



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



INSTITUTO  
CHIHUAHUENSE  
DE LA JUVENTUD

SALDO EN BANCOS

0

SALDO EN LIBROS

0

*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 DICIEMBRE 2017

SALDO EN BANCOS

\$ 958,659.61

No. Cheque	Importe	Fecha
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALL 11681	3,180.11	17/10/2017
MARA YANELI TARANGO ARMENDAR 11687	1,300.00	20/10/2017
RICARDO ROMERO VILLAGRAN 11706	2,500.00	15/11/2017
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALL 11713	790.00	21/11/2017
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALL 11714	395.00	21/11/2017
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALL 11715	1,345.00	21/11/2017
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALL 11716	2,288.71	21/11/2017
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALL 11721	268.57	30/11/2017
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALL 11722	395.00	30/11/2017
SONIA ISABEL SAFA HERRERA 11727	8,058.83	01/12/2017
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALL 11730	282.48	08/12/2017
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALL 11736	790.00	15/12/2017
JOSE JULIAN RIVERO ANCHONDO 11738	10,000.00	29/12/2017
LUIS ANDRES VALENZUELA MARTINE 11739	10,000.00	29/12/2017
BRENDA ELIZABETH CORDOVA GAR 11740	10,000.00	29/12/2017
ALFONSO OTHON CABRERA CHAVEZ 11741	10,000.00	29/12/2017
MARISOL PATRICIA RIVAS CASTILLO 11742	10,000.00	29/12/2017
INGRID YAMILETH RODRIGUEZ LUJAI 11743	10,000.00	29/12/2017
CAROLINA LERMA TREVINO 11744	10,000.00	29/12/2017
SEIRY ELIAS ARRAS 11745	10,000.00	29/12/2017
KATHIA CATALINA CASTANEDA SAEN 11746	2,476.75	29/12/2017

104,070.45

(+) CARGOS NO CORRESPONDIDO EN LIBROS

\$ -

TOTAL CARGOS

\$ -

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDO EN ESTADO DE CUENTA

\$ -

\$ -

SALDO ARITMETICO \$ 854,589.16  
 SALDO EN LIBROS \$ 854,589.16  
 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. 0005896



INSTITUTO  
 CHIHUAHUENSE  
 DE LA JUVENTUD

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017

SALDO EN BANCOS

\$ 745,163.33

	No. Cheque	Importe	Fecha
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALL	11681	3,180.11	17/10/2017
MARA YANELI TARANGO ARMENDAR	11687	1,300.00	20/10/2017
THELMA BUENO NEVAREZ	11704	5,000.00	15/11/2017
RICARDO ROMERO VILLAGRAN	11706	2,500.00	15/11/2017
HECTOR IVOR SALIDO FLORES	11711	3,000.00	21/11/2017
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALL	11713	790.00	21/11/2017
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALL	11714	395.00	21/11/2017
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALL	11715	1,345.00	21/11/2017
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALL	11716	2,288.71	21/11/2017
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALL	11717	256.00	21/11/2017
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALL	11718	564.96	24/11/2017
HECTOR IVOR SALIDO FLORES	11720	3,000.00	30/11/2017
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALL	11721	268.57	30/11/2017
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALL	11722	395.00	30/11/2017
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	11723	3,047.88	30/11/2017
KATHIA CATALINA CASTANEDA SAEN	11724	2,427.91	30/11/2017
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	11725	14,577.25	30/11/2017
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	11726	1,046.51	

45,382.90

(+) CARGOS NO CORRESPONDIDO EN LIBROS

\$ -

TOTAL CARGOS

\$ -

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDO EN ESTADO DE CUENTA

\$ -

\$ -

SALDO ARITMETICO	\$	699,780.43
SALDO EN LIBROS	\$	699,780.43
DIFERENCIA	\$	-

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-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	
<b>1112-01-01 --&gt; CUENTA 5896</b>			<b>699,780.43</b>	<b>2,255,489.52</b>	<b>2,100,680.79</b>	<b>854,589.16</b>
01/12/2017	S/N	I00279 / RID-SUBSIDIO ORDINARIO 2DA QNA. DE NOVIEMBRE		423,385.88		1,123,166.31
01/12/2017	S/N	I00280 / RID-SUBSIDIO EXT. INCREMENTO PENSIONADOS Y JUBILA		9,217.00		1,132,383.31
01/12/2017	S/N	I00288 / DEPOSITO E00617 GTOS POR COMPR PARA RODADA PARA		522.00		1,132,905.31
01/12/2017	11727	C00880 / SONIA ISABEL SAFA HERRERA			8,058.83	1,124,846.48
01/12/2017	11728	C00881 / PERLA PAOLA ADAME TORRES			12,530.17	1,112,316.31
01/12/2017	Tr.S/N	C00882 / IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV			999.60	1,111,316.71
01/12/2017	Tr.S/N	C00883 / DANIEL ALBERTO RAMOS FLORES			4,000.00	1,107,316.71
01/12/2017	Tr.S/N	C00884 / RUMA BUSINESS PROFESSIONALS S.A DE C.V			37,120.00	1,070,196.71
01/12/2017	Tr.S/N	C00885 / GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S DE RL MI			290.00	1,069,906.71
01/12/2017	Tr.S/N	C00886 / GPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S DE RL MI			116.00	1,069,790.71
01/12/2017	Tr.S/N	C00887 / CASA MYERS, S.A			265.72	1,069,524.99
01/12/2017	Tr.S/N	C00888 / GPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S DE RL MI			800.40	1,068,724.59
01/12/2017	Tr.S/N	C00889 / ADRIANA VALENZUELA ESNAYRA			6,929.84	1,061,794.75
01/12/2017	Tr.S/N	C00890 / ZEUS CARBAJAL MATINEZ			3,039.20	1,058,755.55
01/12/2017	Tr.S/N	C00891 / JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA			851.44	1,057,904.11
01/12/2017	Tr.S/N	C00892 / JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA			1,438.40	1,056,465.71
01/12/2017	Tr.S/N	C00893 / JAIME ALEJANDRO SAENZ SALDAÑA			208.80	1,056,256.91
01/12/2017	Tr.S/N	C00894 / JESUS ARTURO AVILA DUARTE			493.00	1,055,763.91
01/12/2017	S/N	E00633 / ARTURO FELIX GONZALEZ TERRAZAS			3,220.00	1,052,543.91
01/12/2017	TRAS	E00634 / ARTURO FELIX GONZALEZ TERRAZAS			2,000.00	1,050,543.91
01/12/2017	TRAS	E00635 / GUILLERMO ASIAIN AGUILAR			1,345.00	1,049,198.91
04/12/2017	S/N	I00290 / DEPOSITO E00623 VISITA DE SUPER Y ENTR DE MAT EN EL		1,501.49		1,050,700.40
04/12/2017	Tr.S/N	C00895 / PETROMAX S.A. DE C.V.			750.01	1,049,950.39
04/12/2017	Tr.S/N	C00896 / PETROMAX S.A. DE C.V.			5,518.02	1,044,432.37
04/12/2017	Tr.S/N	C00897 / PETROMAX S.A. DE C.V.			2,223.70	1,042,208.67
04/12/2017	TRAS	E00636 / SEP DIRECC. GRAL DE CENTROS DE FORMACION PARA EL			330.00	1,041,878.67
04/12/2017	TRAS	E00637 / SEP DIRECC. GRAL DE CENTROS DE FORMACION PARA EL			330.00	1,041,548.67
04/12/2017	TRAS	E00638 / MANUEL ALEJANDRO VILLA GOMEZ			2,020.00	1,039,528.67
04/12/2017	TRAS	E00644 / GOB. EDO. CHIH SEC. DE HACIENDA			1,521.00	1,038,007.67
04/12/2017	TRAS	E00645 / GOB. EDO. CHIH SEC. DE HACIENDA			-1,521.00	1,039,528.67
05/12/2017	S/N	I00291 / DEP E00601 VIAT POR FORO DE CONS ENAPEA GEPEA UNFI		2,021.14		1,041,549.81
05/12/2017	S/N	I00292 / DEP E00602 VIATICOS POR ASIST A LA CD DE ACAPULCO P		4,668.41		1,046,218.22
05/12/2017	S/N	I00295 / DEPOSITO E00600 VIATICOS POR FORO DE CONS ENAPEA G		1,400.00		1,047,618.22
05/12/2017	TRAS	E00639 / LUCERO NIETO ROMERO			2,686.18	1,044,932.04
05/12/2017	TRAS	E00655 / BANI GISELLE CARRASCO MARQUEZ			1,200.00	1,043,732.04
05/12/2017	S/N	E00656 / GPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S DE RL MI			1,670.40	1,042,061.64
06/12/2017	S/N	I00282 / DEPOSITO E00595 COMP E00595 GTOS POR COMPROBAR TR		1,748.01		1,043,809.65
06/12/2017	S/N	I00283 / DEPOSITO POLIZA E00599 GTOS POR COMPROBAR PARA R/		2,728.19		1,046,537.84
06/12/2017	S/N	I00284 / DEPOSITO E00638 GTOS POR COMPR POR ASISTENCIA A NA		931.30		1,047,469.14
06/12/2017	S/N	I00285 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00655 POR CONFERENCIA DE EM		637.70		1,048,106.84
06/12/2017	S/N	I00286 / DEPOSITO POLIZA E00633 Y E00634 TRASLADO JOVENES DI		371.82		1,048,478.66
06/12/2017	TRAS	E00640 / DANIELA CRISTINA SAMANIEGO CHAVEZ			500.00	1,047,978.66
06/12/2017	TRAS	E00641 / MANUEL ALEJANDRO VILLA GOMEZ			4,300.00	1,043,678.66
07/12/2017	S/N	I00293 / DEP E00622 GTOS POR COMPR PARA PREMIO DEL CONC FI		231.00		1,043,909.66
07/12/2017	S/N	I00294 / DEP E00625GTOS POR COMP PARA TRAS, COMIDA Y LOGI P		597.30		1,044,506.96
07/12/2017	S/N	I00301 / DEPOSITO E00640 CONFERENCIA TALLER PROGRAMA DE I		67.50		1,044,574.46
07/12/2017	S/N	I00302 / DEPOSITO POLIA E00657 ASIST CUAUHT REUNION COMISIC		118.00		1,044,692.46
07/12/2017	TRAS	E00642 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD		300,000.00		1,344,692.46
07/12/2017	TRAS	E00643 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD		500,605.29		1,845,297.75
08/12/2017	Tr.S/N	C00898 / VIAJES LINEA NUEVA S.A DE C.V			3,599.00	1,841,698.75
08/12/2017	Tr.S/N	C00899 / VIAJES LINEA NUEVA S.A DE C.V			3,492.00	1,838,206.75
08/12/2017	Tr.S/N	C00900 / VIAJES LINEA NUEVA S.A DE C.V			4,595.00	1,833,611.75
08/12/2017	Tr.S/N	C00901 / TECHNOLOGY BUSINESS SUPPLY DEL NORTE SA DE CV			23,836.79	1,809,774.96
08/12/2017	Tr.S/N	C00902 / VIAJES LINEA NUEVA S.A DE C.V			12,114.00	1,797,660.96
08/12/2017	Tr.S/N	C00903 / MARTHA MARRUFO Y ASOCIADOS S.C			15,827.97	1,781,832.99
08/12/2017	Tr.S/N	C00904 / VIAJES LINEA NUEVA S.A DE C.V			6,928.00	1,774,904.99

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-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	
08/12/2017	11729	C00905 / RICARDO PUENTES RODRIGUEZ			100,000.00	1,674,904.99
08/12/2017	11730	C00907 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD			282.48	1,674,622.51
08/12/2017	11731	C00908 / PENSIONES CIVILES DEL ESTADO			2,493.64	1,672,128.87
08/12/2017	11732	C00909 / PENSIONES CIVILES DEL ESTADO			1,046.51	1,671,082.36
08/12/2017	11733	C00910 / PENSIONES CIVILES DEL ESTADO			11,771.75	1,659,310.61
08/12/2017	11734	C00911 / KATHIA CATALINA CASTAÑEDA SAENZ			2,623.10	1,656,687.51
08/12/2017	11735	C00912 / PENSIONES CIVILES DEL ESTADO			15,119.85	1,641,567.66
08/12/2017	Tr.S/N	C00913 / RUMA BUSINESS PROFESSIONALS S.A DE C.V			40,600.00	1,600,967.66
08/12/2017	TRAS	E00646 / GOB. EDO CHIHUAHUA SEC. HDA			1,521.00	1,599,446.66
08/12/2017	TRAS	E00647 / LUIS CARLOS GUTIERREZ LARES			4,400.00	1,595,046.66
08/12/2017	TRAS	E00648 / MARISELA TERRAZAS MUÑOZ			7,050.00	1,587,996.66
08/12/2017	TRAS	E00649 / ANA LUISA BUSTILLOS MENDOZA			179.00	1,587,817.66
08/12/2017	TRAS	E00651 / MARIA GUADALUPE RIVAS ARMENDARIZ			21,609.64	1,566,208.02
08/12/2017	TRAS	E00652 / ALEJANDRA GABRIELA ROCHA ESPARZA			894.11	1,565,313.91
08/12/2017	TRANS	E00653 / MOVIMIENTOS CUENTA DE INVERSION MES DE DICIEMBR			800,000.00	765,313.91
08/12/2017	TRAS	E00657 / DANIELA RENEE VILLANUEVA ZARAZUA			240.00	765,073.91
08/12/2017	TRAS	E00658 / GRECIA IVONNE ANDRADE MEZA			1,850.00	763,223.91
08/12/2017	TRAS	E00659 / EL NORTE PAPELERIA SA DE CV			21,002.10	742,221.81
08/12/2017	TRAS	E00660 / EL NORTE PAPELERIA SA DE CV			507.80	741,714.01
08/12/2017	S/N	E00661 / DANIELA VILLANUEVA ZARAZUA			34.37	741,679.64
08/12/2017	S/N	E00662 / RAMON ALEJANDRO AVILA ENRIQUEZ			870.00	740,809.64
11/12/2017	S/N	I00289 / DEPOSITO E00629COMP E00629 GTO POR COMPR POR ASIS		949.01		741,758.65
11/12/2017	TRANSF	E00654 / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DEL ICHIUV			20,935.00	720,823.65
13/12/2017	S/N	I00287 / REINTEGRO RECURSO EVENTO FESTIVAL LETRAL AL AIR		15,000.00		735,823.65
14/12/2017	S/N	I00276 / RID-SUBSIDIO 1A QNA. DE DIC. SERVICIOS PERSONALES		522,749.73		1,258,573.38
14/12/2017	S/N	I00277 / RID-Recaudacion Devengada		100,000.00		1,358,573.38
14/12/2017	S/N	I00278 / RID-SUBSIDIO ORDINARIO 2DA QNA. DE DICIEMBRE GAST		295,005.72		1,653,579.10
14/12/2017	S/N	I00296 / DEPOSITO E00647 COMP E00647 ASIST AL FORO DE ENC I		3,271.00		1,656,850.10
14/12/2017	S/N	I00297 / DEPOSITO E00648 COMP E00648 DEPOSITO E00647 COMP EO		6,147.00		1,662,997.10
14/12/2017	S/N	E00650 / PAGO ISR PERSONAL DEL ICHIUV MES DE NOVIEMBRE			36,732.00	1,626,265.10
15/12/2017	11736	C00914 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD			790.00	1,625,475.10
15/12/2017	11737	C00915 / HECTOR IVOR SALIDO FLORES			3,000.00	1,622,475.10
15/12/2017	Tr.S/N	C00916 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD			292,787.84	1,329,687.26
15/12/2017	Tr.S/N	C00917 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD			154,970.21	1,174,717.05
15/12/2017	Tr.S/N	C00918 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD			69,976.33	1,104,740.72
15/12/2017	Tr.S/N	C00919 / KATHIA CATALINA CASTAÑEDA SAENZ			1,750.00	1,102,990.72
18/12/2017	S/N	I00299 / DEPOSITO E00663 ASISTENCIA A MPIO ENTREGA DE MAT		241.06		1,103,231.78
18/12/2017	S/N	I00300 / DEPOSITO E00641 ASIST CENTROS PODER JOVEN DE NPIO		4,300.00		1,107,531.78
18/12/2017	Tr.S/N	C00920 / TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV			2,998.89	1,104,532.89
18/12/2017	Tr.S/N	C00921 / IMPRESOS GACE, S DE R.L DE C.V			2,183.21	1,102,349.68
18/12/2017	TRAS	E00663 / MANUEL ALEJANDRO VILLA GOMEZ			3,000.00	1,099,349.68
18/12/2017	TRAS	E00664 / MARIA CRISTINA CORDOVA TREVIZO			4,060.00	1,095,289.68
18/12/2017	TRAS	E00665 / YOLANDA YARET SILVIA CORDERO			6,673.33	1,088,616.35
18/12/2017	TRAS	E00666 / ALEJANDRA GABRIELA ROCHA ESPARZA			481.50	1,088,134.85
18/12/2017	TRAS	E00669 / REEMBOLSO DE LA POLIZA E00619 PARA ALIMENTACION			510.00	1,087,624.85
19/12/2017	S/N	I00298 / DEPOSITO E00658 ASIST. MEXICO ENCUENTRO DE CONSEJO		1,366.91		1,088,991.76
20/12/2017	S/N	I00303 / DEPOSITO E00581FESTIVAL LETRAS AL AIRE MPIO DE NV		495.00		1,089,486.76
20/12/2017	S/N	I00304 / DEPOSITO E00618 VIATICOS POR ASISTENCIA A TAXCO GR		1,388.52		1,090,875.28
20/12/2017	S/N	I00305 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00581 POR FESTIVAL LETRAS A		495.00		1,091,370.28
20/12/2017	S/N	I00306 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00584 POR COMPROBAR PARA L		36.00		1,091,406.28
20/12/2017	S/N	I00307 / DEPOSITO DE LA E00608 POR COMPROBAR PARA LETRAS A		3,724.80		1,095,131.08
20/12/2017	S/N	I00308 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00582 POR COMPROBAR PARA L		62.74		1,095,193.82
20/12/2017	S/N	I00309 / DEPOSITO DE LA POLIZA E00581 POR FESTIVAL LETRAS A		-495.00		1,094,698.82
20/12/2017	Tr.S/N	C00922 / MARTHA MARRUFO Y ASOCIADOS S.C			7,913.98	1,086,784.84
20/12/2017	Tr.S/N	C00923 / KINSA, S.A. DE C.V.			1,044.00	1,085,740.84
20/12/2017	Tr.S/N	C00924 / KINSA, S.A DE C.V.			510.40	1,085,230.44
20/12/2017	S/N	C00925 / BENEFICIARIO			319.00	1,084,911.44
20/12/2017	Tr.S/N	C00926 / GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.			8,436.55	1,076,474.89
20/12/2017	Tr.S/N	C00927 / BENEFICIARIO			8,184.96	1,068,289.93

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-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	
20/12/2017	Tr.S/N	C00928 / BENEFICIARIO			1,856.00	1,066,433.93
20/12/2017	Tr.S/N	C00929 / BENEFICIARIO			2,871.00	1,063,562.93
20/12/2017	Tr.S/N	C00930 / BENEFICIARIO			1,750.00	1,061,812.93
20/12/2017	Tr.S/N	C00931 / BENEFICIARIO			9,666.16	1,052,146.77
20/12/2017	TRANSF	E00667 / REEMBOLSO ASIST CD. CHIHUAHUA ENTREGA DOCUMEN'			1,450.85	1,050,695.92
20/12/2017	TRANSF	E00668 / REEMBOLSO A LUCERO NIETO ROMERO SESION ORDINAR			1,864.03	1,048,831.89
29/12/2017	11738	C00932 / JOSE JULIAN RIVERO ANCHONDO			10,000.00	1,038,831.89
29/12/2017	11739	C00933 / LUIS ANDRES VALENZUELA MARTINEZ			10,000.00	1,028,831.89
29/12/2017	11740	C00934 / BRENDA ELIZABETH CORDOVA GARCIA			10,000.00	1,018,831.89
29/12/2017	11741	C00935 / ALFONSO OTHON CABRERA CHAVEZ			10,000.00	1,008,831.89
29/12/2017	11742	C00936 / MARISOL PATRICIA RIVAS CASTILLO			10,000.00	998,831.89
29/12/2017	11743	C00937 / INGRID YAMILETH RODRIGUEZ LUJAN			10,000.00	988,831.89
29/12/2017	11744	C00938 / CAROLINA LERMA TREVIÑO			10,000.00	978,831.89
29/12/2017	11745	C00939 / SEIRY ELIAS ARRAS			10,000.00	968,831.89
29/12/2017	11746	C00940 / KATHIA CATALINA CASTAÑEDA SAENZ			2,476.75	966,355.14
29/12/2017	Tr.S/N	C00941 / LETICIA ANGELICA HERNANDEZ HERNANDEZ			2,000.00	964,355.14
29/12/2017	Tr.S/N	C00942 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD			3,000.00	961,355.14
29/12/2017	Tr.S/N	C00943 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD			86,715.98	874,639.16
29/12/2017	Tr.S/N	C00944 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD			70,050.00	804,589.16
31/12/2017	S/N	I00310 / RID-SUBSIDIO SEG QNA. DE DIC GTO DE OPERACION		50,000.00		854,589.16

**El Banco Nacional de México**

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

0001456

 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	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7591342608	\$745,163.33	\$958,659.61
CLABE Interbancaria	002150410900058962		
INVERSION EMPRESARIAL	7666402563	\$0.00	\$0.00
Digitem	71283632		
Transferencia Electrónica de Fondos	71283632		
Domiciliación Banamex			

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

CONTRATO	7591342608	
Saldo Anterior		\$745,163.33
( + ) 32 Depósitos		\$2,257,010.52
( - ) 95 Retiros		\$2,043,514.24
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>		<b>\$958,659.61</b>

Saldo Promedio	\$915,574.29
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	17
Cheques Exentos	17

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 4109 5896

RETIROS	DEPOSITOS
\$2,043,514.24	\$2,257,010.52

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			745,163.33
01 DIC	CARGO GLOBAL 32513308 PROGRAMAS DE JUVENTU CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:52 SUC 0870	2,000.00		
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017120100100462 _ AL BENEF CASA MYERS SA SU REF.0001122017 _			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000000213197			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	265.72		
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120100100461 _ AL BENEF			
	DANIEL ALBERTO RAMOS/FLORES SU			
	REF.0001122017 _			
	00000000000003529152			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	4,000.00		
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120100100464 _ AL BENEF			
	GRUPO ENLACE IMAGEN VISION			
	GRAPHICS S DE RL MI SU			
	REF.0001122017 _			
	00000000000003985161			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	290.00		
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120100100465 _ AL BENEF			
	GRUPO ENLACE IMAGEN VISION			
	GRAPHICS S DE RL MI SU			
	REF.0001122017 _			
	00000000000003985161			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	116.00		
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120100100467 _ AL BENEF			
	GRUPO ENLACE IMAGEN VISION			
	GRAPHICS S DE RL MI SU			
	REF.0001122017 _			
	00000000000003985161			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	800.40		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. JAIME			
	ALEJANDRO SAENZ/SALDANA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072150001954491341 CLAVE			
	RASTREO 085901004694333574			
	REF. 0112201 FACTURA 4439			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	208.80		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. RUMA			
	BUSINESS PROFESSIONALS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072150006563316553 CLAVE			
	RASTREO 085901004764333575			
	REF. 0112201 FACTURA 4962			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	37,120.00		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. JOSE			
	LUIS MIRAMONETES/ESCARCEGA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	021150040194355440 CLAVE			
	RASTREO 085901004774333579			
	REF. 0112201 FACTURA 4070			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	✓ 851.44		
01 DIC	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 085901004794333571			
	REF. 0112201 FACTURA D38024			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	✓ 999.60		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. JOSE			
	LUIS,MIRAMONETES/ESCARCEGA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021150040194355440 CLAVE			
	RASTREO 085901004804333576			
	REF. 0112201 FACTURA 4094			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	✓ 1,438.40		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	GUILLERMO			
	ENRIQUE,ASIAIN/AGUILAR (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072164006091314314 CLAVE			
	RASTREO 085901004824333570			
	REF. 0112201 REEMBOLSO			
	HEFORSHE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	✓ 1,345.00		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JESUS			
	ARTURO,AVILA/DUARTE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014150570131177236 CLAVE			
	RASTREO 085901004854333570			
	REF. 0112201 FACTURA 2513			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	✓ 493.00		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. ADRIANA			
	VALENZUELA ESNAYRA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044150215060079028 CLAVE			
	RASTREO 085901004984333579			
	REF. 0112201 COMIDA CONSEJO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:04 SUC 0519	6,929.84		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. ZEUS CARBAJAL MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058150620111300175 CLAVE RASTREO 085901004994333579 REF. 0112201 B423 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	3,039.20		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ARTURO FELIX ,GONZALEZ /TERRAZAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072150008776706631 CLAVE RASTREO 085901673654333575 REF. 0112201 GTO X COMP CONSEJO DE JUV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519	3,220.00		
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0004 AUT 03633802			
	HORA 14:52 SUC 0934		522.00	
01 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAH CTA.ORDENANTE 014150180000560885 REF.5063549 586322 RASTREO: 2017120140014 TCT0000450635490			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:31 SUC 0859		432,602.88	
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ARTURO FELIX ,GONZALEZ /TERRAZAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072150008776706631 CLAVE RASTREO 085902189694333574 REF. 0112201 COMPLEMENTO CONSEJO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0519	2,000.00		
01 DIC	COMPRA INVERSION INTEGRAL CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 16:14 SUC 1719	800,000.00		313,170.81
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11711 SUC 4109			
	CAJA 0001 AUT 05682177 HORA 10:17	3,000.00		
04 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017120400138947 GTO X COMP NAMIQUIPA AL BENEF MANUEL ALEJANDRO,VILLA/GOMEZ SU REF.0000138947 GTO X COMP NAMIQUIPA 00005256788153560198 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0519	2,020.00		
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANORTE/IXE AL BENEF. SEPDGCFTCECATI102 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072150001501841535 CLAVE RASTREO 085901389484333873 REF. 0412201 PAGO DE CAPACITACION CPJ MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0519	✓ 330.00		
04 DIC	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 085901389494333877 REF. 0412201 PAGO DE PEAJE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0519	✓ 1,521.00		
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SEPDGCFTCECATI102 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072150001501841535 CLAVE RASTREO 085901389504333876 REF. 0412201 PAGO DE CAPACITACION CPJ MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0519	✓ 330.00		
04 DIC	ABONO X DEV DE OP REF 085901389494333877 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA BENEF.GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS IAVE SU REF.0412201 MOTIVO: DEVUELTO POR EL BANCO CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0859		✓ 1,521.00	
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE MANUEL ALEJANDRO,VILLA/GOMEZ SU REF.0000150450 viaticos bocoyna CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0519		✓ 1,501.49	308,992.30
05 DIC	DEPOSITO DE SUC. LEONES,CHIH CAJA 0003 AUT 05912628 HORA 10:56 SUC 4103		✓ 2,021.14	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LEONES,CHIH CAJA 0002 AUT 05760208 HORA 10:56 SUC 4103		✓ 1,400.00	
05 DIC	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0001 AUT 05665825 HORA 15:05 SUC 0934		✓ 4,668.41	
05 DIC	DEP TRAS TARJETA 4,668.41 PAGO A TERCEROS REF.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017120500152478 REEMBOLSO			
	AGENDA DE JUVENTUDES AL BENEF			
	LUCERO,NIETO/ROMERO SU			
	REF.0000152478 REEMBOLSO			
	AGENDA DE JUVENTUDES			
	00005256781771185795			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 0519	✓ 2,686.18		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120500152479 GTO X COMP			
	EMPRENDIENDO AL BENEF BANI			
	GISELLE,CARRASCO/MARQUEZ SU			
	REF.0000152479 GTO X COMP			
	EMPRENDIENDO			
	00005256782309715996			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 0519	✓ 1,200.00		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. PETROMAX			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072580002397047730 CLAVE			
	RASTREO 085901524824333972			
	REF. 0051633 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 0519	✓ 750.01		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. PETROMAX			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072580002397047730 CLAVE			
	RASTREO 085901524814333970			
	REF. 0050708 COMBUSTIBLE			
	ICHIJUV MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 0519	✓ 2,223.70		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. PETROMAX			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072580002397047730 CLAVE			
	RASTREO 085901524844333972			
	REF. 0051624 COMBUSTIBLE			
	ICHIJUV MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 0519	✓ 5,518.02		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120500165405 _ AL BENEF			
	FERNANDO			
	ANTONIO,GONZALEZ/SALAZAR SU			
	REF.0005122017 _			
	00000000000002905029			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0519	✓ 870.00		303,833.94
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11718			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	✓ 564.96		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000000005896 012 0012902 4770 0000000 0000 04320504			
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11717 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432	256.00		
	REF 000000005896 012 0009972 4780 0000000 0000 04320504			
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0001 AUT 05665825 HORA 10:39 SUC 0934		2,728.19	
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11724 SUC 0934 CAJA 0003 AUT 05782724 HORA 12:44	2,427.91		
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0003 AUT 05782724 HORA 12:46 SUC 0934		371.82	
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11704 SUC 0843 CAJA 0002 AUT 05902975 HORA 12:57	5,000.00		
06 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017120600125350 GTO INCLUSION AL BENEF DANIELA CRISTINA SAMANIEGO/CHAVEZ SU REF.0000125350 GTO INCLUSION 00005256782227735597 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519	500.00		
06 DIC	PAGO RECIBIDO DE MANUEL ALEJANDRO,VILLA/GOMEZ SU REF.000000000000 MANUEL ALEJANDRO VILLA GOMEZ CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 15:14 SUC 0519		1,748.01	
06 DIC	PAGO RECIBIDO DE MANUEL ALEJANDRO,VILLA/GOMEZ SU REF.0000012345 MANUEL ALEJANDRO VILLA GOMEZ CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 15:17 SUC 0519		931.30	
06 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017120600151875 GTO X COMP CPJ AL BENEF MANUEL ALEJANDRO,VILLA/GOMEZ SU REF.0000151875 GTO X COMP CPJ 00005256788153560198 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:42 SUC 0519	4,300.00		296,564.39
07 DIC	PAGO RECIBIDO DE MANUEL ALEJANDRO,VILLA/GOMEZ SU REF.0000065363 MANUEL ALEJANDRO VILLA GOMEZ CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 11:36 SUC 0519		4,300.00	
07 DIC	TRASPASO REF 78535 DE FO 0000007666402563 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:10 SUC 0519		300,000.00	
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 05782724			
	HORA 14:00 SUC 0934		67.50	
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN FRANCISCO, CHIH.			
	CAJA 0003 AUT 05498546			
	HORA 15:33 SUC 4123		231.00	601,162.89
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11723			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	3,047.88		
	REF 000000005896 012 0012764 3520			
	0000000 0000 04320501			
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11725			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	14,577.25		
	REF 000000005896 012 0064414 3530			
	0027214 3530 04320501			
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11720			
	SUC 4109			
	CAJA 0001 AUT 05682177 HORA 11:20	3,000.00		
08 DIC	TRASPASO REF 208036 DE FO			
	0000007666402563			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0519		500,605.29	
08 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120800219837 _ AL BENEF			
	GRUPO ENLACE IMAGEN VISION			
	GRAPHICS S DE RL MI SU			
	REF.0008122017 _			
	00000000000003985161			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0519	1,670.40		
08 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120800219838 _ AL BENEF			
	DANIELA			
	RENEE,VILLANUEVA/ZARAZUA SU			
	REF.0008122017 _			
	00000000000002581857			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0519	34.37		
08 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120800219840 REEMBOLSO			
	INCUBADORA AL BENEF ALEJANDRA			
	GABRIELA,ROCHA/ESPARZA SU			
	REF.0000219840 REEMBOLSO			
	INCUBADORA			
	00005256782349825995			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0519	894.11		
08 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120800219842 VIATICOS			
	CANCUN AL BENEF LUIS			
	CARLOS,GUTIERREZ/LARES SU			
	REF.0000219842 VIATICOS CANCUN			
	00005256782212016490			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0519	4,400.00		
08 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120800219863 VIATICOS			
	CANCUN AL BENEF			
	MARISELA,TERRAZAS/MUÑOZ SU			
	REF.0000219863 VIATICOS CANCUN			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005204165004874891 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0519	7,050.00		
08 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017120800219864 REEMBOLSO 7MA REUNION AL BENEF ANA LUISA,BUSTILLOS/MENDOZA SU REF.0000219864 REEMBOLSO 7MA REUNION 00005256782428109592			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0519	179.00		
08 DIC	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 085902198664334270 REF. 0812201 VIAJE SEGURIDAD MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0519	6,928.00		
08 DIC	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 085902198674334272 REF. 0812201 PAGO CANCUN MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0519	12,114.00		
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. TECHNOLOGY BUSINESS SUPPLY DEL NORTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044164226052892706 CLAVE RASTREO 085902198694334270 REF. 0812201 FACTURA 14491 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0519	23,836.79		
08 DIC	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 085902198974334279 REF. 0578211 02005782111715191274 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0519	1,521.00		
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. RUMA BUSINESS PROFESSIONALS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072150006563316553 CLAVE			
	RASTREO 085902198984334271			
	REF. 0812201 PAGO AUDIO			
	PREMIOS J MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0519	40,600.00		
08 DIC	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 085902198994334277			
	REF. 0812201 VIAJE OCANA			
	ACAPULCO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0519	4,595.00		
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. MARIA			
	GUADALUPE,RIVAS/ARMENDARIZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012150001022394424 CLAVE			
	RASTREO 085902199004334278			
	REF. 0812201 MATERIAL			
	LIMPIEZA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0519	21,609.64		
08 DIC	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 085902199014334270			
	REF. 0812201 VAIJE			
	INCUBADORA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0519	3,492.00		
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. MARTHA			
	MARRUFO Y ASOCIADOS SC (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072150004759311717 CLAVE			
	RASTREO 085902199234334270			
	REF. 0812201 PAGO INFORMES			
	EJECUTIVOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0519	15,827.97		
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. EL NORTE			
	PAPELERIA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012150004460264430 CLAVE			
	RASTREO 085902199264334270			
	REF. 0812201 PAPELERIA			
	ICHIJUV MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0519	21,002.10		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 DIC	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 085902199274334276 REF. 0812201 VIAJE CONSEJO SUSANA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:41 SUC 0519	3,599.00		
08 DIC	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 085902199284334270 REF. 0812201 TARJETAS PRESENTACION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:41 SUC 0519	507.80		911,281.87
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121100001944 _ AL BENEF DANIELA RENEE,VILLANUEVA/ZARAZUA SU REF.0000001944 _ 00000000000002581857 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 00:24 SUC 0519	240.00		
11 DIC	DOMI CFE AUT DOMI 0003685059 5850309006 CAJA 0076 AUT 00000000 HORA 08:02 SUC 0859	20,935.00		
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0002 AUT 03613909 HORA 12:45 SUC 0934		597.30	
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121100204772 GASTO POR COMPROBAR AL BENEF MANUEL ALEJANDRO,VILLA/GOMEZ SU REF.0000204772 GASTO POR COMPROBAR 00005256788153560198 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:31 SUC 0519	3,000.00		
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SN LORENZO, CHIH. CAJA 0005 AUT 05882303 HORA 16:44 SUC 7515		949.01	888,653.18
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121300001373 VIATICOS MEXICO AL BENEF GRECIA IVONNE,ANDRADE/MEZA SU REF.0000000000 VIATICOS MEXICO 00005256782226403395 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 07:00 SUC 0519	1,850.00		
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA CTRO C			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 05827078			
	HORA 13:50 SUC 4747		✓ 15,000.00	901,803.18
14 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE CHIHUAH CTA.ORDENANTE			
	014150180000560885 REF.5505015			
	619356 RASTREO:			
	2017121440014 TCT0000455050150			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0859		✓ 917,755.45	
14 DIC	PAGO DE SERVICIO 160290 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	✓ 36,732.00		
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO			
	NI O CHIH			
	CAJA 0001 AUT 05665825			
	HORA 16:28 SUC 0934		✓ 3,271.00	
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO			
	NI O CHIH			
	CAJA 0001 AUT 05665825			
	HORA 16:29 SUC 0934		✓ 6,147.00	1,792,244.63
15 DIC	CARGO GLOBAL 28068802			
	PROGRAMAS DE JUVENTU			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0870	✓ 69,976.33		
15 DIC	CARGO GLOBAL 27944003			
	COMPENSACION MES DI			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0870	✓ 154,970.21		
15 DIC	CARGO GLOBAL 27934701 1A			
	QUINCENA DICIE 17			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0870	✓ 292,787.84		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. KATHIA CATALINA			
	,CASTANEDA/SAENZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014150605666853013 CLAVE			
	RASTREO 085900017184334972			
	REF. 0812201 PAGO NOMINA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 06:04 SUC 0519	✓ 1,750.00		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11728			
	SUC 4103			
	CAJA 0002 AUT 05760208 HORA 13:29	✓ 12,530.17		1,260,230.08
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE MANUEL			
	ALEJANDRO,VILLA/GOMEZ SU			
	REF.0000149331 12345			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0519		✓ 241.06	
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANI			
	GISELLE,CARRASCO/MARQUEZ SU			
	REF.0000000000 BANI			
	GISELLE,CARRASCO/MARQUEZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 0519		✓ 637.70	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121800221635 _ AL BENEF TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV SU REF.0008122017 _ 00000000000007585014 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0519	2,998.89		
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121800221637 REEMBOLSO POLIZA E00619 AL BENEF ALEJANDRA GABRIELA,ROCHA/ESPARZA SU REF.0000221637 REEMBOLSO POLIZA E00619 00005256782349825995 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0519	510.00		
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121800221638 REEMBOLSO CONSEJO AL BENEF ALEJANDRA GABRIELA,ROCHA/ESPARZA SU REF.0000221638 REEMBOLSO CONSEJO 00005256782349825995 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0519	481.50		
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121800221640 TALLER DE TEJIDO AL BENEF YOLANDA YARETH,SILVA/CORDERO SU REF.0000221640 TALLER DE TEJIDO 00005256782320996294 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0519	6,673.33		
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARIA CRISTINA ,CORDOVA /TREVIZO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150029812096040 CLAVE RASTREO 085902216414335278 REF. 1812201 TALLER DE TEATRO FISICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0519	4,060.00		
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. IMPRESOS GACE S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044150215051151599 CLAVE RASTREO 085902216424335278 REF. 1812201 COPIAS ICHIJUV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0519	2,183.21		1,244,201.91
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11734 SUC 0934 CAJA 0001 AUT 05665825 HORA 10:42	2,623.10		
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0003 AUT 05782724			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:25 SUC 0934		1,366.91	
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11729 SUC 4747			
	CAJA 0072 AUT 05827078 HORA 14:45	100,000.00		1,142,945.72
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11732 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:12 SUC 0432	1,046.51		
	REF 000000005896 012 0019798 5980 0000000 0000 04320504			
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11735 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:12 SUC 0432	15,119.85		
	REF 000000005896 012 0085638 5970 0445418 5970 04320504			
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11733 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:12 SUC 0432	11,771.75		
	REF 000000005896 012 0085628 5960 0445418 5960 04320504			
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11726 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:12 SUC 0432	1,046.51		
	REF 000000005896 012 0019808 5990 0000000 0000 04320504			
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11731 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:12 SUC 0432	2,493.64		
	REF 000000005896 012 0025598 5950 0000000 0000 04320504			
20 DIC	PAGO RECIBIDO DE DANIELA RENEE,VILLANUEVA/ZARAZ SU REF.0000000000 DANIELA RENEE,VILLANUEVA/ZARAZUA CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0519		118.00	
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122000119737 REEMBOLSO CONSEJO AL BENEF LUCERO,NIETO/ROMERO SU REF.0000119737 REEMBOLSO CONSEJO 00005256781771185795 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0519	1,864.03		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122000119738 REEMBOLSO CENTRO PODER JOVEN AL BENEF LUCERO,NIETO/ROMERO SU REF.0000119738 REEMBOLSO CENTRO PODER JOVEN 00005256781771185795 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0519	1,450.85		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122000119740 FACTURA 543 AL BENEF MARCELA PAOLA,RAMIREZ/CAMPAÑA SU REF.0000119740 FACTURA 543 00005204165270921293 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0519	2,871.00		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANORTE/IXE AL BENEF. MARTHA MARRUFO Y ASOCIADOS SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072150004759311717 CLAVE RASTREO 085901197424335470 REF. 2012201 Factura 21 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:24 SUC 0519	7,913.98		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. WRESTIER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021150040585573569 CLAVE RASTREO 085901197434335470 REF. 2012201 FACTURA 1062 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:24 SUC 0519	8,184.96		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044164226038367543 CLAVE RASTREO 085901197444335470 REF. 2012201 FACTURA 6201 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:24 SUC 0519	8,436.55		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. KINSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150001963112532 CLAVE RASTREO 085901197584335471 REF. 2012201 FACTURA FCR 4787 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:24 SUC 0519	1,044.00		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. KINSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150001963112532 CLAVE RASTREO 085901197594335479 REF. 2012201 FACTURA 4766 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:24 SUC 0519	319.00		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. KINSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150001963112532 CLAVE RASTREO 085901197604335472 REF. 2012201 FACTURA 4796			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0519	✓ 510.40		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. CENTRAL DE ALARMAS			
	DE PARRAL S DE RL DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014162655042336956 CLAVE			
	RASTREO 085901197614335470			
	REF. 2012201 FACTURA E959			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0519	✓ 1,856.00		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. PETROMAX			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072580002397047730 CLAVE			
	RASTREO 085901197654335476			
	REF. 2012201 FACTURA EAGJCHC			
	52369 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0519	✓ 9,666.16		
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. NVAS			
	CASAS GRANDES C			
	CAJA 0002 AUT 05434602			
	HORA 14:32 SUC 0337		✓ 495.00	
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INDEPENDENCIA CTRO C			
	CAJA 0071 AUT 05142687			
	HORA 14:55 SUC 4747		✓ 1,388.52	1,069,352.05
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INDEPENDENCIA CTRO C			
	CAJA 0072 AUT 05827078			
	HORA 12:01 SUC 4747		✓ 62.74	
21 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	CORRESPONSALES BNMEX			
	CAJA 0057 AUT 00008011			
	HORA 12:28 SUC 4899		✓ 3,724.80	
	DEP EN EFECTIVO 3,724.80			
	CAJA 0057 AUT 00008011			
	HORA 12:28 SUC 4899			1,073,139.59
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	PACHECO, CHIH.			
	CAJA 0001 AUT 05682177			
	HORA 11:02 SUC 4109		✓ 36.00	
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11737			
	SUC 4109			
	CAJA 0004 AUT 05944325 HORA 11:19	✓ 3,000.00		1,070,175.59
28 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE CHIHUAH CTA.ORDENANTE			
	014150180000560885 REF.6474842			
	664171 RASTREO:			
	2017122840014 TCT0000464748420			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:14 SUC 0859		✓ 50,000.00	1,120,175.59
29 DIC	CARGO GLOBAL 20687603			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PROGRAMAS VARIOS DIC			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0870	✓ 3,000.00		
29 DIC	CARGO GLOBAL 20489602			
	PROGRAMAS DE JUVENTU			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0870	✓ 70,050.00		
29 DIC	CARGO GLOBAL 20472001 2A			
	QUINCENA DICIEMBR			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0870	✓ 86,715.98		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. KATHIA CATALINA			
	,CASTANEDA/SAENZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014150605666853013 CLAVE			
	RASTREO 085900019584336378			
	REF. 2012201 PAGO POR			
	ENCARGADA DE PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 05:31 SUC 0519	✓ 1,750.00		
29 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	17			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4109			958,659.61

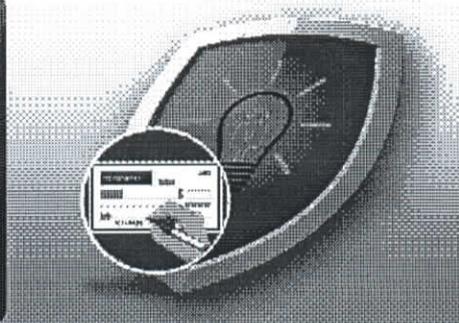
**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**Citibanamex te ayuda a prevenirte de un fraude en caso de robo de cheques.**

Si cuentas con una chequera, guárdala en un lugar seguro y no la dejes al alcance de terceros.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centro-de-seguridad/>  
 Reporta inconvenientes desde la Ciudad de México, Querétaro y Monterrey al 1226 2639 opción 9.



**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/DIC/2017 AL 31/DIC/2017

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

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
4.10%	0.00	605.29

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.

**INVERSION EMPRESARIAL**
**RESUMEN DEL:** 01/DIC/2017 AL 31/DIC/2017

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	4.18%
GAT Real antes de impuestos	0.31%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$605.29
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	7666402563	
Saldo Anterior		\$0.00
( + ) Depósitos		\$800,000.00
( - ) Retiros		\$800,605.29
( + ) Intereses Pagados		\$605.29

Saldo al 31 DE DICIEMBRE de 2017 \$0.00  
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 4109/7591342608

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$182,846.06	
Días Transcurridos	29	
Tasa Neta	4.10%	4.02%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$605.29	\$45,004.37

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	SALDO ANTERIOR			0.00
01 DIC	DEPOSITO 74888		800,000.00	
01 DIC	INTERESES AL 4.14%		91.91	800,091.91
02 DIC	INTERESES AL 4.14%		91.92	800,183.83
03 DIC	INTERESES AL 4.14%		91.93	800,275.76
04 DIC	INTERESES AL 4.14%		91.94	800,367.70
05 DIC	INTERESES AL 4.14%		91.95	800,459.65
06 DIC	INTERESES AL 4.14%		91.96	800,551.61
07 DIC	RETIRO 33760	300,000.00		
07 DIC	INTERESES AL 3.86%		53.68	500,605.29
08 DIC	RETIRO 67144	500,605.29		

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

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 DIC	100461	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC CHQ 934/ 3529152	4,000.00
01 DIC	100462	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC CHQ 108/ 213197	265.72
01 DIC	100464	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC CHQ 7006/ 3985161	290.00
01 DIC	100465	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC CHQ 7006/ 3985161	116.00
01 DIC	100467	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC CHQ 7006/ 3985161	800.40
01 DIC	100469	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	208.80
01 DIC	100476	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	37,120.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 DIC	100477	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	851.44
01 DIC	100479	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	999.60
01 DIC	100480	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,438.40
01 DIC	100482	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,345.00
01 DIC	100485	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	493.00
01 DIC	100498	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	6,929.84
01 DIC	100499	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	3,039.20
01 DIC	167365	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	3,220.00
01 DIC	218969	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	2,000.00
01 DIC	225456	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7666402563	800,000.00
04 DIC	138947	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256788153560198	2,020.00
04 DIC	138948	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	330.00
04 DIC	138949	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,521.00
04 DIC	138950	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	330.00
05 DIC	152478	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256781771185795	2,686.18
05 DIC	152479	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256782309715996	1,200.00
05 DIC	152481	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	2,223.70
05 DIC	152482	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	750.01
05 DIC	152484	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	5,518.02
05 DIC	165405	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC CHQ 7012/ 2905029	870.00
06 DIC	125350	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256782227735597	500.00
06 DIC	151875	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256788153560198	4,300.00
07 DIC	78535	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7666402563	300,000.00
08 DIC	208036	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7666402563	500,605.29
08 DIC	219837	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC CHQ 7006/ 3985161	1,670.40
08 DIC	219838	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC CHQ 7006/ 2581857	34.37
08 DIC	219840	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256782349825995	894.11
08 DIC	219842	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256782212016490	4,400.00
08 DIC	219863	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5204165004874891	7,050.00
08 DIC	219864	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256782428109592	179.00
08 DIC	219866	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	6,928.00
08 DIC	219867	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	12,114.00
08 DIC	219869	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	23,836.79
08 DIC	219897	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,521.00
08 DIC	219898	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	40,600.00
08 DIC	219899	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	4,595.00
08 DIC	219900	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	21,609.64
08 DIC	219901	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	3,492.00
08 DIC	219923	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	15,827.97
08 DIC	219926	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	21,002.10
08 DIC	219927	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	3,599.00
08 DIC	219928	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	507.80
11 DIC	1944	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC CHQ 7006/ 2581857	240.00
11 DIC	204772	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256788153560198	3,000.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
13 DIC	1373	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5256782226403395	1,850.00
14 DIC	160290	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	36,732.00
15 DIC	1718	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,750.00
18 DIC	221635	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC CHQ: 108/ 7585014	2,998.89
18 DIC	221637	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5256782349825995	510.00
18 DIC	221638	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5256782349825995	481.50
18 DIC	221640	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5256782320996294	6,673.33
18 DIC	221641	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	4,060.00
18 DIC	221642	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	2,183.21
20 DIC	119737	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5256781771185795	1,864.03
20 DIC	119738	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5256781771185795	1,450.85
20 DIC	119740	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5204165270921293	2,871.00
20 DIC	119742	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	7,913.98
20 DIC	119743	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	8,184.96
20 DIC	119744	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	8,436.55
20 DIC	119758	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,044.00
20 DIC	119759	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	319.00
20 DIC	119760	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	510.40
20 DIC	119761	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,856.00
20 DIC	119765	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	9,666.16
29 DIC	1958	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,750.00
			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	2018 /01/05	0.00

**Domiciliación Banamex / Cargo Automático**
**1 Instrucción(es) aplicada(s) del 30/Nov/2017 al 29/Dic/2017**

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Dic 11	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AUT DOMI 03685059	585030900608	CFE370814Q10	\$20,935.00

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.F. 03100, Ciudad de México y por correo electrónico [unibanamex@banamex.com](mailto: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.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve  
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República 01 800  
111 1122

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

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

**Banamex Resuelve PyMEs**

**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8667 del Interior de la República: 01 800  
111 2020

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

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

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

**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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCION  
AL AHORRO  
BANAMEX

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

Enero 2018

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 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 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://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [glso@citibanamex.com](mailto:glso@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 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.
- 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](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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México 1226 8857  
 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  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

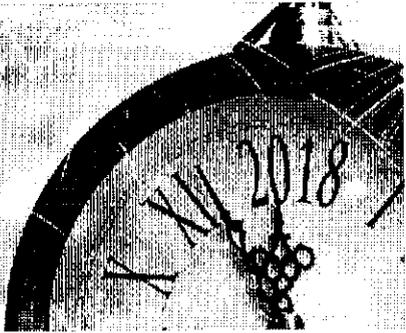
Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Te deseamos un 2018 lleno de éxitos y metas alcanzadas. ¡Feliz Año Nuevo!

El Banco Nacional de México®

**citibanamex** 



### Glosario de abreviaturas

1ER AÑO	PRIMER AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BEFNEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CHEQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / COMS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CYRO	CENTRO
CRD	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOMI	DOMICILIACION

DOT EDO	DOTACION ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IBE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MR	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M. N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVITOS	MOVIMIENTOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PBTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA

PROG. PROM	PROGRAMADO PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(X)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETORNOS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S. A. R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S. B. C.	SAVIO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T. D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UNIT'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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