



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD
PASCUAL OROZCO NO. 1138
BANAMEX CTA. INVERSION 8093867428
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2017



INSTITUTO
CHIHUAHUENSE
DE LA JUVENTUD

SALDO EN BANCOS

0

SALDO EN LIBROS

0


ELABORO: CARLA POLA GOMEZ VALLES


REVISO: MARIA DE JESUS SANCHEZ DGUEZ.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD
PASCUAL OROZCO NO. 1138
BANAMEX CTA. 0003007



INSTITUTO
CHIHUAHUENSE
DE LA JUVENTUD

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2017

SALDO EN BANCOS

\$ 1,355.59

No. Cheque Importe Fecha

(+) CARGOS NO CORRESPONDIDO EN LIBROS

\$ -

0.00

TOTAL CARGOS

\$ -

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDO EN ESTADO DE CUENTA

\$ -

\$ -

SALDO ARITMETICO \$ 1,355.59
SALDO EN LIBROS \$ 1,355.59
DIFERENCIA \$ -


ELABORO: CARLA POLA GOMEZ VALLES

REVISO: MARIA DE JESUS SANCHEZ DOMINGUEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD
 PASCUAL OROZCO NO. 1138
 BANAMEX CTA. 0003007



INSTITUTO
 CHIHUAHUENSE
 DE LA JUVENTUD

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017

SALDO EN BANCOS

\$ 11,886.72

| | No. Cheque | Importe | Fecha |
|--------------------------------|------------|-------------|------------|
| R20VUYIMJ | 0000020 | \$ 10.05 | 30/11/2017 |
| R20VUYIMJ | 0000021 | \$ 31.14 | 30/11/2017 |
| ERIKA GONZALEZ SANCHEZ | 0000022 | \$ 500.00 | 30/11/2017 |
| NOEMI GONZALEZ VEGA | 0000023 | \$ 1,000.00 | 30/11/2017 |
| ORALIA CARRILLO CASTRO | 0000024 | \$ 1,000.00 | 30/11/2017 |
| FLOR MARIA GONZALEZ VEGA | 0000025 | \$ 1,000.00 | 30/11/2017 |
| FAVIOLA AGUILAR TAPADERA | 0000026 | \$ 1,000.00 | 30/11/2017 |
| GUILLERMINA RAMIREZ VILLALOBOS | 0000027 | \$ 1,000.00 | 30/11/2017 |
| NOEMI GONZALEZ VEGA | 0000028 | \$ 1,000.00 | 30/11/2017 |
| ORALIA CARRILLO CASTRO | 0000029 | \$ 1,000.00 | 30/11/2017 |
| FLOR MARIA GONZALEZ VEGA | 0000030 | \$ 1,000.00 | 30/11/2017 |
| FAVIOLA AGUILAR TAPADERA | 0000031 | \$ 1,000.00 | 30/11/2017 |
| GUILLERMINA RAMIREZ VILLALOBOS | 0000032 | \$ 1,000.00 | 30/11/2017 |

10,541.19

(+) CARGOS NO CORRESPONDIDO EN LIBROS

\$ -

TOTAL CARGOS

\$ -

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDO EN ESTADO DE CUENTA

\$ -

\$ -

SALDO ARITMETICO \$ 1,345.53
 SALDO EN LIBROS \$ 1,345.53
 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 | | | |
|---|---------|---|-----------------|--------------|-------------|-----------------|
| Fecha | Cheque | No Póliza / Concepto por movimiento | INICIAL | D E B E | H A B E R | SALDO FINAL |
| 1112-01-04 --> FED 2017 1003007 | | | 1,345.53 | 10.06 | 0.00 | 1,355.59 |
| 08/12/2017 | S/N | I00281 / REINTEGRO DE GASTO DE RECURSO FEDERAL CASA DEL E | | 10.06 | | 1,355.59 |
| 08/12/2017 | 0000022 | C00906 / ERIKA GONZALEZ SANCHEZ | | | -500.00 | 1,855.59 |
| 29/12/2017 | 0000033 | C00945 / R20VUYIMJ | | | 500.00 | 1,355.59 |

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

0001457

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

El Banco Nacional de México

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

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/DIC/2017 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8091630757 | \$11,886.72 | \$1,355.59 |
| CLABE Interbancaria | 002150701110030078 | | |
| INVERSION EMPRESARIAL | 8093867428 | \$0.00 | \$0.00 |

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

| | | |
|---|------------|-------------------|
| CONTRATO | 8091630757 | |
| Saldo Anterior | | \$11,886.72 |
| (+) 1 Depósito | | \$10.06 |
| (-) 13 Retiros | | \$10,541.19 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | | \$1,355.59 |

| | |
|--------------------|------------|
| Saldo Promedio | \$3,147.62 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 13 |
| Cheques Exentos | 13 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 1003007

RETIROS

\$10,541.19

DEPOSITOS

\$10.06

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|---------|-----------|-----------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 11,886.72 |
| 04 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 20 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 10.05 | | |
| | REF 000001003007 014 0199642 8160 | | | |
| | 0000012 8160 04320501 | | | |
| 04 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 21 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 31.14 | | 11,845.53 |
| | REF 000001003007 014 0199632 8150 | | | |
| | 0000012 8150 04320501 | | | |
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 23 | | | |
| | SUC 0108 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|----------|-----------|----------|
| 05 DIC | CAJA 0003 AUT 05638135 HORA 14:21 COBRO DE CHEQUE NUMERO 28 SUC 0108 | 1,000.00 | | |
| 05 DIC | CAJA 0003 AUT 05638135 HORA 14:22 COBRO DE CHEQUE NUMERO 25 SUC 0108 | 1,000.00 | | |
| 05 DIC | CAJA 0004 AUT 03452581 HORA 17:07 COBRO DE CHEQUE NUMERO 30 SUC 0108 | 1,000.00 | | |
| 06 DIC | CAJA 0004 AUT 03452581 HORA 17:07 COBRO DE CHEQUE NUMERO 29 SUC 0934 | 1,000.00 | | 7,845.53 |
| 06 DIC | CAJA 0003 AUT 05782724 HORA 15:32 COBRO DE CHEQUE NUMERO 24 SUC 0934 | 1,000.00 | | |
| 07 DIC | CAJA 0003 AUT 05782724 HORA 15:32 COBRO DE CHEQUE NUMERO 31 SUC 0108 | 1,000.00 | | 5,845.53 |
| 07 DIC | CAJA 0004 AUT 03452581 HORA 11:38 COBRO DE CHEQUE NUMERO 26 SUC 0108 | 1,000.00 | | |
| 08 DIC | CAJA 0004 AUT 03452581 HORA 11:38 COBRO DE CHEQUE NUMERO 33 | 1,000.00 | | 3,845.53 |
| 08 DIC | CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000001003007 014 0211743 8130 0000013 8130 04320501 | 500.00 | | |
| 08 DIC | PAGO RECIBIDO DE BANI GISELLE,CARRASCO/MARQUEZ SU REF.0000000000 BANI GISELLE CARRASCO MARQUEZ CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 14:56 SUC 0519 | | 10.06 | |
| 08 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 27 SUC 4103 | | | |
| 08 DIC | CAJA 0002 AUT 05760208 HORA 16:22 COBRO DE CHEQUE NUMERO 32 SUC 4103 | 1,000.00 | | |
| 29 DIC | CAJA 0002 AUT 05760208 HORA 16:22 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0 13 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4109 | 1,000.00 | | 1,355.59 |
| | | | | 1,355.59 |

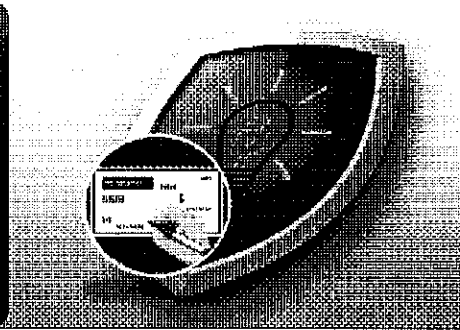
SALDO MINIMO REQUERIDO

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: www.citibanamex.com/cyberseguridad/
Reporta incrementos desde la Ciudad de México, Querétaro y Monterrey al 226 2659 o al 911.



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2017 AL 31/DIC/2017

| INVERSION EMPRESARIAL | |
|--|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos | 0.00% |
| GAT Real antes de impuestos | -3.70% |
| Interés Aplicable o Rendimientos | \$0.00 |
| Comisiones efectivamente cobradas | No Aplica |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

| | |
|---|--------------------|
| Contrato | 8093867428 |
| Saldo Anterior | \$0.00 |
| (+) Depósitos | \$0.00 |
| (-) Retiros | \$0.00 |
| (+) Intereses Pagados | \$0.00 |
| Saldo al 31 DE DICIEMBRE de 2017 | \$0.00 |
| Cuenta Eje para Cargos y Abonos | CH 4109/8091630757 |

| | EN EL PERIODO | EN EL AÑO |
|--|---------------|------------|
| Saldo Promedio | \$0.00 | |
| Días Transcurridos | 29 | |
| Tasa Neta (Expresada en términos anuales) | 0.00% | 3.42% |
| Impuesto Retenido | \$0.00 | |
| Intereses Pagados | \$0.00 | \$1,345.52 |