, CHAVIRA/ESPINO SU REF.0000001066 GASTO POR COMPROBAR CREEL 00005256781801671899 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 22:00 SUC 0519	2,300.00		
12 JUN	DOMI CFE AUT DOMI 0002147499 5850309006 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:05 SUC 0859	17,460.00		
12 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061200164258 _ AL BENEF FRANCISCO JAVIER, CHAVEZ/REYES SU REF.0000000000 _ 00000000000000082995 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:10 SUC 0519	5,264.00		
12 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061200164259 _ AL BENEF ISMAEL ANTONIO, HUERTA/CHAVEZ SU REF.0002062017 _ 00000000000007593663 CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 JUN	HORA 18:10 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017061200164260 GASTO POR COMP AL BENEF LUCERO,NIETO/ROMERO SU REF.0000164260 GASTO POR COMP 00005256781771185795 CAJA 0062 AUT 00000000	9,338.00		
12 JUN	HORA 16:10 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. AURORA OTILA,CONCHA /BACA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044162218035343758 CLAVE RASTREO 085901642634316378 REF. 1206201 pago coffe b PARRAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	2,000.00		
13 JUN	HORA 16:10 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017061300078261 GASTO POR COMPROBAR AL BENEF HUGO ISAAC,CERECERES/TARANGO SU REF.0000078261 GASTO POR COMPROBAR 00005256780791880393 CAJA 0062 AUT 00000000	3,364.00		261,913.82
13 JUN	HORA 12:25 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ROSA MANUELA,RODRIGUEZ /ONTIVEROS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014150605646632694 CLAVE RASTREO 085900782634316473 REF. 1306201 GASTO POR COMP CUAUHTEMOC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	7,000.00		
13 JUN	HORA 12:25 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0002 AUT 05782724	1,200.00		
13 JUN	HORA 14:28 SUC 0934 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. ANA ISABEL ,SAENZ/VAZQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044150215054822838 CLAVE RASTREO 085901435824316474 REF. 1306201 HONORARIOS OBRA DE TEATRO EN CREEL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000		506.00	
14 JUN	HORA 15:38 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. PEDRO ,LEDEZMA/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 177156013581248464 CLAVE RASTREO 085900415814316573 REF. 1406201 PAGO DE COFFE	13,920.00		240,299.82

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 JUN	BREAK NCG MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:10 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017061400002065 _ AL BENEF CRISTINA,LOUSTAUNAU/ACOSTA SU REF.0003062017 00000000000008539255 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:13 SUC 0519	1,700.00		
14 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061400002066 VIATICOS DF AL BENEF MANUEL ALEJANDRO,VILLA/GOMEZ SU/ REF.0000000000 VIATICOS DF 00005256788153560198 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:13 SUC 0519	4,400.00		
14 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061400002067 VIATICOS DF AL BENEF MARISELA,TERRAZAS/MUÑOZ SU REF.0000002067 VIAIICOS DF 00005204165004874891 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:13 SUC 0519	4,400.00		
14 JUN	ABONO X DEV DE OP REF 085900415814316573 RECIBIDA DE BANCA AZTECA,SA IN BENEF.PEDRO .LEDEZMA/SANCHEZ SU REF.1406201 MOTIVO: DEVUELTO POR EL BANCO CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 0859	7,050.00		
14 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061400084334 _ AL BENEF ADRIANA GUADALUPE.DAVILA/TREJO SU REF.0004062017 00000000000003776079 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 0519		1,700.00	
14 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061400084336 GPC LENGUAJE INCLUYENTE AL BENEF ITZEL NALLELY,RASCON/MENDOZA SU REF.0000084336 GPC LENGUAJE INCLUYENTE 00005256782357859993 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 0519	1,600.00		
14 JUN	TRASPASO REF 107876 DE FO 0000007666402563 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:01 SUC 0519	1,900.00		
14 JUN	PAGO DE SERVICIO 155888 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 0519		300,000.00	
14 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061400171293 GPC PARA	38,747.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MONEDEROS ELECTRONICOS PUNTO CLAVE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072180005594791176 CLAVE RASTREO 085900939094316674 REF. 1506201 0074007934016 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:39 SUC 0519	1,600.00		
15 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE AUTOMOTORES TOKIO,SA DE CV CTA.ORDENANTE 012150004510144989 REF.0000001 DEVOLUCION AUTOMOTORES TOKIO RASTREO. 002601001706150000328307			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0859		2,659.00	
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061500003055 _ AL BENEF ANDREA RONQUILLO/FLORES SU REF.0004062017 _ 00000000000007504426 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519	500.00		
15 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GOB EDO CHIH SECRETARIA DE HAC. CTA.ORDENANTE 014150655015686373 REF.6815402 455524 RASTREO: 2017061540014 TCT0000468154020			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 0859		703,507.25	1,003,207.01
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11566 SUC 4066 CAJA 0001 AUT 05844495 HORA 14:42	3,000.00		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061600182819 _ AL BENEF CASA MYERS SA SU REF.0006062017 _ 0000000000000213197 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519	185.38		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061600182820 _ AL BENEF CASA MYERS SA SU REF.0006062017 _ 0000000000000213197 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519	2,156.30		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061600182821 _ AL BENEF CASA MYERS SA SU REF.0006062017 _ 0000000000000213197 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519	278.09		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JESUS ARTURO,AVILA/DUARTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014150570131177236 CLAVE RASTREO 085901828224316778 REF. 1606201 LONA CURSO DE ORATORIA 3 Y 4 JUNIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519	1,044.00		
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014150655015900978 CLAVE RASTREO 085901828234316776 REF. 1606201 PAGO VIAJE MEXICO MARISELA IMJUVE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519	6,296.00		
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EL NORTE PAPELERIA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150004460264430 CLAVE RASTREO 085901828264316778 REF. 1606201 COMPRA TINTA DE IMPRESORA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519	442.99		
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JESUS ARTURO,AVILA/DUARTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014150570131177236 CLAVE RASTREO 085901828334316771 REF. 1606201 PAGO LONA CURSO INGLES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519	1,160.00		
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EL NORTE PAPELERIA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150004460264430 CLAVE RASTREO 085901828344316775 REF. 1606201 MATERIAL PARA OFICINAS ICHIJUV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519	6,017.15		
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	014150855015900978 CLAVE RASTREO 085901828354316777 REF. 1606201 PAGO DE VIAJE PONENTE CURSO ORATORIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519	4,109.00		
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014150855015900978 CLAVE RASTREO 085901828364316775 REF. 1606201 VIAJE MEXICO CRISTINA Y MANUEL IMJUVE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519	12,592.00		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061600207910 GPC VIAJE JUAREZ AL BENEF MONICA GUADALUPE,CHAVIRA/ESPINO SU REF.0000207910 GPC VIAJE JUAREZ 00005256781601671899 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:46 SUC 0519	1,500.00		
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FRANCISCO JAVIER ,GUTIERREZ /CHAPARRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150014574059958 CLAVE RASTREO 085902169194316771 REF. 1606201 PAGO A PROVEEDOR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:06 SUC 0519	5,800.00		
16 JUN	COMPRA INVERSION INTEGRAL CAJA 0081 AUT 00000000 HORA 16:06 SUC 1719	600,000.00		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061600222881 GPC COMPLEMENTARIO JUAREZ MONY AL BENEF MONICA GUADALUPE,CHAVIRA/ESPINO SU REF.0000000000 GPC COMPLEMENTARIO JUAREZ MONY 00005256781601671899 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:36 SUC 0519	1,000.00		357,626.10
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11586 SUC 0933 CAJA 0002 AUT 05528879 HORA 15:37	2,000.00		
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0001 AUT 05665825 HORA 15:51 SUC 0934		823.00	
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11585 SUC 0934 CAJA 0001 AUT 05665825 HORA 15:51	3,400.83		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061900167565 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA J AL BENEF JUAN JOSE ABDO/ FIERRO SU REF.0009062017 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENT 0000000000004093029 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:07 SUC 0519	8,000.00		
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061900167566 REEMBOLSO PINTURAS JUAREZ AL BENEF LUCERO, NIETO/ROMERO SU REF.0000167566 REEMBOLSO PINTURAS JUAREZ 00005256781771185795 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:07 SUC 0519	549.00		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS IAVE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012914002008490147 CLAVE RASTREO 085901675684317072 REF. 0578205 02005782051713476272 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:07 SUC 0519	6,194.00		
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061900167567 GPC MATERIAL JUAREZ AL BENEF LUCERO, NIETO/ROMERO SU REF.0000000000 GPC MATERIAL JUAREZ 00005256781771185795 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:18 SUC 0519	366.00		
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061900171063 _ AL BENEF YERIPZA, OLIVAS/SOLIS SU REF 0009062017 _ 00000000000009242149 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:18 SUC 0519	4,850.00		333,089.25
20 JUN	CARGO GLOBAL 13809005 COMPENSACION MES JU CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 01:57 SUC 0870	66,228.00		
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN FELIPE, CHIH. CAJA 0004 AUT 03613909 HORA 10:48 SUC 0382		385.00	
20 JUN	PAGO RECIBIDO DE MANUEL ALEJANDRO, VILLA/GOMEZ SU REF.0000000000 MANUEL ALEJANDRO VILLA GOMEZ CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 11:55 SUC 0519		584.00	
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062000148073 _ AL BENEF FRANCISCO JAVIER, CHAVEZ/REYES			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SU REF.0000062017 _ 00000000000000682995 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:14 SUC 0519	6,264.00		
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062000148074 GPC PARRAL AL BENEF LUIS CARLOS,GUTIERREZ/LARES SU REF.0000148074 GPC PARRAL 00005256782212016490 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:14 SUC 0519	1,900.00		
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062000148075 _ AL BENEF YERIPZA,OLIVAS/SOLIS SU REF.0000062017 _ 00000000000009242149 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:14 SUC 0519	1,508.00		
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. IVAN ,LARA /TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150026121146312 CLAVE RASTREO 085901480794317177 REF. 2006201 PAGO POR LOGISTICA ENCUENTRO DE JUVENTUD MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:14 SUC 0519	24,360.00		
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ALEXANDRA ,GONGORA/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072150008976684993 CLAVE RASTREO 085901480804317170 REF. 2006201 PAGO COFFE BREAK CHIHUAHAU MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:14 SUC 0519	1,100.00		230,678.25
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11574 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000005896 012 0006564 2100 0000000 0000 04320501	783.24		
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11584 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000005896 012 0006634 2110 0000000 0000 04320501	790.00		
21 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0002 AUT 05782724 HORA 10:10 SUC 0934		374.48	
21 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0001 AUT 05665825 HORA 11:34 SUC 0934		994.00	
21 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017062100127384 REEMBOLSO ACCESORIOS CAMARA AL BENEF ANABEL HOLGUIN/HERNANDEZ SU REF.0000127384 REEMBOLSO ACCESORIOS CAMARA 00005256782163236493 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 0519	55.00		
21 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062100127385 GPC DIFUSION AGENDA JUVENTUDES AL BENEF ANA SOFIA,CASTILLO/CHAVEZ SU REF.0000127385 GPC DIFUSION AGENDA JUVENTUDES 00005177126617358196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 0519	1,000.00		
21 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062100127386 REEMBOLSO CARTUCHOS AL BENEF CARLOS DAVID,CALDERON/RAMIREZ SU REF.0000127386 REEMBOLSO CARTUCHOS 00005256782188484490 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 0519	1,180.00		
21 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. PETROMAX SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580002397047730 CLAVE RASTREO 085901273874317270 REF. 2106201 PAGO GASOLINA ICHIJUV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 0519	11,360.43		216,878.06
22 JUN	TRASPASO REF 54070 DE FO 0000007666402563 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:31 SUC 0519		300,000.00	
22 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062200124915 _ AL BENEF ISMAEL ANTONIO,HUERTA/CHAVEZ SU REF.0002062017 _ 00000000000007593663 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519	9,338.00		
22 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062200124916 _ AL BENEF CYNTHIA DANIELA,MARTINEZ/GONZALEZ SU REF.0002062017 _ 0000000000005240087 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519	2,080.00		
22 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062200124917 GPC DELICIAS AGENDA JUVENTUDES AL BENEF LUIS CARLOS,GUTIERREZ/LARES SU REF.0000124917 GPC DELICIAS AGENDA JUVENTUDES			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005256782212016490 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519	1,000.00		
22 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0001 AUT 05665825 HORA 16:25 SUC 0934		838.15	
22 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0001 AUT 05665825 HORA 16:25 SUC 0934		1,336.00	506,634.21
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11587 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:10 SUC 0432 REF 000000005896 014 0198443 4440 0000013 4440 04320501	2,000.00		
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11592 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:11 SUC 0432 REF 000000005896 012 0004455 5540 0000000 0000 04320501	624.00		
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11593 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:11 SUC 0432 REF 000000005896 012 0004465 5550 0000000 0000 04320501	624.00		
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11596 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:11 SUC 0432 REF 000000005896 012 0064345 5570 0035215 5570 04320501	16,050.45		
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11591 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:11 SUC 0432 REF 000000005896 012 0047825 5530 0000000 0000 04320501	5,639.43		
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11563 SUC 4747 CAJA 0071 AUT 05656508 HORA 12:14	3,000.00		
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0002 AUT 05782724 HORA 14:40 SUC 0934		222.79	
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0002 AUT 05782724 HORA 14:41 SUC 0934		175.72	
23 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JACOBO IVAN ,MIRANDA /PINOCELY (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150029727006602 CLAVE RASTREO 085901747404317477 REF. 2306201 PAGO DEL 50 PORCIENTO CONFERENCISTA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0519	10,875.00		
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05665825			
	HORA 16:26 SUC 0934		648.00	468,865.84
26 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062600116330 VIATICOS DF AL BENEF MARISELA, TERRAZAS/MUÑOZ SU REF.0000116330 VIATICOS DF 00005204165004874891			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	3,100.00		
26 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062600116331 REEMBOLSO GPC E00218 AL BENEF LUCERO, NIETO/ROMERO SU REF.0000116331 REEMBOLSO GPC E00218 00005256781771185795			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	75.15		
26 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE ALBERTO, CALDERON/CORDOVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014164200072947755 CLAVE RASTREO 085901163324317773 REF. 2606201 REEMBOLSO CONSEJERO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	1,285.00		464,405.69
27 JUN	CARGO GLOBAL 15826303 PROGRAMAS JUVENTUD 1 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 0870	1,500.00		
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062700063443 _ AL BENEF ADRIANA GUADALUPE, DAVILA/TREJO SU REF.0007062017 _ 00000000000003776079			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 0519	10,291.00		
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062700063444 GPC CUAUHTEMOC AL BENEF ANA SOFIA, CASTILLO/CHAVEZ SU REF.0000063444 GPC CUAUITEMOC 00005177126817358196			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 0519	360.00		
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062700149658 GPC NUEV CASAS GRANDES AL BENEF LUIS CARLOS, GUTIERREZ/LARES SU REF.0000149656 GPC NUEV CASAS GRANDES 00005256782212016490			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:15 SUC 0519	1,000.00		451,254.69
28 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062800057234 _ AL BENEF ANDREA, RONQUILLO/FLORES SU REF.0008062017 _ 00000000000007504426			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:31 SUC 0519	600.00		
28 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062800057235 _ AL BENEF EDMUNDO,HERMOSILLO/CASTILLO SU REF.0008062017 _ 00000000000007428407			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:31 SUC 0519	1,044.00		
28 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062800057236 GPC CERSAI AL BENEF KARLA KARINA,SANDOVAL/GONZALEZ SU REF.0000057236 GPC CERSAI 00005256780933506795			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:31 SUC 0519	2,000.00		
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SCOTTIBANK AL BENEF. JUAN ANGEL,MARTINEZ/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044150215042741646 CLAVE RASTREO 085900572374317970 REF. 2806201 PAGO A PROVEEDOR MINISPLIT MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:31 SUC 0519	3,480.00		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11588 SUC 0352			
	CAJA 0004 AUT 05705657 HORA 12:29	2,500.00		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11589 SUC 0352			
	CAJA 0005 AUT 05853044 HORA 12:31	2,500.00		
28 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH			
	CAJA 0001 AUT 05685825 HORA 12:44 SUC 0934		822.13	
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. PRESTADORA DE SERVICIOS DIKEN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002526394606 CLAVE RASTREO 085901156164317976 REF. 2806201 PAGO ARTISTA INVITADO PRESTADORA DE SERV MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 0519	232,000.00		
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150001974563361 CLAVE RASTREO 085901156174317972 REF. 2806201 PAGO A PROVEEDOR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUN	HORA 14:09 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017062800137931 GPC CENTROS PODER JUAREZ AL BENEF LUCERO,NIETO/ROMERO SU REF.0000137931 GPC CENTROS PODER JUAREZ 00005256781771185795 CAJA 0062 AUT 00000000	752.04		
28 JUN	HORA 15:24 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017062800137932 GPC ENCUESTRO JUAREZ AL BENEF LUCERO,NIETO/ROMERO SU REF.0000137932 GPC ENCUESTRO JUAREZ 00005256781771185795 CAJA 0062 AUT 00000000	1,200.00		
28 JUN	HORA 15:24 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150001974563301 CLAVE RASTREO 085901379334317972 REF. 2806201 PAGO PROVEEDOR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	1,440.00		
28 JUN	HORA 15:24 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11590 SUC 4622 CAJA 0002 AUT 05656087 HORA 16:24	200.00		202,300.78
29 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11598 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 SUC 0432 REF 000000005896 012 0068415 9790 0035215 9790 04320501	2,000.00		
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. TIENDAS Y SERVICIOS DIGITALES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072150005826887393 CLAVE RASTREO 085900969884318075 REF. 2906201 PAGO A PROVEEDOR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	14,645.01		
29 JUN	HORA 12:29 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017062900096989 GPC CUAUTEMOC AL BENEF ANA SOFIA,CASTILLO/CHAVEZ SU REF.000096989 GPC CUAUTEMOC 00005177126617358196 CAJA 0062 AUT 00000000	4,304.00		
29 JUN	HORA 12:29 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0001 AUT 05665825	720.00		
29 JUN	HORA 14:02 SUC 0934 DEPOSITO MIXTO		3.31	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. LEONES, CHIH			
	CAJA 0003 AUT 05732565 HORA 14:55 SUC 4103		3,402.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,402.00			
29 JUN	TRASPASO REF 162591 DE FO 0000007666402563			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:59 SUC 0519		300,000.00	
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062900178399 _ AL BENEF CASA MYERS SA SU REF.0009062017 _ 00000000000000213197			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 0519	3,905.31		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062900178400 _ AL BENEF GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S DE RL MI SU REF.0009062017 _ 000000000000003985161			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 0519	13,340.00		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062900178402 _ AL BENEF CASA MYERS SA SU REF.0009062017 _ 00000000000000213197			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 0519	3,062.91		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062900178403 _ AL BENEF TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV SU REF.0009062017 _ 00000000000007565014			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 0519	2,634.68		
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. KINSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150001963112532 CLAVE RASTREO 085901784044318073 REF. 2906201 PAGO PROVEEDOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 0519	759.80		
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150001540602905 CLAVE RASTREO 085901784054318079 REF. 2906201 PAGO PROVEEDOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 0519	1,999.20		
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. KINSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150001963112532 CLAVE RASTREO 085901784194318078 REF. 2906201 PAGO PROVEEDOR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 0519	765.60		
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SCOTTIBANK AL BENEF. AGUA PURIFICADA SAN FELIPE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044150215042033134 CLAVE RASTREO 085901784204318073 REF. 2906201 PAGO PROVEEDOR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 0519	1,160.99		
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150001540502905 CLAVE RASTREO 085901784214318075 REF. 2906201 PAGO PROVEEDOR MISMO DIA CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 0519	999.00		
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GOB EDO CHIH SECRETARIA DE HAC CTA.ORDENANTE 014150655015686373 REF. 6429083 465651 RASTREO: 2017062940014 TCT0000464290830			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 0859		193,375.02	
29 JUN	COMPRA INVERSION INTEGRAL CAJA 0081 AUT 00000000 HORA 19:08 SUC 1719	300,000.00		350,784.01
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11576 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:16 SUC 0432 REF 000000005896 012 0053225 1420 0000000 0000 04320501	5,252.50		
30 JUN	CARGO GLOBAL 41763404 AGENDA JUVENTUD 2DA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 02:19 SUC 0870	15,000.00		
30 JUN	CARGO GLOBAL 41710003 PROGRAMAS VARIOS JIUN CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 02:28 SUC 0870	7,000.00		
30 JUN	CARGO GLOBAL 41599202 PROGRAMAS JUVENTUD 2 CAJA 0072 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:28 SUC 0870	77,066.67		
30 JUN	CARGO GLOBAL 41558801 2A QUINCENA JUNIO 17 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:28 SUC 0870	97,259.80		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. KATHIA CATALINA ,CASTANEDA/SAENZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014150805668853013 CLAVE RASTREO 085900043594318179 REF. 2906201 APOYO POR AREA DE PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 06:06 SUC 0519	3,220.00		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JESUS FERNANDO,SANCHEZ/NAVARRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012163029591434596 CLAVE RASTREO 085900043604318170 REF. 2906201 APOYO CENTROS PODER JOVEN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 06:06 SUC 0519	1,500.00		
30 JUN	TRASPASO REF 79035 DE FO 0000007666402553 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0519		200,000.00	
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017063000197218 GASTOS POR COMPROBAR AL BENEF MANUEL ALEJANDRO,VILLA/GOMEZ SU REF.0000197218 GASTOS POR COMPROBAR 00005256788153580198 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	1,000.00		
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017063000197217 GASTOS POR COMPROBAR AL BENEF ANA SOFIA,CASTILLO/CHAVEZ SU REF.0000197217 GASTOS POR COMPROBAR 00005177126617358196 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	771.00		
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017063000197219 GASTOS POR COMPROBAR AL BENEF MONICA GUADALUPE,CHAVIRA/ESPINO SU REF.0000197219 GASTOS POR COMPROBAR 00005256781601671899 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	3,000.00		
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0 19 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4109			
				339,714.04

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



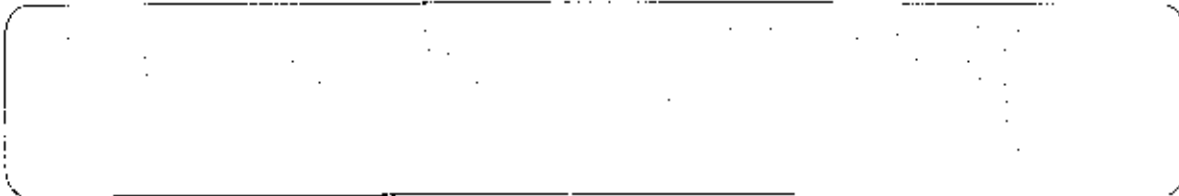
**No caigas en
correos fraudulentos**

Si recibes un supuesto e-mail del banco **no respondas y elimínalo.**

¡Cuidemos tu dinero!

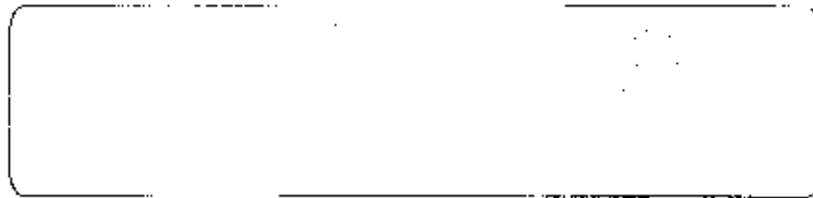
Si necesitas más información, visita www.citibanamex.com/seguridad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT



UUID: 67BE680A-2B11-4706-8369-26E436AD7B47
 FECHA: 2017-07-01
 RFC: IG0601061701

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



SELLO DIGITAL SAT



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2017 AL 30/JUN/2017

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	4.38%
GAT Real antes de impuestos	0.52%
Interés Aplicado o Rendimientos	\$6,425.68
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
El GAT real es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estimada	

Contrato	7686402563
Saldo Anterior	\$2,112,857.31
(+) Depósitos	\$900,000.00
(-) Retiros	\$1,500,000.00
(+) Intereses Pagados	\$6,425.68
Saldo al 30 DE JUNIO de 2017	\$1,519,282.99
Cuenta Fje para Cargos y Abonos	CH 4109/7591342608

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$1,802,894.26	
Días Transcurridos	30	
Tasa Neta (Expresada en terminos anuales)	4.27%	4.03%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$6,425.68	\$35,754.83

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUN	SALDO ANTERIOR			2,112,857.31
01 JUN	INTERESES AL 4.23%		248.47	2,113,105.78
02 JUN	INTERESES AL 4.23%		248.50	2,113,354.28
03 JUN	INTERESES AL 4.23%		248.53	2,113,602.81
04 JUN	INTERESES AL 4.23%		248.56	2,113,851.37
05 JUN	RETIRO 93118	400,000.00		
05 JUN	INTERESES AL 4.23%		201.55	1,714,052.92
06 JUN	INTERESES AL 4.23%		201.57	1,714,254.49
07 JUN	INTERESES AL 4.23%		201.60	1,714,456.09
08 JUN	INTERESES AL 4.25%		202.22	1,714,658.31
09 JUN	INTERESES AL 4.25%		202.24	1,714,860.55
10 JUN	INTERESES AL 4.25%		202.27	1,715,062.82
11 JUN	INTERESES AL 4.25%		202.29	1,715,265.11
12 JUN	INTERESES AL 4.25%		202.32	1,715,467.43
13 JUN	INTERESES AL 4.25%		202.34	1,715,669.77
14 JUN	RETIRO 41242	300,000.00		
14 JUN	INTERESES AL 4.25%		158.98	1,415,836.75
15 JUN	INTERESES AL 4.28%		168.24	1,416,004.99
16 JUN	DEPOSITO 57538		600,000.00	
16 JUN	INTERESES AL 4.28%		239.55	2,016,244.54
17 JUN	INTERESES AL 4.28%		239.58	2,016,484.12
18 JUN	INTERESES AL 4.28%		239.61	2,016,723.73
19 JUN	INTERESES AL 4.28%		239.64	2,016,963.37
20 JUN	INTERESES AL 4.28%		239.67	2,017,203.04
21 JUN	INTERESES AL 4.28%		239.69	2,017,442.73
22 JUN	RETIRO 23434	300,000.00		
22 JUN	INTERESES AL 4.33%		206.48	1,717,649.21
23 JUN	INTERESES AL 4.33%		206.50	1,717,855.71
24 JUN	INTERESES AL 4.33%		206.53	1,718,062.24
25 JUN	INTERESES AL 4.33%		206.55	1,718,268.79
26 JUN	INTERESES AL 4.33%		206.58	1,718,475.37
27 JUN	INTERESES AL 4.33%		206.60	1,718,681.97
28 JUN	INTERESES AL 4.33%		206.63	1,718,888.60
29 JUN	DEPOSITO 29897		300,000.00	
29 JUN	RETIRO 49178	300,000.00		
29 JUN	INTERESES AL 4.38%		209.36	1,719,097.96
30 JUN	RETIRO 31584	200,000.00		
30 JUN	INTERESES AL 4.38%		185.03	1,519,282.99

DIGITEM
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / AONO	IMPORTE
01 JUN	153801	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC CHQ 9035/ 5240087	500.00
01 JUN	153803	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	4,796.00
02 JUN	199415	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC CHQ 7006/ 3985161	1,734.20
32 JUN	199416	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5256782357859993	6,500.00
32 JUN	199417	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC CHQ 7006/ 3985161	1,197.12
02 JUN	199418	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5204160212566397	2,000.00
07 JUN	199419	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	5,034.40
02 JUN	199420	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,814.47
02 JUN	199430	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	759.80
02 JUN	199431	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	5,145.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
02 JUN	199432	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	4,850.00
02 JUN	199433	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,542.80
02 JUN	206692	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	3,539.00
05 JUN	52271	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	18,940.80
05 JUN	155869	FMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7666402563	400,000.00
05 JUN	163173	FMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256788153500198	3,600.00
05 JUN	163174	FMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	5,800.00
05 JUN	163175	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	5,800.00
05 JUN	163176	FMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	55,796.00
05 JUN	163179	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	261,000.00
06 JUN	117697	FMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256782188484490	5,000.00
06 JUN	137863	FMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256782712016490	6,900.00
06 JUN	137864	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	2,704.00
06 JUN	137865	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	5,492.60
06 JUN	151678	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	5,492.60
07 JUN	136008	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	49,300.00
08 JUN	118250	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC CHQ 4123/ 65339	1,160.00
08 JUN	118251	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC CHQ 9035/ 9242149	1,000.00
08 JUN	118252	FMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,700.00
09 JUN	69323	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256781771185795	1,437.00
09 JUN	69324	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256781771185795	759.00
09 JUN	69326	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	3,010.13
09 JUN	69327	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,740.00
09 JUN	69329	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,419.99
09 JUN	69345	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	9,130.00
09 JUN	69350	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	5,800.00
09 JUN	69351	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	250.00
09 JUN	173594	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC CHQ 129/ 4713960	1,231.07
09 JUN	180817	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256782148585990	13,665.00
11 JUN	1066	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256781801671089	2,300.00
12 JUN	164258	FMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC CHQ 7012/ 802995	6,264.00
12 JUN	164259	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC CHQ 7011/ 7593663	9,338.00
12 JUN	164260	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256781771185795	2,000.00
12 JUN	164263	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	3,364.00
13 JUN	78261	FMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256780791880393	7,000.00
13 JUN	78263	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,200.00
13 JUN	143582	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	13,920.00
14 JUN	2065	FMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC CHQ 9034/ 8533256	4,400.00
14 JUN	2066	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256788153560198	4,400.00
14 JUN	2067	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5204165004874891	7,050.00
14 JUN	41581	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,700.00
14 JUN	84334	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 3776079	1,600.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
14 JUN	84336	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5256782357859993	1,900.00
14 JUN	107876	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO INVERSION EMP. BANAMFX 7666402563	300,000.00
14 JUN	155888	EMI*	CHEQUES 4109/00000000589-6	38,747.00
14 JUN	171293	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5256782163236493	935.00
15 JUN	3055	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC CHQ 9024/ 7504126	500.00
15 JUN	81105	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC CHQ 7012/ 1792166	1,914.00
15 JUN	81406	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	3,480.00
15 JUN	81408	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	3,220.00
15 JUN	81409	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,500.00
15 JUN	93909	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,600.00
16 JUN	182819	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC CHQ 108/ 213197	185.36
16 JUN	182820	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC CHQ 108/ 213197	2,156.30
16 JUN	182821	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC CHQ 108/ 213197	278.09
16 JUN	182822	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,041.00
16 JUN	182823	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	6,296.00
16 JUN	182826	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	412.99
16 JUN	182833	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,160.00
16 JUN	182834	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	6,017.15
16 JUN	182835	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	4,109.00
16 JUN	182836	FMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	12,592.00
16 JUN	207910	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5256781601671899	1,500.00
16 JUN	216919	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	5,800.00
16 JUN	217070	FMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO INVERSION EMP. BANAMFX 7666402563	600,000.00
16 JUN	227881	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5256781601671899	1,000.00
19 JUN	167565	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC CHQ 7005/ 4090029	8,000.00
19 JUN	167566	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5256781771185795	549.02
19 JUN	167567	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5256781771185795	365.00
19 JUN	167568	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	6,194.00
19 JUN	171063	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC CHQ 9035/ 9242149	4,850.00
20 JUN	148073	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC CHQ 7012/ 682995	6,264.00
20 JUN	148074	FMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5256782712016493	1,900.00
20 JUN	148075	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC CHQ 9035/ 9242149	1,508.00
20 JUN	148079	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	24,360.00
20 JUN	148080	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,100.00
21 JUN	127384	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5256782163236493	55.00
21 JUN	127385	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 517/126617358196	1,000.00
21 JUN	127386	FMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5256782186484490	1,180.00
21 JUN	127387	FMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	11,360.43
22 JUN	54070	FMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO INVERSION EMP. BANAMEX 7666402563	300,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPLR	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
22 JUN	124915	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC CHQ 7011/ 7593663	9,338.00
22 JUN	124916	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC CHQ 9035/ 5240087	2,080.00
22 JUN	124917	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5256782212016490	1,000.00
23 JUN	174740	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	10,875.00
26 JUN	116330	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5204165004874891	3,100.00
26 JUN	116331	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5256781771185795	75.15
26 JUN	116332	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,285.00
27 JUN	63443	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC CHQ 7009/ 3776079	10,291.00
27 JUN	63444	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5177126617358196	360.00
27 JUN	149656	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5256782212016490	1,000.00
28 JUN	57234	FMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC CHQ 9024/ 7504426	600.00
28 JUN	57235	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC CHQ 108/ 7428407	1,044.00
28 JUN	57236	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5256780333508795	2,000.00
28 JUN	57237	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	3,480.00
28 JUN	115616	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	232,000.00
28 JUN	115617	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	752.04
28 JUN	137931	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5256781771185795	1,200.00
28 JUN	137932	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5256781771185795	1,440.00
28 JUN	137933	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	260.00
28 JUN			COMISION POR ANUAL	0.00
29 JUN	70143	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO INVERSION EMP. BANAMEX 7666402563	300,000.00
29 JUN	96988	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	4,304.00
29 JUN	96989	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5177126617358196	720.00
29 JUN	162591	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO INVERSION EMP. BANAMEX 7666402563	300,000.00
29 JUN	178399	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC CHQ 108/ 213197	3,905.31
29 JUN	178400	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC CHQ 7006/ 3985161	13,340.00
29 JUN	179402	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC CHQ 108/ 213197	3,062.91
29 JUN	178403	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC CHQ 108/ 7585914	2,634.68
29 JUN	178404	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	759.60
29 JUN	178405	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,999.20
29 JUN	178419	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	785.60
29 JUN	178420	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,160.99
29 JUN	178421	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	999.60
30 JUN	4369	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	3,270.00
30 JUN	4360	FMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,500.00
30 JUN	79035	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO INVERSION EMP. BANAMEX 7666402563	200,000.00
30 JUN	197217	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5177126617358196	771.00
30 JUN	197218	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5256786153560198	1,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOID	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
30 JUN	597219	EMI*	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC. TARJ 5250711601671899	3,000.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 4109/ 5896	0.00

*Monto con el que corresponde a esta transacción, esta reflejada en el Estado de Cuenta que usted desgró para el pago de comisiones de Banca Electrónica - Cuenta de Cheques.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO	SUM. MON.	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
CARGO A SU CUENTA	4109-5896	FECHA DE CARGO	2017-07-06	0.00

Domiciliación Banamex / Cargo Automático
1 Instrucción(es) aplicada(s) del 01/Jun/2017 al 30/Jun/2017

Fecha	Página	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
JUN 12	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AUT DOM 01/14/17	0550711601671899	CFE 525071401	\$ 3,000.00

Banco Nacional de México S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o sugerencias 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 o teléfono (55) 12 26 45 83 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.cnudusef.gob.mx Teléfonos: 53-48-00-89 ó 01 800 848 8080

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
 Ciudad de México, 0206 1111 del Interior de la República 01 800 111 7122
 EE.UU. y Canadá: 1 800 395 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
 Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMES
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
 Ciudad de México, 1200 8007 del Interior de la República 01 800 111 7020
 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
 domingos de 09:00 a 16:00 horas
 Correo electrónico: resuelvepyme@citibanamex.com

RFC: BNM540515V81 | Av. La Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1276-8887

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 www.cnudusef.gob.mx y www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UI) si por persona por banco de las obligaciones garantizadas 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 o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

**INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD
PASCUAL OROZCO 1138****1 A CIMA M****31200 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.R.31001****R.F.C. ICJ0601097C1****PERIODO DEL 01/JUN/2017 AL 30/JUN/2017****Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX**

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
4.27%	0.00	6,425.68

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® 46, 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+lln**).
- 2. Convertidor de archivos:** actualmente el archivo convertido se guarda en la misma ruta que el archivo original; sin la tecnología Java, el archivo se guardará de forma predeterminada en la carpeta de "Descargas". Adicional, 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
Ctra. Ciudad: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7043
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Cd. de México: 1226 8867
Otra ciudad: 01 800 111 2021
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos
de 09:00 a 16:30 horas
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.

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Los bancos electrónicos alrededor del mundo están sujetos a ataques de personas malintencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han implementado una serie de acciones con las que empujan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banco electrónico empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidades o el código de acceso, recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más copie su NetKey.
- El NetKey no lo sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarse y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Alerte a las páginas del Banco y todo de direcciones que prevengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o links adjuntas que le parezcan sospechosos, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo de: <https://www.banamex.com>, <https://banca.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección gs@citibanamex.com.
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No deslogue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular. La vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, notificaciones y tips de seguridad.

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

Corporativo, Empresarial y Gobierno

Ciudad de México 2225 1111
Otra ciudad del país 01 55 55 11 1122
EUA y Canadá 1 855 294 2093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México 1674 8267
Otra ciudad del país 01 800 11 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Atractivos rendimientos y disponibilidad diaria

Apreciable Cliente:

Te tenemos el gusto de informarte 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 continua a través de **BancaNet** Empresarial, 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 diariamente*.
- Los excedentes se invierten en días hábiles.
- Se devuelve capital más intereses directamente a la cuenta *eje*.
- Rendimientos diarios.
- Disponibilidad diaria.
- Desde \$100
- Sin comisiones ni plazos forzados.

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Asentamiento

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

Inversión Empresarial con GAT nominal **2.16%** GAT real **+1.90%** antes de impuestos desde \$100 acumulados. 8 de Marzo de 2017 y vigente a 31 de Septiembre de 2017. La GAT real es el resultado que obtendrá después de descontar la inflación mexicana. La tasa sujeta al Impuesto pagado en el contrato. Consulte condiciones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com producto garantizado por el IPAB hasta por 400,000 unidades de inversión (UI) y por persona y por año en www.ipab.org.mx

Glosario de abreviaturas

TER	TERMINO	DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO
ABO	ABONO	EDO	ESTADO	PRON	PROMEDIO
ADM	ADMINISTRACION	FBO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PRGS	PUNTOS
ATM	ATMÁTICA ZELLER MACHINE	FFEM/ELECTR	ELECTRICO	PRME	PROCESO PRME
AUB/AUTOMAT	AUTOMÁTICOS	ELCS/ELECTR	ELECTRÓNICA	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD F	ASIGNADOS EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	RI2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTOMATIZACION	ESP	ESPECIAL	RI3	MONTO DE 50 MIL EN LOE/AMPE
B PER	BANCABET PERSONAL	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PRF	BANCABET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
BANC	BANCOS	EXPI	EXTRAMUERO	RECH	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	FP/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BODIF	BANCABET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BONET	BANCABET EMPRESARIAL	FIND	FONDOS INSUFICIENTES	REN2	REINGRESOS
BODS	BANCOS	FIRME/PEL	FIRME PLAZA	REP/RTPOS	REPOSICION
BENEF	BENEFICARIO	FON	FONDO	REPSHC	REPOSICION
BENE	BENEFICIARIO DE EMPRESA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REPP	RESPALDO
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GER	GENERACION	REI	RETORNOS
BNA/BNAM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLD	MONEDA DOLARIZADA 2	REV	REVERSION
BNA	BANCABET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNET	BANCA NET PERSONAL	GCS	GASTOS		DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	HJ NOMAS	HONORARIOS BANAMEX UNO	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
C	CAJERS	HONPOINT	FONDO DE HONRO BANAMEX	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CH/CHO	CHENGE	INCERT-	INCERTIDUMBRE	S.B.C.	SALDO EN EL CUEN
C FONDOS	COMISION FONDO FONDOS	MOCA	MONEDA MEXICANA DOL	S/FON	SIN FONDOS
CACOPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/INDOS	SIN FONDOS
C/TABLA- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
CAJ	CAJERO	IMP.MA	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
CCS	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPTE	IMPORTE	SDB	SALDO
CCBS	CERTIFICADO DE DEPOSITO	IN HABIT FAL	IN HABITACIONES	SEC	SECUENCIA
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGRANAMEX	SEGURIDAD BANAMEX
CF	CONFECCION FONDO	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CEO	CAJERO	INTS	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CN. OFC S/FONDOS	CANCELAR DEVELTO SIN FONDOS	INTS/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIOS PERSONALES
CITI	CITIBANK	INT	INSTITUCIONES	SOBREG	SOLAPADO
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERES	SOFIN	SOCIEDAD FINANCIERA DELIETO
COM	COMISION	INT/INTS	INTERES/INTERESTES		MULTIPL
COM. OF FONDOS	COMISION CARGA SIN FONDOS	ISA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPET	SERVICIOS PAGOS
COMISIONS	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPENA	SERVICIOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CONCENT	CONCENTRACION	L.C.	LINEA DE CREDITO		SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CONSULT. CONS	CONSULTA(S)	M DIA	MESADA DIA		USO AMPAADO
CP	CLASIFICACION PERMANENTE	M.H.	MONEDA NACIONAL	SUC	SUCESOS
CR	CENTRO DEPARTO	MAG/MISAF	MAGNETICO	T	TARJETA
CSA	CUENTA	MED	MEDIO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUEA
CSA.M	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	T.D.	TARJETA DEBITO
CSAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	TR/INTJ	TARJETA
CTO	CONTROL	MED	MENSUALIDAD	TQ	TARJETA BANAMEX
CTMOC	CENTRO	MEX	MEXICANO	TC	TARJETA DE CREDITO
CREO	CUENTA	MEX/INVESTOS	MEXICANOS	TC	TIPO DE CAMBIO
CUE	CUENTA	NET	BANCABET	T.ERA	TASA GRUAVABLE
CWF	CLAVE	NO.	NOMENCL	T.ENE	TASA EFECTIVA
DEF/DEFBIT	DEBITO	NO. INV.	NUMERO DE INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	NO. SUC.	NUMERO DE SUBSUCAL		ELECTRONICA DE PAGOS
DEP DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMA	NOMINA BANAMEX	TERC	TERCEROS
DEVAL	DEVALUACION	OPER	OPERACION	TRAS	TRANSFERENCIA
DEVALT	DEVALUACION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TPM	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DE	DEBITO	PNO	PROYECTO	TAN	TARIFA
DIGIT	DIGITACION	POTES	PROMOCIONES	TAR	TARIFAS DE INVERSION
DISPONIS	DISPONIBILIDAD	PONEX	PROMOCIONES MEXICANAS	VENTAN	VENTANILLA
DISPONLS	DISPONIBILIDAD	PERM/PERMIDENT	PERMANENTE	VIB	VOUCHER
DUC	DONACION	PERM	PERMANENTE	X	PERMANENTE
DUPI	DONACION	PREV AUT	PREVISION AUTOMATICA		PER

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