



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 SEPTIEMBRE 2017

SALDO EN BANCOS

\$ 267,175.09

| No. Cheque | Importe | Fecha |
|--------------------------------------|-----------|------------|
| LEINAD AIRAM CARRASCO GUTIERRI 11657 | 3,000.00 | 06/09/2017 |
| ANGELICA ROCIO HERNANDEZ PERE 11658 | 4,100.00 | 06/09/2017 |
| KEVIN DAVID ANDAZOLA GARCIA 11659 | 1,400.00 | 06/09/2017 |
| CARLOS FELIPE ORTIZ FIERRO 11660 | 8,000.00 | 06/09/2017 |
| PENSIONES CIVILES DEL EDO 11667 | 30,239.70 | 27/09/2017 |
| HECTOR IVOR SALIDO FLORES 11668 | 3,000.00 | 29/09/2017 |
| INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALL 11669 | 1,597.96 | 29/09/2017 |
| INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALL 11670 | 282.48 | 29/09/2017 |
| INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALL 11671 | 395.00 | 29/09/2017 |
| INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALL 11672 | 790.00 | 29/09/2017 |
| INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALL 11673 | 2,915.00 | 29/09/2017 |
| INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALL 11674 | 2,207.98 | 29/09/2017 |
| INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALL 11675 | 282.48 | 29/09/2017 |

58,210.60

(+) CARGOS NO CORRESPONDIDO EN LIBROS

\$ -

TOTAL CARGOS

\$ -

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDO EN ESTADO DE CUENTA

\$ 419.99

\$ 419.99

SALDO ARITMETICO

\$ 208,544.50

SALDO EN LIBROS

\$ 208,544.50

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 SEPTIEMBRE 2017



INSTITUTO
CHIHUAHUENSE
DE LA JUVENTUD

SALDO EN BANCOS

574258.63

SALDO EN LIBROS

574258.63

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 AGOSTO 2017

SALDO EN BANCOS

\$ 317,959.31

| | No. Cheque | Importe | Fecha |
|---------------------------------|------------|-----------|------------|
| INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALL | 11599 | 395.00 | 28/06/2017 |
| INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD | 11624 | 395.00 | 05/07/2017 |
| INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD | 11629 | 1,520.00 | 31/07/2017 |
| INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD | 11634 | 2,877.12 | 15/08/2017 |
| INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD | 11637 | 395.00 | 15/08/2017 |
| PENSIONES CIVILES DEL EDO | 11642 | 2,596.30 | 22/08/2017 |
| INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD | 11645 | 871.99 | 22/08/2017 |
| PENSIONES CIVILES DEL EDO | 11646 | 2,434.30 | 23/08/2017 |
| PENSIONES CIVILES DEL EDO | 11647 | 15,119.85 | 25/08/2017 |
| HECTOR IVOR SALIDO FLORES | 11648 | 3,000.00 | 29/08/2017 |
| NOEMI GONZALEZ VEGA | 11649 | 60.00 | 29/08/2017 |
| INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALL | 11650 | 395.00 | 31/08/2017 |
| INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALL | 11651 | 790.00 | 31/08/2017 |
| PENSIONES CIVILES DEL EDO CHIHU | 11653 | 2,093.02 | 31/08/2017 |
| KATHIA CATALINA CASTANEDA SAENZ | 11654 | 1,840.07 | 31/08/2017 |

34,782.65

TOTAL CARGOS

(-) DEPOSITO NUESTRO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO

\$

\$

| | | |
|------------------|----|------------|
| SALDO ARITMETICO | \$ | 283,176.66 |
| SALDO EN LIBROS | \$ | 283,176.66 |
| DIFERENCIA | \$ | - |

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

| No.CUENTA/Concepto de la cuenta | | | S A L D O | | | SALDO FINAL |
|--------------------------------------|--------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Fecha | Cheque | No Póliza / Concepto por movimiento | INICIAL | D E B E | H A B E R | |
| 1112-01-01 --> CUENTA 5896 | | | 283,176.66 | 1,472,784.24 | 1,547,416.40 | 208,544.50 |
| 01/09/2017 | Tr.S/N | C00611 / MARCELA PAOLA RAMIREZ CAMPAÑA | | | 7,105.00 | 276,071.66 |
| 01/09/2017 | Tr.S/N | C00612 / MARCELA PAOLA RAMIREZ CAMPAÑA | | | 2,610.00 | 273,461.66 |
| 04/09/2017 | Tr.S/N | C00613 / JOSE LEONEL TORRES HOLGUIN | | | 2,900.00 | 270,561.66 |
| 05/09/2017 | Tr.S/N | C00614 / ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV | | | 3,672.00 | 266,889.66 |
| 05/09/2017 | TRANS | E00424 / CARLOS DAVID CALDERON RAMIREZ | | | 3,500.00 | 263,389.66 |
| 05/09/2017 | TRANS | E00425 / JUAN ANGEL MARTINEZ RODRIGUEZ | | | 23,779.62 | 239,610.04 |
| 05/09/2017 | TRANS | E00426 / ITZEL NAYELI RASCON MENDOZA | | | 800.00 | 238,810.04 |
| 06/09/2017 | 11655 | C00609 / JAVIER OJAVI WONG BALDERRAMA | | | 3,000.00 | 235,810.04 |
| 06/09/2017 | 11656 | C00610 / MARIA ISABEL RIVERA RIVERA | | | 4,500.00 | 231,310.04 |
| 06/09/2017 | 11657 | C00615 / LEINAD AIRAM CARRASCO GUTIERREZ | | | 3,000.00 | 228,310.04 |
| 06/09/2017 | 11658 | C00616 / ANGELICA ROCIO HERNANDEZ PEREZ | | | 4,100.00 | 224,210.04 |
| 06/09/2017 | 11659 | C00617 / KEVIN DAVID ANDAZOLA GARCIA | | | 1,400.00 | 222,810.04 |
| 06/09/2017 | 11660 | C00618 / CARLOS FELIPE ORTIZ FIERRO | | | 8,000.00 | 214,810.04 |
| 06/09/2017 | 11661 | C00619 / MARIA FERNANDA JUAREZ MUÑIZ | | | 3,000.00 | 211,810.04 |
| 06/09/2017 | 11662 | C00620 / NANCY GRISELL ZERMEÑO REYES | | | 3,000.00 | 208,810.04 |
| 06/09/2017 | Tr.S/N | C00621 / FRANCISCO EDUARDO ROMAN GARCIA | | | 8,120.00 | 200,690.04 |
| 06/09/2017 | Tr.S/N | C00622 / PETROMAX S.A. DE C.V. | | | 11,025.73 | 189,664.31 |
| 06/09/2017 | Tr.S/N | C00623 / IMPRESOS GACE, S DE R.L DE C.V | | | 2,153.84 | 187,510.47 |
| 06/09/2017 | Tr.S/N | C00624 / MAURICIO SANCHEZ HERRERA | | | 522.00 | 186,988.47 |
| 06/09/2017 | TRAS | E00427 / GOB. EDO. CHIH SEC. DE HACIENDA | | | 6,826.00 | 180,162.47 |
| 06/09/2017 | TRAS | E00428 / MANUEL ALEJANDRO VILLA GOMEZ | | | 2,150.00 | 178,012.47 |
| 07/09/2017 | TRAS | E00429 / MANUEL ALEJANDRO VILLA GOMEZ | | | 260.30 | 177,752.17 |
| 07/09/2017 | TRAS | E00430 / LUCERO NIETO ROMERO | | | 2,500.00 | 175,252.17 |
| 07/09/2017 | TRAS | E00431 / GRECIA IVONNE ANDRADE MEZA | | | 300.00 | 174,952.17 |
| 08/09/2017 | Tr.S/N | C00625 / MARCELA PAOLA RAMIREZ CAMPAÑA | | | 7,221.00 | 167,731.17 |
| 08/09/2017 | Tr.S/N | C00626 / JESUS ARTURO AVILA DUARTE | | | 406.00 | 167,325.17 |
| 08/09/2017 | Tr.S/N | C00627 / TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV | | | 46,666.80 | 120,658.37 |
| 08/09/2017 | Tr.S/N | C00631 / MARCELA PAOLA RAMIREZ CAMPAÑA | | | 7,221.00 | 113,437.37 |
| 11/09/2017 | TRAS | E00433 / MOVIMIENTOS EN LA CUENTA DE INVERSION DEL MES D | | | 1,044.00 | 112,393.37 |
| 11/09/2017 | S/N | E00434 / LETICIA IRENE SALINAS QUINTANA | | | 800.00 | 111,593.37 |
| 11/09/2017 | TRAS | E00435 / RAMON ALEJANDRO AVILA ENRIQUEZ | | | 6,380.00 | 105,213.37 |
| 12/09/2017 | 11663 | C00629 / ELIAS TURUSEACHI SANDOVAL | | | 900.00 | 104,313.37 |
| 12/09/2017 | Tr.S/N | C00630 / MARCELA PAOLA RAMIREZ CAMPAÑA | | | -7,221.00 | 111,534.37 |
| 12/09/2017 | Tr.S/N | C00632 / MARCELA PAOLA RAMIREZ CAMPAÑA | | | 7,221.00 | 104,313.37 |
| 12/09/2017 | Tr.S/N | C00633 / ALEXANDRA GONGORA REYES | | | 1,150.00 | 103,163.37 |
| 12/09/2017 | TRAS | E00437 / ITZEL NAYELI RASCON MENDOZA | | | 1,700.00 | 101,463.37 |
| 12/09/2017 | TRAS | E00438 / MONICA GUADALUPE CHAVIRA ESPINO | | | 5,000.00 | 96,463.37 |
| 13/09/2017 | TRAS | E00439 / DANIELA CRISTINA SAMANIEGO CHAVEZ | | | 150.00 | 96,313.37 |
| 13/09/2017 | TRAS | E00440 / ALEJANDRA GABRIELA ROCHA ESPARZA | | | 4,000.00 | 92,313.37 |
| 13/09/2017 | TRAS | E00441 / ANDREA RONQUILLO FLORES | | | 1,850.00 | 90,463.37 |
| 13/09/2017 | TRAS | E00442 / LUCERO NIETO ROMERO | | | 2,700.00 | 87,763.37 |
| 14/09/2017 | S/N | I00196 / RID-SUBSIDIO 1A QNA. DE SEPTIEMBRE SERV PERS Y GTO | | 743,626.60 | | 831,389.97 |
| 14/09/2017 | Tr.S/N | C00634 / RAFAEL EDUVIGES VIVAR MEZA | | | 12,296.00 | 819,093.97 |
| 14/09/2017 | Tr.S/N | C00635 / JESUS ARTURO AVILA DUARTE | | | 278.40 | 818,815.57 |
| 14/09/2017 | Tr.S/N | C00636 / CASA MYERS, S.A | | | 361.57 | 818,454.00 |
| 14/09/2017 | Tr.S/N | C00637 / CASA MYERS, S.A | | | 365.68 | 818,088.32 |
| 14/09/2017 | S/N | E00443 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD | | 200,000.00 | | 1,018,088.32 |
| 14/09/2017 | TRAS | E00444 / JOSE CARLOS VILLEGAS ANTILLON | | | 2,450.00 | 1,015,638.32 |
| 14/09/2017 | S/N | E00445 / LUCERO NIETO ROMERO | | | 3,130.00 | 1,012,508.32 |
| 14/09/2017 | S/N | E00446 / MANUEL ALEJANDRO VILLA GOMEZ | | | 960.00 | 1,011,548.32 |
| 14/09/2017 | S/N | E00447 / GOB. ESO. CHIHUAHUA SEC. DE HACIENDA | | | 9,826.66 | 1,001,721.66 |
| 14/09/2017 | S/N | E00448 / MANUEL ALEJANDRO VILLA GOMEZ | | | 221.58 | 1,001,500.08 |
| 14/09/2017 | S/N | E00449 / ALEJANDRO LUNA CABRAL | | | 2,500.00 | 999,000.08 |
| 14/09/2017 | S/N | E00450 / HUGO ISAAC CERECERES TARANGO | | | 870.00 | 998,130.08 |
| 14/09/2017 | S/N | E00451 / ANA LUISA BUSTILLOS MENDOZA | | | 648.00 | 997,482.08 |
| 14/09/2017 | S/N | E00452 / ROSA MANUELA RODRIGUEZ ONTIVEROS | | | 6,520.00 | 990,962.08 |

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

| No.CUENTA/Concepto de la cuenta | | | SALDO | | HABER | SALDO FINAL |
|---------------------------------|--------|---|---------|------------|------------|-------------|
| Fecha | Cheque | No Póliza / Concepto por movimiento | INICIAL | DEBE | | |
| 14/09/2017 | S/N | E00453 / ITZEL NAYELI RASCON MENDOZA | | | 1,200.00 | 989,762.08 |
| 14/09/2017 | S/N | E00454 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD | | | 38,584.00 | 951,178.08 |
| 14/09/2017 | TRAS | E00461 / DANIEL MAESE GARCIA | | | 5,104.00 | 946,074.08 |
| 15/09/2017 | Tr.S/N | C00638 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD | | | 84,856.19 | 861,217.89 |
| 15/09/2017 | Tr.S/N | C00639 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD | | | 66,476.67 | 794,741.22 |
| 15/09/2017 | Tr.S/N | C00640 / KATHIA CATALINA CASTAÑEDA SAENZ | | | 1,730.00 | 793,011.22 |
| 15/09/2017 | Tr.S/N | C00641 / JESUS MARIO RODRIGUEZ TALAMANTES | | | 1,500.00 | 791,511.22 |
| 15/09/2017 | Tr.S/N | C00642 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD | | | 15,000.00 | 776,511.22 |
| 15/09/2017 | Tr.S/N | C00643 / ADRIAN LOZANO PEREZ | | | 1,500.00 | 775,011.22 |
| 15/09/2017 | Tr.S/N | C00644 / JESUS FERNANDO SANCHEZ NAVARRO | | | 1,500.00 | 773,511.22 |
| 15/09/2017 | Tr.S/N | C00645 / ADRIAN LOZANO PEREZ | | | 1,500.00 | 772,011.22 |
| 15/09/2017 | Tr.S/N | C00646 / RAMON ALEJANDRO AVILA ENRIQUEZ | | | 6,380.00 | 765,631.22 |
| 15/09/2017 | Tr.S/N | C00647 / AUTOTRANSPORTES RAPIDOS DELICIAS SA DE CV | | | 6,000.01 | 759,631.21 |
| 15/09/2017 | S/N | E00455 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD | | | 650,000.00 | 109,631.21 |
| 15/09/2017 | TRAS | E00456 / HUGO ISAAC CERECERES TARANGO | | | 500.00 | 109,131.21 |
| 15/09/2017 | TRAS | E00460 / ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV | | | 2,301.00 | 106,830.21 |
| 15/09/2017 | TRAS | E00483 / RAMON ALEJANDRO AVILA ENRIQUEZ | | | 6,380.00 | 100,450.21 |
| 18/09/2017 | TRAS | E00457 / LUIS CARLOS GUTIERREZ LARES | | | 2,060.00 | 98,390.21 |
| 18/09/2017 | TRAS | E00458 / HUGO ISAAC CERECERES TARANGO | | | 720.00 | 97,670.21 |
| 18/09/2017 | TRAS | E00459 / DANIELA RENEE VILLANUEVA ZARAZUA | | | 500.00 | 97,170.21 |
| 18/09/2017 | TRAS | E00462 / LUIS ALVARO OCAÑA TORRES | | | 172.00 | 96,998.21 |
| 18/09/2017 | TRAS | E00463 / MARISELA TERRAZAS MUÑOZ | | | 297.00 | 96,701.21 |
| 18/09/2017 | TRAS | E00464 / GRECIA IVONNE ANDRADE MEZA | | | 280.00 | 96,421.21 |
| 19/09/2017 | Tr.S/N | C00648 / PETROMAX S.A. DE C.V. | | | 11,748.83 | 84,672.38 |
| 19/09/2017 | TRAS | E00467 / DANIEL MAESE GARCIA | | | 90.00 | 84,582.38 |
| 19/09/2017 | TRAS | E00468 / BANI GISELLE CARRASCO MARQUEZ | | | 6,500.00 | 78,082.38 |
| 20/09/2017 | S/N | I00197 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00413 POR VIATICOS A SAN LUI | | 2,797.67 | | 80,880.05 |
| 20/09/2017 | S/N | I00198 / DEPOSITO DE LA POLIZA D00248 Y D00276 POR LOGISTICA | | 700.00 | | 81,580.05 |
| 20/09/2017 | S/N | I00199 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00412 POR VIATICOS A SAN LUI | | 1,096.84 | | 82,676.89 |
| 20/09/2017 | S/N | I00200 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00411 POR 2DA REUNION DE CO | | 7,228.08 | | 89,904.97 |
| 20/09/2017 | S/N | I00201 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00430 POR ASISTENCIA A CUU P | | 561.81 | | 90,466.78 |
| 20/09/2017 | S/N | I00202 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00431 POR VISITA DE SUPERVISI | | 103.99 | | 90,570.77 |
| 20/09/2017 | S/N | I00203 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00434 POR VISITA DE SUPERVISI | | 417.50 | | 90,988.27 |
| 20/09/2017 | S/N | I00204 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00409 POR CONFERENCIA DE EM | | 75.00 | | 91,063.27 |
| 20/09/2017 | S/N | I00205 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00410 POR TALLER DE ADICCION | | 256.34 | | 91,319.61 |
| 20/09/2017 | S/N | I00206 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00459 POR IMPRESIONES DE VOI | | 8.17 | | 91,327.78 |
| 20/09/2017 | S/N | I00207 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00439 POR COMPRA DE MATERI | | 48.00 | | 91,375.78 |
| 20/09/2017 | TRAS | E00470 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD | | 300,000.00 | | 391,375.78 |
| 20/09/2017 | S/N | E00472 / MANUEL ALEJANDRO VILLA GOMEZ | | | 399.99 | 390,975.79 |
| 21/09/2017 | Tr.S/N | C00649 / VIAJES LINEA NUEVA S.A DE C.V | | | 6,212.00 | 384,763.79 |
| 21/09/2017 | Tr.S/N | C00650 / AUTOMOTORES TOKIO S.A DE C.V | | | 2,050.01 | 382,713.78 |
| 21/09/2017 | Tr.S/N | C00651 / JESUS ARTURO AVILA DUARTE | | | 939.60 | 381,774.18 |
| 21/09/2017 | Tr.S/N | C00652 / CASA MYERS, S.A | | | 2,890.56 | 378,883.62 |
| 21/09/2017 | Tr.S/N | C00653 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD | | | 67,328.00 | 311,555.62 |
| 21/09/2017 | Tr.S/N | C00654 / VIAJES LINEA NUEVA S.A DE C.V | | | 4,202.00 | 307,353.62 |
| 21/09/2017 | Tr.S/N | C00655 / VIAJES LINEA NUEVA S.A DE C.V | | | 4,193.00 | 303,160.62 |
| 21/09/2017 | Tr.S/N | C00656 / RAMON ALEJANDRO AVILA ENRIQUEZ | | | -6,380.00 | 309,540.62 |
| 21/09/2017 | TRAS | E00474 / PAULINA GONZALEZ MONTALVO | | | 341.04 | 309,199.58 |
| 21/09/2017 | TRAS | E00475 / ITZEL NAYELI RASCON MENDOZA | | | 4,000.00 | 305,199.58 |
| 21/09/2017 | TRAS | E00476 / MANUEL ALEJANDRO VILLA GOMEZ | | | 2,000.00 | 303,199.58 |
| 21/09/2017 | TRAS | E00477 / MANUEL ALEJANDRO VILLA GOMEZ | | | 2,640.00 | 300,559.58 |
| 21/09/2017 | TRAS | E00478 / DANIELA CRISTINA SAMANIEGO CHAVEZ | | | 2,000.00 | 298,559.58 |
| 21/09/2017 | TRAS | E00479 / ALEJANDRA GABRIELA ROCHA ESPARZA | | | 8,960.00 | 289,599.58 |
| 21/09/2017 | S/N | E00480 / MANUEL ALEJANDRO VILLA GOMEZ | | | -960.00 | 290,559.58 |
| 22/09/2017 | 11664 | C00658 / KATHIA CATALINA CASTAÑEDA SAENZ | | | 2,048.41 | 288,511.17 |
| 22/09/2017 | 11664 | C00659 / KATHIA CATALINA CASTAÑEDA SAENZ | | | -2,048.41 | 290,559.58 |
| 25/09/2017 | S/N | E00481 / MANUEL ALEJANDRO VILLA GOMEZ | | | 980.00 | 289,579.58 |
| 26/09/2017 | 11665 | C00660 / KATHIA CATALINA CASTAÑEDA SAENZ | | | 2,048.41 | 287,531.17 |
| 26/09/2017 | Tr.S/N | C00661 / MAURICIO SANCHEZ HERRERA | | | 232.00 | 287,299.17 |

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

| No.CUENTA/Concepto de la cuenta | | | S A L D O | | | SALDO FINAL |
|---------------------------------|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------|
| Fecha | Cheque | No Póliza / Concepto por movimiento | INICIAL | D E B E | H A B E R | |
| 26/09/2017 | Tr.S/N | C00663 / RICARDO TALAVERA JAYME | | | 34,452.00 | 252,847.17 |
| 26/09/2017 | 000012 | C00679 / FAVIOLA AGUILAR TAPADERA | | | 500.00 | 252,347.17 |
| 26/09/2017 | 000012 | C00680 / FAVIOLA AGUILAR TAPADERA | | | -500.00 | 252,847.17 |
| 26/09/2017 | TRAS | E00484 / DANIELA RENEE VILLANUEVA ZARAZUA | | | 8,000.00 | 244,847.17 |
| 26/09/2017 | TRAS | E00485 / ITZEL NAYELI RASCON MENDOZA | | | 1,300.00 | 243,547.17 |
| 26/09/2017 | TRAS | E00486 / LUIS CARLOS GUTIERREZ LARES | | | 1,820.00 | 241,727.17 |
| 26/09/2017 | TRAS | E00487 / TECHNOLOGY HUB SA DE CV | | | 2,726.00 | 239,001.17 |
| 26/09/2017 | S/N | E00488 / LUIS CARLOS GUTIERREZ LARES | | | 2,260.00 | 236,741.17 |
| 27/09/2017 | 11666 | C00662 / PENSIONES CIVILES DEL ESTADO | | | 30,239.70 | 206,501.47 |
| 27/09/2017 | S/N | E00489 / GRECIA IVONNE ANDRADE MEZA | | | 2,000.00 | 204,501.47 |
| 27/09/2017 | TRAS | E00490 / DANIELA RENEE VILLANUEVA ZARAZUA | | | 4,000.00 | 200,501.47 |
| 27/09/2017 | TRAS | E00499 / JOSE CARLOS VILLEGAS ANTILLON | | | 1,496.03 | 199,005.44 |
| 28/09/2017 | S/N | I00208 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00442 CURSO DE POLITICAS PUB | | 1,140.27 | | 200,145.71 |
| 28/09/2017 | S/N | I00209 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00453 POR PLATICA DE PREVENO | | 458.00 | | 200,603.71 |
| 28/09/2017 | S/N | I00210 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00441 ASISTENCIA A LA SEMAN | | 713.00 | | 201,316.71 |
| 28/09/2017 | S/N | I00211 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00457 GIRA A MPIO, GALEANA | | 1,322.94 | | 202,639.65 |
| 28/09/2017 | S/N | I00212 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00437 VISITA DE SUPERVISION , | | 916.99 | | 203,556.64 |
| 28/09/2017 | S/N | I00213 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00424 POR COMPRA DE HORNA I | | 1,810.00 | | 205,366.64 |
| 28/09/2017 | S/N | I00214 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00452 POR ALIMENTACION DE L | | 1,333.57 | | 206,700.21 |
| 28/09/2017 | S/N | I00215 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00478 POR VISITA LA MPIO DE S | | 200.00 | | 206,900.21 |
| 28/09/2017 | S/N | I00215 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00478 POR VISITA LA MPIO DE S | | 269.50 | | 207,169.71 |
| 28/09/2017 | S/N | I00216 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00426 PARA ACTIVIDADES DE C, | | 800.00 | | 207,969.71 |
| 28/09/2017 | S/N | I00217 / DEPOSITO DE LA POLIZA C00567 POR CONSUMIR MENOS G | | 5,089.00 | | 213,058.71 |
| 28/09/2017 | S/N | I00218 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00449 POR VISITA AL MPIO DE C | | 419.99 | | 213,478.70 |
| 28/09/2017 | S/N | I00219 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00488 POR VISITA A LOS MPIO I | | 1,813.00 | | 215,291.70 |
| 28/09/2017 | S/N | I00220 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00486 POR VISITA AL MPIO GUA | | 316.79 | | 215,608.49 |
| 28/09/2017 | S/N | I00222 / RID-SUBSIDIO 2DA QNA. DE SEPT SERV PERS Y GTO OPERA | | 197,521.84 | | 413,130.33 |
| 28/09/2017 | TRAS | E00491 / GTOS POR COMPROBAR PARA ASISTENCIA AL MPIO DE O | | | 1,800.00 | 411,330.33 |
| 28/09/2017 | TRAS | E00493 / ALEJANDRA GABRIELA ROCHA ESPARZA | | | 278.66 | 411,051.67 |
| 28/09/2017 | TRAS | E00494 / HUGO ISAAC CERECERES TARANGO | | | 82.00 | 410,969.67 |
| 28/09/2017 | TRAS | E00495 / LUCERO NIETO ROMERO | | | 146.99 | 410,822.68 |
| 29/09/2017 | S/N | I00221 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00489 POR ASISTENCIA AL MPI | | 1,739.28 | | 412,561.96 |
| 29/09/2017 | Tr.S/N | C00664 / CASA MYERS, S.A | | | 572.49 | 411,989.47 |
| 29/09/2017 | Tr.S/N | C00665 / JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA | | | 812.00 | 411,177.47 |
| 29/09/2017 | Tr.S/N | C00666 / JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA | | | 487.20 | 410,690.27 |
| 29/09/2017 | Tr.S/N | C00667 / KATHIA CATALINA CASTAÑEDA SAENZ | | | 1,750.00 | 408,940.27 |
| 29/09/2017 | Tr.S/N | C00668 / JESUS FERNANDO SANCHEZ NAVARRO | | | 1,500.00 | 407,440.27 |
| 29/09/2017 | Tr.S/N | C00669 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD | | | 69,800.00 | 337,640.27 |
| 29/09/2017 | Tr.S/N | C00670 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD | | | 87,756.29 | 249,883.98 |
| 29/09/2017 | Tr.S/N | C00671 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD | | | 4,500.00 | 245,383.98 |
| 29/09/2017 | Tr.S/N | C00672 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD | | | 15,000.00 | 230,383.98 |
| 29/09/2017 | 11668 | C00673 / HECTOR IVOR SALIDO FLORES | | | 3,000.00 | 227,383.98 |
| 29/09/2017 | 11669 | C00682 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD | | | 1,597.96 | 225,786.02 |
| 29/09/2017 | 11670 | C00683 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD | | | 282.48 | 225,503.54 |
| 29/09/2017 | 11671 | C00684 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD | | | 395.00 | 225,108.54 |
| 29/09/2017 | 11672 | C00685 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD | | | 790.00 | 224,318.54 |
| 29/09/2017 | 11673 | C00686 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD | | | 2,915.00 | 221,403.54 |
| 29/09/2017 | 11674 | C00687 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD | | | 2,207.98 | 219,195.56 |
| 29/09/2017 | 11675 | C00688 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD | | | 282.48 | 218,913.08 |
| 29/09/2017 | TRAS | E00496 / MARISELA TERRAZAS MUÑOZ | | | 10,206.25 | 208,706.83 |
| 29/09/2017 | TRAS | E00501 / COBRO POR COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE SE | | | 162.40 | 208,544.43 |
| 29/09/2017 | TRAS | E00502 / AJUSTE EN CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENT | | 0.07 | | 208,544.50 |

El Banco Nacional de México

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

0001548

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

| 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 | \$140.00 |
| 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/SEP/2017 |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7591342608 | \$317,959.31 | \$267,175.09 |
| CLABE Interbancaria | 002150410900058962 | | |
| INVERSION EMPRESARIAL | 7666402563 | \$422,595.68 | \$574,258.63 |
| Digitem | 71283632 | | |
| Transferencia Electrónica de Fondos | 71283632 | | |

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

CONTRATO 7591342608
 Saldo Anterior \$317,959.31
 (+) 31 Depósitos \$1,473,204.16
 (-) 129 Retiros \$1,523,988.38
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 \$267,175.09

Saldo Promedio \$269,943.72
 Días Transcurridos 30
 Cheques Girados 21
 Cheques Exentos 21

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4109 5896

RETIROS

\$1,523,988.38

DEPOSITOS

\$1,473,204.16

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|---------|-----------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 317,959.31 |
| 01 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11649 SUC 0108 | | | |
| 01 SEP | CAJA 0001 AUT 05529956 HORA 10:40 PAGO A TERCEROS REF. 0017090100168315 PAGO POR LIBRETAS UNFPA AL BENEF MARCELA PAOLA, RAMIREZ/CAMPAÑA | 60.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|------------|
| | SU REF.0000168315 PAGO POR LIBRETAS UNFPA | | | |
| | 00005204165270921293 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:54 SUC 0519 | 7,105.00 | | |
| 01 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017090100168317 PAGO PLAYERAS | | | |
| | CPJ AL BENEF MARCELA PAOLA,RAMIREZ/CAMPAÑA SU | | | |
| | REF.0000168317 PAGO PLAYERAS | | | |
| | CPJ 00005204165270921293 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:54 SUC 0519 | 2,610.00 | | |
| 01 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11648 | | | |
| | SUC 4109 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05738245 HORA 17:31 | 3,000.00 | | 305,184.31 |
| 04 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017090400084842 GASTO POR | | | |
| | COMPROBAR MICROONDAS AL BENEF | | | |
| | CARLOS DAVID,CALDERON/RAMIREZ | | | |
| | SU REF.0000084842 GASTO POR | | | |
| | COMPROBAR MICROONDAS | | | |
| | 00005256782188484490 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:15 SUC 0519 | 3,500.00 | | |
| 04 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. JOSE | | | |
| | LEONEL,TORRES /HOLGUIN (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012150004587580262 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901663614324776 | | | |
| | REF. 0000001 PAGO PROVEEDOR | | | |
| | TAPETE ICHIJUV MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:59 SUC 0519 | 2,900.00 | | 298,784.31 |
| 05 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. ESTRELLAS | | | |
| | EN COMPUTO SA DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012150001974563361 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901391534324875 | | | |
| | REF. 0021723 PAGO CHECADOR | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:29 SUC 0519 | 3,672.00 | | |
| 05 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017090500139154 _ AL BENEF | | | |
| | ITZEL NALLELY,RASCON/MENDOZA | | | |
| | SU REF.0000139154 _ | | | |
| | 00005256782357859993 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:29 SUC 0519 | 800.00 | | |
| 05 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017090500172425 _ AL BENEF | | | |
| | FERNANDO | | | |
| | ANTONIO,GONZALEZ/SALAZAR SU | | | |
| | REF.0000000000 _ | | | |
| | 00000000000002905029 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|------------|
| | HORA 17:21 SUC 0519 | 23,779.62 | | 270,532.69 |
| 06 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017090600135111 GTO X COMP 5TA REUNION AL BENEF MANUEL ALEJANDRO,VILLA/GOMEZ SU REF.0000135111 GTO X COMP 5TA REUNION 00005256788153560198 CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 06 SEP | HORA 15:38 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. FRANCISCO EDUARDO,ROMAN/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137150101311220343 CLAVE RASTREO 085901351134324978 REF. 0609201 PAGO DE MALLAS ICHIJUV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 | 2,150.00 | | |
| 06 SEP | HORA 15:38 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. PETROMAX SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580002397047730 CLAVE RASTREO 085901351144324970 REF. 0609201 PAGO GASOLINA 16 AL 31 AGOSTO 2017 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 | 8,120.00 | | |
| 06 SEP | HORA 15:38 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. IMPRESOS GACE S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044150215051151599 CLAVE RASTREO 085901351154324976 REF. 0609201 COPIADORA ICHIJUV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 | 11,025.73 | | |
| 06 SEP | HORA 15:38 SUC 0519 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 085901351164324974 REF. 0578208 02005782081714270236 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 | 2,153.84 | | |
| 07 SEP | HORA 15:38 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017090700134656 GASTO X COMP 5TA REUNION AL BENEF LUCERO,NIETO/ROMERO SU REF.0000134656 GASTO X COMP 5TA REUNION 00005256781771185795 CAJA 0062 AUT 00000000 | 6,826.00 | | 240,257.12 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|------------|
| 07 SEP | HORA 15:27 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017090700134655 _ AL BENEF MAURICIO,SANCHEZ/HERRERA SU REF.0007092017 _ 00000000000007628623 CAJA 0062 AUT 00000000 | 2,500.00 | | |
| 07 SEP | HORA 15:27 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017090700134657 _ AL BENEF MANUEL ALEJANDRO,VILLA/GOMEZ SU REF.0000134657 _ 00005256788153560198 CAJA 0062 AUT 00000000 | 522.00 | | |
| 07 SEP | HORA 15:27 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017090700145303 GPC CUAUHTEMOC AL BENEF GRECIA IVONNE,ANDRADE/MEZA SU REF.0000145303 GPC CUAUHTEMOC 00005256782226403395 CAJA 0062 AUT 00000000 | 260.30 | | |
| 08 SEP | HORA 16:03 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11646 CAJA 0054 AUT 00000000 | 300.00 | | 236,674.82 |
| 08 SEP | HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000005896 012 0024075 2800 0000000 0000 04320501 | 2,434.30 | | |
| 08 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11647 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000005896 012 0062655 2810 0035215 2810 04320501 | 15,119.85 | | |
| 08 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11642 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000005896 012 0025665 2790 0000000 0000 04320501 | 2,596.30 | | |
| 08 SEP | CARGO GLOBAL 33661506 PROGRAMAS JUVENTUD CAJA 0072 AUT 00000000 | 1,500.00 | | |
| 08 SEP | HORA 10:55 SUC 0870 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN FELIPE,CHIH. CAJA 0005 AUT 05899664 | | 75.00 | |
| 08 SEP | HORA 13:47 SUC 0352 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11656 SUC 0933 CAJA 0004 AUT 05855004 HORA 14:43 | 4,500.00 | | |
| 08 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JESUS ARTURO,AVILA/DUARTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014150570131177236 CLAVE RASTREO 085901841324325179 REF. 0809201 PAGO LONA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 08 SEP | HORA 15:42 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. | 406.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|------------|
| | 0017090800184130 _ AL BENEF TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV SU REF.0008092017 _ 00000000000007585014 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:22 SUC 0519 | 46,666.80 | | |
| 08 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017090800184131 ANTICIPO DE PLAYERAS RALLY AL BENEF MARCELA PAOLA,RAMIREZ/CAMPAÑA SU REF.0000000000 ANTICIPO DE PLAYERAS RALLY 00005204165270921293 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:22 SUC 0519 | 7,221.00 | | 156,305.57 |
| 11 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11653 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 | 2,093.02 | | |
| 11 SEP | REF 000000005896 012 0017685 8810 0000000 0000 04320501 | | | |
| 11 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11654 SUC 0934 CAJA 0003 AUT 05782724 HORA 10:16 | 1,840.00 | | |
| 11 SEP | TRASPASO REF. 70111003007 AUT. 43316 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0519 | 1,044.00 | | |
| 11 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11655 SUC 0933 CAJA 0006 AUT 05528879 HORA 14:25 | 3,000.00 | | |
| 11 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017091100134481 GTO X COMP VIAJE A PARRAL AL BENEF LETICIA IRENE,SALINAS/QUINTANA SU REF.0000134481 GTO X COMP VIAJE A PARRAL 00005256782261704798 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0519 | 800.00 | | |
| 11 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017091100160896 _ AL BENEF FERNANDO ANTONIO,GONZALEZ/SALAZAR SU REF.0001092017 _ 00000000000002905029 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0519 | 6,380.00 | | 141,148.55 |
| 12 SEP | COMISION 95967 PQT BAS >100 PAGOS AGO MOV: 35 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 05:26 SUC 2864 | 140.00 | | |
| 12 SEP | IVA COMISION 95967 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 05:26 SUC 2864 | 22.40 | | |
| 12 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0003 AUT 05782724 HORA 12:40 SUC 0934 | | 700.00 | |
| 12 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017091200125680 GTO X COMP CONCURSO MULT AL BENEF MONICA | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|----------|-----------|------------|
| | GUADALUPE, CHAVIRA/ESPINO SU REF.0000125680 GTO X COMP CONCURSO MULT 00005256781601671899 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 0519 | 5,000.00 | | |
| 12 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017091200125679 PAGO TOTAL DE PLAYERAS RALLY AL BENEF MARCELA PAOLA, RAMIREZ/CAMPAÑA SU REF.0000125679 PAGO TOTAL DE PLAYERAS RALLY 00005204165270921293 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 0519 | 7,221.00 | | |
| 12 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017091200125682 GTO X COMP CAMARGO AL BENEF ITZEL NALLELY, RASCON/MENDOZA SU REF.0000125682 GTO X COMP CAMARGO 00005256782357859993 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 0519 | 1,700.00 | | |
| 12 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ALEXANDRA ,GONGORA/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072150008976684993 CLAVE RASTREO 085901256854325575 REF. 1209201 PAHO DE BOCADILLOS AGENDA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 0519 | 1,150.00 | | 126,615.15 |
| 13 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017091300067211 GTO X COMP CABILDO JUVENIL AL BENEF ALEJANDRA GABRIELA, ROCHA/ESPARZA SU REF.0000067211 GTO X COMP CABILDO JUVENIL 00005256782349825995 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 0519 | 4,000.00 | | |
| 13 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017091300067212 _ AL BENEF ANDREA, RONQUILLO/FLORES SU REF.0003092017 _ 00000000000007504426 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 0519 | 1,850.00 | | |
| 13 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017091300067213 GTO X COMP MATERIAL AL BENEF DANIELA CRISTINA, SAMANIEGO/CHAVEZ SU REF.0000067213 GTO X COMP MATERIAL 00005256782227735597 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 0519 | 150.00 | | |
| 13 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017091300138983 GTO X COMP | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|------------|------------|
| | DESPERTAR DE EMPREN AL BENEF LUCERO,NIETO/ROMERO SU REF.0000138983 GTO X COMP | | | |
| | DESPERTAR DE EMPREN 00005256781771185795 CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:45 SUC 0519 | 2,700.00 | | 117,915.15 |
| 14 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11645 CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:08 SUC 0432 REF 000000005896 012 0004422 2790 0000000 0000 04320504 | 871.99 | | |
| 14 SEP | TRASPASO REF 152977 DE FO 0000007666402563 CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:17 SUC 0519 | | 200,000.00 | |
| 14 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017091400170094 _ AL BENEF CASA MYERS SA SU REF.0004092017 _ 00000000000000213197 CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:00 SUC 0519 | 365.68 | | |
| 14 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017091400170097 REEMBOLSO 5TA REUNION AL BENEF MANUEL ALEJANDRO,VILLA/GOMEZ SU REF.0000170097 REEMBOLSO 5TA REUNION 00005256788153560198 CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:00 SUC 0519 | 221.58 | | |
| 14 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017091400170100 _ AL BENEF CASA MYERS SA SU REF.0004092017 _ 00000000000000213197 CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:00 SUC 0519 | 361.57 | | |
| 14 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017091400170101 GTO X COMP FCO DE BORJA AL BENEF ITZEL NALLELY,RASCON/MENDOZA SU REF.0000170101 GTO X COMP FCO DE BORJA 00005256782357859993 CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:00 SUC 0519 | 1,200.00 | | |
| 14 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JESUS ARTURO,AVILA/DUARTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014150570131177236 CLAVE RASTREO 085901701134325771 REF. 1409201 LONA INCLUSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:00 SUC 0519 | 278.40 | | |
| 14 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SECRETARIA DE HACIENDA GOB DEL EDO (DATO NO VERIFICADO POR | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|-----------|------------|--------------|
| | ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072150001134233701 CLAVE RASTREO 085901701204325778 REF. 1409201 PAGO DE TELETON MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519 | 9,826.66 | | |
| 14 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. RAFAEL EDIVIGES,VIVAR/MEZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137150101925215003 CLAVE RASTREO 085901701214325770 REF. 1409201 REPARACION VEHICULOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519 | 12,296.00 | | |
| 14 SEP | PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. DANIEL ,MAESE /GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062164001771155099 CLAVE RASTREO 085901893534325778 REF. 1409201 RENTA CAMIONETA AGENDA J MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:51 SUC 0519 | 5,104.00 | | |
| 14 SEP | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GOB EDO CHIH SECRETARIA DE HAC CTA.ORDENANTE 014150655015686373 REF.9561689 507648 RASTREO: 2017091440014 TCT0000495616890 | | | |
| 14 SEP | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:12 SUC 0859 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0003 AUT 05782724 HORA 16:47 SUC 0934 DEP TRAS TARJETA 1,096.84 | | 743,626.60 | |
| 14 SEP | DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0003 AUT 05782724 HORA 16:48 SUC 0934 DEP TRAS TARJETA 561.81 | | 1,096.84 | |
| 14 SEP | DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0003 AUT 05782724 HORA 16:48 SUC 0934 DEP TRAS TARJETA 561.81 | | 561.81 | |
| 15 SEP | CARGO GLOBAL 91872004 AGENDA JUVENTUD 1ERA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 01:59 SUC 0870 | 15,000.00 | | 1,032,674.52 |
| 15 SEP | CARGO GLOBAL 91299305 PROGRAMAS JUVENTUD CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 01:59 SUC 0870 | 66,476.67 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|-------|
| 15 SEP | CARGO GLOBAL 90799401 1A QUINCENA SEPTI 17 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0870 | 84,856.19 | | |
| 15 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017091500004418 GTO X COMP BOLIS RALLY AL BENEF ANA LUISA,BUSTILLOS/MENDOZA SU REF.0000004418 GTO X COMP BOLIS RALLY 00005256782428109592 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 06:00 SUC 0519 | 648.00 | | |
| 15 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JESUS FERNANDO,SANCHEZ/NAVARRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012163029591434596 CLAVE RASTREO 085900044194325870 REF. 1509201 1ERA QNA DE SEP MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 06:05 SUC 0519 | 1,500.00 | | |
| 15 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ROSA MANUELA,RODRIGUEZ /ONTIVEROS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014150605646632694 CLAVE RASTREO 085900044204325875 REF. 1409201 GTO X COMP AGENDA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 06:05 SUC 0519 | 6,520.00 | | |
| 15 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. KATHIA CATALINA ,CASTANEDA/SAENZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014150605666853013 CLAVE RASTREO 085900044214325875 REF. 1509201 1ERA QNA DE SEP MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 06:05 SUC 0519 | 1,730.00 | | |
| 15 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. AUTOTRANSPORTES RAPIDOS DELICIAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044150215047569409 CLAVE RASTREO 085900613134325871 REF. 1509201 PAGO DE CAMIONETA AGENDA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:23 SUC 0519 | 6,000.01 | | |
| 15 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0001 AUT 05665825 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|------------|-----------|------------|
| 15 SEP | HORA 11:34 SUC 0934 PAGO DE SERVICIO 119078 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 | | 417.50 | |
| 15 SEP | HORA 12:04 SUC 0519 COMPRA INVERSION INTEGRAL CAJA 0081 AUT 00000000 | 38,584.00 | | |
| 15 SEP | HORA 12:27 SUC 1719 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150001974563361 CLAVE RASTREO 085901525824325871 REF. 1509201 COMPRA ACCESORIOS CPJ MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 | 650,000.00 | | |
| 15 SEP | HORA 12:55 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017091500152581 _ AL BENEF FERNANDO ANTONIO,GONZALEZ/SALAZAR SU REF.0005092017 _ 00000000000002905029 CAJA 0062 AUT 00000000 | 2,301.00 | | |
| 18 SEP | HORA 12:55 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017091600001047 GTO X COMP AGENDA J AL BENEF ALEJANDRO,LUNA/CABRALES SU REF.0000001047 GTO X COMP AGENDA J 00005256782403754792 CAJA 0062 AUT 00000000 | 6,380.00 | | 153,096.15 |
| 18 SEP | HORA 15:00 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017091600001118 GTO X COMP AGENDA J PARRAL AL BENEF HUGO ISAAC,CERECERES/TARANGO SU REF.0000001118 GTO X COMP AGENDA J PARRAL 00005256780791880393 CAJA 0062 AUT 00000000 | 2,500.00 | | |
| 18 SEP | HORA 20:00 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017091600001048 GTO X COMP AGENDA AL BENEF HUGO ISAAC,CERECERES/TARANGO SU REF.0000001048 GTO X COMP AGENDA 00005256780791880393 CAJA 0062 AUT 00000000 | 500.00 | | |
| 18 SEP | HORA 21:00 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017091800001433 GTO POR COMP AGENDA J AL BENEF LUCERO,NIETO/ROMERO SU REF.0000001433 GTO POR COMP AGENDA J 00005256781771185795 CAJA 0062 AUT 00000000 | 870.00 | | |
| | HORA 00:20 SUC 0519 | 3,130.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|-------|
| 18 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE CARLOS,VILLEGAS/ANTILLON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014150605626573317 CLAVE RASTREO 085900014344326178 REF. 1409201 GTO X COMP AGENDA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 06:01 SUC 0519 | 2,450.00 | | |
| 18 SEP | CARGO GLOBAL 2427806 PROGRAMAS JUVENTUD CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0870 | 1,500.00 | | |
| 18 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0003 AUT 05782724 HORA 12:34 SUC 0934 | | 103.99 | |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017091800122319 _ AL BENEF DANIELA RENEE,VILLANUEVA/ZARAZUA SU REF.0008092017 _ 00000000000002581857 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:26 SUC 0519 | 500.00 | | |
| 18 SEP | CARGO GLOBAL 5253907 PROGRAMAS JUVENTUD CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:51 SUC 0870 | 1,500.00 | | |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017091800177362 REEMBOLSO AGENDA DE J AL BENEF GRECIA IVONNE,ANDRADE/MEZA SU REF.0000177362 REEMBOLSO AGENDA DE J 00005256782226403395 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:51 SUC 0519 | 280.00 | | |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017091800177364 GTO X COMP PARRAL AGENDA DE J AL BENEF HUGO ISAAC,CERECERES/TARANGO SU REF.0000177364 GTO X COMP PARRAL AGENDA DE J 00005256780791880393 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:51 SUC 0519 | 720.00 | | |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017091800177366 GTO X COMP MPIO GALEANA Y BUEN AL BENEF LUIS CARLOS,GUTIERREZ/LARES SU REF.0000177366 GTO X COMP MPIO GALEANA Y BUEN 00005256782212016490 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:51 SUC 0519 | 2,060.00 | | |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017091800177367 REEMBOLSO POR AGENDA DE J AL BENEF LUIS | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|------------|
| | ALVARO, OCAÑA/TORRES SU REF.0000177367 REEMBOLSO POR AGENDA DE J 00005256782148585998 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:51 SUC 0519 | 172.00 | | |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017091800177369 REEMBOLSO AGENDA DE J AL BENEF MARISELA, TERRAZAS/MUÑOZ SU REF.0000177369 REEMBOLSO AGENDA DE J 00005204165004874891 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:51 SUC 0519 | 297.00 | | 136,721.14 |
| 19 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0001 AUT 05665825 HORA 10:11 SUC 0934 | | 2,797.67 | |
| 19 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0001 AUT 05665825 HORA 10:11 SUC 0934 | | 8.17 | |
| 19 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0003 AUT 05782724 HORA 12:33 SUC 0934 | | 5,089.00 | |
| 19 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017091900104134 GTO X COMP JUAREZ MUJERES EMPR AL BENEF BANI GISELLE, CARRASCO/MARQUEZ SU REF.0000104134 GTO X COMP JUAREZ MUJERES EMPR 00005256782309715996 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 0519 | 6,500.00 | | |
| 19 SEP | PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. DANIEL ,MAESE /GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062164001771155099 CLAVE RASTREO 085901041354326270 REF. 1909201 COMPLEMENTO POLIZA D00240 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 0519 | 90.00 | | |
| 19 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. PETROMAX SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580002397047730 CLAVE RASTREO 085901041364326272 REF. 1909201 PAGO 01 AL 15 SEP 2017 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 0519 | 11,748.83 | | 126,277.15 |
| 20 SEP | CARGO GLOBAL 92195806 COMPENSACION MES SE CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 02:10 SUC 0870 | 67,328.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|------------|------------|
| 20 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017092000059248 REEMBOLSO RALLY ALDAMA AL BENEF MANUEL ALEJANDRO,VILLA/GOMEZ SU REF.0000059248 REEMBOLSO RALLY ALDAMA 00005256788153560198 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:04 SUC 0519 | 399.99 | | |
| 20 SEP | TRASPASO REF 62392 DE FO 0000007666402563 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:14 SUC 0519 | | 300,000.00 | |
| 20 SEP | PAGO RECIBIDO DE MANUEL ALEJANDRO,VILLA/GOMEZ SU REF.0000107366 dif 5a reunion imj CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0519 | | 7,228.08 | |
| 20 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0001 AUT 05665825 HORA 14:58 SUC 0934 | | 48.00 | 365,825.24 |
| 21 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0001 AUT 05665825 HORA 10:22 SUC 0934 | | 1,322.94 | |
| 21 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017092100097744 GTO X COMP JIMENEZ AL BENEF MANUEL ALEJANDRO,VILLA/GOMEZ SU REF.0000097744 GTO X COMP JIMENEZ 00005256788153560198 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0519 | 2,000.00 | | |
| 21 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017092100097745 GTO VALLE DE ALLENDE AL BENEF MANUEL ALEJANDRO,VILLA/GOMEZ SU REF.0000097745 GTO VALLE DE ALLENDE 00005256788153560198 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0519 | 2,640.00 | | |
| 21 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017092100097743 _ AL BENEF CASA MYERS SA SU REF.0001092017 _ 00000000000000213197 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0519 | 2,890.56 | | |
| 21 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017092100097748 GTO X COMP REACTIVACION FISICA AL BENEF DANIELA CRISTINA,SAMANIEGO/CHAVEZ SU REF.0000097748 GTO X COMP REACTIVACION FISICA 00005256782227735597 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0519 | 2,000.00 | | |
| 21 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017092100097750 GTO X COMP | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|----------|-----------|-------|
| | JUAREZ AL BENEF ALEJANDRA GABRIELA,ROCHA/ESPARZA SU REF.0000097750 GTO X COMP JUAREZ 00005256782349825995 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0519 | 8,960.00 | | |
| 21 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017092100097751 GTO X COMP SALUD SEXUAL Y REPR AL BENEF ITZEL NALLELY,RASCON/MENDOZA SU REF.0000097751 GTO X COMP SALUD SEXUAL Y REPR 00005256782357859993 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0519 | 4,000.00 | | |
| 21 SEP | 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 085900977634326470 REF. 2109201 VIAJE GRECIA MEXICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0519 | 4,193.00 | | |
| 21 SEP | 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 085900977644326472 REF. 2109201 VIAJE ANDREA MEXICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0519 | 6,212.00 | | |
| 21 SEP | 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 085900977654326474 REF. 2109201 VIAJE GABY MEXICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0519 | 4,202.00 | | |
| 21 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150004510144989 CLAVE RASTREO 085900977664326478 REF. 2109201 SERVICIO VEHICULO OFICIAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0519 | 2,050.01 | | |
| 21 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JESUS | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|----------|-----------|------------|
| | ARTURO,AVILA/DUARTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014150570131177236 CLAVE RASTREO 085900977674326470 REF. 2109201 PAGO LONA EMBARAZO ADOLESCENTE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0519 | 939.60 | | |
| 21 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0001 AUT 05665825 HORA 14:02 SUC 0934 | | 1,810.00 | |
| 21 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. PAULINA,GONZALEZ/MONTALVO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072164008967940470 CLAVE RASTREO 085901380444326473 REF. 2109201 PAGO LONA JOVEN AC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0519 | 341.04 | | 328,529.97 |
| 22 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11662 SUC 4123 CAJA 0003 AUT 05498546 HORA 14:59 | 3,000.00 | | 325,529.97 |
| 25 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0001 AUT 05665825 HORA 11:41 SUC 0934 | | 1,333.57 | |
| 25 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0003 AUT 05919525 HORA 12:37 SUC 0934 | | 713.00 | |
| 25 SEP | DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0001 AUT 05665825 HORA 14:26 SUC 0934 DEP TRAS TARJETA 269.50 | | 269.50 | |
| 25 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0001 AUT 05665825 HORA 14:26 SUC 0934 | | 200.00 | |
| 25 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0001 AUT 05665825 HORA 14:27 SUC 0934 | | 916.99 | |
| 25 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0001 AUT 05665825 HORA 14:27 SUC 0934 | | 458.00 | |
| 25 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0001 AUT 05665825 HORA 14:27 SUC 0934 | | 256.34 | |
| 25 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0001 AUT 05665825 HORA 14:28 SUC 0934 | | 800.00 | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|------------|
| 25 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017092500149884 GTO X COMP JIMENEZ AL BENEF MANUEL ALEJANDRO,VILLA/GOMEZ SU REF.0000149884 GTO X COMP JIMENEZ 00005256788153560198 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0519 | 980.00 | | 329,497.37 |
| 26 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11634 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 SUC 0432 REF 000000005896 012 0062094 2580 0000000 0000 04320501 | 2,877.12 | | |
| 26 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11629 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432 REF 000000005896 012 0043954 2620 0000000 0000 04320501 | 1,520.00 | | |
| 26 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11599 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432 REF 000000005896 012 0069284 2650 0000000 0000 04320501 | 395.00 | | |
| 26 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11624 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432 REF 000000005896 012 0069264 2610 0000000 0000 04320501 | 395.00 | | |
| 26 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11637 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432 REF 000000005896 012 0069294 2630 0000000 0000 04320501 | 395.00 | | |
| 26 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017092600077375 _ AL BENEF MAURICIO,SANCHEZ/HERRERA SU REF.0006092017 _ 00000000000007628623 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:27 SUC 0519 | 232.00 | | |
| 26 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017092600077377 GTO X COMP SAN FCO BORJA AL BENEF ITZEL NALLELY,RASCON/MENDOZA SU REF.0000077377 GTO X COMP SAN FCO BORJA 00005256782357859993 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:27 SUC 0519 | 1,300.00 | | |
| 26 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. TECHNOLOGY HUB CONECTANDO MENTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014164655041442438 CLAVE RASTREO 085900773784326978 REF. 2609201 PAGO DE T HUB JUAREZ DESARROLLO JUVENIL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:27 SUC 0519 | 2,726.00 | | |
| 26 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|-----------|-----------|------------|
| | 0017092600135904 _ AL BENEF DANIELA | | | |
| | RENEE,VILLANUEVA/ZARAZUA SU REF.0006092017 _ | | | |
| | 00000000000002581857 CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:16 SUC 0519 | 8,000.00 | | |
| 26 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017092600135905 GTO X COMP GUACHOCHI AL BENEF LUIS | | | |
| | CARLOS,GUTIERREZ/LARES SU REF.0000135905 GTO X COMP | | | |
| | GUACHOCHI 00005256782212016490 CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:16 SUC 0519 | 1,820.00 | | |
| 26 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. RICARDO ,TALAVERA/JAYME (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 030164900007495530 CLAVE RASTREO 085901359064326971 REF. 2609201 BANQUETE | | | |
| | DESARROLLO JUVENIL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:16 SUC 0519 | 34,452.00 | | |
| 26 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SN LORENZO, CHIH. | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05882303 | | | |
| | HORA 16:19 SUC 7515 | | 1,140.27 | |
| 26 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11663 SUC 4783 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05695732 HORA 16:23 | 900.00 | | 275,625.52 |
| 27 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11650 CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:09 SUC 0432 | 395.00 | | |
| | REF 000000005896 012 0001906 5510 0000000 0000 04320501 | | | |
| 27 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11651 CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:09 SUC 0432 | 790.00 | | |
| | REF 000000005896 012 0006706 5520 0000000 0000 04320501 | | | |
| 27 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017092700037662 _ AL BENEF DANIELA | | | |
| | RENEE,VILLANUEVA/ZARAZUA SU REF.0007092017 _ | | | |
| | 00000000000002581857 CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:42 SUC 0519 | 4,000.00 | | |
| 27 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE | | | |
| | CARLOS,VILLEGAS/ANTILLON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014150605626573317 CLAVE RASTREO 085900376634327072 REF. 2709201 REEMBOLSO D LA | | | |
| | POLIZA E00444 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:42 SUC 0519 | 1,496.03 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|------------|------------|
| 27 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017092700130495 GTO X COMP MADERA AL BENEF GRECIA IVONNE,ANDRADE/MEZA SU REF.0000130495 GTO X COMP MADERA 00005256782226403395 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:14 SUC 0519 | 2,000.00 | | |
| 27 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017092700130496 GTO X COMP MPIOS AL BENEF LUIS CARLOS,GUTIERREZ/LARES SU REF.0000130496 GTO X COMP MPIOS 00005256782212016490 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:14 SUC 0519 | 2,260.00 | | |
| 27 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11661 SUC 4123 CAJA 0001 AUT 05486793 HORA 16:14 | 3,000.00 | | 261,684.49 |
| 28 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11665 SUC 0934 CAJA 0003 AUT 05782724 HORA 12:37 | 2,048.41 | | |
| 28 SEP | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GOB EDO CHIH SECRETARIA DE HAC CTA.ORDENANTE 014150655015686373 REF.9272978 514954 RASTREO: 2017092840014 TCT0000492729780 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0859 | | 197,521.84 | |
| 28 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017092800162458 REEMBOLSO E00450 Y E00458 AL BENEF HUGO ISAAC,CERECERES/TARANGO SU REF.0000162458 REEMBOLSO E00450 Y E00458 00005256780791880393 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:20 SUC 0519 | 82.00 | | |
| 28 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017092800162459 REEMBOLSO E00440 AL BENEF ALEJANDRA GABRIELA,ROCHA/ESPARZA SU REF.0000162459 REEMBOLSO E00440 00005256782349825995 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:20 SUC 0519 | 278.66 | | |
| 28 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017092800162461 GTO X COMP OJINAGA AL BENEF ITZEL NALLELY,RASCON/MENDOZA SU REF.0000162461 GTO X COMP OJINAGA 00005256782357859993 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:20 SUC 0519 | 1,800.00 | | |
| 28 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017092800162462 REEMBOLSO E00445 AL BENEF LUCERO,NIETO/ROMERO SU | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
| | REF.0000162462 REEMBOLSO | | | |
| | E00445 00005256781771185795 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:20 SUC 0519 | 146.99 | | 454,850.27 |
| 29 SEP | CARGO GLOBAL 9546001 2A | | | |
| | QUINCENA SEPTIEMB | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:41 SUC 0870 | 87,756.29 | | |
| 29 SEP | CARGO GLOBAL 9533405 PROGRAMAS | | | |
| | JUVENTUD | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:49 SUC 0870 | 69,800.00 | | |
| 29 SEP | CARGO GLOBAL 9521903 PROGRAMAS | | | |
| | VARIOS SEP | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:49 SUC 0870 | 4,500.00 | | |
| 29 SEP | CARGO GLOBAL 9482004 AGENDA | | | |
| | JUVENTUD 2DA | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:49 SUC 0870 | 15,000.00 | | |
| 29 SEP | DEPOSITO DE SUC. ROMA | | | |
| | OBREGON,CDMX | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05724872 | | | |
| | HORA 09:56 SUC 4266 | | 419.99 | |
| | DEP EN EFECTIVO 419.99 | | | |
| 29 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. ROMA | | | |
| | OBREGON,CDMX | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05724872 | | | |
| | HORA 09:56 SUC 4266 | | 419.99 | |
| 29 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO | | | |
| | NI O CHIH | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05782724 | | | |
| | HORA 13:38 SUC 0934 | | 1,813.00 | |
| 29 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO | | | |
| | NI O CHIH | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05782724 | | | |
| | HORA 13:39 SUC 0934 | | 316.79 | |
| 29 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO | | | |
| | NI O CHIH | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05919525 | | | |
| | HORA 14:15 SUC 0934 | | 1,739.28 | |
| 29 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017092900226389 _ AL BENEF | | | |
| | CASA MYERS SA SU | | | |
| | REF.0009092017 _ | | | |
| | 00000000000000213197 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:19 SUC 0519 | 572.49 | | |
| 29 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017092900226390 REEMBOLSO | | | |
| | ENCUENTRO DE JUV AL BENEF | | | |
| | MARISELA,TERRAZAS/MUÑOZ SU | | | |
| | REF.0000226390 REEMBOLSO | | | |
| | ENCUENTRO DE JUV | | | |
| | 00005204165004874891 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:19 SUC 0519 | 10,206.25 | | |
| 29 SEP | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL | | | |
| | BENEF. JOSE | | | |
| | LUIS,MIRAMONETES/ESCARCEGA | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|----------|-----------|------------|
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 021150040194355440 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902263934327276 | | | |
| | REF. 2909201 LONA RALLY | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:19 SUC 0519 | 487.20 | | |
| 29 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. KATHIA CATALINA | | | |
| | ,CASTANEDA/SAENZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014150605666853013 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902263944327278 | | | |
| | REF. 2909201 APOYO POR | | | |
| | ENCARGADA DE PAGOS MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:19 SUC 0519 | 1,750.00 | | |
| 29 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. JESUS | | | |
| | FERNANDO,SANCHEZ/NAVARRO (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012163029591434596 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902263964327274 | | | |
| | REF. 2909201 PODER JOVEN | | | |
| | JIMENEZ MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:19 SUC 0519 | 1,500.00 | | |
| 29 SEP | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL | | | |
| | BENEF. JOSE | | | |
| | LUIS,MIRAMONETES/ESCARCEGA | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 021150040194355440 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902264224327275 | | | |
| | REF. 2909201 LONA RALLY | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:19 SUC 0519 | 812.00 | | |
| 29 SEP | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| | CAJA 0 AUT 0 | | | |
| | HORA 0: 0 SUC 0 | | | |
| | 21 | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 4109 | | | 267,175.09 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

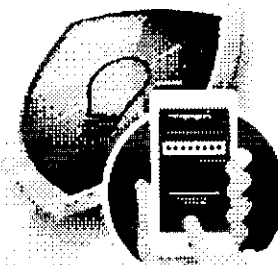
COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 140.00

Citibanamex mantiene tus datos financieros a salvo en caso de robo o extravío de tu dispositivo móvil.

Sólo tú conoces tu número de cliente y clave alfanumérica de Banca Electrónica.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/privacidad>
Reserva Internacional en la Ciudad de México, Cuahuahua y Monterrey al 026 2539 series 0.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

110 ED9429B9-A5D6-488A-B758-50C54E458ADC 2017-10-02 10:40 T=02A144KsLUAx10JW8XN0Es1QV...

UUID ED9429B9-A5D6-488A-B758-50C54E458ADC
FECHA 2017-10-02
RFC ICJ0601097C1

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



2=02A144KsLUAx10JW8XN0Es1QV... (Digital seal text)

SELLO DIGITAL SAT

X1=02A144KsLUAx10JW8XN0Es1QV... (Digital seal text)

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

INVERSION EMPRESARIAL

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

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include GAT Nominal (3.85%), GAT Real (0.02%), Interés Aplicable (\$1,662.95), Comisiones (No Aplica), and a note about inflation.

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Saldo Anterior (\$422,595.68), Depósitos (+\$650,000.00), Retiros (-\$500,000.00), Intereses Pagados (\$1,662.95), and Saldo al 30 DE SEPTIEMBRE de 2017 (\$574,258.63).

Comparison table between 'EN EL PERIODO' and 'EN EL AÑO'. Rows include Saldo Promedio, Días Transcurridos, Tasa Neta (3.78% vs 4.02%), Impuesto Retenido (\$0.00), and Intereses Pagados (\$1,662.95 vs \$40,730.47).

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------|------------|------------|------------|
| 01 SEP | SALDO ANTERIOR | | | 422,595.68 |
| 01 SEP | INTERESES AL 3.46% | | 40.56 | 422,636.24 |
| 02 SEP | INTERESES AL 3.46% | | 40.56 | 422,676.80 |
| 03 SEP | INTERESES AL 3.46% | | 40.57 | 422,717.37 |
| 04 SEP | INTERESES AL 3.46% | | 40.57 | 422,757.94 |
| 05 SEP | INTERESES AL 3.46% | | 40.57 | 422,798.51 |
| 06 SEP | INTERESES AL 3.46% | | 40.58 | 422,839.09 |
| 07 SEP | INTERESES AL 3.49% | | 40.99 | 422,880.08 |
| 08 SEP | INTERESES AL 3.49% | | 41.00 | 422,921.08 |
| 09 SEP | INTERESES AL 3.49% | | 41.00 | 422,962.08 |
| 10 SEP | INTERESES AL 3.49% | | 41.00 | 423,003.08 |
| 11 SEP | INTERESES AL 3.49% | | 41.01 | 423,044.09 |
| 12 SEP | INTERESES AL 3.49% | | 41.01 | 423,085.10 |
| 13 SEP | INTERESES AL 3.49% | | 41.02 | 423,126.12 |
| 14 SEP | RETIRO 54007 | 200,000.00 | | |
| 14 SEP | INTERESES AL 3.35% | | 20.77 | 223,146.89 |
| 15 SEP | DEPOSITO 45336 | | 650,000.00 | |
| 15 SEP | INTERESES AL 4.12% | | 99.88 | 873,246.77 |
| 16 SEP | INTERESES AL 4.12% | | 99.89 | 873,346.66 |
| 17 SEP | INTERESES AL 4.12% | | 99.91 | 873,446.57 |
| 18 SEP | INTERESES AL 4.12% | | 99.92 | 873,546.49 |
| 19 SEP | INTERESES AL 4.12% | | 99.93 | 873,646.42 |
| 20 SEP | RETIRO 24949 | 300,000.00 | | |
| 20 SEP | INTERESES AL 3.84% | | 61.17 | 573,707.59 |
| 21 SEP | INTERESES AL 3.84% | | 61.18 | 573,768.77 |
| 22 SEP | INTERESES AL 3.84% | | 61.19 | 573,829.96 |
| 23 SEP | INTERESES AL 3.84% | | 61.19 | 573,891.15 |
| 24 SEP | INTERESES AL 3.84% | | 61.20 | 573,952.35 |
| 25 SEP | INTERESES AL 3.84% | | 61.21 | 574,013.56 |
| 26 SEP | INTERESES AL 3.84% | | 61.21 | 574,074.77 |
| 27 SEP | INTERESES AL 3.84% | | 61.22 | 574,135.99 |
| 28 SEP | INTERESES AL 3.84% | | 61.23 | 574,197.22 |
| 29 SEP | INTERESES AL 3.85% | | 61.41 | 574,258.63 |

DIGITEM
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | OPER | MOD | DATOS DEL CARGO / ABONO | IMPORTE |
|--------|--------|-----|-----------------------------------|-----------|
| 01 SEP | 168315 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5204165270921293 | 7,105.00 |
| 01 SEP | 168317 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5204165270921293 | 2,610.00 |
| 04 SEP | 84842 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256782188484490 | 3,500.00 |
| 04 SEP | 166361 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 *** | 2,900.00 |
| 05 SEP | 139153 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 *** | 3,672.00 |
| 05 SEP | 139154 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256782357859993 | 800.00 |
| 05 SEP | 172425 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 7012/ 2905029 | 23,779.62 |
| 06 SEP | 135111 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256788153560198 | 2,150.00 |
| 06 SEP | 135113 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 *** | 8,120.00 |
| 06 SEP | 135114 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 *** | 11,025.73 |
| 06 SEP | 135115 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 *** | 2,153.84 |
| 06 SEP | 135116 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 *** | 6,826.00 |
| 07 SEP | 134655 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 838/ 7628623 | 522.00 |
| 07 SEP | 134656 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | OPER | MOD | DATOS DEL CARGO / ABONO | IMPORTE |
|--------|--------|-----|---|----------------------|
| 07 SEP | 134657 | EMP | PAGO A TERC TARJ 5256781771185795 CHEQUES 4109/00000000589-6 | 2,500.00 |
| 07 SEP | 145303 | EMP | PAGO A TERC TARJ 5256788153560198 CHEQUES 4109/00000000589-6 | 260.30 |
| 08 SEP | 184130 | EMP | PAGO A TERC TARJ 5256782226403395 CHEQUES 4109/00000000589-6 | 300.00 |
| 08 SEP | 184131 | EMP | PAGO A TERC CHQ 108/ 7585014 CHEQUES 4109/00000000589-6 | 46,666.80 |
| 08 SEP | 184132 | EMP | PAGO A TERC TARJ 5204165270921293 CHEQUES 4109/00000000589-6 *** | 7,221.00 406.00 |
| 08 SEP | 192773 | EMP | INSTRUCCIONES DE RETIRO INVERSION EMP. BANAMEX 8093867428 | 20,000.00 |
| 08 SEP | 193547 | EMP | CHEQUES 7011/00000100300-7 PAGO A TERC CHQ 7012/ 2905029 | 23,779.61 |
| 11 SEP | 43316 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 CHEQUES 7011/00000100300-7 | 1,044.00 |
| 11 SEP | 134481 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5256782261704798 | 800.00 |
| 11 SEP | 160896 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC CHQ 7012/ 2905029 | 6,380.00 |
| 12 SEP | 125679 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5204165270921293 | 7,221.00 |
| 12 SEP | 125680 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5256781601671899 | 5,000.00 |
| 12 SEP | 125682 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5256782357859993 | 1,700.00 1,150.00 |
| 12 SEP | 125685 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 *** | 1,150.00 |
| 12 SEP | 144972 | EMP | INSTRUCCIONES DE RETIRO INVERSION EMP. BANAMEX 8093867428 | 100,000.00 |
| 13 SEP | 67211 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5256782349825995 | 4,000.00 |
| 13 SEP | 67212 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC CHQ 9024/ 7504426 | 1,850.00 |
| 13 SEP | 67213 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5256782227735597 | 150.00 |
| 13 SEP | 138983 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5256781771185795 | 2,700.00 |
| 14 SEP | 152977 | EMP | INSTRUCCIONES DE RETIRO INVERSION EMP. BANAMEX 7666402563 | 200,000.00 |
| 14 SEP | 170094 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC CHQ 108/ 213197 | 365.68 |
| 14 SEP | 170097 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5256788153560198 | 221.58 |
| 14 SEP | 170100 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC CHQ 108/ 213197 | 361.57 |
| 14 SEP | 170101 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5256782357859993 | 1,200.00 278.40 |
| 14 SEP | 170113 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 *** | 278.40 |
| 14 SEP | 170120 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 *** | 9,826.66 |
| 14 SEP | 170121 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 *** | 12,296.00 |
| 14 SEP | 189353 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 *** | 5,104.00 |
| 15 SEP | 4418 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5256782428109592 | 648.00 |
| 15 SEP | 4419 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 *** | 1,500.00 |
| 15 SEP | 4420 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 *** | 6,520.00 |
| 15 SEP | 4421 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 *** | 1,730.00 |
| 15 SEP | 61313 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 *** | 6,000.01 |
| 15 SEP | 119078 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 | 38,584.00 |
| 15 SEP | 132762 | EMP | INSTRUCCIONES DE DEPOSITO INVERSION EMP. BANAMEX 7666402563 | 650,000.00 |
| 15 SEP | 152581 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | OPER | MOD | DATOS DEL CARGO / ABONO | IMPORTE |
|--------|--------|-----|-----------------------------------|------------|
| | | | PAGO A TERC CHQ 7012/ 2905029 | 6,380.00 |
| 15 SEP | 152582 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 *** | 2,301.00 |
| 16 SEP | 1047 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256782403754792 | 2,500.00 |
| 16 SEP | 1048 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256780791880393 | 870.00 |
| 16 SEP | 1118 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256780791880393 | 500.00 |
| 18 SEP | 1433 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256781771185795 | 3,130.00 |
| 18 SEP | 1434 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 *** | 2,450.00 |
| 18 SEP | 122319 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 7006/ 2581857 | 500.00 |
| 18 SEP | 136445 | EMP | CHEQUES 7011/00000100300-7 *** | 149,673.59 |
| 18 SEP | 177362 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256782226403395 | 280.00 |
| 18 SEP | 177364 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256780791880393 | 720.00 |
| 18 SEP | 177366 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256782212016490 | 2,060.00 |
| 18 SEP | 177367 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256782148585998 | 172.00 |
| 18 SEP | 177369 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5204165004874891 | 297.00 |
| 19 SEP | 104134 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256782309715996 | 6,500.00 |
| 19 SEP | 104135 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 *** | 90.00 |
| 19 SEP | 104136 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 *** | 11,748.83 |
| 20 SEP | 59248 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256788153560198 | 399.99 |
| 20 SEP | 59249 | EMP | CHEQUES 7011/00000100300-7 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256782188484490 | 11,000.00 |
| 20 SEP | 62392 | EMP | INSTRUCCIONES DE RETIRO | |
| | | | INVERSION EMP. BANAMEX 7666402563 | 300,000.00 |
| 20 SEP | 62657 | EMP | INSTRUCCIONES DE RETIRO | |
| | | | INVERSION EMP. BANAMEX 8093867428 | 50,000.00 |
| 21 SEP | 48093 | EMP | INSTRUCCIONES DE RETIRO | |
| | | | INVERSION EMP. BANAMEX 8093867428 | 100,000.00 |
| 21 SEP | 97743 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 108/ 213197 | 2,890.56 |
| 21 SEP | 97744 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256788153560198 | 2,000.00 |
| 21 SEP | 97745 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256788153560198 | 2,640.00 |
| 21 SEP | 97748 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256782227735597 | 2,000.00 |
| 21 SEP | 97750 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256782349825995 | 8,960.00 |
| 21 SEP | 97751 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256782357859993 | 4,000.00 |
| 21 SEP | 97763 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 *** | 4,193.00 |
| 21 SEP | 97764 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 *** | 6,212.00 |
| 21 SEP | 97765 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 *** | 4,202.00 |
| 21 SEP | 97766 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 *** | 2,050.01 |
| 21 SEP | 97767 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 *** | 939.60 |
| 21 SEP | 138044 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 *** | 341.04 |
| 25 SEP | 149884 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256788153560198 | 980.00 |
| 26 SEP | 77375 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 838/ 7628623 | 232.00 |
| 26 SEP | 77377 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | OPER | MOD | DATOS DEL CARGO / ABONO | IMPORTE |
|--------|--------|-----|---|-----------|
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256782357859993 | 1,300.00 |
| 26 SEP | 77378 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 *** | 2,726.00 |
| 26 SEP | 135904 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 7006/ 2581857 | 8,000.00 |
| 26 SEP | 135905 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256782212016490 | 1,820.00 |
| 26 SEP | 135906 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 *** | 34,452.00 |
| 27 SEP | 37662 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 7006/ 2581857 | 4,000.00 |
| 27 SEP | 37663 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 *** | 1,496.03 |
| 27 SEP | 130495 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256782226403395 | 2,000.00 |
| 27 SEP | 130496 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256782212016490 | 2,260.00 |
| 28 SEP | 162458 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256780791880393 | 82.00 |
| 28 SEP | 162459 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256782349825995 | 278.66 |
| 28 SEP | 162460 | EMP | CHEQUES 7011/00000100300-7 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256782188484490 | 4,859.00 |
| 28 SEP | 162461 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256782357859993 | 1,800.00 |
| 28 SEP | 162462 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256781771185795 | 146.99 |
| 29 SEP | 226389 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 108/ 213197 | 572.49 |
| 29 SEP | 226390 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5204165004874891 | 10,206.25 |
| 29 SEP | 226393 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 *** | 487.20 |
| 29 SEP | 226394 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 *** | 1,750.00 |
| 29 SEP | 226396 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 *** | 1,500.00 |
| 29 SEP | 226397 | EMP | CHEQUES 7011/00000100300-7 *** | 1,647.01 |
| 29 SEP | 226421 | EMP | CHEQUES 7011/00000100300-7 *** | 17,798.00 |
| 29 SEP | 226422 | EMP | CHEQUES 4109/00000000589-6 *** | 812.00 |
| | | | CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 4109/ 5896 | 0.00 |

***La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para 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 /10/05 | 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 unebanamex@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.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

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

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.condusef.gob.mx y 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

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/SEP/2017 AL 30/SEP/2017

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

| TASA NETA | IMPUESTO RETENIDO | INTERESES NETOS |
|--------------|----------------------|--------------------|
| 3.78% | 0.00 | 1,662.95 |

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.

Octubre 2017 Información importante

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

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas 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 emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad 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 opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le solicitan 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 Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://buvoda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que le 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.
- Suscríbese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada 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, noticias 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 2226 1111
 Otra ciudad del país 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

Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México 1226 8867
 Otra ciudad del país 01 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Pre-registro de cuentas para pagos masivos

Apreciable Cliente:

Le informamos que en cumplimiento con las "Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de Crédito" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), es indispensable que registre las cuentas de los beneficiarios antes de realizar pagos masivos de nómina, proveedores, órdenes de pago tradicionales y Transferencia Electrónica de Fondos (TEF) a través de BancaNet Empresarial.

Para incorporar las cuentas, deberá llevar a cabo el siguiente proceso:

1. Para facilitar el proceso, Citibanamex realizó una precarga de las cuentas a las que hubiera realizado pagos masivos del 01 de agosto al 15 de septiembre del año en curso.
2. A partir del 30 de septiembre de 2017 será obligatorio tener pre-registradas todas sus cuentas de pago. Adicionalmente usted tendrá tres opciones para realizar la incorporación de las cuentas restantes:
 - Incorporación por alta masiva: a través del menú: Administración/Otras cuentas (terceros)/Alta de cuentas.
 - Podrá registrar hasta un máximo de 1,500 cuentas por archivo.
 - Podrá procesar sólo un archivo de alta masiva a la vez por número de cliente.
 - Contará con layouts para alta masiva.
 - Alta individual: a través del menú: Administración/Otras cuentas (terceros)/Alta de cuentas. En este caso considere que es necesario que el usuario en sesión cuente con la facultad 10 o 10.2.
 - Alta por formato "Instrucciones para completar la solicitud de alta, baja y mantenimiento de cuentas de terceros Citibanamex a la Banca Electrónica" A través de tu ejecutivo de servicio. Las cuentas incorporadas por esta opción se podrán consultar a través del menú Administración/Otras cuentas/Administración de cuentas.

Es importante que tome en cuenta:

- En caso de no realizar el pre-registro de las cuentas, se rechazarán los pagos a las mismas.
- Sin embargo, en el caso mencionado anteriormente, BancaNet Empresarial generará en automático el archivo de pre-registro de cuentas rechazadas.
- Después de registrar las cuentas debe esperar 120 minutos para realizar un pago.
- El alta de cuentas se puede realizar en cualquier momento, es decir, está disponible las 24/7.
- Este cambio sólo aplica para su operación en BancaNet Empresarial.

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

Corporativo, Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111 * Otra ciudad del país: 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

En caso de requerir información adicional, consulte a su Banquero de Relación o Ejecutivo de Servicio

Agradecemos su atención y nos referimos a su servicio.

Atentamente,

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

Glosario de abreviaturas

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|---|
| IER | PRIMER | DOT | DOTACIÓN | PROG | PROGRAMADO |
| ASD | ANCO | EDO | ESTADO | PROM | PROMEDIO |
| ANL | ANUALIDAD | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | PTOS | PUNTOS |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE | EFE/EFFECTIV | EFFECTIVO | PYME | PROUETE PYME |
| AUD/AUDIOMAT | AUDIOMATICO | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| ASD E | AUDIOMATICO EMPRESARIAL | EMP | EMPRESARIAL | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AGT | AUTOMATICA/AUTORIZACION | ESP | ESPECIAL | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| B PER | BANCA NET PERSONAL | EXI | EXITOSA | REACTIV | REACTIVACION |
| B PRF | BANCA NET PROFESIONAL | EXI | EXITOSO | REC | RECEPCION |
| BANC | BANCOS | EXT | EXTRANJERO | RECH | RECHAZADO(A) |
| BCA | BANCA | F/P PLAZA | FUERA DE PLAZA | REEMB | REEMBOLSO |
| BCDR | BANCA NET DIRECTO | FID | FIDUCIARIO | REF | REFERENCIA |
| BCNET | BANCA NET EMPRESARIAL | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | REND | RENDIMIENTOS |
| BCOS | BANCOS | FIRME/PLA | FIRME PLAZA | REP/REPOS | REPOSICION |
| BCNET | BENEFICIARIO | FOR | FORNEO | REPOSIC | REPOSICION |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | GAT | GANANCIAS ANUAL TOTAL | RESP | RESPALDO |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | GEN | GENERACION | REI | RETIROS |
| BNA/DNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | REV | REVOCACION |
| BNE | BANCA NET EMPRESARIAL | GRAC | GRACIAS | RFC | REGISTRO FEDERAL |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | GTS | GASTOS | | DE CONTRIBUYENTES |
| SGMIF | BONIFICACION | H/M/MAS | HORIZONTE BANAMEX UNO | S.A.P | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| C | CAJERO | HORIZONT | FONDO DE DINERO (BANAMEX) | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| CH/CHS | CHEQUE | HORIZNT- | HORIZONTE PLUS | S.B.C | SALVO BIEN COBRO |
| C FONDOS | CONCENTRATION FUNDOS | HEDIA | HORIZONTE BANAMEX DOS | S/FOND | SIN FONDOS |
| CCOPIA | CON COPIA | IDE | IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| CCARJ | CON TARJETA | IMP | IMPUESTOS | SA | SOIEDAD ANONIMA |
| CAJ | CAJERO | IMP.MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SA UE CV | SOIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| CCB | CUENTA BALANCE CERO | IMP.ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | SC | SOIEDAD CIVIL |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | IMPTE | IMPORTE | SDO | SALDO |
| CCES | CERTIFICADO DE DEPÓSITO | IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS | SEC | SECUENCIA |
| CERTIF | CERTIFICADO | INCUMPL | INCUMPLIMIENTO | SEB | SEGUROS BANAMEX |
| CF | CONCENTRACION FONDOS | IN | INTERES | SER | SERVICIO |
| CGO | CARGO | INTB | INTERBANCARIO | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| CH DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INTBCC/INTERBAN | INTERBANCARIO | SERV | SERVICIOS |
| CITI | CITIDIRECT | INST | INSTITUCIONES | SOBREG | SOBREGIRO |
| CM | CUENTA MAESTRA | INTS | INTERESES | SOFOM | SOIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| COM | COMISION | INV/INVS | INVERSION/INVERSIONES | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| COM. CH S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS |
| COMS/COMS | COMISION | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | | USO AMPLIADO |
| CONCENT | CONCENTRACION | L.C | LINEA DE CREDITO | SUC | SUCURSAL |
| CONSULT / COMS | CONSULTA (S) | M.DIA | MES M.DIA | T | TARJETA |
| CP | CAJERO PERMANENTE | M.N | MONEDA NACIONAL | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| CR | CENTRO REPARTO | MA/MAGNE | MAGNETICO | T.D | TARJETA DEBITO |
| CTA | CUENTA | MED | MEDIO | TAR/TARJ | TARJETA |
| CTA.M | CUENTA MAESTRA | MEN | MENSUALIDAD | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CSAS | CUENTAS | MENS | MENSUAL | TE | TARJETA DE CREDITO |
| CTO | CONTRATO | MOG | MODALIDAD | TC | TIPO DE CAMBIO |
| CTRO | CENTRO | MOV | MOVIMIENTO | T.GRA | TASA GRANABLE |
| CRED | CREDITO | MOVS/MOVTS | MOVIMIENTOS | T.EXE | TASA EXENTA |
| CUE | CUENTA | NET | BANCA NET | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS |
| CNE | CLAVE | NO | NÚMERO | TERC | TERCEROS |
| DEB/DEBIT | DEBITO | NO. INV. | NÚMERO DE INVERSION | TRAS | TRASPASO |
| DEP | DEPOSITO | NO. SUE. | NÚMERO DE SUCURSAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | NOMI | NOMINA BANAMEX | TIN | TRANSACCION |
| DEVAL | DEVOLUCION | OPER | OPERACION | UDIS | UNIDADES DE INVERSION |
| DEVUEL | DEVUELTO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | VENTAN | VENTANILLA |
| DF | DISTRITO FEDERAL | PAG | PAQUETE | VTO | VENCIMIENTO |
| DIGIT | DIGITEM | POTES | PENDIENTES | X | POR |
| DISP/DIS | DISPOSICION | PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS | | |
| DLS/DLS | DOLARES | PEND/PENDIENT | PENDIENTE | | |
| DOC | DOCUMENTO | PERM | PERMANENTE | | |
| DOMI | DOMICILIACION | PRECAUT | PRECAUCION AUTOMATICA | | |

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