



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE MAYO 2019

SALDO EN BANCOS

Beneficiario	No. Cheque	Importe	Fecha		
YAJAIRA LOYA REYES	12590	3,000.00	14/05/2019	\$ 220,253.46	
VALERIA NUÑEZ CARRILLO	12592	2,000.00	14/05/2019		
MIGUEL ANGEL TELLEZ MORENO	12597	2,000.00	15/05/2019		
ARELY ABIGAIL JIMENEZ MORENO	12598	4,000.00	15/05/2019		
NANCY AZUCENA PEREZ VARGAS	12602	3,000.00	15/05/2019		
SERGIO HERNANDEZ OCHOA	12605	2,000.00	15/05/2019		
María DEL MAR RUBIO RENTERIA	12611	3,000.00	31/05/2019		
HECTOR IVOR SALIDO FLORES	12612	3,000.00	31/05/2019		
					22,000.00

(+) CARGOS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS

TOTAL CARGOS \$ -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDOS EN EL LIBROS

TOTAL DEPOSITOS \$ -

SALDO ARITMETICO \$ 198,253.46
 SALDO EN LIBROS \$ 198,253.46
 DIFERENCIA \$ -

ELABORO: C. GABRIELA PADILLA VÁZQUEZ

REVISO: LIC. LUIS ÁLVARO OCANA TORRES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE JUNIO 2019

SALDO EN BANCOS

Beneficiario	No. Cheque	Importe	Fecha		
CESAR ALBERTO FRAIRE MARTINEZ	12613	3,000.00	13/06/2019	\$ 191,606.88	
DANIEL ESCARCEGA Chávez	12618	2,000.00	19/06/2019		
RICARDO ALFREDO CORRAL GONZALEZ	12619	2,000.00	19/06/2019		
VERONICA ISELA SALAZAR MONTES	12623	3,000.00	19/06/2019		
CLAUDIO AUGUSTO CORONA RUIZ	12624	2,000.00	19/06/2019		
CONSULTORES INTEGRALES EMPRESARIAL	12627	3,411.20	25/06/2019		
CONSULTORES INTEGRALES EMPRESARIAL	12628	3,411.20	25/06/2019		
HECTOR IVOR SALIDO FLORES	12630	3,000.00	28/06/2019		
					21,822.40

(+) CARGOS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS

TOTAL CARGOS \$ -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDOS EN EL LIBROS

TOTAL DEPOSITOS \$ -

SALDO ARITMETICO \$ 169,784.48
 SALDO EN LIBROS \$ 169,784.48
 DIFERENCIA \$ -

ELABORO: C. GABRIELA PADILLA VÁZQUEZ

REVISO: LIC. LUIS ÁLVARO OCAÑA TORRES



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD
PASCUAL OROZCO NO. 1138
BANAMEX CTA. INVERSION 7666402563



INSTITUTO
CHIHUAHUENSE
DE LA JUVENTUD

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE JUNIO 2019

SALDO EN BANCOS

2,444,865.25

SALDO EN LIBROS

2,444,865.25


ELABORO: C. GABRIELA PADILLA VAZQUEZ


REVISO: LIC. LUIS ALVARO OCANA TORRES



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-01-01 a la 1114-01-01)

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2019 01:41 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo					
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos		
1114-01-01													
	I00197	03/06/2019					INVERSION 7666402563	\$2,934,991.56	\$709,873.69	\$1,200,000.00	\$2,444,865.25		
	I00198	06/06/2019					TRASPASO DESDE CUENTA DE INVERSION (TRASPASO DESDE CUENTA DE II		\$0.00	\$150,000.00	\$2,784,991.56		
	I00199	10/06/2019					TRASPASO DESDE CUENTA DE INVERSION (TRASPASO DESDE CUENTA DE II		\$0.00	\$400,000.00	\$2,384,991.56		
	E00144	14/06/2019	INSTITUTO CHIHUAHUEI			TR-322623	TRASPASO DESDE CUENTA DE INVERSION (TRASPASO DESDE CUENTA DE II		\$0.00	\$100,000.00	\$2,284,991.56		
	I00222	20/06/2019					TRASPASO A CUENTA DE INVERSION (TRASPASO A CUENTA DE INVERSION)	\$700,000.00		\$0.00	\$2,984,991.56		
	I00227	25/06/2019					TRASPASO DESDE CUENTA DE INVERSION (TRASPASO DESDE CUENTA DE II	\$0.00		\$200,000.00	\$2,784,991.56		
	I00228	25/06/2019					TRASPASO DESDE CUENTA DE INVERSION (TRASPASO DESDE CUENTA DE II	\$0.00		\$150,000.00	\$2,634,991.56		
	I00247	30/06/2019					TRASPASO DESDE CUENTA DE INVERSION (TRASPASO DESDE CUENTA DE II	\$0.00		\$200,000.00	\$2,434,991.56		
							RENDIMIENTOS CUENTA DE INVERSION JUNIO 2019 (RENDIMIENTOS CUENTA	\$9,873.69		\$0.00	\$2,444,865.25		
Total :								2,934,991.56	709,873.69	1,200,000.00	2,444,865.25		



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
03/jul/2019 10:57 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-01											
	I00197	03/06/2019				BANAMEX CUENTA 5896	\$198,253.46		\$2,418,035.33	\$2,446,504.31	\$169,784.48
	C00682	03/06/2019	ABRAM ALEJANDRO DE		TR-234242	TRASPASO DESDE CUENTA DE INVERSION (TRASPASO DESDE CUENTA DE II			\$150,000.00	\$0.00	\$348,253.46
	C00683	03/06/2019	JORGE ALBERTO HERN.		TR-234244	Gasto por Comprobar : 167, ABRAM ALEJANDRO DELGADO RIVERA \$1,600.00 C			\$0.00	\$1,600.00	\$346,653.46
	C00684	03/06/2019	LILIANA LOZOYA CARO		TR-234247	GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ NEVAREZ, Folio Pago: 257 (COMPRA DE M.			\$0.00	\$2,175.00	\$344,478.46
	C00685	03/06/2019	CABAÑAS PRESA PEÑIT		TR-234248	GP LILIANA LOZOYA CARO, Folio Pago: 258 (COMPRA DE TONER PARA LAS II			\$0.00	\$54,427.73	\$290,050.73
	C00686	03/06/2019	EL NORTE PAPELERIA, S		TR-234259	GP CABAÑAS PRESA PEÑITAS, Folio Pago: 259 (PAGO DE HOSPEDAJE PARA			\$0.00	\$10,800.00	\$279,250.73
	C00687	03/06/2019	JESUS ELFEGO GALAZ I		TR-	GP EL NORTE PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 260 (COMPRA DE MATERI			\$0.00	\$34,077.19	\$245,173.54
	C00688	03/06/2019	JESUS ELFEGO GALAZ I		TR-	Gasto por Comprobar : 168, JESUS ELFEGO GALAZ RAMIREZ \$7,200.00 GTO X			\$0.00	\$7,200.00	\$237,973.54
	C00689	03/06/2019	JESUS ELFEGO GALAZ I		TR-	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 168, JESUS ELFEGO GALAZ RAMIREZ \$;			\$0.00	\$7,200.00	\$245,173.54
	C00680	04/06/2019	GRECIA IVONNE ANDRA		TR-001668	Gasto por Comprobar : 169, JESUS ELFEGO GALAZ RAMIREZ \$7,200.00 GTO X			\$0.00	\$7,200.00	\$237,973.54
	C00681	04/06/2019	LUIS ALBERTO CHAPAR		TR-001636	Gasto por Comprobar : 165, GRACIA IVONNE ANDRADE MEZA \$5,200.00 03 JUN			\$0.00	\$5,200.00	\$232,773.54
	C00690	04/06/2019	SOLUCHEF S DE RL DE		TR-001637	Gasto por Comprobar : 166, LUIS ALBERTO CHAPARRO PARRA \$13,000.00 03 J			\$0.00	\$13,000.00	\$219,773.54
	C00691	04/06/2019	RICARDO FLORES TARAF	F069E4	TR-163184	GP SOLUCHEF S DE RL DE CV, Folio Pago: 261 (SERVICIO DE BANQUETE PAF			\$0.00	\$7,535.92	\$212,237.62
	C00692	04/06/2019	PETROMAX S.A. DE C.V.	EAGJCHC89	TR-163185	GP Directo 1285 RICARDO FLORES TARANGO, Pago: 262 (SERVICIO DE BANQ			\$0.00	\$2,900.00	\$209,337.62
	C00711	04/06/2019	SELMA MARIANA ORTEC		TR-163187	GP Directo 1286 PETROMAX S.A. DE C.V., Pago: 263 (COMBUSTIBLE PARA VEI			\$0.00	\$6,357.65	\$202,979.97
	E00128	05/06/2019	CHUBB SEGUROS MEXI		TR-163183	Gasto por Comprobar : 177, SELMA MARIANA ORTEGA MENDOZA \$1,000.00 04			\$0.00	\$1,000.00	\$201,979.97
	E00129	05/06/2019	PATRICIA ONTIVEROS A		TR-139100	ANTICIPO DE PAGO DEL SEGURO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL ICHIJU			\$0.00	\$11,013.39	\$190,966.58
	C00695	05/06/2019	ANA GRACIELA ANG MA		TR-146409	ANTICIPO DE PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL EN GIRAS MUNICIPALI			\$0.00	\$2,480.00	\$188,486.58
	E00135	05/06/2019	GOBIERNO DEL ESTAD		TR-147914	GP ANA GRACIELA ANG MARQUEZ, Folio Pago: 266 (COMPRA DE MATERIAL L			\$0.00	\$396.00	\$188,090.58
	C00696	06/06/2019	GEOVANNI ARTURO CEI		TR-147916	ANTICIPO DE PAGO DEL PEAJE PARA VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A			\$0.00	\$9,159.00	\$178,931.58
	I00198	06/06/2019			TR-106438	Gasto por Comprobar : 170, GEOVANNI ARTURO CERVANTES RIVAS \$6,300.00			\$0.00	\$6,300.00	\$172,631.58
	C00697	06/06/2019	ADRIANA GARCIA ESPE.		TR-167327	TRASPASO DESDE CUENTA DE INVERSION (TRASPASO DESDE CUENTA DE II			\$400,000.00	\$0.00	\$572,631.58
	C00698	06/06/2019	ERICK ALEJANDRO ALV.		TR-167330	Gasto por Comprobar : 171, ADRIANA GARCIA ESPEJEL \$3,700.00 06 JUNIO GT			\$0.00	\$3,700.00	\$568,931.58
	C00699	06/06/2019	ERICK ALEJANDRO ALV.		TR-167332	Gasto por Comprobar : 172, ERICK ALEJANDRO ALVARADO ORDOÑEZ \$12,350.			\$0.00	\$12,350.00	\$556,581.58
	C00700	06/06/2019	JESUS ELFEGO GALAZ I		TR-167336	Gasto por Comprobar : 173, ERICK ALEJANDRO ALVARADO ORDOÑEZ \$300.00			\$0.00	\$300.00	\$556,281.58
	E00130	06/06/2019	CONTROLADORA HOTE		TR-168458	Gasto por Comprobar : 174, JESUS ELFEGO GALAZ RAMIREZ \$2,400.00 06 JUN			\$0.00	\$2,400.00	\$553,881.58
	E00136	06/06/2019	GRECIA IVONNE ANDRA		TR-041466	ANTICIPO DE PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL ICHIJUV EN EL DI			\$0.00	\$1,656.00	\$552,225.58
	I00201	06/06/2019				DEPOSITO EQUIVOCADO A GRECIA IVONNE ANDRADE MEZA (DEPOSITO EQI			\$0.00	\$6,300.00	\$545,925.58
	E00137	06/06/2019	CRUZ ROJA MEXICANA		TR-167335	DEPOSITO EQUIVOCADO A GRECIA IVONNE ANDRADE MEZA (REINTEGRO EI			\$6,300.00	\$0.00	\$552,225.58
	E00138	06/06/2019	FONDO DE POBLACION		TR-167326	APORTACION VOLUNTARIA A LA COLECTA ANUAL DE LA CRUZ ROJA 2019 "L			\$0.00	\$6,840.00	\$545,385.58
	C00714	06/06/2019	EJE REPRESENTACION		TR-169515	ANTICIPO DE PAGO DE CONSULTORIA DE GASTO PUBLICO UNFPA DURANTI			\$0.00	\$250,000.00	\$295,385.58
						GP EJE REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 275 (PAGO DEL ANTICIPI			\$0.00	\$46,980.00	\$248,405.58



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2019
10:57 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
I00203	06/06/2019						GTO X COMPRAR PARA ALIMENTACION DE ASISTENTES AGENDA COMUN	\$19.28	\$0.00	\$248,424.86
I00246	06/06/2019						SIC (COMPENSACION BANCARIA JUNIO 2019)	\$0.06	\$0.00	\$248,424.92
C00701	07/06/2019		PHASE AUDIO SA DE CV			TR-214880	GP PHASE AUDIO SA DE CV, Folio Pago: 267 (MATERIAL PARA EL LANZAMIENTO PARA	\$0.00	\$15,486.00	\$232,938.92
C00702	07/06/2019		KINSA, S.A. DE C.V.			TR-214881	GP KINSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 268 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA	\$0.00	\$4,576.20	\$228,362.72
C00703	07/06/2019		ESTRELLAS EN COMPU'			TR-214883	GP ESTRELLAS EN COMPUTO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 269 (MATERIAL PARA	\$0.00	\$259.00	\$228,103.72
C00704	07/06/2019		ESTRELLAS EN COMPU'			TR-214884	GP ESTRELLAS EN COMPUTO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 270 (COMPRA DE TAE	\$0.00	\$3,598.00	\$224,505.72
C00705	07/06/2019		ABRAHAM GARCIA RUIZ			TR-214885	GP ABRAHAM GARCIA RUIZ, Folio Pago: 271 (SERVICIO DE AMBIGU' PARA EL	\$0.00	\$10,092.00	\$214,413.72
C00706	07/06/2019		JOSE LUIS GUERRERO I			TR-218829	GP JOSE LUIS GUERRERO LARRAINZAR, Folio Pago: 272 (MATERIAL PARA EL	\$0.00	\$24,360.00	\$190,053.72
I00200	07/06/2019						REINTEGRO C00711(177) GTO X COMPRAR PARA MATERIAL DE LOGISTIC;	\$566.50	\$0.00	\$190,620.22
E00127	10/06/2019		SERVICIO DE ADMINISTRI			TR-48374	PAGO DE IMPUESTOS MES DE MAYO 2019 RETENCION POR SALARIOS (PAG;	\$0.00	\$37,637.00	\$152,983.22
C00707	10/06/2019		ESTRELLAS EN COMPU'			TR-121238	GP ESTRELLAS EN COMPUTO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273 (COMPRA DE MA'	\$0.00	\$1,974.90	\$151,008.32
E00131	10/06/2019		CHARTWELL INMOBILIAI			TR-200034	ANTICIPO DE PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL ICHIJUV EN EL L'	\$0.00	\$4,564.00	\$146,444.32
C00708	10/06/2019		TU MEJOR AGENCIA AU	SJU36834		TR-234256	GP Directo 1289 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Pago: 274 (F	\$0.00	\$6,908.33	\$139,535.99
C00709	10/06/2019		SELMA MARIANA ORTEC			TR-200033	Gasto por Comprobar : 175, SELMA MARIANA ORTEGA MENDOZA \$1,800.00 10	\$0.00	\$1,800.00	\$137,735.99
C00710	10/06/2019		KATHIA CATALINA CAST			TR-123398	Gasto por Comprobar : 176, KATHIA CATALINA CASTAÑEDA SAENZ \$1,000.00 1	\$0.00	\$1,000.00	\$136,735.99
I00199	10/06/2019						TRASPASO DESDE CUENTA DE INVERSION (TRASPASO DESDE CUENTA DE II	\$100,000.00	\$0.00	\$236,735.99
C00823	10/06/2019		ESTRELLAS EN COMPU'			TR-214884	Cancelación GP ESTRELLAS EN COMPUTO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 270 (COM	\$0.00	\$3,598.00	\$240,333.99
C00824	10/06/2019		ESTRELLAS EN COMPU'			TR-214884	GP ESTRELLAS EN COMPUTO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 319 (COMPRA DE TAE	\$0.00	\$3,598.00	\$236,735.99
C00831	10/06/2019		JESUS ELFEGO GALAZ I			TR-121242	Gasto por Comprobar : 206, JESUS ELFEGO GALAZ RAMIREZ \$8,000.00 10 JUN	\$0.00	\$8,000.00	\$228,735.99
E00133	11/06/2019		FIESTA INN FIDEICOMIS			TR-0686927	ANTICIPO DE PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DEL ICHIJUV PARA	\$0.00	\$2,328.00	\$226,407.99
C00712	11/06/2019		GUADALUPE JAUREGUI			TR-185507	Gasto por Comprobar : 178, GUADALUPE JAUREGUI TARANGO \$3,000.00 11 JU	\$0.00	\$3,000.00	\$223,407.99
E00134	11/06/2019		CHARTWELL INMOBILIAI			TR-185508	ANTICIPO DE PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL ICHIJUV EN EL L'	\$0.00	\$1,120.00	\$222,287.99
I00202	12/06/2019						REINTEGRO C00652(160) GTO X COMPRAR PARA ALIMENTACION Y COMB	\$933.95	\$0.00	\$223,221.94
I00204	12/06/2019						REINTEGRO C00596(141) GTO X COMPRAR PARA ALIMENTO Y COMBUSTI	\$2,644.36	\$0.00	\$225,866.30
I00205	12/06/2019						REINTEGRO C00508(120) GTO X COMPRAR PARA ALIMENTACION, COMBU	\$1,422.36	\$0.00	\$227,288.66
C00716	12/06/2019		ERICK ALEJANDRO ALV,			TR-181113	Gasto por Comprobar : 179, ERICK ALEJANDRO ALVARADO ORDOÑEZ \$2,200.C	\$0.00	\$2,200.00	\$225,088.66
C00717	12/06/2019		ERICK ALEJANDRO ALV,			TR-181112	Gasto por Comprobar : 180, ERICK ALEJANDRO ALVARADO ORDOÑEZ \$1,600.0	\$0.00	\$1,600.00	\$223,488.66
C00715	13/06/2019		CESAR ALBERTO FRAIR			12613	GP Folio: 168 (APOYO ECONOMICO PARA COMPETENCIA FORMULA SAE MISA	\$0.00	\$3,000.00	\$220,488.66
E00139	13/06/2019		FLORINA BUSTILLOS GA			TR-157403	ANTICIPO DE PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL ICHIJUV EN VISIT	\$0.00	\$1,300.00	\$219,188.66
I00206	13/06/2019						IR-31, BANAMEX (IRA QNA DE JUNIO 2019 SERVICIOS PERSONALES IR Folio: 3	\$191,398.49	\$0.00	\$410,587.15
I00207	13/06/2019						IR-32, BANAMEX (SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 1RA QNA DE JUNIO 2019 GA	\$717,678.00	\$0.00	\$1,128,265.15
I00209	13/06/2019						IR-34, BANAMEX (ADEUDO 2DA QNA DE MAYO 2019 APORTACIONES A PCE IR	\$11,939.34	\$0.00	\$1,140,204.49
I00210	13/06/2019						REINTEGRO C00615(145) VIATICOS PARA FORO NACIONAL DE LA JUVENTUD	\$1,632.98	\$0.00	\$1,141,837.47
E00162	13/06/2019		BANCO NACIONAL DE M			TR-3341	COMISIONES BANCARIAS PAGADAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS P/	\$0.00	\$76.00	\$1,141,761.47



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2019 | 10:57 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
E00718	C00718	13/06/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-3341	COMISIONES BANCARIAS PAGADAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS P		\$0.00	\$12.16	\$1,141,749.31
C00719	C00719	14/06/2019	ICHIJUV (CARLOS DAVIE		003850	GP Folio: 169 (PRIMERA QUINCENA DE JUNIO NOMINA BASE (DAVID). GP Folio:		\$0.00	\$4,744.74	\$1,137,004.57
C00720	C00720	14/06/2019	ICHIJUV (ALEJANDRA G		TR-003849	GP Folio: 170 (PRIMERA QUINCENA DE JUNIO NOMINA BASE (GABRIELA ROCH		\$0.00	\$3,780.09	\$1,133,224.48
C00721	C00721	14/06/2019	ICHIJUV (LUCERO NIET		TR-003848	GP Folio: 171 (PRIMERA QUINCENA DE JUNIO NOMINA BASE (LUCERO). GP Fo		\$0.00	\$6,805.75	\$1,126,418.73
C00722	C00722	14/06/2019	ICHIJUV (KATHIA CATAL		TR-003847	GP Folio: 172 (1ERA QUINCENA DE JUNIO SUBSIDIO (KATY). GP Folio: 172)		\$0.00	\$5,000.00	\$1,121,418.73
C00723	C00723	14/06/2019	KATHIA CATALINA CAST		TR-003851	Gasto por Comprobar : 181, KATHIA CATALINA CASTAÑEDA SAENZ \$1,000.00 1		\$0.00	\$1,000.00	\$1,120,418.73
I00211	I00211	14/06/2019	ABRAM ALEJANDRO DE		TR-003846	Gasto por Comprobar : 182, ABRAM ALEJANDRO DELGADO RIVERA \$5,800.00 1		\$0.00	\$5,800.00	\$1,114,618.73
I00212	I00212	14/06/2019				REINTEGRO C00561(138) GTO X COMPROBAR PARA ALIMENTACION Y COMB		\$867.25	\$0.00	\$1,115,485.98
C00725	C00725	14/06/2019	LUCERO NIETO ROMER		TR-314442	REINTEGRO C00501(\$1,457.69), C00591(\$1,168.35), C00618(1,523.48), C00550(\$6,845.62	\$0.00	\$1,122,331.60
C00726	C00726	14/06/2019	JOSE CARLOS DE ANDA		TR-314441	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 180 Gasto por Compr		\$0.00	\$1,009.00	\$1,121,322.60
C00735	C00735	14/06/2019	INSTITUTO CHIHUAHUE		TR-0000028	Gasto por Comprobar : 184, JOSE CARLOS DE ANDA GALICIA \$2,800.00 14 JUN		\$0.00	\$2,800.00	\$1,118,522.60
C00736	C00736	14/06/2019	INSTITUTO CHIHUAHUE		TR-0000029	GP Folio: 173 (APOYOS A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN LOS PROGRAM		\$0.00	\$87,660.67	\$1,030,861.93
E00144	E00144	14/06/2019	INSTITUTO CHIHUAHUE		TR-322623	GP Folio: 174 (NOMINA BASE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE J		\$0.00	\$72,174.89	\$958,687.04
C00638	C00638	14/06/2019	CFE SUMINISTRADOR D	60109	TR-3174321	TRASPASO A CUENTA DE INVERSION (TRASPASO A CUENTA DE INVERSION)		\$0.00	\$700,000.00	\$258,687.04
I00248	I00248	14/06/2019				GP Directo 1546 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 325 (P/		\$0.00	\$14,654.00	\$244,033.04
C00724	C00724	17/06/2019	LETICIA IRENE SALINAS		TR-001105	REINTEGRO C00717(180) (ALEJANDRO ALVARADO) GTO X COMPROBAR PAR		\$800.00	\$0.00	\$244,833.04
C00727	C00727	17/06/2019	DANIELA RENEE VILLAN		TR-230833	Gasto por Comprobar : 183, LETICIA IRENE SALINAS QUINTANA \$6,500.00 17 JI		\$0.00	\$6,500.00	\$238,333.04
C00728	C00728	17/06/2019	PERLA KRISOL MEDINILI		TR-230834	Gasto por Comprobar : 185, DANIELA RENEE VILLANUEVA ZARAZUA \$2,400.00		\$0.00	\$2,400.00	\$235,933.04
C00729	C00729	17/06/2019	SALOMON DAVID ZABRE		TR-230836	Gasto por Comprobar : 186, PERLA KRISOL MEDINILLA DOMINGUEZ \$4,000.00		\$0.00	\$4,000.00	\$231,933.04
C00730	C00730	17/06/2019	LUCERO NIETO ROMER		TR-230837	Gasto por Comprobar : 187, SALOMON DAVID ZABRE GUTIERREZ \$2,400.00 17		\$0.00	\$2,400.00	\$229,533.04
C00731	C00731	17/06/2019	ALEJANDRA GABRIELA I		TR-230838	Gasto por Comprobar : 188, LUCERO NIETO ROMERO \$3,050.00 17 JUNIO VIATI		\$0.00	\$3,050.00	\$226,483.04
C00732	C00732	17/06/2019	JOSE ALBERTO BUSTILI	E56	TR-232464	Gasto por Comprobar : 189, ALEJANDRA GABRIELA ROCHA ESPARZA \$3,600.0		\$0.00	\$3,600.00	\$222,883.04
C00733	C00733	17/06/2019	TOMAS FERNANDO PAC	A515	TR-234860	GP Directo 1333 JOSE ALBERTO BUSTILLOS GONZALEZ, Pago: 276 (PAGO DE		\$0.00	\$0.00	\$205,251.04
C00734	C00734	17/06/2019	CLARA INES RASCON V,		TR-236585	GP Directo 1334 TOMAS FERNANDO PACHECO GARCIA, Pago: 277 (PAGO DE		\$0.00	\$9,744.00	\$195,507.04
I00213	I00213	18/06/2019				Gasto por Comprobar : 190, CLARA INES RASCON VAZQUEZ \$750.00 17 JUNIO		\$0.00	\$750.00	\$194,757.04
C00749	C00749	18/06/2019	ANA GRACIELA ANG MA		TR-174786	REINTEGRO C00662(162) GTO X COMPROBAR PARA MATERIAL DE TALLER C		\$295.32	\$0.00	\$195,062.36
E00140	E00140	18/06/2019	FIESTA INN FIDEICOMIS		TR-174787	GP ANA GRACIELA ANG MARQUEZ, Folio Pago: 278 (COMPRA DE MATERIAL F		\$0.00	\$1,919.92	\$193,132.44
C00750	C00750	18/06/2019	JESUS RIGOBERTO LOZ		TR-172573	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL ICHIJUV ACOMPAÑAMIENTO LUDICO FOR		\$0.00	\$1,137.00	\$191,995.44
E00141	E00141	18/06/2019	FIESTA INN FIDEICOMIS		TR-174782	GP JESUS RIGOBERTO LOZANO RAMOS, Folio Pago: 279 (MATERIAL PARA LA		\$0.00	\$7,656.00	\$184,339.44
E00142	E00142	18/06/2019	FIESTA INN FIDEICOMIS		TR-174783	ANTICIPO DE PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL ICHIJUV GIRAS TERRI		\$0.00	\$1,137.00	\$183,202.44
E00143	E00143	18/06/2019	FIESTA INN FIDEICOMIS		TR-174784	ANTICIPO DE PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL ICHIJUV EN REUNI		\$0.00	\$1,277.90	\$181,924.54
C00754	C00754	18/06/2019	ANA GRACIELA ANG MA		TR-174786	ANTICIPO DE PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL ICHIJUV EN CAP/		\$0.00	\$1,709.92	\$180,214.62
C00755	C00755	18/06/2019	ANA GRACIELA ANG MA		TR-174786	Cancelación GP ANA GRACIELA ANG MARQUEZ, Folio Pago: 278 (COMPRA DE		\$0.00	-\$1,919.92	\$182,134.54
						GP ANA GRACIELA ANG MARQUEZ, Folio Pago: 283 (COMPRA DE MATERIAL F		\$0.00	\$1,199.98	\$180,934.56



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Utr. supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2019
10:57 a.m.

Cuenta				Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00737	19/06/2019	ISABEL SANCHEZ GURZ		12614	GP Folio: 175 (APOYO ECONOMICO PARA ASISTENCIA AL DIPLOMADO "FUNDA		\$0.00	\$2,000.00	\$178,934.56
C00738	19/06/2019	ANA GABRIELA QUEZAC		12615	GP Folio: 176 (APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO ACTI		\$0.00	\$2,000.00	\$176,934.56
C00739	19/06/2019	DANIEL ISRAEL BARRON		12616	GP Folio: 177 (APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO ACTI		\$0.00	\$2,000.00	\$174,934.56
C00740	19/06/2019	DAYRA KARIME GARCIA		12617	GP Folio: 178 (APOYO ECONOMICO PARA CURSAR SEMESTRE ACADEMICO E		\$0.00	\$2,000.00	\$172,934.56
C00741	19/06/2019	DANIEL ESCARCEGA C		12618	GP Folio: 179 (APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO "I		\$0.00	\$2,000.00	\$170,934.56
C00742	19/06/2019	RICARDO ALFREDO COI		12619	GP Folio: 180 (APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO "I		\$0.00	\$2,000.00	\$168,934.56
C00743	19/06/2019	DIANA LIZETH CARRILL		12620	GP Folio: 181 (APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA PRIMERA ASAMBLEA		\$0.00	\$3,000.00	\$165,934.56
C00744	19/06/2019	TAHAMARA FRAYRE OB		12621	GP Folio: 182 (APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR UN INTERCAMBIO MEDIC		\$0.00	\$2,000.00	\$163,934.56
C00745	19/06/2019	FERNANDO ANDRES FE		12622	GP Folio: 183 (APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA PONENCIA "AIAA PRO		\$0.00	\$2,000.00	\$161,934.56
C00746	19/06/2019	VERONICA ISELA SALAZ		12623	GP Folio: 184 (APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR UN INTERCAMBIO MEDIC		\$0.00	\$3,000.00	\$158,934.56
C00747	19/06/2019	MARIA CRUZ RUIZ FIGUI		12624	GP Folio: 185 (APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR UN INTERCAMBIO ESTU		\$0.00	\$2,000.00	\$156,934.56
C00748	19/06/2019	JAZMIN GUADALUPE RI		12625	GP Folio: 186 (APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL MODELO DE NACIONES		\$0.00	\$3,000.00	\$153,934.56
C00758	19/06/2019	CENTRO TANATALOGIC A12-A13		TR-168167	GP Directo 1425 CENTRO TANATALOGICO DE CHIHUAHUA AC. Pago: 285 (PAG		\$0.00	\$3,480.00	\$150,454.56
C00761	19/06/2019	ICHIJUV (CARLOS DAVIE		TR-168165	GP Folio: 190 (COMPESACION MES DE JUNIO (DAVID CALDERON). GP Folio: 191		\$0.00	\$500.00	\$149,954.56
C00783	19/06/2019	LUIS ALBERTO MONJAR		TR-0000023	GP Folio: 192 (APOYO POR ATENCION PSICOLOGICA "CHIDAMENTE" PRIMERA		\$0.00	\$5,000.00	\$144,954.56
C00792	19/06/2019	PETROMAX S.A. DE C.V.	EAGJCH 9c	TR-168166	GP Directo 1486 PETROMAX S.A. DE C.V., Pago: 305 (COMBUSTIBLE PARA VEI		\$0.00	\$5,755.50	\$139,199.06
C00756	20/06/2019	ANA GRACIELA ANG MA		TR-181999	GP ANA GRACIELA ANG MARQUEZ. Folio Pago: 284 (COMPRA DE MATERIAL F		\$0.00	\$719.94	\$138,479.12
C00759	20/06/2019	ICHIJUV (ALEJANDRA G/		TR-001840	GP Folio: 188 (COMPESACION MES DE JUNIO (LUCERO NIETO). GP Folio: 188)		\$0.00	\$3,700.00	\$134,779.12
C00760	20/06/2019	ICHIJUV (LUCERO NIETC		TR-001841	GP Folio: 189 (COMPESACION MES DE JUNIO (LUCERO NIETO). GP Folio: 189)		\$0.00	\$20,454.00	\$114,325.12
100214	20/06/2019				REINTEGRO C00710(176) GTO X COMPROBAR PARA COMPRA DE BOTIQUIN		\$10.00	\$0.00	\$114,335.12
100215	20/06/2019				REINTEGRO C00722(181) GTO X COMPROBAR POR LA COMPRA DE COFFE B		\$460.10	\$0.00	\$114,795.22
100216	20/06/2019				REINTEGRO C00548(130) GTO X COMPROBAR PARA ALIMENTACION Y COMB		\$6,087.49	\$0.00	\$120,882.71
100217	20/06/2019				REINTEGRO C00699(173) GTO X COMPROBAR PARA MATERIAL DE SERVICIO		\$103.30	\$0.00	\$120,986.01
100218	20/06/2019				REINTEGRO C00842(155) GTO X COMPROBAR PARA MATERIAL DE SERVICIO		\$153.06	\$0.00	\$121,139.07
100219	20/06/2019				REINTEGRO C00843(156) GTO X COMPROBAR PARA ALIMENTO. COMBUSTIBL		\$13.40	\$0.00	\$121,152.47
100220	20/06/2019				REINTEGRO C00637(154) GTO X COMPROBAR PARA ALIMENTO DE JOVENES		\$66.99	\$0.00	\$121,239.46
100221	20/06/2019				REINTEGRO C00653(161) GTO X COMPROBAR PARA COMPLEMENTO EN ALIM		\$400.00	\$0.00	\$121,639.46
C00762	20/06/2019	GUADALUPE JAUREGUI		TR-125206	Gasto por Comprobar : 191, GUADALUPE JAUREGUI TARANGO \$2,400.00 20 JU		\$0.00	\$2,400.00	\$119,239.46
C00763	20/06/2019	MAURICIO SANCHEZ HE		TR-125198	GP MAURICIO SANCHEZ HERRERA, Folio Pago: 286 (SERVICIO DE RENTA DE		\$0.00	\$696.00	\$118,543.46
C00764	20/06/2019	GRUPO ENLACE IMAGEI		TR-125193	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 287		\$0.00	\$431.52	\$118,111.94
C00765	20/06/2019	RUBEN CARBAJAL PERI		TR-125221	GP RUBEN CARBAJAL PEREZ, Folio Pago: 288 (SERVICIO DE MANTENIMIENTC		\$0.00	\$6,113.20	\$111,998.74
C00766	20/06/2019	UNICOPY CORPORACIO		TR-125210	GP UNICOPY CORPORACION DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 289 (PAGC		\$0.00	\$2,088.00	\$109,910.74
C00767	20/06/2019	UNICOPY CORPORACIO		TR-125209	GP UNICOPY CORPORACION DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 290 (PAGC		\$0.00	\$2,088.00	\$107,822.74
C00768	20/06/2019	UNICOPY CORPORACIO		TR-125208	GP UNICOPY CORPORACION DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291 (PAGC		\$0.00	\$2,088.00	\$105,734.74



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2019
10:57 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
C00769	20/06/2019	UNICOPY CORPORACION		TR-125225	GP UNICOPY CORPORACION DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292 (PAG	\$0.00		\$2,088.00		\$103,646.74	
C00770	20/06/2019	UNICOPY CORPORACION		TR-125207	GP UNICOPY CORPORACION DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293 (PAG	\$0.00		\$2,196.46		\$101,450.28	
C00772	20/06/2019	CASA MYERS,S.A.		TR-125196	GP CASA MYERS,S.A., Folio Pago: 294 (COMPRA DE MATERIAL PARA LAS INS	\$0.00		\$666.53		\$100,783.75	
C00773	20/06/2019	CASA MYERS,S.A.		TR-125195	GP CASA MYERS,S.A., Folio Pago: 295 (COMPRA DE BOLSAS NEGRAS DE BAS	\$0.00		\$171.85		\$100,611.90	
C00774	20/06/2019	CASA MYERS,S.A.		TR-125194	GP CASA MYERS,S.A., Folio Pago: 296 (COMPRA DE MATERIAL PARA LAS INS	\$0.00		\$773.76		\$99,838.14	
C00775	20/06/2019	KINSA, S.A. DE C.V.		TR-125223	GP KINSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 297 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA	\$0.00		\$1,102.00		\$98,736.14	
C00776	20/06/2019	CASA MYERS,S.A.		TR-125197	GP CASA MYERS,S.A., Folio Pago: 298 (COMPRA DE MATERIALES PARA LAS I	\$0.00		\$3,300.84		\$95,435.30	
I00222	20/06/2019				TRASPASO DESDE CUENTA DE INVERSION (TRASPASO DESDE CUENTA DE II	\$200,000.00		\$0.00		\$295,435.30	
E00145	20/06/2019	INSTITUTO CHIHUAHUEI		TR-127603	SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE	\$0.00		\$306.00		\$295,129.30	
E00146	20/06/2019	INSTITUTO CHIHUAHUEI		TR-127604	SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE	\$0.00		\$604.55		\$294,524.75	
E00147	20/06/2019	INSTITUTO CHIHUAHUEI		TR-127605	SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE	\$0.00		\$858.00		\$293,666.75	
E00148	20/06/2019	PENSIONES CIVILES DE		TR-131670	COBRO DE PENSION DINAMICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA I	\$0.00		\$1,690.38		\$291,976.37	
E00149	20/06/2019	PENSIONES CIVILES DE		TR-131671	RECARGOS GENERADOS A LA FECHA POR AVISOS DE CARGOS PENDIENTE	\$0.00		\$11,939.34		\$280,037.03	
E00150	20/06/2019	PENSIONES CIVILES DE		TR-131673	DIFERENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 FACTURA FI-	\$0.00		\$1,469.50		\$278,567.53	
C00777	20/06/2019	JESUS ARTURO AVILA L		TR-125224	GP JESUS ARTURO AVILA DUARTE, Folio Pago: 299 (COMPRA DE LONAS PAR	\$0.00		\$484.00		\$278,103.53	
C00782	20/06/2019	INSTITUTO CHIHUAHUEI		TR-0000039	GP Folio: 191 (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	\$0.00		\$42,674.00		\$235,429.53	
E00152	20/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		TR-181998	ANTICIPO DE PAGO DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NECE	\$0.00		\$28,497.00		\$206,932.53	
E00153	20/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		TR-182000	ANTICIPO DE PAGO DE MATERIAL (SILLAS) PARA LAS NECESIDADES DEL ICI	\$0.00		\$10,093.30		\$196,839.23	
C00786	20/06/2019	SALOMON DAVID ZABRE		TR-181997	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Compr	\$0.00		\$2,570.68		\$194,268.55	
I00224	20/06/2019				REINTEGRO C00660(252) - SE PAGO DE MAS- MATERIAL PARA LAS INSTALA	\$120.05		\$0.00		\$194,388.60	
E00159	20/06/2019	PENSIONES CIVILES DE		TR-131672	RETENCION Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2	\$0.00		\$15,065.10		\$179,323.50	
C00757	21/06/2019	ZULEMA ALEJANDRA AF		12626	GP Folio: 187 (APOYO ECONOMICO PARA ASITIR AL EVENTO INTERNACIONAL	\$0.00		\$3,000.00		\$176,323.50	
C00771	21/06/2019	ERICK ALEJANDRO ALV,		TR-002425	Gasto por Comprobar : 192, ERICK ALEJANDRO ALVARADO ORDOÑEZ \$3,000.C	\$0.00		\$3,000.00		\$173,323.50	
I00223	21/06/2019				REINTEGRO C00681(166) GTO X COMPRAR PARA ALIMENTACION, HOSPEI	\$6,087.82		\$0.00		\$179,411.32	
E00151	21/06/2019	MOTEL TREBOL INN SA		TR-103302	ANTICIPO DE PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL ICHIJUV PROMOC	\$0.00		\$2,124.00		\$177,287.32	
C00784	21/06/2019	JOSE CARLOS DE ANDA		TR-002459	Gasto por Comprobar : 195, JOSE CARLOS DE ANDA GALICIA \$300.00 21 DE JL	\$0.00		\$300.00		\$176,987.32	
I00231	21/06/2019				REINTEGRO C00723(182) GTO X COMPRAR PARA COMBUSTIBLE, CASETA	\$850.42		\$0.00		\$177,837.74	
E00161	21/06/2019	DIEGO GUSTAVO ARIAS		TR-098242	PAGO DE TALLERISTA BREAK DANCE EN LOS TALLERES INCLUYENTES C03I	\$0.00		\$2,900.00		\$174,937.74	
C00780	24/06/2019	ERICK ALEJANDRO ALV,		TR-001669	Gasto por Comprobar : 193, ERICK ALEJANDRO ALVARADO ORDOÑEZ \$800.00	\$0.00		\$800.00		\$174,137.74	
C00781	24/06/2019	PERLA KRISOL MEDINILI		TR-001668	Gasto por Comprobar : 194, PERLA KRISOL MEDINILLA DOMINGUEZ \$900.00 21	\$0.00		\$900.00		\$173,237.74	
C00790	24/06/2019	TIENDAS Y SERVICIOS I		TR-153934	GP TIENDAS Y SERVICIOS DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (COMPRA	\$0.00		\$3,711.03		\$169,526.71	
C00791	24/06/2019	ALEJANDRA GABRIELA I		TR-153935	Gasto por Comprobar : 196, ALEJANDRA GABRIELA ROCHA ESPARZA \$10,000.I	\$0.00		\$10,000.00		\$159,526.71	
C00794	24/06/2019	ADRIANA GARCIA ESPE,		TR-199437	Gasto por Comprobar : 197, ADRIANA GARCIA ESPEJEL \$1,900.00 24 JUNIO GT	\$0.00		\$1,900.00		\$157,626.71	
C00795	24/06/2019	PERLA KRISOL MEDINILI		TR-205784	Gasto por Comprobar : 198, PERLA KRISOL MEDINILLA DOMINGUEZ \$700.00 24	\$0.00		\$700.00		\$156,926.71	



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2019
10:57 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos
100230	24/06/2019					REINTEGRO C00696(170) GTO X COMPROBAR PARA ALIMENTACION Y COMB	\$3,223.29	\$0.00	\$160,150.00
100235	24/06/2019					REINTEGRO C00700(174) GTO X COMPROBAR PARA ALIMENTACION, COMBU	\$894.30	\$0.00	\$161,044.30
C00833	24/06/2019	ADRIANA GARCIA ESPE.			TR-199437	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 197, ADRIANA GARCIA ESPEJEL \$1,900.1	\$0.00	-\$1,900.00	\$162,944.30
C00785	25/06/2019	CONSULTORES INTEGR			12627	DEVOLUCION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR AUDITORIA DEL 1 DE E	\$0.00	\$3,411.20	\$159,533.10
C00787	25/06/2019	CONSULTORES INTEGR			12628	DEVOLUCION DE GARANTIA PARA RESPONDER AL SANEAMIENTO PARA CAS	\$0.00	\$3,411.20	\$156,121.90
I00225	25/06/2019					REINTEGRO C00726(184) GTO X COMPROBAR PARA ALIMENTACION Y COMB	\$454.60	\$0.00	\$156,576.50
I00226	25/06/2019					REINTEGRO C00731(189) GTO X COMPROBAR PARA ALIMENTACION Y COMB	\$1,943.50	\$0.00	\$158,520.00
C00796	25/06/2019	JUAN JESUS RIVERA CE EBA48			TR-169688	GP Directo 1490 JUAN JESUS RIVERA CERVANTES, Pago: 307 (PAGO POR PRI	\$0.00	\$9,280.00	\$149,240.00
C00797	25/06/2019	FERNANDO RIOS RAMIR	20		TR-169915	GP Directo 1491 FERNANDO RIOS RAMIREZ, Pago: 308 (PAGO DE CONFERENI	\$0.00	\$1,160.00	\$148,080.00
C00798	25/06/2019	LUIS ALBERTO CHAPAR			TR-001645	Gasto por Comprobar : 199, LUIS ALBERTO CHAPARRO PARRA \$5,500.00 25 JL	\$0.00	\$5,500.00	\$142,580.00
I00227	25/06/2019					TRASPASO DESDE CUENTA DE INVERSION (TRASPASO DESDE CUENTA DE II	\$150,000.00	\$0.00	\$292,580.00
E00154	25/06/2019	RENE DE PABLO PORR			TR-174354	ANTICIPO DE PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL ICHIJUV EN REUI	\$0.00	\$1,656.00	\$290,924.00
I00228	25/06/2019					TRASPASO DESDE CUENTA DE INVERSION (TRASPASO DESDE CUENTA DE II	\$200,000.00	\$0.00	\$490,924.00
C00800	25/06/2019	ODISEA URRUTIA CAMP	C0715		TR-193654	GP Directo 1492 ODISEA URRUTIA CAMPBELL, Pago: 309 (PAGO DEL 30% DE :	\$0.00	\$348,000.00	\$142,924.00
I00232	25/06/2019					REINTEGRO C00727(185) VIATICOS POR ASISTENCIA INICIATIVA DE INVERSIC	\$598.78	\$0.00	\$143,512.78
I00233	25/06/2019					REINTEGRO C00724(183) GTO X COMPROBAR PARA ALIMENTACION, COMBU	\$2,922.13	\$0.00	\$146,434.91
I00234	25/06/2019					REINTEGRO C00730(188) VIATICOS POR ASISTENCIA INICIATIVA DE INVERSIC	\$1,030.74	\$0.00	\$147,465.65
C00811	25/06/2019	LUIS ALBERTO CHAPAR			TR-001645	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 199, LUIS ALBERTO CHAPARRO PARRA	\$0.00	-\$5,500.00	\$152,965.65
C00834	25/06/2019	JUAN JESUS RIVERA CE EBA48			TR-169688	Cancelación GP Directo 1490 JUAN JESUS RIVERA CERVANTES, Pago: 307 (PA	\$0.00	-\$9,280.00	\$162,245.65
C00789	26/06/2019	KATHIA CATALINA CAST			12629	GP KATHIA CATALINA CASTAÑEDA SAENZ, Folio Pago: 303 (REPOSICION DE (\$0.00	\$3,675.39	\$158,570.26
C00799	26/06/2019	GEOVANNI ARTURO CEI			TR-001644	Gasto por Comprobar : 200, GEOVANNI ARTURO CERVANTES RIVAS \$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$152,070.26
C00801	26/06/2019	CASA MYERS,S.A.			TR-125195	Cancelación GP CASA MYERS,S.A., Folio Pago: 295 (COMPRA DE BOLSAS NEG	\$0.00	-\$171.85	\$152,242.11
C00803	26/06/2019	ORGANIZACION POR LA	062401		TR-196454	GP Directo 1494 ORGANIZACION POR LA COOPERACION ECOLOGICA AC, Pag	\$0.00	\$2,436.00	\$149,806.11
E00156	26/06/2019	ELECTRONICA CHIHUAH			TR-197586	ANTICIPO DE COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS INSTALACIONE	\$0.00	\$479.99	\$149,326.12
I00229	26/06/2019					REINTEGRO C00729(187) VIATICOS POR ASISTENCIA INICIATIVA DE INVERSIC	\$522.77	\$0.00	\$149,848.89
C00804	27/06/2019	LUIS ALBERTO CHAPAR			TR-002079	Gasto por Comprobar : 201, LUIS ALBERTO CHAPARRO PARRA \$5,000.00 27 JL	\$0.00	\$5,000.00	\$144,848.89
C00810	27/06/2019	SARAI GALLARDO NAVA			TR-223072	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Compr	\$0.00	\$609.62	\$144,239.27
I00236	27/06/2019					REINTEGRO C00689(169) GTO X COMPROBAR PARA ALIMENTO, COMBUSTIBI	\$3,208.11	\$0.00	\$147,447.38
C00812	27/06/2019	LUIS ALBERTO CHAPAR			TR-0001645	Gasto por Comprobar : 202, LUIS ALBERTO CHAPARRO PARRA \$5,500.00 27 JL	\$0.00	\$5,500.00	\$141,947.38
C00818	27/06/2019	CENTRO TANATALOGIC	A19		TR-196677	GP Directo 1513 CENTRO TANATALOGICO DE CHIHUAHUA AC, Pago: 317 (PAG	\$0.00	\$1,740.00	\$140,207.38
E00157	27/06/2019	DURAZNO INN SA DE CV			TR-222259	ANTICIPO DE PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL ICHIJUV EN REUN	\$0.00	\$590.00	\$139,617.38
E00158	27/06/2019	PENSIONES CIVILES DE			TR-220235	COBRO PENSION DINAMICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE	\$0.00	\$1,690.38	\$137,927.00
E00160	27/06/2019	PENSIONES CIVILES DE			TR-220237	RETENCION, APORTACION, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE M	\$0.00	\$14,645.51	\$123,281.49
C00832	27/06/2019	LUIS ALBERTO CHAPAR			TR-0001645	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 202, LUIS ALBERTO CHAPARRO PARRA	\$0.00	-\$5,500.00	\$128,781.49



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2019 | 10:57 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
I00243		27/06/2019					IR:35, BANAMEX (SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2DA QNA DE JUNIO 2019, G/		\$110,700.00	\$0.00	\$239,481.49
I00245		27/06/2019					IR:37, BANAMEX (SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2RA QNA DE JUNIO 2019 SE		\$123,813.78	\$0.00	\$363,295.27
C00813		28/06/2019	HECTOR IVOR SALIDO F			12630	GP Folio: 193 (APOYO POR COLABORAR REALIZANDO ACTUALIZACIONES Y M		\$0.00	\$3,000.00	\$360,295.27
C00814		28/06/2019	KATHIA CATALINA CAST			TR-004510	GP Folio: 194 (APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$5,000.00	\$355,295.27
C00815		28/06/2019	ICHIJUV (CARLOS DAVIE			TR-004509	GP Folio: 195 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2019. GP		\$0.00	\$4,744.74	\$350,550.53
C00816		28/06/2019	ICHIJUV (ALEJANDRA G/			TR-004508	GP Folio: 196 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2019. GP		\$0.00	\$3,780.09	\$346,770.44
C00817		28/06/2019	ICHIJUV (LUCERO NIETC			TR-004511	GP Folio: 197 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2019. GP		\$0.00	\$6,805.75	\$339,964.69
I00237		28/06/2019					GTO X COMPROBAR PARA ALIMENTO, HOSPEDAJE Y COMBUSTIBLE EN REU		\$2,341.28	\$0.00	\$342,305.97
I00238		28/06/2019					REINTEGRO C00734(190) GTO X COMPROBAR PARA MATERIAL DE RALLY SA		\$132.71	\$0.00	\$342,438.68
I00239		28/06/2019					REINTEGRO C00728(186) GTO X COMPROBAR PARA ALIMENTACION, COMBU		\$2,397.29	\$0.00	\$344,835.97
I00240		28/06/2019					REINTEGRO C00781(194) GTO X COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE EN CONF		\$98.20	\$0.00	\$344,934.17
I00241		28/06/2019					REINTEGRO C00795(198) GTO X COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL		\$135.39	\$0.00	\$345,069.56
C00819		28/06/2019	LUCERO NIETO ROMER/			TR-200262	Gasto por Comprobar : 203, VIATICOS POR PROYECTO "EL VOLUNTARIADO JU		\$0.00	\$7,050.00	\$338,019.56
C00820		28/06/2019	KARLA KARINA SANDOV			TR-200259	Gasto por Comprobar : 204, KARLA KARINA SANDOVAL GONZALEZ \$1,500.00 2		\$0.00	\$1,500.00	\$336,519.56
C00821		28/06/2019	RICARDO FLORES TARAP	9F09C		TR-200260	GP Directo 1516 RICARDO FLORES TARANGO, Pago: 318 (PAGO DE GRUPO LI		\$0.00	\$4,640.00	\$331,879.56
C00822		28/06/2019	DANIELA RENEE VILLAN			TR-200256	Gasto por Comprobar : 205, VIATICOS POR PROYECTO "EL VOLUNTARIADO JU		\$0.00	\$4,400.00	\$327,479.56
I00242		28/06/2019					REINTEGRO C00509(121) GTO X COMPROBAR PARA ALIMENTACION, COMBU		\$5,912.32	\$0.00	\$333,391.88
C00825		28/06/2019	JOSE CARLOS DE ANDA			TR-200257	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprob		\$0.00	\$733.00	\$332,658.88
C00835		28/06/2019	INSTITUTO CHIHUAHUEI			TR-0000084	GP Folio: 198 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2019. GP		\$0.00	\$70,590.40	\$262,068.48
C00836		28/06/2019	INSTITUTO CHIHUAHUEI			TR-0000084	GP Folio: 199 (APOYOS A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN LOS PROGRAM		\$0.00	\$87,284.00	\$174,784.48
C00837		28/06/2019	INSTITUTO CHIHUAHUEI			TR-0000085	GP Folio: 200 (APOYO POR ATENCION PSICOLOGICA "CHIDAMENTE" 2DA QNA		\$0.00	\$5,000.00	\$169,784.48
Total :								198,253.46	2,418,035.33	2,446,504.31	169,784.48

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

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	\$76.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001605

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7591342608	\$220,253.46	\$191,606.88
CLABE Interbancaria	002150410900058962		
INVERSION EMPRESARIAL	7666402563	\$2,934,991.56	\$2,444,865.25
Digitem	71283632		
Transferencia Electrónica de Fondos	71283632		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUN/2019 AL 30/JUN/2019

CONTRATO 7591342608
 Saldo Anterior \$220,253.46
 (+) 51 Depósitos \$2,435,415.18
 (-) 162 Retiros \$2,464,061.76
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019 \$191,606.88

Saldo Promedio \$247,465.44
 Días Transcurridos 30
 Cheques Girados 18
 Cheques Exentos 18

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4109 5896	RETIROS	DEPOSITOS
	\$2,464,061.76	\$2,435,415.18

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			220,253.46
03 JUN	TRASPASO REF 229382 DE FO 0000007666402563 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:10 SUC 0519			
03 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019060300234242 GTO X COMP GASOLINA AL BENEF ABRAM ALEJANDRO,DELGADO/RIVERA SU		150,000.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000234242 GTO X COMP			
	GASOLINA 00005256782806783299			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:22 SUC 0519	1,600.00		
03 JUN	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. JORGE			
	ALBERTO.HERNANDEZ/NEVAREZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044150215047936090 CLAVE			
	RASTREO 085902342444315497			
	REF. 0306201 OC 143 FACT			
	3656 RECUPERACION DE ESPACIO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:22 SUC 0519	2,175.00		
03 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. LILIANA ,LOZOYA/CARO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014150655064875818 CLAVE			
	RASTREO 085902342474315493			
	REF. 0306201 OC 144 FACT			
	FE14357 ICHIJUV MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:22 SUC 0519	54,427.73		
03 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. CABANA			
	PRESA PENITAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012165001023366857 CLAVE			
	RASTREO 085902342484315491			
	REF. 0306201 OC 145			
	ENCUENTRO JUV MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:22 SUC 0519	10,800.00		
03 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. EL NORTE			
	PAPELERIA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012150004460264430 CLAVE			
	RASTREO 085902342594315492			
	REF. 0306201 OC 146 ICHIJUV			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:22 SUC 0519	34,077.19		267,173.54
04 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019060400001636 GTO X COMP			
	REUNIONES DE SEGUIM AL BENEF			
	GRECIA IVONNE ANDRADE/MEZA SU			
	REF.0000001636 GTO X COMP			
	REUNIONES DE SEGUIM			
	00005256782226403395			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 00:15 SUC 0519	5,200.00		
04 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019060400001637 GTO X COMP			
	GIRAS AL BENEF LUIS			
	ALBERTO,CHAPARRO/PARRA SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000001637 GTO X COMP			
	GIRAS 00005256782550306297			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 00:15 SUC 0519			
04 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER	13,000.00		
	AL BENEF. JESUS ELFEGO ,GALAZ			
	/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014150566902925663 CLAVE			
	RASTREO 085900016684315599			
	REF. 0030619 GTO X COMP			
	ENCUENTRO JUV MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 00:31 SUC 0519			
04 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12592	7,200.00		
	SUC 0074			
	CAJA 0005 AUT 06098398 HORA 13:50			
04 JUN	PAGO A TERCEROS REF	2,000.00		
	0019060400163183 GTO X COMP			
	ENCUNETRO J AL BENEF SELMA			
	MARIANA,ORTEGA/MENDOZA SU			
	REF.0000163183 GTO X COMP			
	ENCUNETRO J			
	00005256782671891698			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0519			
04 JUN	PAGO INTERBANCARIO A	1,000.00		
	BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUCHEF			
	S DE RL DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072150008716373477 CLAVE			
	RASTREO 085901631844315591			
	REF. 0406201 OC 150			
	CAPACITACION OSC MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0519			
04 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA	7,535.92		
	BANCOMER AL BENEF. RICARDO			
	FLORES /TARANGO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012158001022723181 CLAVE			
	RASTREO 085901631854315597			
	REF. 0406201 ACOMPAÑAMIENTO			
	LUDICO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0519			
04 JUN	PAGO INTERBANCARIO A	2,900.00		
	BANORTE/IXE AL BENEF. PETROMAX			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072580002397047730 CLAVE			
	RASTREO 085901631874315591			
	REF. 0406201 ICHIJUV FACT			
	89232 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0519			
04 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12590	6,357.65		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0934			
05 JUN	CAJA 0002 AUT 06123589 HORA 15:13 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12602 SUC 4783	3,000.00		218,979.97
05 JUN	CAJA 0002 AUT 05695732 HORA 11:50 PAGO A TERCEROS 8700563643 AUT 39100 SER BCA ELEC. 000000000000	3,000.00		
05 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519	11,013.39		
	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA AL BENEF. PATRICIA ,ONTIVEROS /ALMARAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 036162500244672729 CLAVE RASTREO 085901464094315691 REF. 0050619 HOSPEDAJE GIRAS MPLES MISMO DIA			
05 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0519	2,480.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. ANA GRACIELA ANG/MARQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058150600353600116 CLAVE RASTREO 085901479144315695 REF. 0050619 OC 151 INCLUSION JUV MISMO DIA			
05 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0519	396.00		
	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 085901479164315699 REF. 0005782 02005782051920466223 MISMO DIA			
05 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519	9,159.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12611 SUC 4747			
06 JUN	CAJA 0072 AUT 06060722 HORA 15:54 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12598	3,000.00		189,931.58
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432			
	REF 000000005896 012 0013983 2830 0000000 0000 04320504	4,000.00		
06 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019060600041466 MADERA MUJERES QUE EMPRENDE AL BENEF GRECIA IVONNE,ANDRADE/MEZA SU REF.0000041466 MADERA MUJERES QUE EMPRENDE 00005256782226403395			
06 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:10 SUC 0519	6,300.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0019060600106438 GTO X COMP MADERA MUJERES QUE AL BENEF GEOVANNI ARTURO,CERVANTES/RIVAS SU REF.0000106438 GTO X COMP MADERA MUJERES QUE 00005256782827201792 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:52 SUC 0519	6,300.00		
06 JUN	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0003 AUT 06098428 HORA 13:21 SUC 0934		6,300.00	
06 JUN	DEP TRAS TARJETA 6,300.00 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020190605 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0870		0.06	
06 JUN	TRASPASO REF 163393 DE FO 0000007666402563 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0519		400,000.00	
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CRUZ ROJA MEXICANA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014150920012063776 CLAVE RASTREO 085901673354315798 REF. 0606201 APORTACION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 0519	6,840.00		
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JESUS ELFEGO GALAZ /RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014150566902925663 CLAVE RASTREO 085901673364315794 REF. 0606201 GTX COMP ENCUNETRO JUV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 0519	2,400.00		
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CONTROLADORA HOTELERA POH SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001107137408 CLAVE RASTREO 085901684584315799 REF. 0606019 HOSPEDAJE GIRAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0519	1,656.00		
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA AL BENEF. EJE REPRESENTACIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 036180500331556086 CLAVE RASTREO 085901695154315796 REF. 0060619 ENCUESTRO JUV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:25 SUC 0519	46,980.00		
06 JUN	PAGO RECIBIDO DE ABRAM ALEJANDRO.DELGADO/RIVERA SU REF.0000177406 ABRAM ALEJANDRO DELGADO RIVERA CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 15:45 SUC 0519		19.28	
06 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019060600167326 _ AL BENEF UNDP REPRESENTATIVE IN MEXICO SU REF.0006062019 _ 0000000000000443009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:55 SUC 0519	250,000.00		
06 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019060600167327 GTO X COMP GIRAS MPLES AL BENEF ADRIANA,GARCIA/ESPEJEL SU REF.0000000000 GTO X COMP GIRAS MPLES 00005256782833460598 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:58 SUC 0519	3,700.00		
06 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019060600167330 GTO X COMP GIRAS MUNICIPALES AL BENEF ERICK ALEJANDRO.ALVARADO/ORDOÑEZ SU REF.0000000000 GTO X COMP GIRAS MUNICIPALES 00005204165525787499 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:58 SUC 0519	12,350.00		
06 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019060600167332 SERVICIOS AL BENEF ERICK ALEJANDRO.ALVARADO/ORDOÑEZ SU REF.0000000000 SERVICIOS 00005204165525787499 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:58 SUC 0519	300.00		255,424.92
07 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. PHASE AUDIO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072150006059995213 CLAVE RASTREO 085902148804315899 REF. 0706201 OC 156 ENCUESTRO JUV FACT JU896 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519	15,486.00		
07 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. KINSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150001963112532 CLAVE RASTREO 085902148814315895 REF. 0706201 OC 157 SERVICIO CAMION RAM MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519	4,576.20		
07 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150001974563361 CLAVE RASTREO 085902148834315895 REF. 0706201 OC 158 SERVICIOS CTJ MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519	259.00		
07 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150001974563361 CLAVE RASTREO 085902148844315895 REF. 0706201 OC 153 ICHIJUV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519	3,598.00		
07 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ABRAHAM GARCIA/RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012164011054064041 CLAVE RASTREO 085902148854315895 REF. 0706201 OC 155 ENCUESTRO JUV FACT 191 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519	10,092.00		
07 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. JOSE LUIS GUERRERO/LARRAINZAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072150001747985569 CLAVE RASTREO 085902188294315895 REF. 0070619 OC 154 ENCUESTRO JUV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:14 SUC 0519	24,360.00		
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0002 AUT 06133002 HORA 16:36 SUC 0934 DEP EN EFECTIVO 566.50 CAJA 0002 AUT 06133002		566.50	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:36 SUC 0934			197,620.22
10 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12612 SUC 0934			
	CAJA 0001 AUT 05665825 HORA 10:25	3,000.00		
10 JUN	PAGO DE SERVICIO 60479 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:50 SUC 0519	37,637.00		
10 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150001974563361 CLAVE RASTREO 085901212384316198 REF. 1006201 OC 159 ENCUENTRO J MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	1,974.90		
10 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CHARTWELL INMOBILIARIA DE JRZ S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014164655015056151 CLAVE RASTREO 085901212404316197 REF. 1006201 HOSPEDAJE LANZAMIENTO ENCENTRO J MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	3,528.00		
10 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JESUS ELFEGO ,GALAZ /RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014150566902925663 CLAVE RASTREO 085901212424316195 REF. 1006201 ENCUENTRO J MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	8,000.00		
10 JUN	ABONO X DEV DE OP REF 085901212404316197 RECIBIDA DE BANCO SANTANDER (M BENEF.CHARTWELL INMOBILIARIA DE JRZ S DE RL DE SU REF.1006201 MOTIVO: FALTA INFO MANDATORIA PARA COM CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0859		3,528.00	
10 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. KATHIA CATALINA .CASTANEDA/SAENZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014150605666853013 CLAVE RASTREO 085901233984316190 REF. 1006201 GTO X COMP GIRAS Y R MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0519	1,000.00		
10 JUN	TRASPASO REF 123925 DE FO 0000007666402563			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:06 SUC 0519		100,000.00	
10 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019061000200033 GTO X COMP ENCUENTRO J AL BENEF SELMA MARIANA,ORTEGA/MENDOZA SU REF.0000200033 GTO X COMP ENCUENTRO J 00005256782671891698			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0519	1,800.00		
10 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CHARTWELL INMOBILIARIA DE JRZ S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014164655015056151 CLAVE RASTREO 085902000344316193 REF. 1006201 KCJSICHIJUV 93 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0519	4,564.00		
10 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019061000234256 _ AL BENEF TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV SU REF.0000000000 _ 00000000000007585014			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:32 SUC 0519	6,908.33		232,735.99
11 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FIDEICOMISO F/1596 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012420001920824629 CLAVE RASTREO 085900689274316297 REF. 1106201 HOSPEDAJE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0519	2,328.00		
11 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12597 SUC 0074			
	CAJA 0001 AUT 05844495 HORA 15:46	2,000.00		
11 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019061100185507 GTO X COMP AL BENEF GUADALUPE,JAUREGUI/TARANGO SU REF.0000185507 GTO X COMP 00005256782634918695			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:24 SUC 0519	3,000.00		
11 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CHARTWELL INMOBILIARIA DE JRZ S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.BENEFICIARIO 014164655015056151 CLAVE RASTREO 085901855084316294 REF. 1106201 KCJSICHIJUV 93 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:24 SUC 0519	1,120.00		224,287.99
12 JUN	PAGO RECIBIDO DE ERICK ALEJANDRO,ALVARADO/ORDOÑ SU REF.0000148115 ERICK ALEJANDRO ALVARADO ORDOÑ CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 11:18 SUC 0870		1,422.36	
12 JUN	PAGO RECIBIDO DE ERICK ALEJANDRO,ALVARADO/ORDOÑ SU REF.0000148464 ERICK ALEJANDRO ALVARADO ORDOÑ CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 11:18 SUC 0870		2,644.36	
12 JUN	PAGO RECIBIDO DE DANIELA RENEE,VILLANUEVA/ZARAZ SU REF.0000108681 DANIELA RENEE,VILLANUEVA/ZARAZUA CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 12:58 SUC 0519		933.95	
12 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019061200181112 GTO X COMP SERVICIOS AL BENEF ERICK ALEJANDRO,ALVARADO/ORDOÑEZ SU REF.0000181112 GTO X COMP SERVICIOS 00005204165525787499 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:14 SUC 0519	1,600.00		
12 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019061200181113 GTO X COMP GIRAS AL BENEF ERICK ALEJANDRO,ALVARADO/ORDOÑEZ SU REF.0000181113 GTO X COMP GIRAS 00005204165525787499 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:36 SUC 0519	2,200.00		225,488.66
13 JUN	COMISION 3341 PQT BAS >100 PAGOS MAY MOV: 19 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 06:49 SUC 2864	76.00		
13 JUN	IVA COMISION 3341 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 06:49 SUC 2864	12.16		
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0003 AUT 06098428 HORA 10:52 SUC 0934		1,632.98	
13 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAH CTA.ORDENANTE 014150180000560885 REF.4030372 1RA QN DE JUNIO 2019SERVICIOS PERSONALES RASTREO: 2019061340014 TCT0000466368800 CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 JUN	HORA 11:30 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. FLORINA .BUSTILLOS /GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044160230006382508 CLAVE RASTREO 085901574034316496 REF. 1306201 HOSPEDAJE GUACHOCHI MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0519		921,015.83	
14 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019061400003846 GTO X COMP CONSEJO AL BENEF ABRAM ALEJANDRO.DELGADO/RIVERA SU REF.0000000000 GTO X COMP CONSEJO 00005256782806783299 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 00:20 SUC 0519	1,300.00		1,146,749.31
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. KATHIA CATALINA.CASTANEDA/SAENZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150015845965440 CLAVE RASTREO 085900038474316595 REF. 1306201 NOMINA 1ERA JUNIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 00:33 SUC 0519	5,800.00		
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LUCERO .NIETO /ROMERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150004684665488 CLAVE RASTREO 085900038484316591 REF. 1306201 NOMINA 1 ERA JUNIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 00:33 SUC 0519	5,000.00		
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ALEJANDRA GABRIEL.ROCHA /ESPARZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014150567121268278 CLAVE RASTREO 085900038494316593 REF. 1306201 NOMINA 1ERA JUNIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 00:33 SUC 0519	6,805.75		
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CARLOS DAVID .CALDERON /RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313116857306 CLAVE RASTREO 085900038504316594 REF. 1306201 NOMINA 1ERA	3,780.09		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JUNIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 00:33 SUC 0519			
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER	4,744.74		
	AL BENEF. KATHIA CATALINA			
	.CASTANEDA/SAENZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014150605666853013 CLAVE			
	RASTREO 085900038514316590			
	REF. 1306201 GTO X			
	COMP CONSEJO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 00:33 SUC 0519			
14 JUN	CARGO GLOBAL 12712801 1A	1,000.00		
	QUINCENA JUNIO 19			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:26 SUC 0870			
14 JUN	CARGO GLOBAL 12688704	72,174.89		
	PROGRAMAS DE JUVENTU			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:26 SUC 0870			
14 JUN	DOMI CFE	87,660.67		
	AUT DOMI 0003174321			
	5850309006			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0859			
14 JUN	PAGO RECIBIDO DE PERLA	14,654.00		
	KRISOL,MEDINILLA/DOMINGU SU			
	REF.0000070181 PERLA KRISOL			
	MEDINILLA DOMINGU			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0519			
14 JUN	PAGO RECIBIDO DE ERICK		6,845.62	
	ALEJANDRO,ALVARADO/ORDOÑ SU			
	REF.0000232206 ERICK ALEJANDRO			
	ALVARADO ORDOÑ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 10:28 SUC 0870			
14 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER		800.00	
	POR ORDEN DE LUCERO NIETO			
	ROMERO CTA.ORDENANTE			
	012150004684665488 REF.0140619			
	JRZ RASTREO:			
	MBAN01001906140004471378			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0859			
14 JUN	PAGO A TERCEROS REF.		867.25	
	0019061400314441 GTO X COMP			
	CONSEJO AL BENEF JOSE			
	CARLOS,DE ANDA/GALICIA SU			
	REF.0000314441 GTO X COMP			
	CONSEJO 00005256782846795097			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:49 SUC 0519			
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA	2,800.00		
	BANCOMER AL BENEF. LUCERO			
	.NIETO /ROMERO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012150004684665488 CLAVE RASTREO 085903144424316594 REF. 1406201 REEMBOLSO REUNIONES INSTANCIAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:49 SUC 0519	1,009.00		
14 JUN	COMPRA INVERSION INTEGRAL CAJA 0081 AUT 00000000 HORA 16.02 SUC 1719	700.000.00		249,833.04
17 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019061600001105 GTO X COMP ENCUENTRO AL BENEF LETICIA IRENE.SALINAS/QUINTANA SU REF.0000000000 GTO X COMP ENCUENTRO 00005256782261704798 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 00:15 SUC 0519	6,500.00		
17 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019061700230833 _ AL BENEF DANIELA RENEE.VILLANUEVA/ZARAZUA SU REF.0007062019 _ 00000000000002531857 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:29 SUC 0519	2,400.00		
17 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019061700230834 GTO X COMP SALUD E INCLUSION AL BENEF PERLA KRISOL.MEDINILLA/DOMINGUEZ SU REF.0000230834 GTO X COMP SALUD E INCLUSION 00005256782688487795 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:29 SUC 0519	4,000.00		
17 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019061700230836 VIATICOS AL BENEF SALOMON DAVID.ZABRE/GUTIERREZ SU REF.0000230836 VIATICOS 00005256782929160292 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:29 SUC 0519	2,400.00		
17 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LUCERO .NIETO /ROMERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150004684665488 CLAVE RASTREO 085902308374316892 REF. 1706201 VIATICOS DF MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:29 SUC 0519	3,050.00		
17 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ALEJANDRA GABRIEL.ROCHA /ESPARZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014150567121268278 CLAVE RASTREO 085902308384316892			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 1706201 GTO X COMP CAPACITACION IP MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:29 SUC 0519	3,600.00		
17 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JOSE ALBERTO,BUSTILLOS /GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150001943976060 CLAVE RASTREO 085902324644316891			
	REF. 0170619 ENCUENTRO DE JUV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 0519	17,632.00		
17 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. TOMAS FERNANDO PACHECO/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072150010174836489 CLAVE RASTREO 085902348604316891			
	REF. 0170619 LIENZO ENCUENTRO JUV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0519	9,744.00		
17 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019061700236585 GTO X COMP SALUD MENTAL Y EMOC AL BENEF CLARA INES.RASCON/VAZQUEZ SU REF.0000236585 GTO X COMP SALUD MENTAL Y EMOC 00005256782929160698 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:41 SUC 0519	750.00		199,757.04
18 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JESUS RIGOBERTO LOZANO /RAMOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014150605592404989 CLAVE RASTREO 085901725734316999			
	REF. 0180619 OC 171 ENCUENTRO J MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:26 SUC 0519	7,656.00		
18 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FIDEICOMISO F/1596 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012420001920824629 CLAVE RASTREO 085901747824316998			
	REF. 1806201 GIRAS CTJ MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 0519	1,137.00		
18 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FIDEICOMISO F/1596 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA BENEFICIARIO 012420001920824629 CLAVE RASTREO 085901747834316990 REF. 1806201 CHIDAMENTE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 0519	1,277.90		
18 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FIDEICOMISO F/1596 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012420001920824629 CLAVE RASTREO 085901747844316996 REF. 1806201 CAPACITACION IP MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 0519	1,709.92		
18 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. ANA GRACIELA ANG/MARQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058150600353600116 CLAVE RASTREO 085901747864316992 REF. 1806201 OC 172 GIRAS CTJ MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 0519	1,199.98		
18 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FIDEICOMISO F/1596 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012420001920824629 CLAVE RASTREO 085901747874316998 REF. 1806201 ACOMPAAMIENTO LUDICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 0519	1,137.00		
18 JUN	PAGO RECIBIDO DE ADRIANA GARCIA/ESPEJEL SU REF.0000189517 ADRIANA GARCIA ESPEJEL CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 0519		295.32	185,934.56
19 JUN	CARGO GLOBAL 5555906 PROGRAMA CHIDAMENTE CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:47 SUC 0870	5,000.00		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CARLOS DAVID CALDERON /RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313116857306 CLAVE RASTREO 085901681654317097 REF. 1906201 COMPENSACION JUNIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:05 SUC 0519	500.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. PETROMAX SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580002397047730 CLAVE RASTREO 085901681664317093 REF. 1906201 ICHIJUV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:05 SUC 0519	5,755.50		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CENTRO TANALOGICO DE CHIHUAHUA AC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150001707913421 CLAVE RASTREO 085901681674317097 REF. 1906201 PREVENCION SUICIDIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:05 SUC 0519	3,480.00		171,199.06
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ALEJANDRA GABRIEL.ROCHA /ESPARZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014150567121268278 CLAVE RASTREO 085900018404317197 REF. 1906201 COMPENSACION JUNIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 00:31 SUC 0519	3,700.00		
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LUCERO NIETO /ROMERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150004684665488 CLAVE RASTREO 085900018414317195 REF. 1906201 COMPENSACION JUNIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 00:31 SUC 0519	20,454.00		
20 JUN	CARGO GLOBAL 3402505 COMPENSACION MES JU CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 01:58 SUC 0870	42,674.00		
20 JUN	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.COMPENSACION MES JU CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 01:58 SUC 0870		2,500.00	
20 JUN	CARGO GLOBAL 22016407 COMPENSACION MES JU CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 0870	2,500.00		
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0003 AUT 06098428 HORA 12:02 SUC 0934		460.10	
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NI O CHIH			
	CAJA 0003 AUT 06098428			
	HORA 12:03 SUC 0934		10.00	
20 JUN	TRASPASO REF 87171 DE FO			
	0000007666402563			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519		200,000.00	
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019062000125193 _ AL BENEF			
	GRUPO ENLACE IMAGEN VISION			
	GRAPHICS S DE RL MI SU			
	REF.0000062019 _			
	00000000000003985161			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0519	431.52		
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019062000125194 _ AL BENEF			
	CASA MYERS SA SU			
	REF.0000062019 _			
	00000000000000213197			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0519	773.76		
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019062000125198 _ AL BENEF			
	MAURICIO.SANCHEZ/HERRERA SU			
	REF.0000062019 _			
	00000000000007628623			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0519	696.00		
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019062000125206 GTO X COMP			
	ACOMPANAMIENTO LUDI AL BENEF			
	GUADALUPE.JAUREGUI/TARANGO SU			
	REF.0000125206 GTO X COMP			
	ACOMPANAMIENTO LUDI			
	00005256782634918695			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0519	2,400.00		
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. UNICOPY			
	CORPORACION DE MEXICO SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072150001536466707 CLAVE			
	RASTREO 085901252074317197			
	REF. 2006201 OC 165 ICHIUV			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0519	2,196.46		
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. UNICOPY			
	CORPORACION DE MEXICO SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072150001536466707 CLAVE			
	RASTREO 085901252084317193			
	REF. 2006201 OC 168 MAYO			
	ICHIUV MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0519	2,088.00		
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANORTE/IXE AL BENEF. UNICOPY CORPORACION DE MEXICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072150001536466707 CLAVE RASTREO 085901252094317197 REF. 2006201 OC 167 ABRIL ICHIJUV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:31 SUC 0519	2,088.00		
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. UNICOPY CORPORACION DE MEXICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072150001536466707 CLAVE RASTREO 085901252104317196 REF. 2006201 OC 166 ICHIJUV MARZO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:31 SUC 0519	2,088.00		
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA AL BENEF. RUBEN CARBAJAL/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 036150500457564283 CLAVE RASTREO 085901252214317193 REF. 2006201 OC 162 VEHICULO NISAN FACT 856 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:31 SUC 0519	6,113.20		
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. KINSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150001963112532 CLAVE RASTREO 085901252234317195 REF. 2006201 OC 147 FACT 7288 ICHIJUV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:31 SUC 0519	1,102.00		
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JESUS ARTURO AVILA/DUARTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014150570131177236 CLAVE RASTREO 085901252244317193 REF. 2006201 OC 170 ENCUENTRO DE JUVENTUDES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:31 SUC 0519	464.00		
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. UNICOPY CORPORACION DE MEXICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072150001536466707 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901252254317191 REF. 2006201 OC 169 ICHIJUV JUNIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:31 SUC 0519	2,088.00		
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150004441030683 CLAVE RASTREO 085901276034317193 REF. 2006201 HCU 2165 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:36 SUC 0519	306.00		
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150004441030683 CLAVE RASTREO 085901276044317197 REF. 2006201 OC 1036 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:36 SUC 0519	604.55		
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150004441030683 CLAVE RASTREO 085901276054317193 REF. 2006201 HIE 1435 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:36 SUC 0519	858.00		
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. PENSIONES CIVILES DEL EDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150004449469010 CLAVE RASTREO 085901316704317196 REF. 2006201 AVISO 60760 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0519	1,690.38		
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. PENSIONES CIVILES DEL EDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150004449469010 CLAVE RASTREO 085901316714317198 REF. 2006201 RECARGOS PENDIENTES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0519	11,939.34		
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. PENSIONES CIVILES DEL EDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012150004449469010 CLAVE RASTREO 085901316724317190 REF. 2006201 AVISO 60954 60955 60956 60958 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0519	15,065.10		
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. PENSIONES CIVILES DEL EDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012150004449469010 CLAVE RASTREO 085901316734317192 REF. 2006201 AVISO 60731 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0519	1,469.50		
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019062000125197 _ AL BENEF CASA MYERS SA SU REF.0000125197 _ 00000000000000213197 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:56 SUC 0519	3,300.84		
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019062000125196 _ AL BENEF CASA MYERS SA SU REF.0000062019 _ 00000000000000213197 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:56 SUC 0519	666.53		
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019062000125195 _ AL BENEF CASA MYERS SA SU REF.0000125195 _ 00000000000000213197 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:56 SUC 0519	171.85		
20 JUN	PAGO RECIBIDO DE ERICK ALEJANDRO,ALVARADO/ORDOÑ SU REF.0000000000 ERICK ALEJANDRO ALVARADO ORDOÑ CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 14:38 SUC 0870		13.40	
20 JUN	PAGO RECIBIDO DE ERICK ALEJANDRO,ALVARADO/ORDOÑ SU REF.0000000000 ERICK ALEJANDRO ALVARADO ORDOÑ CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 14:38 SUC 0870		153.06	
20 JUN	PAGO RECIBIDO DE ERICK ALEJANDRO,ALVARADO/ORDOÑ SU REF.0000000000 ERICK ALEJANDRO ALVARADO ORDOÑ CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 14:39 SUC 0870		103.30	
20 JUN	PAGO RECIBIDO DE ERICK			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ALEJANDRO,ALVARADO/ORDOÑ SU REF.0000000000 ERICK ALEJANDRO			
	ALVARADO ORDOÑ CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 0870		6,087.49	
20 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE ALEJANDRA GABRIELA ROCHA ESPAR CTA.ORDENANTE 014150567121268278 REF.0002011 PAGO ICHIJUV RASTREO: 2019062040014BMOV0000466119330			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0859		400.00	
20 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE ALEJANDRA GABRIELA ROCHA ESPAR CTA ORDENANTE 014150567121268278 REF.0002011 2011 RASTREO: 2019062040014BMOV0000466126420			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:59 SUC 0859		86.99	
20 JUN	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. SHAKESPEARE.CHIH CAJA 0001 AUT 05529956 HORA 15:34 SUC 4481		120.05	
20 JUN	DEP CHEQUE BNM 120.05 PAGO A TERCEROS REF. 0019062000181997 REEMBOLSO AL BENEF SALOMON DAVID.ZABRE/GUTIERREZ SU REF.0000181997 REEMBOLSO 00005256782929160292 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:52 SUC 0519	2,570.68		
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. OFFICE DEPOT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014180655012896026 CLAVE RASTREO 085901819984317198 REF. 2006201 REMANENTE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:52 SUC 0519	28,497.00		
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. ANA GRACIELA .ANG/MARQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058150600353600116 CLAVE RASTREO 085901819994317196 REF. 2006201 GIRAS CTJ MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:52 SUC 0519	719.94		
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. OFFICE DEPOT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014180655012896026 CLAVE RASTREO 085901820004317192 REF. 2006201 REMANENTE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:52 SUC 0519	10,093.30		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12605 SUC 0830 CAJA 0001 AUT 06004075 HORA 16:40	2,000.00		209,323.50
21 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019062100002425 GTO X COMP GIRAS CTJ JUAREZ AL BENEF ERICK ALEJANDRO,ALVARADO/ORDOÑEZ SU REF.0000002425 GTO X COMP GIRAS CTJ JUAREZ 00005204165525787499 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 00:17 SUC 0519	3,000.00		
21 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019062100002459 GTO X COMP CAMPAMENTO DE LIDER AL BENEF JOSE CARLOS,DE ANDA/GALICIA SU REF.0000002459 GTO X COMP CAMPAMENTO DE LIDER 00005256782846795097 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 00:17 SUC 0519	300.00		
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12620 SUC 0934 CAJA 0001 AUT 05665825 HORA 10:35	3,000.00		
21 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SN LORENZO, CHIH. CAJA 0004 AUT 05817714 HORA 10:54 SUC 7515		850.42	
21 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019062100098242 _ AL BENEF DIEGO GUSTAVO,ARIAS/AGUILAR SU REF.0001062019 _ 00000000000009711607 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:57 SUC 0519	2,900.00		
21 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MOTEL TREBOL INN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014168920007151151 CLAVE RASTREO 085901033024317292 REF. 0210619 PROMOCION DE EMPREDIMIENTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:07 SUC 0519	2,124.00		
21 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0003 AUT 06098428 HORA 12:53 SUC 0934		6,087.82	204,937.74
24 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019062400001668 GTO X COMP ANAHUAC SALUD MENTA AL BENEF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PERLA			
	KRISOL.MEDINILLA/DOMINGUEZ SU			
	REF.0000001668 GTO X COMP			
	ANAHUAC SALUD MENTA			
	00005256782688487795			
	CAJA 0062 AUT 000000000			
	HORA 00:16 SUC 0519	900.00		
24 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019062400001669 GTO X COMP			
	ANAHUAC GIRAS AL BENEF ERICK			
	ALE.JANDRO.ALVARADO/ORDOÑEZ SU			
	REF.0000001669 GTO X COMP			
	ANAHUAC GIRAS			
	00005204165525787499			
	CAJA 0062 AUT 000000000			
	HORA 00:16 SUC 0519	800.00		
24 JUN	PAGO RECIBIDO DE GEOVANNI			
	ARTURO.CERVANTES/RIVA SU			
	REF.0000000000 GEOVANNI ARTURO			
	CERVANTES RIVA			
	CAJA 0071 AUT 000000000			
	HORA 11:17 SUC 0519		3,223.29	
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12621			
	SUC 4209			
	CAJA 0004 AUT 05854954 HORA 12:28	2,000.00		
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12625			
	SUC 0934			
	CAJA 0001 AUT 05665825 HORA 14:02	3,000.00		
24 JUN	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. TIENDAS			
	Y SERVICIOS DIGITALES SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072150005826887393 CLAVE			
	RASTREO 085901539344317590			
	REF. 2406201 OC 176 TARJETAS			
	DE PRESENTACION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 000000000			
	HORA 14:23 SUC 0519	3,711.03		
24 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. ALEJANDRA			
	GABRIEL.ROCHA /ESPARZA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014150567121268278 CLAVE			
	RASTREO 085901539354317596			
	REF. 2406201 GTO X COMP			
	PROMOCION DE EMPRENDIMIENTO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 000000000			
	HORA 14:23 SUC 0519	10,000.00		
24 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO			
	NI O CHIH			
	CAJA 0001 AUT 05665825			
	HORA 14:29 SUC 0934		894.30	
24 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ADRIANA.GARCIA /ESPEJEL (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313237927905 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901994374317592			
	REF. 2406201 GTO X COMP			
	PROMOCION EMPLEO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 0519	1,900.00		
24 JUN	ABONO X DEV DE OP REF			
	085901994374317592 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA			
	BENEF. ADRIANA, GARCIA /ESPEJEL			
	SU REF. 2406201 MOTIVO: CUENTA			
	INEXISTENTE			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 16:21 SUC 0859		1,900.00	
24 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019062400205784 GTO X COMP			
	SALUD SEXUAL AL BENEF PERLA			
	KRISOL. MEDINILLA/DOMINGUEZ SU			
	REF. 0000205784 GTO X COMP			
	SALUD SEXUAL			
	00005256782688487795			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:35 SUC 0519	700.00		
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12626			
	SUC 4747			
	CAJA 0072 AUT 06060722 HORA 16:39	3,000.00		
25 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			184,944.30
	ORDEN DE ALEJANDRA GABRIELA			
	ROCHA ESPAR CTA. ORDENANTE			
	014150567121268278 REF. 0002011			
	JUAREZ RASTREO:			
	2019062540014BMOV0000488758780			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0859		1,943.50	
25 JUN	PAGO RECIBIDO DE JOSE			
	CARLOS DE ANDA/GALICIA SU			
	REF. 0000000000 JOSE CARLOS DE			
	ANDA GALICIA			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0870		454.60	
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12614			
	SUC 0934			
	CAJA 0003 AUT 06098428 HORA 15:11	2,000.00		
25 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	FERNANDO RIOS /RAMIREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO			
	012150004649112536 CLAVE			
	RASTREO 085901689154317694			
	REF. 0250619 SALUD SEXUAL Y			
	REPO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0519	1,160.00		
25 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JUAN JESUS			
	,RIVERA /CERVANTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO			
	004152313391885899 CLAVE			
	RASTREO 085901696884317690			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0250619 ENCUENTRO JUV MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 0519	9,280.00		
25 JUN	ABONO X DEV DE OP REF 085901696884317690 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA BENEF. JUAN JESUS ,RIVERA /CERVANTES SU			
	REF.0250619 MOTIVO: CUENTA LIQUIDADADA			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0859		9,280.00	
25 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RENE .DE PABLO /PORRAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012164001992863301 CLAVE RASTREO 085901743544317696			
	REF. 0250619 HOSPEDAJE ENCUENTRO JUV MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:28 SUC 0519	1,656.00		
25 JUN	TRASPASO REF 174645 DE FO 0000007666402563			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:29 SUC 0519		150,000.00	
25 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE LUCERO NIETO ROMERO CTA.ORDENANTE 012150004684665488 REF.0250619 CDMX RASTREO: MBAN01001906250003636535			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:55 SUC 0859		1,030.74	
25 JUN	TRASPASO REF 192444 DE FO 0000007666402563			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 0519		200,000.00	
25 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ODISEA URRUTIA CAMPBELL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150001919631041 CLAVE RASTREO 085901936544317697			
	REF. 0250619 PAGO 2DO ANTICIPO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:23 SUC 0519	348,000.00		
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12616 SUC 0934			
	CAJA 0003 AUT 06098428 HORA 16:30	2,000.00		
25 JUN	PAGO RECIBIDO DE DANIELA RENEE,VILLANUEVA/ZARAZ SU REF.0000196467 DANIELA RENEE,VILLANUEVA/ZARAZUA			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 16:30 SUC 0519		588.78	
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12615			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0934			
25 JUN	CAJA 0001 AUT 05665825 HORA 16:32	2,000.00		
	PAGO RECIBIDO DE DANIELA			
	RENEE,VILLANUEVA/ZARAZ SU			
	REF.0000197359 DANIELA			
	RENEE,VILLANUEVA/ZARAZUA			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 16:32 SUC 0519		2,922.13	185,068.05
26 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019062600001644 GTO X COMP			
	ENCUENTRO JUV AL BENEF			
	GEOVANNI			
	ARTURO,CERVANTES/RIVAS SU			
	REF.0000000000 GTO X COMP			
	ENCUENTRO JUV			
	00005256782827201792			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 00:16 SUC 0519	6,500.00		
26 JUN	DEPOSITO DE SUC. SAN			
	FELIPE,CHIH. ICHIJUV			
	CAJA 0004 AUT 06097235			
	HORA 12:55 SUC 0352		522.77	
	DEP EN EFECTIVO 522.77			
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12617			
	SUC 0934			
	CAJA 0002 AUT 06133002 HORA 14:58	2,000.00		
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12622			
	SUC 0934			
	CAJA 0003 AUT 06098428 HORA 15:06	2,000.00		
26 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SHAKESPEARE CHIH			
	CAJA 0002 AUT 06125379			
	HORA 15:36 SUC 4481		171.85	
	DEP CHEQUE BNM 171.85			
26 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019062600196454 _ AL BENEF			
	ORGANIZACION POR LA			
	COOPERACION ECOLOGICA AC SU			
	REF.0000062019 _			
	0000000000005041116			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:22 SUC 0519	2,436.00		
26 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ELECTRONICA			
	CHIHUAHUA NORTE SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012164001932092103 CLAVE			
	RASTREO 085901975864317795			
	REF. 0260619 REMANENTE MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 0519	479.99		172,346.68
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019062700002079 GTO X COMP			
	REUNIONES SEG AL BENEF LUIS			
	ALBERTO,CHAPARRO/PARRA SU			
	REF.0000000000 GTO X COMP			
	REUNIONES SEG			
	00005256782550306297			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 00:16 SUC 0519	5,000.00		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12629 SUC 0934			
	CAJA 0003 AUT 06098428 HORA 13:16	3,675.39		
27 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAH CTA.ORDENANTE 014150180000560885 REF.4031366 2DA QNA DE JUNIO 2019 SERVICIOS PERSONAL RASTREO: 2019062740014 TCT0000459306070			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:38 SUC 0859		234,513.78	
27 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CENTRO TANALOGICO DE CHIHUAHUA AC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150001707913421 CLAVE RASTREO 085901966774317890 REF. 2706201 SALUD SEXUAL Y REP MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0519	1,740.00		
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. SANTO NI O CHIH			
	CAJA 0002 AUT 06133002 HORA 15:29 SUC 0934		3,208.11	
27 JUN	DEP EN EFECTIVO 3,208.11 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. PENSIONES CIVILES DEL EDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150004449469010 CLAVE RASTREO 085902202354317890 REF. 2706201 AVISO 61057 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:08 SUC 0519	1,690.38		
27 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. PENSIONES CIVILES DEL EDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150004449469010 CLAVE RASTREO 085902202374317892 REF. 2706201 60613 60614 60615 60617 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:08 SUC 0519	14,645.51		
27 JUN	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA AL BENEF. DURAZNO INN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 036168500500280273 CLAVE RASTREO 085902222594317898 REF. 0270619 REUNIONES DE SEGUIMIENTO MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0519	590.00		
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019062700223072 _ AL BENEF SARAI,GALLARDO/NAVAR SU REF.0000223072 _ 00005256781581015299			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:14 SUC 0519	609.62		382,117.67
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ALEJANDRA GABRIEL ROCHA /ESPARZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014150567121268278 CLAVE RASTREO 085900045084317994 REF. 2706201 NOMINA 2DA QNA JUNIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 00:33 SUC 0519	3 780.09		
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CARLOS DAVID .CALDERON /RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313116857306 CLAVE RASTREO 085900045094317990 REF. 2706201 NOMINA 2DA QNA JUNIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 00:33 SUC 0519	4,744.74		
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. KATHIA CATALINA CASTANEDA/SAENZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150015845965440 CLAVE RASTREO 085900045104317997 REF. 2706201 NOMINA 2DA QNA JUNIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 00:33 SUC 0519	5 000.00		
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LUCERO ,NIETO /ROMERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150004684665488 CLAVE RASTREO 085900045114317993 REF. 2706201 NOMINA 2DA QNA JUNIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 00:33 SUC 0519	6,805.75		
28 JUN	CARGO GLOBAL 12882106 PROGRAMA CHIDAMENTE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:25 SUC 0870	5,000.00		
28 JUN	CARGO GLOBAL 12870104 PROGRAMAS DE JUVENTU			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:25 SUC 0870	87,284.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUN	CARGO GLOBAL 12824201 2A QUINCENA JUNIO 19 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 02:25 SUC 0870	70,590.40		
28 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019062800200256 _ AL BENEF DANIELA RENEE,VILLANUEVA/ZARAZUA SU REF.0008062019 _ 00000000000002581857 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:50 SUC 0519	4,400.00		
28 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019062800200257 REEMBOLSO CONSEJO DE JUV AL BENEF JOSE CARLOS.DE ANDA/GALICIA SU REF.0000200257 REEMBOLSO CONSEJO DE JUV 00005256782846795097 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:50 SUC 0519	733.00		
28 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019062800200259 GTO X COMP ACOMPANAMIENTO AL BENEF KARLA KARINA SANDOVAL/GONZALEZ SU REF.0000200259 GTO X COMP ACOMPANAMIENTO 00005256782934753198 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:50 SUC 0519	1,500.00		
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RICARDO ,FLORES /TARANGO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012158001022723181 CLAVE RASTREO 085902002604317990 REF. 2806201 ENCUENTRO JUV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:50 SUC 0519	4,640.00		
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LUCERO ,NIETO /ROMERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTÍTUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150004684665488 CLAVE RASTREO 085902002624317998 REF. 2806201 VIATICOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:50 SUC 0519	7,050.00		
28 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0003 AUT 06098428 HORA 14:37 SUC 0934		2,341.28	
28 JUN	PAGO RECIBIDO DE PERLA KRISOL,MEDINILLA/DOMINGU SU REF.0000000000 PERLA KRISOL MEDINILLA DOMINGU CAJA 0071 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUN	HORA 15:07 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE PERLA KRISOL,MEDINILLA/DOMINGU SU REF.0000000000 PERLA KRISOL MEDINILLA DOMINGU CAJA 0071 AUT 00000000		2,397.29	
28 JUN	HORA 15:08 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE PERLA KRISOL,MEDINILLA/DOMINGU SU REF.0000320196 PERLA KRISOL MEDINILLA DOMINGU CAJA 0071 AUT 00000000		98.20	
28 JUN	HORA 15:08 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE PERLA KRISOL,MEDINILLA/DOMINGU SU REF.0000000000 PERLA KRISOL MEDINILLA DOMINGU CAJA 0071 AUT 00000000		135.39	
28 JUN	HORA 15:09 SUC 0519 DEPOSITO DE SUC. SANTO NI O CHIH CAJA 0002 AUT 06133002		132.71	
28 JUN	HORA 16:58 SUC 0934 DEP EN EFECTIVO 1,912.32 DEP TRAS TARJETA 4,000.00		5,912.32	
28 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 18 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4109			191,606.88

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 76.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|67F41788-6EBA-445E-A97A-D5E3DE59D986|2019-06-29T20:36:38|CEC961028A98|GsFOXjTugNfjLmZ64zNnkvr7toHfLw8CUqi6BeXHEUpmZh2xu4i+hHZi37xg1bXjF7b3Jd99fMfubUj5yL05mF6Ra5EdfYVhSaEfeXnd+3RcwwE8v/3ObenbX2Si2PV0ubCOU4gDIZXmjob+pFLUEQ6mwIvf2owDw/7wH7E6t8hYzEOWiXztO253o2qybJnw+DdSumiU2Ol+qn9eCQ0Ta2Q5hIRLYzYhZWO4kUV3cqiH6BfV18AeEqmVDCMivVCUgiFAsuBbIVkGEeI8by6tuvne94Kn09xAt0oZTjp4/UqHhheQaIIPupOG0bIu1UpZzT0o4pmK9e/A/iw6naREdQ==|00001000000407056485|dan9E9EDhKXqx3qxl3gYUKRURU5D4+/EQwLw8zWuZCu1zv6zxSG0IUCPaFi+18S5kZFze17aEJqrPXuttA5kLJinUPK64PghN/nl1HqXxm7u/e7IsTvScMGFFYpNkrd3vtLrpCU7tXMPU/CFe3Zw9xexzmcNV3Ie1BnGY4kjCO0eNbfFzOrO7oZkAHS1BUj5ptyrSya6yMl/XuhNhkE69twJFiszZn+P62cpNkmzN+ba6AMUTwzJuBY9Hna618hgykX7PZVzX9Dao4ZTY1oW1D2fYz9L9NEQv0suQq2QvDgBpGhAY4PNdfzel1NJ4cpmUjhiUPS1djQJnGX0sWyDA==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



GsFOXjTugNfjLmZ64zNnkvr7toHfLw8CUqi6BeXHEUpmZh2xu4i+hHZi37xg1bXjF7b3Jd99fMfubUj5yL05mF6Ra5EdfYVhSaEfeXnd+3RcwwE8v/3ObenbX2Si2PV0ubCOU4gDIZXmjob+pFLUEQ6mwIvf2owDw/7wH7E6t8hYzEOWiXztO253o2qybJnw+DdSumiU2Ol+qn9eCQ0Ta2Q5hIRLYzYhZWO4kUV3cqiH6BfV18AeEqmVDCMivVCUgiFAsuBbIVkGEeI8by6tuvne94Kn09xAt0oZTjp4/UqHhheQaIIPupOG0bIu1UpZzT0o4pmK9e/A/iw6naREdQ==

SELLO DIGITAL SAT

dan9E9EDhKXqx3qxl3gYUKRURU5D4+/EQwLw8zWuZCu1zv6zxSG0IUCPaFi+18S5kZFze17aEJqrPXuttA5kLJinUPK64PghN/nl1HqXxm7u/e7IsTvScMGFFYpNkrd3vtLrpCU7tXMPU/CFe3Zw9xexzmcNV3Ie1BnGY4kjCO0eNbfFzOrO7oZkAHS1BUj5ptyrSya6yMl/XuhNhkE69twJFiszZn+P62cpNkmzN+ba6AMUTwzJuBY9Hna618hgykX7PZVzX9Dao4ZTY1oW1D2fYz9L9NEQv0suQq2QvDgBpGhAY4PNdfzel1NJ4cpmUjhiUPS1djQJnGX0sWyDA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100759134260804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-06-29
Fecha y Hora de Emisión	2019-06-29T20:34:15
Fecha y Hora de Certificación	2019-06-29T20:36:38
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	ICJ0601097C1
Nombre del Receptor	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	67F41788-6EBA-445E-A97A-D5E3DE59D986
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS
SUBTOTALES

					Subtotal	\$76.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$76.00	Importe	\$76.00	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$12.16
Base	\$76.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$12.16

Total Importe \$88.16

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2019 AL 30/JUN/2019

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	4.93%
GAT Real antes de impuestos	0.96%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$9,873.69
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	7666402563
Saldo Anterior	\$2,934,991.56
(+) Depósitos	\$700,000.00
(-) Retiros	\$1,200,000.00
(+) Intereses Pagados	\$9,873.69

Saldo al 30 DE JUNIO de 2019 **\$2,444,865.25**
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 4109/7591342608

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$2,629,384.63	
Días Transcurridos	28	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	4.82%	4.78%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$9,873.69	\$44,865.25
Interes bruto pagado	\$9,873.69	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUN	SALDO ANTERIOR			2,934,991.56
03 JUN	RETIRO 216467	150,000.00		
03 JUN	INTERESES AL 4.83%		373.65	2,785,365.21
04 JUN	INTERESES AL 4.83%		373.70	2,785,738.91
05 JUN	INTERESES AL 4.83%		373.75	2,786,112.66
06 JUN	RETIRO 69192	400,000.00		
06 JUN	INTERESES AL 4.73%		313.57	2,386,426.23
07 JUN	INTERESES AL 4.73%		313.62	2,386,739.85
08 JUN	INTERESES AL 4.73%		313.66	2,387,053.51
09 JUN	INTERESES AL 4.73%		313.70	2,387,367.21
10 JUN	RETIRO 162685	100,000.00		
10 JUN	INTERESES AL 4.73%		300.60	2,287,667.81
11 JUN	INTERESES AL 4.73%		300.64	2,287,968.45
12 JUN	INTERESES AL 4.73%		300.68	2,288,269.13
13 JUN	INTERESES AL 4.72%		299.99	2,288,569.12
14 JUN	DEPOSITO 129753		700,000.00	
14 JUN	INTERESES AL 4.97%		412.42	2,988,981.54
15 JUN	INTERESES AL 4.97%		412.48	2,989,394.02
16 JUN	INTERESES AL 4.97%		412.54	2,989,806.56
17 JUN	INTERESES AL 4.97%		412.59	2,990,219.15
18 JUN	INTERESES AL 4.97%		412.65	2,990,631.80
19 JUN	INTERESES AL 4.97%		412.71	2,991,044.51
20 JUN	RETIRO 45370	200,000.00		
20 JUN	INTERESES AL 4.94%		383.30	2,791,427.81
21 JUN	INTERESES AL 4.94%		383.36	2,791,811.17
22 JUN	INTERESES AL 4.94%		383.41	2,792,194.58
23 JUN	INTERESES AL 4.94%		383.46	2,792,578.04
24 JUN	INTERESES AL 4.94%		383.51	2,792,961.55
25 JUN	RETIRO 74877	150,000.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 JUN	RETIRO 81297	200,000.00		
25 JUN	INTERESES AL 4.70%		318.73	2,443,280.28
26 JUN	INTERESES AL 4.70%		318.77	2,443,599.05
27 JUN	INTERESES AL 4.66%		316.49	2,443,915.54
28 JUN	INTERESES AL 4.66%		316.53	2,444,232.07
29 JUN	INTERESES AL 4.66%		316.57	2,444,548.64
30 JUN	INTERESES AL 4.66%		316.61	2,444,865.25

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E54C4FA2-856E-42D2-BDEA-1B886E521902|2019-06-29T20:36:38|CEC961028A98|KsvPyAiNumGoq22ye8pXotXI+pGwardjbDrI2WSxcYIhYjpU/N88z34+1D+LH5qc+KviC2F3DJMm8wIPQ0emfDZ6+2rDNCdEX1XuFNmf8hwFNh6vNROSUaHC+GC9m6KrVFXATbGQ5vUO/FksqkTv3kbUtNsOfTZRhPSJ4emOLm5P0Wf2baZBzMBLvdDjg4nI75dS3733MemJ+8GSaLM3Dtu1B1P15PE1F4IzKbqZOKNp9FT0uNDp24/IqfVM4w9eh6m7lxI0YgIm/ZgiEoS9cH/RJUmSk19ZxqMsPGm6tf/H6I+f88WkLg14wxZac7AoIa689puzYx8igM5cmiAR4A==|00001000000407058485|hFX3UBVgeAMiG13CzWNsp6CgOehfxZ64zZiLXmnMwv1PFB9cnCq96OtSLVxvBf0n0kg91wmU/0ixbCHj2Rh/YgTfg/QusU8zamuWnRwGtjMGaJx7G4abW8AP5EtCOxq5fPRao0kf/Mt6Ss+jwTsFgoJhfXqs3YFAAn/YD83BpDp+tNRZBqnxW5fz1izEVhc481+BILjY21CjgN4c85dr+GT76HRL6IXfxjGaxZCK+Q45d6EqwENz7wlQ5NiZucANurcSFowfEUxAEDNZxcZmZXD5CY5Paq5wim1CHlaFCFVR4a1XmQ+BfbcFFqjwDb32f24OMKQRYICDTqFMkwi/PA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



KsvPyAiNumGoq22ye8pXotXI+pGwardjbDrI2WSxcYIhYjpU/N88z34+1D+LH5qc+KviC2F3DJMm8wIPQ0emfDZ6+2rDNCdEX1XuFNmf8hwFNh6vNROSUaHC+GC9m6KrVFXATbGQ5vUO/FksqkTv3kbUtNsOfTZRhPSJ4emOLm5P0Wf2baZBzMBLvdDjg4nI75dS3733MemJ+8GSaLM3Dtu1B1P15PE1F4IzKbqZOKNp9FT0uNDp24/IqfVM4w9eh6m7lxI0YgIm/ZgiEoS9cH/RJUmSk19ZxqMsPGm6tf/H6I+f88WkLg14wxZac7AoIa689puzYx8igM5cmiAR4A==

SELLO DIGITAL SAT

hFX3UBVgeAMiG13CzWNsp6CgOehfxZ64zZiLXmnMwv1PFB9cnCq96OtSLVxvBf0n0kg91wmU/0ixbCHj2Rh/YgTfg/QusU8zamuWnRwGtjMGaJx7G4abW8AP5EtCOxq5fPRao0kf/Mt6Ss+jwTsFgoJhfXqs3YFAAn/YD83BpDp+tNRZBqnxW5fz1izEVhc481+BILjY21CjgN4c85dr+GT76HRL6IXfxjGaxZCK+Q45d6EqwENz7wlQ5NiZucANurcSFowfEUxAEDNZxcZmZXD5CY5Paq5wim1CHlaFCFVR4a1XmQ+BfbcFFqjwDb32f24OMKQRYICDTqFMkwi/PA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	007666402563
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-06-29
Fecha y Hora de Emisión	2019-06-29T20:34:15
Fecha y Hora de Certificación	2019-06-29T20:36:38
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	ICJ0601097C1
Nombre del Receptor	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	E54C4FA2-856E-42D2-BDEA-1B886E521902
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS						Subtotal		\$0.00
SUBTOTALES								
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio			
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01	
IMPUESTOS						Total IVA		\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00	
						Total Importe		\$0.00

DIGITEM
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
03 JUN	229382	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7666402563	150,000.00
03 JUN	234242	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256782806783299	1,600.00
03 JUN	234244	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	2,175.00
03 JUN	234247	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	54,427.73
03 JUN	234248	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	10,800.00
03 JUN	234259	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	34,077.19
04 JUN	1636	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256782226403395	5,200.00
04 JUN	1637	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256782550306297	13,000.00
04 JUN	1668	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	7,200.00
04 JUN	163183	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256782671891698	1,000.00
04 JUN	163184	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	7,535.92
04 JUN	163185	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	2,900.00
04 JUN	163187	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	6,357.65
05 JUN	139100	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC CHQ 870/ 563643	11,013.39
05 JUN	146409	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	2,480.00
05 JUN	147914	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	396.00
05 JUN	147916	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	9,159.00
06 JUN	41466	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256782226403395	6,300.00
06 JUN	106438	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256782827201792	6,300.00
06 JUN	163393	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7666402563	400,000.00
06 JUN	167326	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC CHQ 23/ 443009	250,000.00
06 JUN	167327	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256782833460598	3,700.00
06 JUN	167330	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5204165525787499	12,350.00
06 JUN	167332	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5204165525787499	300.00
06 JUN	167335	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	6,840.00
06 JUN	167336	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	2,400.00
06 JUN	168458	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,656.00
06 JUN	169515	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	46,980.00
07 JUN	214880	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	15,486.00
07 JUN	214881	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	4,576.20
07 JUN	214883	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	259.00
07 JUN	214884	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	3,598.00
07 JUN	214885	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	10,092.00
07 JUN	218829	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	24,360.00
10 JUN	60479	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
				37,637.00
10 JUN	121238	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,974.90
10 JUN	121240	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	3,528.00
10 JUN	121242	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	8,000.00
10 JUN	123398	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,000.00
10 JUN	123925	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7666402563	100,000.00
10 JUN	200033	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256782671891698	1,800.00
10 JUN	200034	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	4,564.00
10 JUN	234256	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 108/ 7585014	6,908.33
11 JUN	68927	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	2,328.00
11 JUN	185507	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256782634918695	3,000.00
11 JUN	185508	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,120.00
12 JUN	181112	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5204165525787499	1,600.00
12 JUN	181113	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5204165525787499	2,200.00
13 JUN	157403	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,300.00
14 JUN	3846	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256782806783299	5,800.00
14 JUN	3847	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	5,000.00
14 JUN	3848	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	6,805.75
14 JUN	3849	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	3,780.09
14 JUN	3850	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	4,744.74
14 JUN	3851	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,000.00
14 JUN	314441	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256782846795097	2,800.00
14 JUN	314442	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,009.00
14 JUN	322623	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7666402563	700,000.00
16 JUN	1105	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256782261704798	6,500.00
17 JUN	230833	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC CHQ 7006/ 2581857	2,400.00
17 JUN	230834	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256782688487795	4,000.00
17 JUN	230836	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256782929160292	2,400.00
17 JUN	230837	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	3,050.00
17 JUN	230838	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	3,600.00
17 JUN	232464	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	17,632.00
17 JUN	234860	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	9,744.00
17 JUN	236585	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256782929160698	750.00
18 JUN	172573	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	7,656.00
18 JUN	174782	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,137.00
18 JUN	174783	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,277.90
18 JUN	174784	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,709.92
18 JUN	174786	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,199.98
18 JUN	174787	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,137.00
19 JUN	168165	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	500.00
19 JUN	168166	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	5,755.50
19 JUN	168167	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	3,480.00
20 JUN	1840	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	3,700.00
20 JUN	1841	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	20,454.00
20 JUN	87171	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7666402563	200,000.00
20 JUN	125193	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC CHQ 7006/ 3985161	431.52
20 JUN	125194	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC CHQ 108/ 213197	773.76
20 JUN	125195	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC CHQ 108/ 213197	171.85
20 JUN	125196	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC CHQ 108/ 213197	666.53
20 JUN	125197	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC CHQ 108/ 213197	3,300.84
20 JUN	125198	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC CHQ 838/ 7628623	696.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
20 JUN	125206	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5256782634918695	2,400.00
20 JUN	125207	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	2,196.46
20 JUN	125208	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	2,088.00
20 JUN	125209	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	2,088.00
20 JUN	125210	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	2,088.00
20 JUN	125221	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	6,113.20
20 JUN	125223	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,102.00
20 JUN	125224	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	464.00
20 JUN	125225	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	2,088.00
20 JUN	127603	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	306.00
20 JUN	127604	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	604.55
20 JUN	127605	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	858.00
20 JUN	131670	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,690.38
20 JUN	131671	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	11,939.34
20 JUN	131672	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	15,065.10
20 JUN	131673	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,469.50
20 JUN	181997	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5256782929160292	2,570.68
20 JUN	181998	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	28,497.00
20 JUN	181999	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	719.94
20 JUN	182000	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	10,093.30
21 JUN	2425	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5204165525787499	3,000.00
21 JUN	2459	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5256782846795097	300.00
21 JUN	98242	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC CHQ 9024/ 9711607	2,900.00
21 JUN	103302	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	2,124.00
24 JUN	1668	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5256782688487795	900.00
24 JUN	1669	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5204165525787499	800.00
24 JUN	153934	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	3,711.03
24 JUN	153935	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	10,000.00
24 JUN	199437	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	1,900.00
24 JUN	205784	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5256782688487795	700.00
25 JUN	168915	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,160.00
25 JUN	169688	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	9,280.00
25 JUN	174354	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,656.00
25 JUN	174645	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO INVERSION EMP. BANAMEX 7666402563	150,000.00
25 JUN	192444	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO INVERSION EMP. BANAMEX 7666402563	200,000.00
25 JUN	193654	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	348,000.00
26 JUN	1644	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5256782827201792	6,500.00
26 JUN	196454	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC CHQ 7011/ 5041116	2,436.00
26 JUN	197586	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	479.99
26 JUN			COMISION POR ANUAL	0.00
27 JUN	2079	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5256782550306297	5,000.00
27 JUN	196677	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,740.00
27 JUN	220235	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	1,690.38
27 JUN	220237	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	14,645.51
27 JUN	222259	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	590.00
27 JUN	223072	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 PAGO A TERC TARJ 5256781581015299	609.62
28 JUN	4508	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	3,780.09

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
28 JUN	4509	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	4,744.74
28 JUN	4510	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	5,000.00
28 JUN	4511	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	6,805.75
28 JUN	200256	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC CHQ 7006/ 2581857	4,400.00
28 JUN	200257	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256782846795097	733.00
28 JUN	200259	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256782934753198	1,500.00
28 JUN	200260	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	4,640.00
28 JUN	200262	EMP	CHEQUES 4109/00000000589-6 ***	7,050.00
			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	2019 /07/04	0.00

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

1 Instrucción(es) aplicada(s) del 29/May/2019 al 28/Jun/2019

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Jun 14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AUT DOMI 03174321	585030900608	CFE370814QI0	\$14,654.00

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 como 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

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

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 a 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 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/JUN/2019 AL 30/JUN/2019

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
4.82%	0.00	9,873.69

I 00247

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.

Julio de 2019

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 tipos 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://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@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.
- Suscríbase 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 tipos de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
Llamadas internacionales:
01 52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citisevice.mexico@citibanamex.com

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.

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B.PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B.PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SAVIO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C.FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDD	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALLE	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TAR.I	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDPS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DGHT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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