

Línea Cuenta	Fecha Trans	Descripción	Artículo de Línea	Débitos	Créditos	Unidades
1 01-11121030009-999999-00-00000-000-000-0000000	30-ABR-18	RENDIMIENTOS 9082		11.93		0.00
2 01-11121030026-999999-00-00000-000-000-0000000	30-ABR-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		88.15		0.00
3 01-11121030033-999999-00-00000-000-000-0000000	30-ABR-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		253.47		0.00
4 01-11122010005-999999-00-00000-000-000-0000000	30-ABR-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		405.66		0.00
5 01-11122010010-999999-00-00000-000-000-0000000	30-ABR-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		14.32		0.00
6 01-11122010011-999999-00-00000-000-000-0000000	30-ABR-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		2,084.06		0.00
7 01-11122020005-999999-00-00000-000-000-0000000	30-ABR-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		15.93		0.00
8 01-11122020006-999999-00-00000-000-000-0000000	30-ABR-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		488.37		0.00
9 01-11122030002-999999-00-00000-000-000-0000000	30-ABR-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		149.17		0.00
10 01-11122030005-999999-00-00000-000-000-0000000	30-ABR-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		724.15		0.00
11 01-11122050001-999999-00-00000-000-000-0000000	30-ABR-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		893.40		0.00
12 01-11122050004-999999-00-00000-000-000-0000000	30-ABR-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		92,643.36		0.00
13 01-11123010008-999999-00-00000-000-000-0000000	30-ABR-18	INTERESES 5436		3,299.24		0.00
14 01-11123010010-999999-00-00000-000-000-0000000	30-ABR-18	INTERESES 4153		318,721.74		0.00
15 01-11123020001-999999-00-00000-000-000-0000000	30-ABR-18	INTERESES 2216		1,691.57		0.00
16 01-11123020001-999999-00-00000-000-000-0000000	30-ABR-18	FINANCIAMINETO		1,193,930.55		0.00
17 01-11123020001-999999-00-00000-000-000-0000000	30-ABR-18	FINANCIAMINETO		11,879,921.18		0.00
18 01-11123020003-999999-00-00000-000-000-0000000	30-ABR-18	INTERESES 0342		83.69		0.00
19 01-11123020005-999999-00-00000-000-000-0000000	30-ABR-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		99.09		0.00
20 01-11123030006-999999-00-00000-000-000-0000000	30-ABR-18	INTERESES 8109		679.52		0.00
21 01-11123030007-999999-00-00000-000-000-0000000	30-ABR-18	INTERESES 4383		5,097.48		0.00
22 01-11123030010-999999-00-00000-000-000-0000000	30-ABR-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		4,764.51		0.00
23 01-11123040001-999999-00-00000-000-000-0000000	30-ABR-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		108,609.64		0.00
24 01-11123050008-999999-00-00000-000-000-0000000	30-ABR-18	RENDIMIENTOS PART FED		193,808.82		0.00
25 01-11123060006-999999-00-00000-000-000-0000000	30-ABR-18	RENDIMIENTOS		871.01		0.00
26 01-11142010001-999999-00-00000-000-000-0000000	30-ABR-18	INTERESES 0132		33,335.07		0.00
27 01-11142010002-999999-00-00000-000-000-0000000	30-ABR-18	INTERESES INVERSION		600,827.07		0.00
28 01-11142050001-999999-00-00000-000-000-0000000	30-ABR-18	INTERESES INVERSION		600,831.72		0.00
29 01-11251030004-999999-00-00000-000-000-0000000	30-ABR-18	FINANCIAMINETO			1,193,930.55	0.00
30 01-11251030004-999999-00-00000-000-000-0000000	30-ABR-18	RENDIMIENTOS 9082			11,879,921.18	0.00
31 01-21621010049-999999-00-00000-000-000-0000000	30-ABR-18	INTERESES 0342			11.93	0.00
32 01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	30-ABR-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			83.69	0.00
33 01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	30-ABR-18	INTERESES 8109			679.52	0.00
34 01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	30-ABR-18	RENDIMIENTOS			871.01	0.00
35 01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	30-ABR-18	INTERESES 2216			1,691.57	0.00
36 01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	30-ABR-18	INTERESES 5436			3,299.24	0.00
37 01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	30-ABR-18	INTERESES 4383			5,097.48	0.00
38 01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	30-ABR-18	INTERESES 0132			33,335.07	0.00
39 01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	30-ABR-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			108,609.64	0.00
40 01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	30-ABR-18	RENDIMIENTOS PART FED			193,808.82	0.00
41 01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	30-ABR-18	INTERESES 4153			318,721.74	0.00
42 01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	30-ABR-18					

XXCHI- JUEGO DE MAYORES

Asientos Contabilizados
Desde DIC-15 Hasta SEP-18

Fecha de Informe: 17-AGO-2018 11:16
Página: 2 de 2

Divisa: MXN
Origen: Ingreso Pptal
Mayor/Jgo Mayores: MAYOR PRIMARIO

Lote: CONTA-30ABR18-02 Ingreso Pptal A 78882320

Saldo: Real
Fecha Contab: 28-MAY-18

Mayor: MAYOR PRIMARIO

Asiento Diario: RENDS FINANCIEROS ABR/18 Diario MXN

Referencia: Importación de Asientos Creada

Categoría: Diario
Divisa: MXN

Línea Cuenta	Fecha Trans	Descripción	Artículo de Línea	Débitos	Créditos	Unidades
43 01-41531010001-510101-04-00000-000-000-00000000	30-ABR-18	INTERESES INVERSION		600,827.07		0.00
44 01-41531010001-510101-04-00000-000-000-00000000	30-ABR-18	INTERESES INVERSION		600,831.72		0.00
45 01-41531020001-510201-04-00000-000-000-00000000	30-ABR-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		724.15		0.00
46 01-41531020002-510202-04-00000-000-000-00000000	30-ABR-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		405.66		0.00
47 01-41531020003-510203-04-00000-000-000-00000000	30-ABR-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		149.17		0.00
48 01-41531020007-510207-04-00000-000-000-00000000	30-ABR-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		893.40		0.00
49 01-41531020008-510208-04-00000-000-000-00000000	30-ABR-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		92,643.36		0.00
50 01-41531030003-510303-04-00000-000-000-00000000	30-ABR-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		15.93		0.00
51 01-41531030004-510304-04-00000-000-000-00000000	30-ABR-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		488.37		0.00
52 01-41531030006-510306-04-00000-000-000-00000000	30-ABR-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		14.32		0.00
53 01-41531030007-510307-04-00000-000-000-00000000	30-ABR-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		2,084.06		0.00
54 01-41531050004-510504-04-00000-000-000-00000000	30-ABR-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		253.47		0.00
55 01-42131010004-830104-04-00000-000-000-00000000	30-ABR-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		88.15		0.00
56 01-42131010018-830118-04-00000-000-000-00000000	30-ABR-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		4,764.51		0.00
Total de Cabecera:				15,044,343.87	15,044,343.87	0.00
Total de Lote:				15,044,343.87	15,044,343.87	0.00
Total Ingreso Pptal :				15,044,343.87	15,044,343.87	0.00
Suma Total:				15,044,343.87	15,044,343.87	0.00

XXCHI- JUEGO DE MAYORES

Divisa: MXN
Origen: Ingreso Pptal
Mayor/Jgo Mayores: MAYOR SECUNDARIO

Asientos Contabilizados
Desde DIC-15 Hasta ENE-19

Fecha de Informe: 17-AGO-2018 11:16
Página: 1 de 3

Lote: CONTA-30ABR18-02 Ingreso Pptal A 78862320 AUTOMATICO Ingreso Pptal A 78882361 Saldo: Real Fecha Contab: 28-MAY-18

Mayor: MAYOR SECUNDARIO

Asiento Diario: CONTA-30ABR18-02 Ingreso Pptal A 78882320 AUTOMATICO CO Recaudado MXN
Referencia: Importación de Asientos Creada

Categoría: CO Recaudado
Divisa: MXN

Línea Cuenta	Fecha	Trans	Descripción	Artículo de Línea	Débitos	Créditos	Unidades
1 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		83.69		0.00
2 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		99.09		0.00
3 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		679.52		0.00
4 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		871.01		0.00
5 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		1,691.57		0.00
6 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		3,299.24		0.00
7 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		5,097.48		0.00
8 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		33,335.07		0.00
9 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		108,609.64		0.00
10 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		193,808.82		0.00
11 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		318,721.74		0.00
12 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		600,827.07		0.00
13 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		600,831.72		0.00
14 01-8120000000-510201-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		724.15		0.00
15 01-8120000000-510202-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		405.66		0.00
16 01-8120000000-510203-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		149.17		0.00
17 01-8120000000-510207-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		693.40		0.00
18 01-8120000000-510208-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		92,643.36		0.00
19 01-8120000000-510303-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		15.93		0.00
20 01-8120000000-510304-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		488.37		0.00
21 01-8120000000-510306-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		14.32		0.00
22 01-8120000000-510307-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		2,084.06		0.00
23 01-8120000000-510504-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		253.47		0.00
24 01-8120000000-830104-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		88.15		0.00
25 01-8120000000-830108-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		4,764.51		0.00
26 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		83.69		0.00
27 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		99.09		0.00
28 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		679.52		0.00
29 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		871.01		0.00
30 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		1,691.57		0.00
31 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		3,299.24		0.00
32 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		5,097.48		0.00
33 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		33,335.07		0.00
34 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		108,609.64		0.00
35 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		193,808.82		0.00
36 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		318,721.74		0.00
37 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		600,827.07		0.00
38 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		600,831.72		0.00
39 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		83.69		0.00
40 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		99.09		0.00
41 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		679.52		0.00
42 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		871.01		0.00

XXCHI- JUEGO DE MAYORES

Divisa: MXN
Origen: Ingreso Pptal
Mayor/Jgo Mayores: MAYOR SECUNDARIO

Asientos Contabilizados
Desde DIC-15 Hasta ENE-19

Fecha de Informe: 17-AGO-2018 11:16
Página: 2 de 3

Lote: CONTA-30ABR18-02 Ingreso Pptal A 78882320 AUTOMATICO Ingreso Pptal A 78882361

Saldo: Real

Fecha Contab: 28-MAY-18

Mayor: MAYOR SECUNDARIO

Asiento Diario: CONTA-30ABR18-02 Ingreso Pptal A 78882320 AUTOMATICO CO Recaudado MXN

Referencia: Importación de Asientos Creada

Categoría: CO Recaudado
Divisa: MXN

Línea Cuenta	Fecha	Trans	Descripción	Artículo de Línea	Débitos	Créditos	Unidades
43 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada			1,691.57	0.00
44 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada			3,299.24	0.00
45 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada			5,097.48	0.00
46 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada			33,335.07	0.00
47 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada			108,609.64	0.00
48 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada			193,808.82	0.00
49 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada			318,721.74	0.00
50 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada			600,827.07	0.00
51 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada			600,831.72	0.00
52 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		724.15		0.00
53 01-8140000000-510201-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada			724.15	0.00
54 01-8140000000-510202-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		405.66		0.00
55 01-8140000000-510202-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada			405.66	0.00
56 01-8140000000-510203-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		149.17		0.00
57 01-8140000000-510203-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada			149.17	0.00
58 01-8140000000-510207-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		893.40		0.00
59 01-8140000000-510207-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada			893.40	0.00
60 01-8140000000-510208-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		92,643.36		0.00
61 01-8140000000-510208-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada			92,643.36	0.00
62 01-8140000000-510303-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		15.93		0.00
63 01-8140000000-510303-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada			15.93	0.00
64 01-8140000000-510304-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		488.37		0.00
65 01-8140000000-510304-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada			488.37	0.00
66 01-8140000000-510306-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		14.32		0.00
67 01-8140000000-510306-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada			14.32	0.00
68 01-8140000000-510307-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		2,084.06		0.00
69 01-8140000000-510307-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada			2,084.06	0.00
70 01-8140000000-510304-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		253.47		0.00
71 01-8140000000-510304-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada			253.47	0.00
72 01-8140000000-830104-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		88.15		0.00
73 01-8140000000-830104-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada			88.15	0.00
74 01-8140000000-830118-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada		4,764.51		0.00
75 01-8140000000-830118-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada			4,764.51	0.00
76 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada			83.69	0.00
77 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada			99.09	0.00
78 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada			679.52	0.00
79 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada			871.01	0.00
80 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada			1,691.57	0.00
81 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada			3,299.24	0.00
82 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada			5,097.48	0.00
83 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada			33,335.07	0.00
84 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18			Importación de Asientos Creada			108,609.64	0.00

XXCHI- JUEGO DE MAYORES
Divisa: MXN
Asientos Contabilizados
Desde DIC-15 Hasta ENE-19

Fecha de Informe: 17-AGO-2018 11:16
Página: 3 de 3

Origen: Ingreso Pptal
Mayor/Jgo Mayores: MAYOR SECUNDARIO

Lote: CONTA-30ABR18-02 Ingreso Pptal A 78882320 AUTOMATICO Ingreso Pptal A 78882361 Saldo: Real Fecha Contab: 28-MAY-18

Mayor: MAYOR SECUNDARIO
Asiento Diario: CONTA-30ABR18-02 Ingreso Pptal A 78882320 AUTOMATICO CO Recaudado MXN
Referencia: Importación de Asientos Creada Categoría: CO Recaudado
Divisa: MXN

Línea Cuenta	Fcha Trans	Descripción	Artículo de línea	Débitos	Créditos	Unidades
85 01-81500000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18		Importación de Asientos Creada			193,808.82	0.00
86 01-81500000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18		Importación de Asientos Creada			318,721.74	0.00
87 01-81500000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18		Importación de Asientos Creada			600,827.07	0.00
88 01-81500000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18		Importación de Asientos Creada			600,831.72	0.00
89 01-81500000000-510201-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18		Importación de Asientos Creada			724.15	0.00
90 01-81500000000-510202-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18		Importación de Asientos Creada			405.66	0.00
91 01-81500000000-510203-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18		Importación de Asientos Creada			149.17	0.00
92 01-81500000000-510207-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18		Importación de Asientos Creada			893.40	0.00
93 01-81500000000-510208-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18		Importación de Asientos Creada			92,643.36	0.00
94 01-81500000000-510303-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18		Importación de Asientos Creada			15.93	0.00
95 01-81500000000-510304-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18		Importación de Asientos Creada			488.37	0.00
96 01-81500000000-510306-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18		Importación de Asientos Creada			14.32	0.00
97 01-81500000000-510307-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18		Importación de Asientos Creada			2,084.06	0.00
98 01-81500000000-510504-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18		Importación de Asientos Creada			253.47	0.00
99 01-81500000000-830104-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18		Importación de Asientos Creada			88.15	0.00
100 01-81500000000-830118-04-00000-000-000-0000000 30-ABR-18		Importación de Asientos Creada			4,764.51	0.00
Total de Cabecera:				3,940,960.42	3,940,960.42	0.00
Total de Lote:				3,940,960.42	3,940,960.42	0.00
Total Ingreso Pptal :				3,940,960.42	3,940,960.42	0.00
Suma Total:				3,940,960.42	3,940,960.42	0.00

[Imprimir](#)[Cerrar](#)**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 134321**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

14/05/2018 10:24

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/04/2018a130/04/2018

Cuentas de Cheques :

0450285246 | 072 150 00450285246 5 | 0196-SUCURSAL
CHIHUAHUA ORTIZ MENA I | 15/jul/2016 | MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA

Saldo Inicial del Día

\$377,885.37

Saldo Actual

\$377,885.37

Saldo Disponible:

\$377,885.37

Saldo Final Mes Anterior

\$377,885.37

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
30/04/2018	30/04/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-04-30	022	0314	\$88.15		\$377,885.37	107		-
Operaciones:						1	0				
Total:						\$88.15	\$0.00				

XXCHI- JUEGO DE MAYORES

Dólvsa: MXN
Origen: Ingreso Ptal
Mayor/Igo Mayores: MAYOR PRIMARIO

Lote: CONTA-31MAY18-08 Ingreso Ptal A 79121049

Mayor: MAYOR PRIMARIO
Asiento Diario: RENDS FINANCIEROS DEL MES DE MAY/18 Diario MXN
Referencia: Importación de Asientos Creada

Asientos Contabilizados
Desde DIC-15 Hasta SEP-18

Fecha de Informe: 17-AGO-2018 11:17
Página: 1 de 2

Fecha Contab: 22-JUN-18

Saldo: Real

Categoría: Diario
Divisa: MXN

Línea Cuenta	Fcha Trans	Descripción	Artículo de Línea	Débitos	Créditos	Unidades
1 01-11121030009-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18		RENDIMIENTOS 9082		3.29		0.00
2 01-11121030026-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18		REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		91.11		0.00
3 01-11121030033-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18		REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		67.70		0.00
4 01-11122010005-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18		REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		420.00		0.00
5 01-11122010010-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18		REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		14.80		0.00
6 01-11122010011-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18		REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		2,345.14		0.00
7 01-11122020005-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18		REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		16.58		0.00
8 01-11122020006-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18		REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		508.48		0.00
9 01-11122030002-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18		REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		154.18		0.00
10 01-11122030005-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18		REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		748.46		0.00
11 01-11122050001-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18		REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		586.00		0.00
12 01-11122050004-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18		REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		106,996.83		0.00
13 01-11123010008-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18		REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		3,413.77		0.00
14 01-11123010010-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18		INTERESES 5436		345,758.71		0.00
15 01-11123020001-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18		INTERESES 4153		974.17		0.00
16 01-11123020001-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18		FINANCIAMINETO		1,174,981.52		0.00
17 01-11123020001-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18		FINANCIAMINETO		9,670,066.94		0.00
18 01-11123020003-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18		INTERESES 0342		87.14		0.00
19 01-11123020005-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18		REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		103.17		0.00
20 01-11123030004-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18		REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		5.53		0.00
21 01-11123030006-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18		INTERESES 8109		702.33		0.00
22 01-11123030007-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18		INTERESES 4383		8,733.52		0.00
23 01-11123030010-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18		REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		421.72		0.00
24 01-11123030011-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18		RENDIMIENTOS 8621		2,272.78		0.00
25 01-11123040001-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18		REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		85,733.62		0.00
26 01-11123050008-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18		RENDIMIENTOS PART FED 5931		281,508.40		0.00
27 01-11123060006-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18		RENDIMIENTOS		213.53		0.00
28 01-11142010001-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18		INTERESES 0132		2.92		0.00
29 01-11142040001-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18		INTERESES 7798 MND		1,174,981.52		0.00
30 01-11251030004-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18		FINANCIAMINETO		9,670,066.94		0.00
31 01-11251030004-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18		FINANCIAMINETO		3.29		0.00
32 01-21621010049-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18		RENDIMIENTOS 9082		2.92		0.00
33 01-41531010001-510101-04-00000-000-00000000 31-MAY-18		RENDIMIENTOS 0132		5.53		0.00
34 01-41531010001-510101-04-00000-000-00000000 31-MAY-18		INTERESES 0132		87.14		0.00
35 01-41531010001-510101-04-00000-000-00000000 31-MAY-18		INTERESES 0342		103.17		0.00
36 01-41531010001-510101-04-00000-000-00000000 31-MAY-18		REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		213.53		0.00
37 01-41531010001-510101-04-00000-000-00000000 31-MAY-18		RENDIMIENTOS		702.33		0.00
38 01-41531010001-510101-04-00000-000-00000000 31-MAY-18		INTERESES 8109		974.17		0.00
39 01-41531010001-510101-04-00000-000-00000000 31-MAY-18		INTERESES 2216		2,272.78		0.00
40 01-41531010001-510101-04-00000-000-00000000 31-MAY-18		RENDIMIENTOS 8621		3,413.77		0.00
41 01-41531010001-510101-04-00000-000-00000000 31-MAY-18		INTERESES 5436		8,733.52		0.00
42 01-41531010001-510101-04-00000-000-00000000 31-MAY-18		INTERESES 4383				0.00

XXCHI- JUEGO DE MAYORES

Divisa: MXN
Origen: Ingreso Pptal
Mayor/Jgo Mayores: MAYOR PRIMARIO

Lote: CONTA-31MAY18-08 Ingreso Pptal A 79121049

Mayor: MAYOR PRIMARIO
Asiento Diario: RENDS FINANCIEROS DEL MES DE MAY/18 Diario MXN
Referencia: Importación de Asientos Creada

Asientos Contabilizados
Desde DIC-15 Hasta SEP-18

Fecha de Informe: 17-AGO-2018 11:17
Página: 2 de 2

Saldo: Real Fecha Contab: 22-JUN-18

Categoría: Diario
Divisa: MXN

Línea Cuenta	Fcha Trans	Descripción	Artículo de Línea	Débitos	Créditos	Unidades
43 01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	31-MAY-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			85,733.62	0.00
44 01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	31-MAY-18	INTERESES 7798 MDD			239,378.54	0.00
45 01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	31-MAY-18	RENDIMIENTOS PART FED 5931			281,508.40	0.00
46 01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	31-MAY-18	INTERESES 4153			345,758.71	0.00
47 01-41531020001-510201-04-00000-000-000-0000000	31-MAY-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			748.46	0.00
48 01-41531020002-510202-04-00000-000-000-0000000	31-MAY-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			420.00	0.00
49 01-41531020003-510203-04-00000-000-000-0000000	31-MAY-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			154.18	0.00
50 01-41531020007-510207-04-00000-000-000-0000000	31-MAY-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			586.00	0.00
51 01-41531020008-510208-04-00000-000-000-0000000	31-MAY-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			106,996.83	0.00
52 01-41531030003-510303-04-00000-000-000-0000000	31-MAY-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			16.58	0.00
53 01-41531030004-510304-04-00000-000-000-0000000	31-MAY-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			508.48	0.00
54 01-41531030006-510306-04-00000-000-000-0000000	31-MAY-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			14.80	0.00
55 01-41531030007-510307-04-00000-000-000-0000000	31-MAY-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			2,345.14	0.00
56 01-41531050004-510504-04-00000-000-000-0000000	31-MAY-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			67.70	0.00
57 01-42131010004-830104-04-00000-000-000-0000000	31-MAY-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			91.11	0.00
58 01-42131010018-830118-04-00000-000-000-0000000	31-MAY-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			421.72	0.00
Total de Cabecera:				11,926,310.88	11,926,310.88	0.00
Total de Lote:				11,926,310.88	11,926,310.88	0.00
Total Ingreso Pptal :				11,926,310.88	11,926,310.88	0.00
Suma Total:				11,926,310.88	11,926,310.88	0.00

XXCHI- JUEGO DE MAYORES

Asientos Contabilizados
Desde DIC-15 Hasta ENE-19

Fecha de Informe: 17-AGO-2018 11:17
Página: 1 de 3

Divisa: MXN
Origen: Ingreso Ptal
Mayor/Jgc Mayores: MAYOR SECUNDARIO

Lote: CONTA-31MAY18-08 Ingreso Pptal A 79121049 AUTOMATICO Ingreso Pptal A 79121079 Saldo: Real Fecha Contab: 22-JUN-18

Mayor: MAYOR SECUNDARIO

Asiento Diario: CONTA-31MAY18-08 Ingreso Pptal A 79121049 AUTOMATICO CO Recaudado MXN
Referencia: Importación de Asientos Creada

Categoría: CO Recaudado
Divisa: MXN

Línea Cuenta	Fecha Trans	Descripción	Artículo de Línea	Débitos	Créditos	Unidades
1 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada		2.92		0.00
2 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada		5.53		0.00
3 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada		87.14		0.00
4 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada		103.17		0.00
5 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada		213.53		0.00
6 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada		702.33		0.00
7 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada		974.17		0.00
8 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada		2,272.78		0.00
9 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada		3,413.77		0.00
10 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada		8,733.52		0.00
11 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada		85,733.62		0.00
12 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada		239,378.54		0.00
13 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada		281,508.40		0.00
14 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada		345,758.71		0.00
15 01-8120000000-510202-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada		748.46		0.00
16 01-8120000000-510202-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada		420.00		0.00
17 01-8120000000-510203-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada		154.18		0.00
18 01-8120000000-510207-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada		586.00		0.00
19 01-8120000000-510208-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada		106,996.83		0.00
20 01-8120000000-510303-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada		16.58		0.00
21 01-8120000000-510304-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada		508.48		0.00
22 01-8120000000-510306-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada		14.80		0.00
23 01-8120000000-510307-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada		2,345.14		0.00
24 01-8120000000-510504-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada		67.70		0.00
25 01-8120000000-830104-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada		91.11		0.00
26 01-8120000000-830118-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada		421.72		0.00
27 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada		2.92		0.00
28 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada		5.53		0.00
29 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada		87.14		0.00
30 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada		103.17		0.00
31 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada		213.53		0.00
32 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada		702.33		0.00
33 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada		974.17		0.00
34 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada		2,272.78		0.00
35 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada		3,413.77		0.00
36 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada		8,733.52		0.00
37 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada		85,733.62		0.00
38 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada		239,378.54		0.00
39 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada		281,508.40		0.00
40 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada		345,758.71		0.00
41 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada		2.92		0.00
42 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada		5.53		0.00

XXCHI- JUEGO DE MAYORES

Asientos Contabilizados
Desde DIC-15 Hasta ENE-19

Fecha de Informe: 17-AGO-2018 11:17
Página: 2 de 3

Divisa: MXN
Origen: Ingreso Pptal
Mayor/Jgo Mayores: MAYOR SECUNDARIO

Lote: CONTA-31MAY18-08 Ingreso Pptal A 79121049 AUTOMATICO Ingreso Pptal A 79121079

Saldo: Real

Fecha Contab: 22-JUN-18

Mayor: MAYOR SECUNDARIO

Asiento Diario: CONTA-31MAY18-08 Ingreso Pptal A 79121049 AUTOMATICO CO Recaudado MXN

Categoría: CO Recaudado
Divisa: MXN

Línea Cuenta	Fecha Trans	Descripción	Artículo de Línea	Débitos	Créditos	Unidades
43 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada			87.14	0.00
44 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada			103.17	0.00
45 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada			213.53	0.00
46 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada			702.33	0.00
47 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada			974.17	0.00
48 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada			2,272.78	0.00
49 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada			3,413.77	0.00
50 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada			8,733.52	0.00
51 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada			85,733.62	0.00
52 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada			239,378.54	0.00
53 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada			281,508.40	0.00
54 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada			345,758.71	0.00
55 01-8140000000-510201-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada				0.00
56 01-8140000000-510202-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada				0.00
57 01-8140000000-510202-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada				0.00
58 01-8140000000-510202-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada				0.00
59 01-8140000000-510203-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada				0.00
60 01-8140000000-510203-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada				0.00
61 01-8140000000-510207-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada				0.00
62 01-8140000000-510207-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada				0.00
63 01-8140000000-510207-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada				0.00
64 01-8140000000-510208-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada				0.00
65 01-8140000000-510303-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada				0.00
66 01-8140000000-510303-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada				0.00
67 01-8140000000-510304-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada				0.00
68 01-8140000000-510304-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada				0.00
69 01-8140000000-510306-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada				0.00
70 01-8140000000-510306-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada				0.00
71 01-8140000000-510307-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada				0.00
72 01-8140000000-510307-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada				0.00
73 01-8140000000-510504-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada				0.00
74 01-8140000000-510504-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada				0.00
75 01-8140000000-830104-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada				0.00
76 01-8140000000-830104-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada				0.00
77 01-8140000000-830118-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada				0.00
78 01-8140000000-830118-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada				0.00
79 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada				0.00
80 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada				0.00
81 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada				0.00
82 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada				0.00
83 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada				0.00
84 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada				0.00

XXCHI- JUEGO DE MAYORES

Asientos Contabilizados
Desde DIC-15 Hasta ENE-19

Divisa: MXN

Fecha de Informe: 17-AGO-2018 11:17
Página: 3 de 3

Origen: Ingreso Pptal
Mayor/Jgo Mayores: MAYOR SECUNDARIO

Lote: CONTA-31MAY18-08 Ingreso Pptal A 79121049 AUTOMATICO Ingreso Pptal A 79121079
Mayor: MAYOR SECUNDARIO
Asiento Diario: CONTA-31MAY18-08 Ingreso Pptal A 79121049 AUTOMATICO CO Recaudado MXN
Referencia: Importación de Asientos Creada

Saldo: Real Fecha Contab: 22-JUN-18

Categoría: CO Recaudado
Divisa: MXN

Línea Cuenta	Fcha Trans	Descripción	Artículo de Línea	Débitos	Créditos	Unidades
85 01-81500000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada			974.17	0.00
86 01-81500000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada			2,272.78	0.00
87 01-81500000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada			3,413.77	0.00
88 01-81500000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada			8,733.52	0.00
89 01-81500000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada			85,733.62	0.00
90 01-81500000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada			239,376.54	0.00
91 01-81500000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada			281,508.40	0.00
92 01-81500000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada			345,758.71	0.00
93 01-81500000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada			748.46	0.00
94 01-81500000000-510201-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada			420.00	0.00
95 01-81500000000-510203-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada			154.18	0.00
96 01-81500000000-510207-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada			586.00	0.00
97 01-81500000000-510208-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada			106,996.83	0.00
98 01-81500000000-510303-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada			16.58	0.00
99 01-81500000000-510304-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada			508.48	0.00
100 01-81500000000-510306-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada			14.80	0.00
101 01-81500000000-510307-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada			2,345.14	0.00
102 01-81500000000-510504-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada			67.70	0.00
103 01-81500000000-830104-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada			91.11	0.00
104 01-81500000000-830116-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18		Importación de Asientos Creada			421.72	0.00
Total de Cabezera:				2,162,518.26	2,162,518.26	0.00
Total de Lote:				2,162,518.26	2,162,518.26	0.00
Total Ingreso Pptal	:			2,162,518.26	2,162,518.26	0.00
Suma Total:				2,162,518.26	2,162,518.26	0.00

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE MINA 408
ZONA CENTRO
CHIHUAHUA CHIH. C.P. 31000
SUCURSAL: 0196 CHIHUAHUA ORTIZ MENA I
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12250358
RFC: MCI651010V22

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9971 PLAZA CHIHUAHUA
DIRECCIÓN: LATERAL PERIFERICO ORTIZ MENA 3510 LEONES
TELÉFONO: 4146600

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Mayo/2018 al 31/Mayo/2018

Fecha de corte 31/Mayo/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0450285246	072 150 00450285246 5	\$377,885.37	\$377,976.48
TOTAL			\$377,885.37	\$377,976.48

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 377,885.37
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 91.11
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 377,976.48
Saldo disponible al día*	\$ 377,976.48

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 377,885.37
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 91.11
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 91.11

Saldo no disponible al día

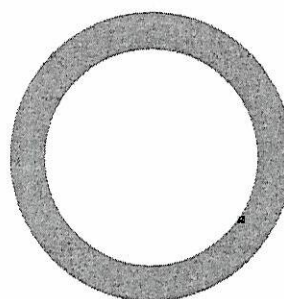
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

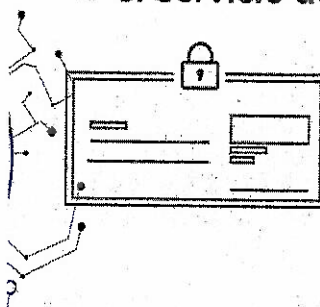
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$377,885.37)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$377,976.48

Disfrute de la tranquilidad que le brinda
el Servicio de Cheque Protegido



Le recordamos que ya se encuentra
asociado a su cuenta con chequera
y puede realizar protección de sus
cheques en cualquier momento a
través de su Banca electrónica.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León, RFC: BMH930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-18	SALDO ANTERIOR			377,885.37
31-MAY-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-05-31	91.11		377,976.48

Conozca los Beneficios del Servicio de Cheque Protegido



Evite el cobro indebido de cheques eliminando el riesgo por falsificación o alteración.



Servicio disponible para cuentas en dólares y moneda nacional.



Servicio Sin Costo.



Horario del servicio de 7:30 a 20:30 hrs. a través de Banca Electrónica.



Proteja sus cheques para que solo se cobren por la cantidad especificada.

OTROS

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:

MAYO de 2018

Excedentes de depósitos

\$ 0.00

Tipo de Cambio

\$ 19.7499

Resumen por cliente del ejercicio 2018

Monto de excedente de depósitos

\$ 1,801,258.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA

TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM ADICIONALMENTE LE RECORDAMOS QUE EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SE ENCUENTRA ASOCIADO A SU CUENTA CON CHEQUERA Y PUEDE UTILIZARLO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA SIN NINGUN COSTO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3080, Colonia Primavera C.P. 644630, Monterrey Nuevo León. RFC BMM930209927

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

XXCHI- JUEGO DE MAYORES

Asientos Contabilizados
Desde DIC-15 Hasta SEP-18

Fecha de Informe: 17-AGO-2018 11:17
Página: 1 de 2

Divisa: MXN
Origen: Ingreso Ptal
Mayor/Jgo Mayores: MAYOR PRIMARIO

Lote: CONTA-29JUN18-08 Ingreso Ptal A 80266118

Saldo: Real

Fecha Contab: 17-JUL-18

Mayor: MAYOR PRIMARIO
Asiento Diario: RENDS FINANCIEROS JUN/18 Diario MXN
Referencia: Importación de Asientos Creada

Categoría: Diario
Divisa: MXN

Línea Cuenta	Fecha Trans	Descripción	Artículo de Línea	Débitos	Créditos	Unidades
1 01-11121030026-999999-00-00000-000-000-00000000	29-JUN-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER				0.00
2 01-11121030036-999999-00-00000-000-000-00000000	29-JUN-18	OTROS CONCEPTOS	88.19			0.00
3 01-11122010005-999999-00-00000-000-000-00000000	29-JUN-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER	1.00			0.00
4 01-11122010010-999999-00-00000-000-000-00000000	29-JUN-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER	410.40			0.00
5 01-11122010011-999999-00-00000-000-000-00000000	29-JUN-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER	14.33			0.00
6 01-11122020005-999999-00-00000-000-000-00000000	29-JUN-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER	2,247.55			0.00
7 01-11122020006-999999-00-00000-000-000-00000000	29-JUN-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER	16.23			0.00
8 01-11122030002-999999-00-00000-000-000-00000000	29-JUN-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER	497.71			0.00
9 01-11122030005-999999-00-00000-000-000-00000000	29-JUN-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER	134.55			0.00
10 01-11122030008-999999-00-00000-000-000-00000000	29-JUN-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER	709.56			0.00
11 01-11122030009-999999-00-00000-000-000-00000000	29-JUN-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER	6,853.33			0.00
12 01-11122050001-999999-00-00000-000-000-00000000	29-JUN-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER	1,185.88			0.00
13 01-11122050004-999999-00-00000-000-000-00000000	29-JUN-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER	230.43			0.00
14 01-11123010008-999999-00-00000-000-000-00000000	29-JUN-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER	22,400.75			0.00
15 01-11123010009-999999-00-00000-000-000-00000000	29-JUN-18	INTERESES 5436	2,539.75			0.00
16 01-11123010010-999999-00-00000-000-000-00000000	29-JUN-18	RENDIMIENTOS 8263	3.07			0.00
17 01-11123020001-999999-00-00000-000-000-00000000	29-JUN-18	INTERESES 4153	118,888.44			0.00
18 01-11123020001-999999-00-00000-000-000-00000000	29-JUN-18	INTERESES 2216	618.71			0.00
19 01-11123020001-999999-00-00000-000-000-00000000	29-JUN-18	FINANCIAMINETO	1,182,260.84			0.00
20 01-11123020003-999999-00-00000-000-000-00000000	29-JUN-18	FINANCIAMINETO	9,347,171.66			0.00
21 01-11123020005-999999-00-00000-000-000-00000000	29-JUN-18	INTERESES 0342	85.29			0.00
22 01-11123020006-999999-00-00000-000-000-00000000	29-JUN-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER	100.98			0.00
23 01-11123030007-999999-00-00000-000-000-00000000	29-JUN-18	INTERESES 8109	679.84			0.00
24 01-11123030011-999999-00-00000-000-000-00000000	29-JUN-18	RENDIMIENTOS 8621	10,366.54			0.00
25 01-11123050008-999999-00-00000-000-000-00000000	29-JUN-18	RENDIMIENTOS PART FED 5931	1,093.87			0.00
26 01-11123060004-999999-00-00000-000-000-00000000	29-JUN-18	INTERESES 7798	386,952.59			0.00
27 01-11123060006-999999-00-00000-000-000-00000000	29-JUN-18	RENDIMIENTOS 1067	5.56			0.00
28 01-11124010001-999999-00-00000-000-000-00000000	29-JUN-18	INTERESES 0132	5.53			0.00
29 01-11251030004-999999-00-00000-000-000-00000000	29-JUN-18	FINANCIAMINETO	2.85			0.00
30 01-11251030004-999999-00-00000-000-000-00000000	29-JUN-18	FINANCIAMINETO	1,182,260.84			0.00
31 01-41531010001-510101-04-00000-000-000-00000000	29-JUN-18	INTERESES 0132	2.85			0.00
32 01-41531010001-510101-04-00000-000-000-00000000	29-JUN-18	RENDIMIENTOS 8263	3.07			0.00
33 01-41531010001-510101-04-00000-000-000-00000000	29-JUN-18	RENDIMIENTOS 1067	5.53			0.00
34 01-41531010001-510101-04-00000-000-000-00000000	29-JUN-18	INTERESES 7798	5.56			0.00
35 01-41531010001-510101-04-00000-000-000-00000000	29-JUN-18	INTERESES 0342	85.29			0.00
36 01-41531010001-510101-04-00000-000-000-00000000	29-JUN-18	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER	100.98			0.00
37 01-41531010001-510101-04-00000-000-000-00000000	29-JUN-18	INTERESES 2216	618.71			0.00
38 01-41531010001-510101-04-00000-000-000-00000000	29-JUN-18	INTERESES 8109	100.98			0.00
39 01-41531010001-510101-04-00000-000-000-00000000	29-JUN-18	RENDIMIENTOS 8621	679.84			0.00
40 01-41531010001-510101-04-00000-000-000-00000000	29-JUN-18	INTERESES 5436	1,093.87			0.00
41 01-41531010001-510101-04-00000-000-000-00000000	29-JUN-18	INTERESES 4383	2,539.75			0.00
42 01-41531010001-510101-04-00000-000-000-00000000	29-JUN-18	INTERESES 4153	10,366.54			0.00
			118,888.44			0.00

XXCHI- JUEGO DE MAYORES

Divisa: MXN
Origen: Ingreso Pptal
Mayor/Jgo Mayores: MAYOR PRIMARIO

Lote: CONTA-29JUN18-08 Ingreso Pptal A 80266118

Mayor: MAYOR PRIMARIO

Asiento Diario: RENDS FINANCIEROS JUN/18 Diario MXN

Referencia: Importación de Asientos Creada

Asientos Contabilizados
Desde DIC-15 Hasta SEP-18

Fecha de Informe: 17-AGO-2018 11:17
Página: 2 de 2

Saldo: Real Fecha Contab: 17-JUL-18

Categoría: Diario
Divisa: MXN

Línea Cuenta	Fcha Trans	Descripción	Artículo de Línea	Débitos	Créditos	Unidades
43 01-41531010001-510201-04-00000-000-0000000 29-JUN-18		RENDIMIENTOS PART FED 5931				
44 01-41531020001-510201-04-00000-000-0000000 29-JUN-18		REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		386,952.59		0.00
45 01-41531020002-510202-04-00000-000-0000000 29-JUN-18		REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		709.56		0.00
46 01-41531020003-510203-04-00000-000-0000000 29-JUN-18		REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		410.40		0.00
47 01-41531020007-510207-04-00000-000-0000000 29-JUN-18		REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		134.55		0.00
48 01-41531020008-510208-04-00000-000-0000000 29-JUN-18		REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		230.43		0.00
49 01-41531030003-510303-04-00000-000-0000000 29-JUN-18		REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		22,400.75		0.00
50 01-41531030004-510304-04-00000-000-0000000 29-JUN-18		REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		16.23		0.00
51 01-41531030006-510306-04-00000-000-0000000 29-JUN-18		REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		497.71		0.00
52 01-41531030007-510307-04-00000-000-0000000 29-JUN-18		REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		14.33		0.00
53 01-41531040005-510405-04-00000-000-0000000 29-JUN-18		REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		2,247.55		0.00
54 01-41531040006-510406-04-00000-000-0000000 29-JUN-18		REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		6,853.33		0.00
55 01-41651010006-610106-04-00000-000-0000000 29-JUN-18		OTROS CONCEPTOS		1,185.88		0.00
56 01-42131010004-830104-04-00000-000-0000000 29-JUN-18		REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		1.00		0.00
Total de Cabecera:				11,085,567.43	11,085,567.43	0.00
Total de Lote:				11,085,567.43	11,085,567.43	0.00
Total Ingreso Pptal :				11,085,567.43	11,085,567.43	0.00
Suma Total:				11,085,567.43	11,085,567.43	0.00

XXCHI- JUEGO DE MAYORES

Divisa: MXN
Origen: Ingreso Pptal
Mayor/Jgo Mayores: MAYOR SECUNDARIO

Asientos Contabilizados
Desde DIC-15 Hasta ENE-19

Fecha de Informe: 17-AGO-2018 11:27
Página: 1 de 3

Lote: CONTA-29JUN18-08 Ingreso Pptal A 80266118 AUTOMATICO Ingreso Pptal A 80275107

Saldo: Real

Fecha Contab: 17-JUL-18

Mayor: MAYOR SECUNDARIO

Asiento Diario: CONTA-29JUN18-08 Ingreso Pptal A 80266118 AUTOMATICO CO Recaudado MXN
Referencia: Importación de Asientos Creada

Categoría: CO Recaudado
Divisa: MXN

Línea Cuenta	Fecha	Trans	Descripción	Artículo de Línea	Débitos	Créditos	Unidades
1 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-JUN-18			Importación de Asientos Creada		2.85		0.00
2 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-JUN-18			Importación de Asientos Creada		3.07		0.00
3 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-JUN-18			Importación de Asientos Creada		5.53		0.00
4 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-JUN-18			Importación de Asientos Creada		5.56		0.00
5 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-JUN-18			Importación de Asientos Creada		85.29		0.00
6 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-JUN-18			Importación de Asientos Creada		100.98		0.00
7 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-JUN-18			Importación de Asientos Creada		618.71		0.00
8 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-JUN-18			Importación de Asientos Creada		679.84		0.00
9 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-JUN-18			Importación de Asientos Creada		1,093.87		0.00
10 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-JUN-18			Importación de Asientos Creada		2,539.75		0.00
11 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-JUN-18			Importación de Asientos Creada		10,368.54		0.00
12 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-JUN-18			Importación de Asientos Creada		118,888.44		0.00
13 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-JUN-18			Importación de Asientos Creada		386,952.59		0.00
14 01-8120000000-510201-04-00000-000-000-0000000 30-JUN-18			Importación de Asientos Creada		709.56		0.00
15 01-8120000000-510202-04-00000-000-000-0000000 30-JUN-18			Importación de Asientos Creada		410.40		0.00
16 01-8120000000-510203-04-00000-000-000-0000000 30-JUN-18			Importación de Asientos Creada		134.55		0.00
17 01-8120000000-510207-04-00000-000-000-0000000 30-JUN-18			Importación de Asientos Creada		230.43		0.00
18 01-8120000000-510208-04-00000-000-000-0000000 30-JUN-18			Importación de Asientos Creada		22,400.75		0.00
19 01-8120000000-510303-04-00000-000-000-0000000 30-JUN-18			Importación de Asientos Creada		16.23		0.00
20 01-8120000000-510304-04-00000-000-000-0000000 30-JUN-18			Importación de Asientos Creada		497.71		0.00
21 01-8120000000-510306-04-00000-000-000-0000000 30-JUN-18			Importación de Asientos Creada		14.33		0.00
22 01-8120000000-510307-04-00000-000-000-0000000 30-JUN-18			Importación de Asientos Creada		2,247.55		0.00
23 01-8120000000-510405-04-00000-000-000-0000000 30-JUN-18			Importación de Asientos Creada		6,853.33		0.00
24 01-8120000000-510406-04-00000-000-000-0000000 30-JUN-18			Importación de Asientos Creada		1,185.88		0.00
25 01-8120000000-830104-04-00000-000-000-0000000 30-JUN-18			Importación de Asientos Creada		88.19		0.00
26 01-8120000000-830104-04-00000-000-000-0000000 30-JUN-18			Importación de Asientos Creada		2.85		0.00
27 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-JUN-18			Importación de Asientos Creada		3.07		0.00
28 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-JUN-18			Importación de Asientos Creada		5.53		0.00
29 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-JUN-18			Importación de Asientos Creada		5.56		0.00
30 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-JUN-18			Importación de Asientos Creada		85.29		0.00
31 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-JUN-18			Importación de Asientos Creada		100.98		0.00
32 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-JUN-18			Importación de Asientos Creada		618.71		0.00
33 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-JUN-18			Importación de Asientos Creada		679.84		0.00
34 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-JUN-18			Importación de Asientos Creada		1,093.87		0.00
35 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-JUN-18			Importación de Asientos Creada		2,539.75		0.00
36 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-JUN-18			Importación de Asientos Creada		10,368.54		0.00
37 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-JUN-18			Importación de Asientos Creada		118,888.44		0.00
38 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-JUN-18			Importación de Asientos Creada		386,952.59		0.00
39 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-JUN-18			Importación de Asientos Creada		2.85		0.00
40 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-JUN-18			Importación de Asientos Creada		3.07		0.00
41 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-JUN-18			Importación de Asientos Creada		5.53		0.00
42 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 30-JUN-18			Importación de Asientos Creada				

XXCHI- JUEGO DE MAYORES

Divisa: MXN
Origen: Ingreso Pptal
Mayor/Ugo Mayores: MAYOR SECUNDARIO

Asientos Contabilizados
Desde DIC-15 Hasta ENE-19

Fecha de Informe: 17-AGO-2018 11:27
Página: 2 de 3

Lote: CONTA-29JUN18-08 Ingreso Pptal A 80266118 AUTOMATICO Ingreso Pptal A 80275107
Mayor: MAYOR SECUNDARIO
Asiento Diario: CONTA-29JUN18-08 Ingreso Pptal A 80266118 AUTOMATICO CO Recaudado MXN
Referencia: Importación de Asientos Creada

Fecha Contab: 17-JUL-18

Categoría: CO Recaudado
Divisa: MXN

Línea Cuenta	Fcha Trans	Descripción	Artículo de Línea	Débitos	Créditos	Unidades
43 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			5.56	0.00
44 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			85.29	0.00
45 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			100.98	0.00
46 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			618.71	0.00
47 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			679.84	0.00
48 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			1,093.87	0.00
49 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			2,539.75	0.00
50 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			10,368.54	0.00
51 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			118,888.44	0.00
52 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			386,952.59	0.00
53 01-8140000000-510201-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada		709.56		0.00
54 01-8140000000-510202-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada		410.40		0.00
55 01-8140000000-510202-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			410.40	0.00
56 01-8140000000-510202-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada		134.55		0.00
57 01-8140000000-510203-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			134.55	0.00
58 01-8140000000-510203-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada		230.43		0.00
59 01-8140000000-510207-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			230.43	0.00
60 01-8140000000-510207-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada		22,400.75		0.00
61 01-8140000000-510208-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			22,400.75	0.00
62 01-8140000000-510208-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada		16.23		0.00
63 01-8140000000-510303-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			16.23	0.00
64 01-8140000000-510303-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada		497.71		0.00
65 01-8140000000-510304-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			497.71	0.00
66 01-8140000000-510304-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada		14.33		0.00
67 01-8140000000-510306-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			14.33	0.00
68 01-8140000000-510306-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada		2,247.55		0.00
69 01-8140000000-510307-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			2,247.55	0.00
70 01-8140000000-510307-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada		6,853.33		0.00
71 01-8140000000-510405-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			6,853.33	0.00
72 01-8140000000-510405-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada		1,185.88		0.00
73 01-8140000000-510406-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			1,185.88	0.00
74 01-8140000000-510406-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada		1.00		0.00
75 01-8140000000-510406-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			1.00	0.00
76 01-8140000000-510406-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada		88.19		0.00
77 01-8140000000-830104-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			88.19	0.00
78 01-8140000000-830104-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada		2.85		0.00
79 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			2.85	0.00
80 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada		3.07		0.00
81 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			3.07	0.00
82 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada		5.53		0.00
83 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			5.53	0.00
84 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada		85.29		0.00
85 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			85.29	0.00
86 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada		100.98		0.00

XXCHI- JUEGO DE MAYORES

Divisa: MXN

Asientos Contabilizados
Desde DIC-15 Hasta ENE-19

Fecha de Informe: 17-AGO-2018 11:27
Página: 3 de 3

Origen: Ingreso Ptal
Mayor/Jgo Mayores: MAYOR SECUNDARIO

Lote: CONTA-29JUN18-08 Ingreso Ptal A 80266118 AUTOMATICO Ingreso Ptal A 80275107

Fecha Contab: 17-JUL-18

Saldo: Real

Mayor: MAYOR SECUNDARIO

Asiento Diario: CONTA-29JUN18-08 Ingreso Ptal A 80266118 AUTOMATICO CO Recaudado MXN

Referencia: Importación de Asientos Creada

Categoría: CO Recaudado
Divisa: MXN

Línea Cuenta	Fecha Trans	Descripción	Artículo de Línea	Débitos	Créditos	Unidades
85 01-81500000000-510101-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			618.71	0.00
86 01-81500000000-510101-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			679.84	0.00
87 01-81500000000-510101-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			1,093.87	0.00
88 01-81500000000-510101-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			2,539.75	0.00
89 01-81500000000-510101-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			10,368.54	0.00
90 01-81500000000-510101-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			118,888.44	0.00
91 01-81500000000-510101-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			386,952.59	0.00
92 01-81500000000-510201-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			709.56	0.00
93 01-81500000000-510202-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			410.40	0.00
94 01-81500000000-510203-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			134.55	0.00
95 01-81500000000-510207-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			230.43	0.00
96 01-81500000000-510208-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			22,400.75	0.00
97 01-81500000000-510303-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			16.23	0.00
98 01-81500000000-510304-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			497.71	0.00
99 01-81500000000-510306-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			14.33	0.00
100 01-81500000000-510307-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			2,247.55	0.00
101 01-81500000000-510405-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			6,853.33	0.00
102 01-81500000000-510406-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			1,185.88	0.00
103 01-81500000000-610106-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			1.00	0.00
104 01-81500000000-830104-04-00000-000-000-00000000	30-JUN-18	Importación de Asientos Creada			88.19	0.00
Total de Cabezera:				1,112,269.86	1,112,269.86	0.00
Total de Lote:				1,112,269.86	1,112,269.86	0.00
Total Ingreso Pptal				1,112,269.86	1,112,269.86	0.00
Suma Total:				1,112,269.86	1,112,269.86	0.00

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE MINA 408
ZONA CENTRO
CHIHUAHUA CHIH. C.P. 31000
SUCURSAL: 0196 CHIHUAHUA ORTIZ MENA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12250358
RFC: MCI651010V22

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9971 PLAZA CHIHUAHUA
DIRECCIÓN: LATERAL PERIFÉRICO ORTIZ MENA 3510 LEONES
TELÉFONO: 4146600

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2018 al 30/Junio/2018

Fecha de corte 30/Junio/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0450285246	072 150 00450285246 5	\$377,976.48	\$378,064.67
TOTAL			\$377,976.48	\$378,064.67

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 377,976.48
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 88.19
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 378,064.67
Saldo disponible al día*	\$ 378,064.67

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 377,976.48
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 88.19
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 88.19

Saldo no disponible al día

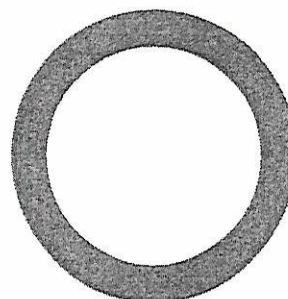
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$377,976.48)



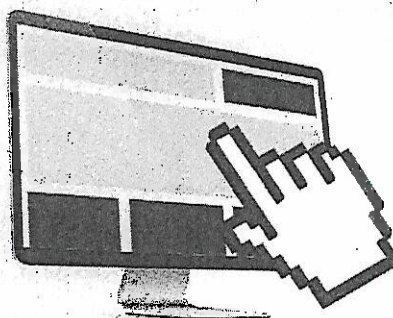
DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$378,064.67

¡Su Estado de
Cuenta en
un sólo clic!

Consulte su Estado de
Cuenta a través de
la Banca Electrónica
BEM/BEP



Ecológico, práctico y seguro



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	SALDO ANTERIOR			377,976.48
29-JUN-18	LIQ.INTS/TASA LIQ 2018-06-30	88.19		378,064.67

OTROS ▼				
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				JUNIO de 2018
Excedentes de depósitos				\$ 0.00
Tipo de Cambio				\$ 20.0553
Resumen por cliente del ejercicio 2018				
Monto de excedente de depósitos				\$ 1,801,258.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTÁ DISPONIBLE PARA USTED EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA. PARA MAS INFORMACIÓN LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BAN930209927

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx