

Asientos (MAYOR PRIMARIO) - 01-42131010013-830113-04-00000-000-000-0000000-000-ABR-18--JUN-18

Tipo Saldo Real Tipo de Divisa Total

| Lote                                      | Asiento Diario     | Origen     | Divisa | Línea | Débito Ingresado | Crédito Ingresado |
|-------------------------------------------|--------------------|------------|--------|-------|------------------|-------------------|
| CONTA-30ABR18-02 Ingreso Pptal A 78882320 | RENDOS FINANCIEROS | Ingreso Pp | MXN    | 58    |                  | 4,764.51          |
| CONTA-31MAY18-07 Ingreso Pptal A 79121046 | RENDOS FINANCIEROS | Ingreso Pp | MXN    | 48    | 3,363.17         |                   |
| CONTA-31MAY18-08 Ingreso Pptal A 79121049 | RENDOS FINANCIEROS | Ingreso Pp | MXN    | 58    |                  | 421.72            |
| CONTA-29JUN18-12 Ingreso Pptal A 80292112 | Diario MXN         | Ingreso Pp | MXN    | 2     | 6,024.89         |                   |
|                                           |                    |            |        |       |                  |                   |
|                                           |                    |            |        |       |                  |                   |
|                                           |                    |            |        |       |                  |                   |
|                                           |                    |            |        |       |                  |                   |
|                                           |                    |            |        |       |                  |                   |
|                                           |                    |            |        |       |                  |                   |
|                                           |                    |            |        |       |                  |                   |
|                                           |                    |            |        |       |                  |                   |

Desglosar Mostrar Asiento Completo Detalle de Saldos

Asientos Contabilizados  
Desde DIC-15 Hasta SEP-18  
Fecha de Informe: 17-AGO-2018 10:07  
Página: 1 de 2

Asientos Contabilizados  
Desde DIC-15 Hasta SEP-18

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

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

Seido: 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                                   | Fcha Trans | Descripción                     | Artículo de Línea | Débitos       | Créditos      | Unidades |
|------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|
| 1 01-11121030009-999999-00-00000-000-00000000  | 30-ABR-18  | RENDIMIENTOS 9082               |                   | 11.93         |               | 0.00     |
| 2 01-11121030026-999999-00-00000-000-00000000  | 30-ABR-18  | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   | 88.15         |               | 0.00     |
| 3 01-11121030033-999999-00-00000-000-00000000  | 30-ABR-18  | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   | 253.47        |               | 0.00     |
| 4 01-11122010005-999999-00-00000-000-00000000  | 30-ABR-18  | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   | 405.66        |               | 0.00     |
| 5 01-11122010010-999999-00-00000-000-00000000  | 30-ABR-18  | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   | 14.32         |               | 0.00     |
| 6 01-11122010011-999999-00-00000-000-00000000  | 30-ABR-18  | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   | 2,084.06      |               | 0.00     |
| 7 01-11122020005-999999-00-00000-000-00000000  | 30-ABR-18  | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   | 15.93         |               | 0.00     |
| 8 01-11122020006-999999-00-00000-000-00000000  | 30-ABR-18  | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   | 488.37        |               | 0.00     |
| 9 01-11122030002-999999-00-00000-000-00000000  | 30-ABR-18  | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   | 149.17        |               | 0.00     |
| 10 01-11122030005-999999-00-00000-000-00000000 | 30-ABR-18  | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   | 724.15        |               | 0.00     |
| 11 01-11122050001-999999-00-00000-000-00000000 | 30-ABR-18  | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   | 893.40        |               | 0.00     |
| 12 01-11122050004-999999-00-00000-000-00000000 | 30-ABR-18  | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   | 92,643.36     |               | 0.00     |
| 13 01-11123010008-999999-00-00000-000-00000000 | 30-ABR-18  | INTERESES 5436                  |                   | 3,299.24      |               | 0.00     |
| 14 01-11123010010-999999-00-00000-000-00000000 | 30-ABR-18  | INTERESES 4153                  |                   | 318,721.74    |               | 0.00     |
| 15 01-11123020001-999999-00-00000-000-00000000 | 30-ABR-18  | INTERESES 2216                  |                   | 1,691.57      |               | 0.00     |
| 16 01-11123020001-999999-00-00000-000-00000000 | 30-ABR-18  | FINANCIAMINETO                  |                   | 1,193,930.55  |               | 0.00     |
| 17 01-11123020001-999999-00-00000-000-00000000 | 30-ABR-18  | FINANCIAMINETO                  |                   | 11,879,921.18 |               | 0.00     |
| 18 01-11123020003-999999-00-00000-000-00000000 | 30-ABR-18  | INTERESES 0342                  |                   | 83.69         |               | 0.00     |
| 19 01-11123020003-999999-00-00000-000-00000000 | 30-ABR-18  | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   | 99.09         |               | 0.00     |
| 20 01-11123030006-999999-00-00000-000-00000000 | 30-ABR-18  | INTERESES 8109                  |                   | 679.52        |               | 0.00     |
| 21 01-11123030007-999999-00-00000-000-00000000 | 30-ABR-18  | INTERESES 4383                  |                   | 5,097.48      |               | 0.00     |
| 22 01-11123030010-999999-00-00000-000-00000000 | 30-ABR-18  | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   | 4,764.51      |               | 0.00     |
| 23 01-11123040001-999999-00-00000-000-00000000 | 30-ABR-18  | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   | 108,609.64    |               | 0.00     |
| 24 01-11123050008-999999-00-00000-000-00000000 | 30-ABR-18  | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   | 193,808.82    |               | 0.00     |
| 25 01-11123060006-999999-00-00000-000-00000000 | 30-ABR-18  | RENDIMIENTOS PART FED           |                   | 871.01        |               | 0.00     |
| 26 01-11142010001-999999-00-00000-000-00000000 | 30-ABR-18  | RENDIMIENTOS                    |                   | 33,335.07     |               | 0.00     |
| 27 01-11142010002-999999-00-00000-000-00000000 | 30-ABR-18  | INTERESES 0132                  |                   | 600,827.07    |               | 0.00     |
| 28 01-11142050001-999999-00-00000-000-00000000 | 30-ABR-18  | INTERESES INVERSION             |                   | 600,827.07    |               | 0.00     |
| 29 01-11251030004-999999-00-00000-000-00000000 | 30-ABR-18  | INTERESES INVERSION             |                   | 600,827.07    |               | 0.00     |
| 30 01-11251030004-999999-00-00000-000-00000000 | 30-ABR-18  | FINANCIAMINETO                  |                   | 600,831.72    |               | 0.00     |
| 31 01-21621010049-999999-00-00000-000-00000000 | 30-ABR-18  | FINANCIAMINETO                  |                   |               |               | 0.00     |
| 32 01-41531010001-510101-04-00000-000-00000000 | 30-ABR-18  | RENDIMIENTOS 9082               |                   |               | 1,193,930.55  | 0.00     |
| 33 01-41531010001-510101-04-00000-000-00000000 | 30-ABR-18  | INTERESES 0342                  |                   |               | 11,879,921.18 | 0.00     |
| 34 01-41531010001-510101-04-00000-000-00000000 | 30-ABR-18  | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   |               | 83.69         | 0.00     |
| 35 01-41531010001-510101-04-00000-000-00000000 | 30-ABR-18  | INTERESES 8109                  |                   |               | 99.09         | 0.00     |
| 36 01-41531010001-510101-04-00000-000-00000000 | 30-ABR-18  | RENDIMIENTOS                    |                   |               | 679.52        | 0.00     |
| 37 01-41531010001-510101-04-00000-000-00000000 | 30-ABR-18  | INTERESES 2216                  |                   |               | 871.01        | 0.00     |
| 38 01-41531010001-510101-04-00000-000-00000000 | 30-ABR-18  | INTERESES 5436                  |                   |               | 1,691.57      | 0.00     |
| 39 01-41531010001-510101-04-00000-000-00000000 | 30-ABR-18  | INTERESES 4383                  |                   |               | 3,299.24      | 0.00     |
| 40 01-41531010001-510101-04-00000-000-00000000 | 30-ABR-18  | INTERESES 0132                  |                   |               | 5,097.48      | 0.00     |
| 41 01-41531010001-510101-04-00000-000-00000000 | 30-ABR-18  | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   |               | 33,335.07     | 0.00     |
| 42 01-41531010001-510101-04-00000-000-00000000 | 30-ABR-18  | RENDIMIENTOS PART FED           |                   |               | 108,609.64    | 0.00     |
|                                                |            | INTERESES 4153                  |                   |               | 193,808.82    | 0.00     |
|                                                |            |                                 |                   |               | 318,721.74    | 0.00     |

XXCHI- JUEGO DE MAYORES

Asientos Contabilizados  
Desde DIC-15 Hasta SEP-18

Fecha de Informe: 17-AGO-2018 10:07  
Página: 2 de 2

Divisa: MXN  
Origen: Ingreso Pptal  
Mayor/Ugo 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 01-41531020007-510207-04-00000-000-000-00000000 | 30-ABR-18   | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   | 149.17        |          | 0.00     |
| 48 01-41531020008-510208-04-00000-000-000-00000000 | 30-ABR-18   | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   | 893.40        |          | 0.00     |
| 49 01-41531030003-510303-04-00000-000-000-00000000 | 30-ABR-18   | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   | 92,643.36     |          | 0.00     |
| 50 01-41531030004-510304-04-00000-000-000-00000000 | 30-ABR-18   | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   | 15.93         |          | 0.00     |
| 51 01-41531030006-510306-04-00000-000-000-00000000 | 30-ABR-18   | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   | 488.37        |          | 0.00     |
| 52 01-41531030007-510307-04-00000-000-000-00000000 | 30-ABR-18   | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   | 14.32         |          | 0.00     |
| 53 01-41531050004-510504-04-00000-000-000-00000000 | 30-ABR-18   | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   | 2,084.06      |          | 0.00     |
| 54 01-42131010004-830104-04-00000-000-000-00000000 | 30-ABR-18   | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   | 253.47        |          | 0.00     |
| 55 01-42131010018-830118-04-00000-000-000-00000000 | 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     |

XXCHT- JUEGO DE MAYORES

Asientos Contabilizados  
Desde DIC-15 Hasta ENE-19

Fecha de Informe: 17-AGO-2018 10:08  
Página: 1 de 3

Divisa: MXN

Origen: Ingreso Ptal

Mayor/Jgo Mayores: MAYOR SECUNDARIO

Lote: CONTA-30ABR18-02 Ingreso Ptal A 78882320 AUTOMATICO Ingreso Ptal A 78882361 Saldo: Real

Fecha Contab: 28-MAY-18

Mayor: MAYOR SECUNDARIO

Asiento Diario: CONTA-30ABR18-02 Ingreso Ptal 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 |
|------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------|------------|----------|----------|
| 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 |                   | 893.40     |          | 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 01-8120000000-830118-04-00000-000-000-0000000 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     |

XXCHT- 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 10:08  
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 |                   |            | 193,808.52 | 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 01-8140000000-510201-04-00000-000-000-0000000 | 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 |                   | 405.66     |            | 0.00     |
| 54 01-8140000000-510202-04-00000-000-000-0000000 | 30-ABR-18   | Importación de Asientos Creada |                   | 149.17     |            | 0.00     |
| 55 01-8140000000-510202-04-00000-000-000-0000000 | 30-ABR-18   | Importación de Asientos Creada |                   | 893.40     |            | 0.00     |
| 56 01-8140000000-510203-04-00000-000-000-0000000 | 30-ABR-18   | Importación de Asientos Creada |                   | 92,643.36  |            | 0.00     |
| 57 01-8140000000-510203-04-00000-000-000-0000000 | 30-ABR-18   | Importación de Asientos Creada |                   | 15.93      |            | 0.00     |
| 58 01-8140000000-510207-04-00000-000-000-0000000 | 30-ABR-18   | Importación de Asientos Creada |                   | 488.37     |            | 0.00     |
| 59 01-8140000000-510207-04-00000-000-000-0000000 | 30-ABR-18   | Importación de Asientos Creada |                   | 14.32      |            | 0.00     |
| 60 01-8140000000-510208-04-00000-000-000-0000000 | 30-ABR-18   | Importación de Asientos Creada |                   | 2,084.06   |            | 0.00     |
| 61 01-8140000000-510208-04-00000-000-000-0000000 | 30-ABR-18   | Importación de Asientos Creada |                   | 253.47     |            | 0.00     |
| 62 01-8140000000-510303-04-00000-000-000-0000000 | 30-ABR-18   | Importación de Asientos Creada |                   | 88.15      |            | 0.00     |
| 63 01-8140000000-510303-04-00000-000-000-0000000 | 30-ABR-18   | Importación de Asientos Creada |                   | 4,764.51   |            | 0.00     |
| 64 01-8140000000-510304-04-00000-000-000-0000000 | 30-ABR-18   | Importación de Asientos Creada |                   | 83.69      |            | 0.00     |
| 65 01-8140000000-510304-04-00000-000-000-0000000 | 30-ABR-18   | Importación de Asientos Creada |                   | 99.09      |            | 0.00     |
| 66 01-8140000000-510306-04-00000-000-000-0000000 | 30-ABR-18   | Importación de Asientos Creada |                   | 679.52     |            | 0.00     |
| 67 01-8140000000-510306-04-00000-000-000-0000000 | 30-ABR-18   | Importación de Asientos Creada |                   | 871.01     |            | 0.00     |
| 68 01-8140000000-510307-04-00000-000-000-0000000 | 30-ABR-18   | Importación de Asientos Creada |                   | 1,691.57   |            | 0.00     |
| 69 01-8140000000-510307-04-00000-000-000-0000000 | 30-ABR-18   | Importación de Asientos Creada |                   | 3,299.24   |            | 0.00     |
| 70 01-8140000000-510504-04-00000-000-000-0000000 | 30-ABR-18   | Importación de Asientos Creada |                   | 5,097.48   |            | 0.00     |
| 71 01-8140000000-510504-04-00000-000-000-0000000 | 30-ABR-18   | Importación de Asientos Creada |                   | 33,335.07  |            | 0.00     |
| 72 01-8140000000-830104-04-00000-000-000-0000000 | 30-ABR-18   | Importación de Asientos Creada |                   | 108,609.64 |            | 0.00     |
| 73 01-8140000000-830104-04-00000-000-000-0000000 | 30-ABR-18   | Importación de Asientos Creada |                   |            |            | 0.00     |
| 74 01-8140000000-830118-04-00000-000-000-0000000 | 30-ABR-18   | Importación de Asientos Creada |                   |            |            | 0.00     |
| 75 01-8140000000-830118-04-00000-000-000-0000000 | 30-ABR-18   | Importación de Asientos Creada |                   |            |            | 0.00     |
| 76 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-0000000 | 30-ABR-18   | Importación de Asientos Creada |                   |            |            | 0.00     |
| 77 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-0000000 | 30-ABR-18   | Importación de Asientos Creada |                   |            |            | 0.00     |
| 78 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-0000000 | 30-ABR-18   | Importación de Asientos Creada |                   |            |            | 0.00     |
| 79 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-0000000 | 30-ABR-18   | Importación de Asientos Creada |                   |            |            | 0.00     |
| 80 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-0000000 | 30-ABR-18   | Importación de Asientos Creada |                   |            |            | 0.00     |
| 81 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-0000000 | 30-ABR-18   | Importación de Asientos Creada |                   |            |            | 0.00     |
| 82 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-0000000 | 30-ABR-18   | Importación de Asientos Creada |                   |            |            | 0.00     |
| 83 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-0000000 | 30-ABR-18   | Importación de Asientos Creada |                   |            |            | 0.00     |
| 84 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-0000000 | 30-ABR-18   | Importación de Asientos Creada |                   |            |            | 0.00     |

XXCHT- JUEGO DE MAYORES

Divisa: MXN

Asientos Contabilizados  
Desde DIC-15 Hasta ENE-19

Fecha de Informe: 17-AGO-2018 10:08  
Página: 3 de 3

Origen: Ingreso Ptal  
Mayor/Jgo Mayores: MAYOR SECUNDARIO

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

Fecha Contab: 28-MAY-18

Saldo: Real

Mayor: MAYOR SECUNDARIO

Asiento Diario: CONTA-30ABR18-02 Ingreso Ptal 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 |
|---------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------|-------------------|--------------|--------------|----------|
| 85 01-81500000000-510101-04-00000-000-000-00000000 30-ABR-18  |       |       | Importación de Asientos Creada |                   |              | 193,808.82   | 0.00     |
| 86 01-81500000000-510101-04-00000-000-000-00000000 30-ABR-18  |       |       | Importación de Asientos Creada |                   |              | 318,721.74   | 0.00     |
| 87 01-81500000000-510101-04-00000-000-000-00000000 30-ABR-18  |       |       | Importación de Asientos Creada |                   |              | 600,827.07   | 0.00     |
| 88 01-81500000000-510101-04-00000-000-000-00000000 30-ABR-18  |       |       | Importación de Asientos Creada |                   |              | 600,831.72   | 0.00     |
| 89 01-81500000000-510201-04-00000-000-000-00000000 30-ABR-18  |       |       | Importación de Asientos Creada |                   |              | 724.15       | 0.00     |
| 90 01-81500000000-510202-04-00000-000-000-00000000 30-ABR-18  |       |       | Importación de Asientos Creada |                   |              | 405.66       | 0.00     |
| 91 01-81500000000-510203-04-00000-000-000-00000000 30-ABR-18  |       |       | Importación de Asientos Creada |                   |              | 149.17       | 0.00     |
| 92 01-81500000000-510207-04-00000-000-000-00000000 30-ABR-18  |       |       | Importación de Asientos Creada |                   |              | 893.40       | 0.00     |
| 93 01-81500000000-510208-04-00000-000-000-00000000 30-ABR-18  |       |       | Importación de Asientos Creada |                   |              | 92,643.36    | 0.00     |
| 94 01-81500000000-510303-04-00000-000-000-00000000 30-ABR-18  |       |       | Importación de Asientos Creada |                   |              | 15.93        | 0.00     |
| 95 01-81500000000-510304-04-00000-000-000-00000000 30-ABR-18  |       |       | Importación de Asientos Creada |                   |              | 488.37       | 0.00     |
| 96 01-81500000000-510306-04-00000-000-000-00000000 30-ABR-18  |       |       | Importación de Asientos Creada |                   |              | 14.32        | 0.00     |
| 97 01-81500000000-510307-04-00000-000-000-00000000 30-ABR-18  |       |       | Importación de Asientos Creada |                   |              | 2,084.06     | 0.00     |
| 98 01-81500000000-510504-04-00000-000-000-00000000 30-ABR-18  |       |       | Importación de Asientos Creada |                   |              | 253.47       | 0.00     |
| 99 01-81500000000-830104-04-00000-000-000-00000000 30-ABR-18  |       |       | Importación de Asientos Creada |                   |              | 88.15        | 0.00     |
| 100 01-81500000000-830118-04-00000-000-000-00000000 30-ABR-18 |       |       | Importación de Asientos Creada |                   |              | 4,764.51     | 0.00     |
| Total de Cabezera:                                            |       |       |                                |                   | 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 Ptal                                            |       |       |                                |                   | 3,940,960.42 | 3,940,960.42 | 0.00     |
| Suma Total:                                                   |       |       |                                |                   | 3,940,960.42 | 3,940,960.42 | 0.00     |

XXCHU- JUEGO DE MAYORES

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

Lote: CONTA-3MAY18-07 Ingreso Ptal A 79121046

Asientos Contabilizados  
Desde DIC-15 Hasta SEP-18

Fecha de Informe: 17-AGO-2018 10:08  
Página: 1 de 2

Saldo: Real Fecha Contab: 22-JUN-18

Mayor: MAYOR PRIMARIO

Asiento Diario: RENDS FINANCIEROS DEL MES DE MAY/18 Diario MXN

Referencia: Importación de Asientos Crenda

Categoría: Diario  
Divisa: MXN

| Línea Cuenta                                             | Fecha Trans | Descripción                     | Artículo de Línea | Débitos    | Créditos   | Unidades |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------|----------|
| 1 01-11122050004-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18  |             | RENDIMIENTOS FAEM 2018          |                   | 39,976.45  |            | 0.00     |
| 2 01-11123010011-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18  |             | OTROS CONCEPTOS                 |                   | 1.00       |            | 0.00     |
| 3 01-11123030003-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18  |             | OTROS CONCEPTOS                 |                   |            | 1.00       | 0.00     |
| 4 01-11123030004-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18  |             | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   | 20.73      |            | 0.00     |
| 5 01-11123030008-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18  |             | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   | 1.09       |            | 0.00     |
| 6 01-11123030010-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18  |             | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   |            | 3,363.17   | 0.00     |
| 7 01-11123030011-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18  |             | RENDIMIENTOS                    |                   | 4,764.51   |            | 0.00     |
| 8 01-11123050001-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18  |             | OTROS CONCEPTOS                 |                   | 28.74      |            | 0.00     |
| 9 01-11123050002-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18  |             | OTROS CONCEPTOS                 |                   | 5.00       |            | 0.00     |
| 10 01-11123050003-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18 |             | RENDIMIENTOS                    |                   |            |            | 0.00     |
| 11 01-11123050004-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18 |             | RENDIMIENTOS FAEM 2018          |                   | 21,505.60  |            | 0.00     |
| 12 01-11142010001-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18 |             | INTERESES 0132                  |                   |            | 39,976.45  | 0.00     |
| 13 01-11142010002-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18 |             | RENDIMIENTOS                    |                   | 297,111.11 |            | 0.00     |
| 14 01-11142010003-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18 |             | RENDIMIENTOS                    |                   | 452,131.51 |            | 0.00     |
| 15 01-11142010004-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18 |             | RENDIMIENTOS                    |                   | 12,850.00  |            | 0.00     |
| 16 01-11142010004-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18 |             | RENDIMIENTOS                    |                   | 88,666.67  |            | 0.00     |
| 17 01-11142010004-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18 |             | RENDIMIENTOS                    |                   | 119,538.45 |            | 0.00     |
| 18 01-11142010004-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18 |             | RENDIMIENTOS                    |                   | 130,115.76 |            | 0.00     |
| 19 01-11142040001-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18 |             | RENDIMIENTOS                    |                   | 106,159.95 |            | 0.00     |
| 20 01-11142040001-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18 |             | RENDIMIENTOS                    |                   | 398,472.22 |            | 0.00     |
| 21 01-11142040001-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18 |             | RENDIMIENTOS                    |                   | 807,500.00 |            | 0.00     |
| 22 01-11142040001-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18 |             | RENDIMIENTOS                    |                   | 903,198.85 |            | 0.00     |
| 23 01-11142050001-999999-00-00000-000-00000000 31-MAY-18 |             | INTERESES 0132                  |                   |            | 1.09       | 0.00     |
| 24 01-41531010001-510101-04-00000-000-00000000 31-MAY-18 |             | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   |            | 20.73      | 0.00     |
| 25 01-41531010001-510101-04-00000-000-00000000 31-MAY-18 |             | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   |            | 4,764.51   | 0.00     |
| 26 01-41531010001-510101-04-00000-000-00000000 31-MAY-18 |             | RENDIMIENTOS                    |                   |            | 10,499.68  | 0.00     |
| 27 01-41531010001-510101-04-00000-000-00000000 31-MAY-18 |             | RENDIMIENTOS                    |                   |            | 12,650.00  | 0.00     |
| 28 01-41531010001-510101-04-00000-000-00000000 31-MAY-18 |             | RENDIMIENTOS                    |                   |            | 21,505.60  | 0.00     |
| 29 01-41531010001-510101-04-00000-000-00000000 31-MAY-18 |             | RENDIMIENTOS                    |                   |            | 88,666.67  | 0.00     |
| 30 01-41531010001-510101-04-00000-000-00000000 31-MAY-18 |             | RENDIMIENTOS                    |                   |            | 106,159.95 | 0.00     |
| 31 01-41531010001-510101-04-00000-000-00000000 31-MAY-18 |             | RENDIMIENTOS                    |                   |            | 119,538.45 | 0.00     |
| 32 01-41531010001-510101-04-00000-000-00000000 31-MAY-18 |             | RENDIMIENTOS                    |                   |            | 130,115.76 | 0.00     |
| 33 01-41531010001-510101-04-00000-000-00000000 31-MAY-18 |             | RENDIMIENTOS                    |                   |            | 297,111.11 | 0.00     |
| 34 01-41531010001-510101-04-00000-000-00000000 31-MAY-18 |             | RENDIMIENTOS                    |                   |            | 398,472.22 | 0.00     |
| 35 01-41531010001-510101-04-00000-000-00000000 31-MAY-18 |             | RENDIMIENTOS                    |                   |            | 452,131.51 | 0.00     |
| 36 01-41531010001-510101-04-00000-000-00000000 31-MAY-18 |             | RENDIMIENTOS                    |                   |            | 807,500.00 | 0.00     |
| 37 01-41531010001-510101-04-00000-000-00000000 31-MAY-18 |             | RENDIMIENTOS                    |                   |            | 903,198.85 | 0.00     |
| 38 01-41531010001-510101-04-00000-000-00000000 31-MAY-18 |             | RENDIMIENTOS                    |                   |            |            | 0.00     |
| 39 01-41531010001-510101-04-00000-000-00000000 31-MAY-18 |             | RENDIMIENTOS                    |                   | 39,976.45  |            | 0.00     |
| 40 01-41531020008-510208-04-00000-000-00000000 31-MAY-18 |             | RENDIMIENTOS FAEM 2018          |                   |            |            | 0.00     |
| 41 01-41531020008-510208-04-00000-000-00000000 31-MAY-18 |             | RENDIMIENTOS FAEM 2018          |                   |            |            | 0.00     |
| 42 01-41531010006-610106-04-00000-000-00000000 31-MAY-18 |             | OTROS CONCEPTOS                 |                   | 1.00       |            | 0.00     |

XXCHI- JUSGO DE MAYORES

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

Lote: CONTA-31MAY18-07 Ingreso Pptal A 79121046

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 10:08  
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 01-41651010006-610106-04-000000-000-000-00000000 | 31-MAY-18  | OTROS CONCEPTOS                 |                   |              |              |          |
| 44 01-41651010006-610106-04-000000-000-000-00000000 | 31-MAY-18  | OTROS CONCEPTOS                 |                   |              | 1.00         | 0.00     |
| 45 01-41651010006-610106-04-000000-000-000-00000000 | 31-MAY-18  | OTROS CONCEPTOS                 |                   |              | 5.00         | 0.00     |
| 46 01-42131010018-830118-04-000000-000-000-00000000 | 31-MAY-18  | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   | 3,363.17     | 28.74        | 0.00     |
| Total de Cabecera:                                  |            |                                 |                   | 3,469,023.01 | 3,469,023.01 | 0.00     |
| Total de lote:                                      |            |                                 |                   | 3,469,023.01 | 3,469,023.01 | 0.00     |
| Total Ingreso Pptal                                 |            |                                 |                   | 3,469,023.01 | 3,469,023.01 | 0.00     |
| Suma Total:                                         |            |                                 |                   | 3,469,023.01 | 3,469,023.01 | 0.00     |

XXCHI- JUEGO DE MAYORES

Asientos Contabilizados  
Desde DIC-15 Hasta ENE-19

Fecha de Informe: 17-AGO-2018 10:08  
Página: 1 de 3

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

Lote: CONTA-31MAY18-07 Ingreso Ptal A 79121046 AUTOMATICO Ingreso Ptal A 79121077 Saldo: Real

Fecha Contab: 22-JUN-18

Mayor: MAYOR SECUNDARIO

Asiento Diario: CONTA-31MAY18-07 Ingreso Ptal A 79121046 AUTOMATICO CO Recaudado MXN

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 |                   | 1.09       |           | 0.00     |
| 2     | 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   | 20.73      |           | 0.00     |
| 3     | 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   | 4,764.51   |           | 0.00     |
| 4     | 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   | 10,499.68  |           | 0.00     |
| 5     | 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   | 12,650.00  |           | 0.00     |
| 6     | 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   | 21,505.60  |           | 0.00     |
| 7     | 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   | 88,666.67  |           | 0.00     |
| 8     | 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   | 106,159.95 |           | 0.00     |
| 9     | 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   | 119,538.45 |           | 0.00     |
| 10    | 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   | 130,111.76 |           | 0.00     |
| 11    | 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   | 297,111.11 |           | 0.00     |
| 12    | 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   | 398,472.22 |           | 0.00     |
| 13    | 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   | 452,131.51 |           | 0.00     |
| 14    | 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   | 807,500.00 |           | 0.00     |
| 15    | 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   | 903,198.85 |           | 0.00     |
| 16    | 01-8120000000-510101-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   |            | 33,335.07 | 0.00     |
| 17    | 01-8120000000-510208-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   | 39,976.45  |           | 0.00     |
| 18    | 01-8120000000-510208-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   |            | 39,976.45 | 0.00     |
| 19    | 01-8120000000-610106-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   | 1.00       |           | 0.00     |
| 20    | 01-8120000000-610106-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   | 5.00       |           | 0.00     |
| 21    | 01-8120000000-610106-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   | 28.74      |           | 0.00     |
| 22    | 01-8120000000-610106-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   |            | 1.00      | 0.00     |
| 23    | 01-8120000000-610106-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   |            | 3,363.17  | 0.00     |
| 24    | 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   | 1.09       |           | 0.00     |
| 25    | 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   | 20.73      |           | 0.00     |
| 26    | 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   | 4,764.51   |           | 0.00     |
| 27    | 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   | 10,499.68  |           | 0.00     |
| 28    | 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   | 12,650.00  |           | 0.00     |
| 29    | 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   | 21,505.60  |           | 0.00     |
| 30    | 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   | 88,666.67  |           | 0.00     |
| 31    | 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   | 106,159.95 |           | 0.00     |
| 32    | 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   | 119,538.45 |           | 0.00     |
| 33    | 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   | 130,111.76 |           | 0.00     |
| 34    | 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   | 297,111.11 |           | 0.00     |
| 35    | 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   | 398,472.22 |           | 0.00     |
| 36    | 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   | 452,131.51 |           | 0.00     |
| 37    | 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   | 807,500.00 |           | 0.00     |
| 38    | 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   | 903,198.85 |           | 0.00     |
| 39    | 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   |            | 1.09      | 0.00     |
| 40    | 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   |            | 20.73     | 0.00     |
| 41    | 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   |            | 4,764.51  | 0.00     |
| 42    | 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   |            |           | 0.00     |

XXCHI- JUEGO DE MAYORES

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

Asientos Contabilizados  
Desde DIC-15 Hasta ENE-19

Fecha de Informe: 17-AGO-2018 10:08  
Página: 2 de 3

Lote: CONTA-31MAY18-07 Ingreso Ptal A 79121046 AUTOMATICO Ingreso Ptal A 79121077

Saldo: Real

Fecha Contab: 22-JUN-18

Mayor: MAYOR SECUNDARIO

Asiento Diario: CONTA-31MAY18-07 Ingreso Ptal A 79121046 AUTOMATICO CO Recaudado MXN

Categoría: CO Recaudado  
Divisa: MXN

| Línea Cuenta                                               | Fcha Trans | Descripción                    | Artículo de Línea | Débitos   | Créditos   | Unidades |
|------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------|-----------|------------|----------|
| 43 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |           | 10,499.68  | 0.00     |
| 44 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |           | 12,650.00  | 0.00     |
| 45 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |           | 21,505.60  | 0.00     |
| 46 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |           | 33,335.07  | 0.00     |
| 47 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |           | 88,666.67  | 0.00     |
| 48 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |           | 106,159.95 | 0.00     |
| 49 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |           | 119,538.45 | 0.00     |
| 50 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |           | 130,115.76 | 0.00     |
| 51 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |           | 287,111.11 | 0.00     |
| 52 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |           | 388,472.22 | 0.00     |
| 53 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |           | 452,131.51 | 0.00     |
| 54 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |           | 807,500.00 | 0.00     |
| 55 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |           | 903,198.85 | 0.00     |
| 56 01-8140000000-510208-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   | 39,976.45 |            | 0.00     |
| 57 01-8140000000-510208-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   | 39,976.45 |            | 0.00     |
| 58 01-8140000000-510208-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |           |            | 0.00     |
| 59 01-8140000000-510208-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |           |            | 0.00     |
| 60 01-8140000000-510106-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |           |            | 0.00     |
| 61 01-8140000000-510106-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   | 1.00      | 39,976.45  | 0.00     |
| 62 01-8140000000-510106-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   | 1.00      |            | 0.00     |
| 63 01-8140000000-510106-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   | 5.00      |            | 0.00     |
| 64 01-8140000000-510106-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   | 28.74     |            | 0.00     |
| 65 01-8140000000-510106-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |           | 1.00       | 0.00     |
| 66 01-8140000000-510106-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |           | 1.00       | 0.00     |
| 67 01-8140000000-510106-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |           | 5.00       | 0.00     |
| 68 01-8140000000-510106-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |           | 28.74      | 0.00     |
| 69 01-8140000000-510106-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |           |            | 0.00     |
| 70 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |           |            | 0.00     |
| 71 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |           |            | 0.00     |
| 72 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |           |            | 0.00     |
| 73 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |           |            | 0.00     |
| 74 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |           |            | 0.00     |
| 75 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |           |            | 0.00     |
| 76 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |           |            | 0.00     |
| 77 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |           |            | 0.00     |
| 78 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-0000000 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     |

Reclasificación Contable 3,363.17  
por registro no correspondido

XXCHI- JUEGO DE MAYORES

Divisa: MXN

Asientos Contabilizados  
Desde DIC-15 Hasta ENE-19

Fecha de Informe: 17-AGO-2018 10:08  
Página: 3 de 3

| Línea               | Cuenta                                          | Fecha     | Trans | Descripción                    | Artículo de Línea | Débitos      | Créditos     | Unidades |
|---------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------|-------------------|--------------|--------------|----------|
| 85                  | 01-81500000000-510101-04-00000-000-000-00000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   |              |              | 0.00     |
| 86                  | 01-81500000000-510298-04-00000-000-000-00000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   |              |              | 0.00     |
| 87                  | 01-81500000000-510298-04-00000-000-000-00000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   | 39,976.45    | 903,198.85   | 0.00     |
| 88                  | 01-81500000000-510106-04-00000-000-000-00000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   |              | 39,976.45    | 0.00     |
| 89                  | 01-81500000000-510106-04-00000-000-000-00000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   | 1.00         |              | 0.00     |
| 90                  | 01-81500000000-510106-04-00000-000-000-00000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   |              | 1.00         | 0.00     |
| 91                  | 01-81500000000-510106-04-00000-000-000-00000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   |              | 5.00         | 0.00     |
| 92                  | 01-81500000000-510106-04-00000-000-000-00000000 | 31-MAY-18 |       | Importación de Asientos Creada |                   |              | 28.74        | 0.00     |
| Total de Cabecera:  |                                                 |           |       |                                |                   | 3,363.17     |              | 0.00     |
| Total de Lote:      |                                                 |           |       |                                |                   | 6,938,046.02 | 6,938,046.02 | 0.00     |
| Total Ingreso Eptal |                                                 |           |       |                                |                   | 6,938,046.02 | 6,938,046.02 | 0.00     |
| Suma Total:         |                                                 |           |       |                                |                   | 6,938,046.02 | 6,938,046.02 | 0.00     |

CONSTRUCCION DEL CONSERVATORIO DE MUSICA  
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
CALLE MINA 408  
ZONA CENTRO  
CHIHUAHUA CHIH. C.P. 31000  
SUCURSAL: 0196 CHIHUAHUA ORTIZ MENA  
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12250358  
RFC: MCI651010V22

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

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2018 al 30/Abril/2018

Fecha de corte 30/Abril/2018

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 0330877387    | 072 150 00330877387 5 | \$6,005,741.74 | \$6,007,143.08 |
| TOTAL                        |               |                       | \$6,005,741.74 | \$6,007,143.08 |

## DETALLE

## ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

## Resumen del periodo

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Saldo inicial del periodo      | \$ 6,005,741.74 |
| + Total de depósitos           | \$ 0.00         |
| - Total de retiros             | \$ 0.00         |
| + Intereses Netos Ganados      | \$ 1,401.34     |
| - Total de comisiones cobradas | \$ 0.00         |
| - IVA sobre comisiones (16%)   | \$ 0.00         |
| - Intereses Cobrados           | \$ 0.00         |
| Saldo actual                   | \$ 6,007,143.08 |
| Saldo disponible al día*       | \$ 6,007,143.08 |

## Saldo Promedio

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00         |
| En el Periodo 01 Abr al 30 Abr: | \$ 6,005,741.74 |
| Días que comprende el periodo   | 30              |

## Intereses devengados

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Tasa Bruta Anual         | 0.28%       |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 1,401.34 |
| Retención de ISR         | \$ 0.00     |

INTERESES NETOS GANADOS \$ 1,401.34

## Saldo no disponible al día

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

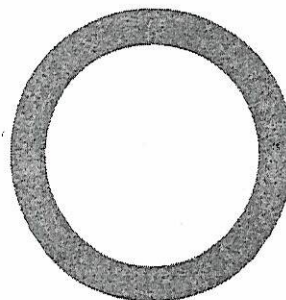
TOTAL \$ 0.00

## 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

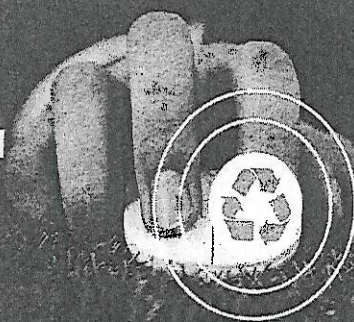
(Saldo inicial de \$6,005,741.74)



|              |                 |
|--------------|-----------------|
| DEPÓSITOS    | \$ 0.00         |
| RETIROS      | \$ 0.00         |
| COMISIONES   | \$ 0.00         |
| OTROS CARGOS | \$ 0.00         |
| SALDO FINAL  | \$ 6,007,143.08 |

Consulte su  
estado de cuenta  
en formato digital  
a través de su  
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-MAR-18                                                       | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 6,005,741.74    |
| 30-ABR-18                                                       | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-04-30 | 1,401.34           |                  | 6,007,143.08    |
| OTROS ▾                                                         |                               |                    |                  |                 |
| Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos |                               |                    |                  |                 |
| Mes:                                                            |                               |                    |                  | ABRIL de 2018   |
| Excedentes de depósitos                                         |                               |                    |                  | \$ 15,907.00    |
| Tipo de Cambio                                                  |                               |                    |                  | \$ 18.8644      |
| Resumen por cliente del ejercicio 2018                          |                               |                    |                  | \$ 1,801,258.00 |
| Monto de excedente de depósitos                                 |                               |                    |                  |                 |

\*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

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](http://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](mailto: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.conducef.gob.mx](http://www.conducef.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](http://www.ipab.org.mx)

Estimado (a) MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "Cheque Protegido" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Dicho servicio lo podrá utilizar directamente desde su Banca Electrónica, ingresando a su portal Banorte en su Empresa, a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- v Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- v Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- v Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- v Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de modalidades

- Cheque por cheque: Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado.
- Toda la Chequera: Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado. Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

**Línea Directa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640  
Monterrey: (81) 8156 9640  
Guadalajara: (33) 3669 9040  
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

**Información de Banorte:**

Domicilio: Avenida Revolución 3000  
Colonia Primavera, Monterrey, N.L.  
C.P. 64830  
Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282)  
Página de internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**Información de la UNE:**

Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones  
Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1  
Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación  
Cuauhtémoc, Ciudad de México  
Contacto: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)  
Teléfono 01 800 627 22 92

**Atentamente,**

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple,  
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, (EN ADELANTE EL "BANCO") Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA IDENTIFICADA COMO EL "CLIENTE" EN LA SECCIÓN DE DATOS GENERALES DE ESTE CONTRATO (EN ADELANTE EL "CLIENTE"), SUJETÁNDOSE AMBAS PARTES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

**Declaran las Partes:****DECLARACIONES:**

- a) Que se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad con la que comparecen y que sus representantes o apoderados legales cuentan con facultades suficientes para la celebración de este contrato, mismas que a la fecha no les han sido modificadas, ni revocadas.
- b) Que conforme a lo establecido en el(los) contrato(s) o disposiciones legales a las que se sujetan los depósitos de dinero a la vista, al amparo del(de los) cual(es) se tienen contratada(s) la(s) cuenta(s) de cheques que se identifica(n) en la sección de Datos Generales de este contrato, el "CLIENTE" a solicitado al "BANCO" el servicio objeto de este instrumento para tratar de prevenir la realización de posibles fraudes, respecto de los CHEQUES que se presenten al cobro sobre dicha(s) cuenta(s).

Por lo anterior las Partes están de acuerdo en la celebración del presente contrato y en tal virtud a someterse al tenor de las siguientes:

**CLÁUSULAS**

Primera.- Definiciones: Los términos definidos a continuación tendrán en el presente Contrato los significados atribuidos a dichos términos en esta cláusula, los cuales serán aplicables tanto a la forma singular como a la plural de dichos términos:

- ARCHIVO ELECTRÓNICO. Documento que en formato electrónico es susceptible de envío, recepción y procesamiento a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, el cual contiene la información que habrá de enviar el "CLIENTE" al "BANCO", para que este último pueda identificar los CHEQUES librados con cargo a la(s) CUENTA(S), para la prestación del servicio objeto de este contrato.
- CHEQUE. Título de crédito, de los denominados cheques, que el "BANCO" ha autorizado al "CLIENTE" librar con cargo a la(s) CUENTA(S).
- CUENTA(S). Son los contratos de depósito bancario de dinero a la vista, en cuenta de cheques, que mantiene el "CLIENTE" con el "BANCO", que se identifican en la caratula del presente contrato en la sección de Datos Generales, respecto de la(s) cual(es) se prestará el servicio objeto de este contrato.
- DÍA HÁBIL. Significa cualquier día del año, excepto los días que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señale como aquellos en que las Instituciones de Crédito deban cerrar sus puertas y suspender operaciones.
- MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS. Son los servicios automatizados que proporciona el "BANCO" mediante los cuales el "CLIENTE" deberá efectuar la transmisión de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como los demás datos e instrucciones relativas al servicio objeto del presente contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- BANCA ELECTRÓNICA.- Es el servicio electrónico por medio del cual el "BANCO" permite al "CLIENTE", entre otras cosas, tener acceso a sus cuentas, el manejo de las mismas y a través del cual el "CLIENTE" podrá registrar los datos de los CHEQUES e instruir que los mismos sean operados al amparo del servicio objeto de este contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- PROTECCIÓN DE CHEQUERA.- Es el servicio mediante el cual el "BANCO" mantiene protegidos el total de los cheques contenidos en los talonarios entregados al "CLIENTE" hasta en tanto este último le instruya al "BANCO", la desprotección de dichos CHEQUES por haber sido librados contra la CUENTA, la desprotección debe ser instruida en forma específica, identificando cada uno de los cheques librados por el "CLIENTE" y la cuenta de cargo del mismo.
- PROTECCIÓN DE CHEQUES.- Es el servicio mediante el cual el "CLIENTE" podrá instruir al "BANCO" la protección de aquellos CHEQUES librados contra su CUENTA, indicando el importe por el cual fueron librados.

Segunda.- Objeto: El "BANCO" proporcionará los servicios de PROTECCIÓN DE CHEQUERA y PROTECCIÓN DE CHEQUES, de conformidad a las condiciones señaladas para cada una de las modalidades de servicio, según se señala en la cláusula tercera del presente contrato, a fin de pagar los CHEQUES en apego a las instrucciones del "CLIENTE".

El "BANCO" prestará al "CLIENTE" el servicio objeto de este contrato, sobre la(s) CUENTA(S), de conformidad con la modalidad del servicio indicada por el "CLIENTE".

Tercera.- Modalidades del servicio: Las modalidades del servicio operarán de la siguiente manera:

- A).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operados por el "BANCO" a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción, previa confirmación emitida por el "BANCO".
- B).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operados por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

C).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA.** Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

D).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO.** Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operados por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

E).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA.** Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

En caso de que el "CLIENTE" realice un cambio en la modalidad del servicio de conformidad a lo establecido en la presente cláusula, dicho cambio de modalidad no afectará aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido pagar, al amparo del presente contrato, siempre que dicha instrucción de pago se haya realizado con anterioridad al momento en que opere el cambio de modalidad del servicio.

Para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE", tendrá la posibilidad de instruir al "BANCO" la verificación de los montos por los cuales se expidieron los referidos CHEQUES sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE", en cuyo caso el "BANCO" debe verificar que el monto del CHEQUE presentado para cobro coincida con el monto instruido por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago del referido CHEQUE cuando los montos no sean coincidentes. Así también, para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE" tendrá la opción de instruir al "BANCO", mediante BANCA ELECTRÓNICA, que se establezca un monto máximo para el pago de cada uno de los CHEQUES librados a cargo de la(s) CUENTA(S), en caso de que pretenda establecer o cambiar, en forma posterior a la firma del presente instrumento, el monto máximo antes referido, el "CLIENTE" deberá instruirlo a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual el "BANCO" aplicará la instrucción al momento de la confirmación de recepción de la misma, en cuyo caso el "BANCO" solo podrá pagar los CHEQUES instruidos por el "CLIENTE" cuando los mismos no sean librados por cantidades superiores a la establecida como monto máximo para pago de los CHEQUES, debiendo, el "BANCO", negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean librados por cantidades superiores al monto máximo establecido por el "CLIENTE" para el pago de los mismos, a excepción de aquellos CHEQUES que el cliente instruya pagar por montos superiores sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE".

Cuarta.- Disponibilidad del Servicio: El servicio objeto de este contrato solo podrán ser operados en DÍAS HÁBILES y sujetándose a los horarios establecidos para cada modalidad del servicio. No obstante lo anterior, el "BANCO" estará exento de toda responsabilidad si por fallas de sus sistemas informáticos, fallas en los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, fallas en BANCA ELECTRÓNICA, demoras inevitables, caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, no pudiere recibir o leer las instrucciones y/o el "CLIENTE" no tuviera acceso al servicio objeto del presente contrato.

1).- Para la modalidad de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción.

2).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a más tardar a los 15 minutos posteriores a la confirmación que, en su caso, emita el "BANCO".

3).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA**, el "BANCO" recibirá las instrucciones del "CLIENTE" a través de BANCA ELECTRÓNICA en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 7:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de operación exitosa al momento en que el "CLIENTE" finalice la operación en BANCA ELECTRÓNICA.

Las partes acuerdan que, los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados por el "CLIENTE" en días u horarios distintos a los establecidos para cada una de las modalidades del servicio, de conformidad a los incisos 1) y 2) de la presente cláusula, serán operados al DÍA HÁBIL siguiente a su recepción, a partir de la hora de inicio de operación de la modalidad del servicio correspondiente, por lo que el "CLIENTE" exenta al "BANCO" de toda responsabilidad por la falta de pago de los CHEQUES, cuyos datos se contengan en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS que no hayan surtido efecto por haber sido presentados fuera del horario establecido para cada una de las modalidades del servicio, que no hayan sido confirmados por el "BANCO" o que hayan sido presentados en días inhábiles, así como de aquellos CHEQUES que sean presentados, para su cobro, antes de que surta efectos el ARCHIVO ELECTRÓNICO presentados en tiempo y forma, de conformidad a lo establecido en esta cláusula. Así mismo, el "CLIENTE" exime de toda responsabilidad al "BANCO" por la falta de pago de aquellos CHEQUES que hayan sido presentados a cobro antes de que el "CLIENTE" concluya la operación a través de BANCA ELECTRÓNICA o bien por las operaciones realizadas que no hayan concluido en forma exitosa.

Quinta.- **Obligación de Pago de CHEQUES y Causa de Devolución:** Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago solo aquellos CHEQUES que hayan sido instruidos por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que no hayan sido instruidos o de aquellos CHEQUES instruidos cuando los mismos no coincidan con los montos indicados, por el "CLIENTE", para su validación, en los términos señalados en la cláusula tercera del presente instrumento. Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago todos los cheques que sean presentados al cobro con cargo a la(s) CUENTA(S), con excepción de aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido al "BANCO" los cuales solo deberán ser recibidos para trámite de pago cuando los mismos coincidan con el importe indicado, por el "CLIENTE", para cada uno de ellos, lo anterior debido a que esta modalidad de servicio solamente aplica respecto de los CHEQUES que el "CLIENTE" indique al "BANCO", derivado de su interés en protegerlos en cuanto al importe por el cual fueron librados.

El "BANCO" deberá efectuar de manera automatizada, el cotejo de los datos contenidos en las instrucciones del "CLIENTE" contra los que aparecen en los CHEQUES que sean presentados al cobro, lo anterior a efecto de verificar que coincidan y, en caso de ser procedente, se efectúe el pago de los mismos. El "CLIENTE" desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA cuando los mismos no sean instruidos por el "CLIENTE" o bien que siendo instruidos no coincidan con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. Así mismo desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES cuando el monto de los mismos no coincida con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. La causa de devolución a utilizar en caso de que el "BANCO", derivado del cumplimiento del presente contrato, se vea obligado a negar el pago de un CHEQUE será "El librador no reconoce haber librado el documento", lo anterior con independencia de las demás causas por las cuales el "BANCO" pudiera efectuar la devolución de los CHEQUES. El "BANCO" deberá pagar de manera ordinaria todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que el "CLIENTE" no haya instruidos operar al amparo del servicio objeto de este contrato.

**Sexta: Disposiciones Generales:** El servicio objeto del presente contrato se sujetará a lo siguiente:

La información e instrucciones que el "CLIENTE" transmita a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, BANCA ELECTRÓNICA o por medio del procedimiento de contingencia, que coincidan con los respaldos del "BANCO", tendrán plena fuerza legal y valor probatorio respecto a las características y alcance de las operaciones instruidas a éste último. El "CLIENTE" es el único responsable de la exactitud y veracidad de los datos contenidos en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS y los proporcionados por medio de BANCA ELECTRÓNICA, así como de la oportunidad en que se realice la transmisión de los mismos. El "BANCO" no tendrá responsabilidad alguna por el cumplimiento de las instrucciones o atención de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como tampoco tendrá responsabilidad por el pago o no pago de los "CHEQUES", en virtud del servicio prestado al "CLIENTE". Los CHEQUES solo pueden ser afectados por el servicio objeto de este contrato en una sola ocasión. Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS deben ser enviados por el "CLIENTE" a través del MEDIO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", debiendo indicar en cada uno de ellos, el número de la CUENTA de cargo de los CHEQUES, los números de CHEQUES a ser afectos, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES. El "CLIENTE" debe identificar cada uno de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados mediante la utilización de número consecutivo a fin de que el "BANCO" identifique y opere los mismos. El "BANCO" confirmará al "CLIENTE" la recepción de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, a través del MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, asimismo le informará, por dichos medios, los números de los CHEQUES que hayan sido pagados al amparo del servicio objeto de este contrato. Las confirmaciones estarán sujetas a su comprobación a través de los registros y/o de los respaldos que mantenga el "BANCO" de las mismas, inclusive las otorgadas en el procedimiento de contingencia que mas adelante se describe en este contrato. En caso de que el "CLIENTE" envíe dos o mas ARCHIVOS ELECTRÓNICOS con el mismo número consecutivo, se tomara como valido y será operado solamente el primero recibido en tiempo por el "BANCO", así mismo, en caso de que el "CLIENTE" proporcione mas de una instrucción sobre un CHEQUE en particular, ya sea en uno o varios ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, solo será tomada como valida la primera instrucción recibida en tiempo por el "BANCO". Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de BANCA ELECTRÓNICA, el "CLIENTE" deberá acceder al servicio de BANCA ELECTRÓNICA, que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", y capturar los números de CHEQUES a ser afectos, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES, lo anterior a fin de generar la instrucciones y obtener, en su caso, la confirmación de operación exitosa. El "CLIENTE" esta obligado a mantener la(s) CUENTA(S) abierta(s) y con fondos disponibles y suficientes para cubrir los CHEQUES que se expidan al amparo del presente contrato, sin perjuicio de que sobrevenga algún impedimento de ley para el pago de los CHEQUES, u orden de autoridad judicial y/o administrativa que instruya el embargo o suspensión de movimientos en la(s) CUENTA(S) o que por cualquier otra causa se impida la liquidación de estos documentos.

**Séptima: Oposición y/o revocación de CHEQUES y procedimiento de contingencia:** Para el servicio objeto de este contrato, siendo el caso de que el "CLIENTE" desee la oposición al pago y/o revocación de algún CHEQUE, deberá de comunicárselo por escrito al "BANCO" de manera oportuna antes de que sea pagado dicho título para que éste deje de efectuar el pago del CHEQUE, lo anterior sujeto a lo establecido por el artículo 185 de la ley general de títulos y operaciones de crédito.

Por otra parte, en caso de que los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS y/o BANCA ELECTRÓNICA no se encuentren disponibles, se procederá a operar las instrucciones a través del procedimiento de contingencia mediante el cual, el "CLIENTE" deberá de proporcionar al "BANCO" dichas instrucciones mediante la utilización de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a través de un medio magnético, óptico o digital (disquete flexible) y por escrito una descripción de los datos contenido, lo anterior solo en DÍAS HÁBILES y en los horarios de atención a clientes de las sucursales del "BANCO", aplicando los mismos plazos y condiciones de operación que se señalan para cada modalidad en la cláusula tercera del presente instrumento.

En el caso de procedimiento de contingencia antes mencionado, el "BANCO" entregará por escrito al "CLIENTE", las confirmaciones de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS.

**Octava: Restitución por controversias con terceros:** El "CLIENTE" se obliga a restituir al "BANCO" cualquier erogación que efectúe (ya sea por vía judicial, extrajudicial o administrativa) por demandas o conflictos con terceros, en virtud del cumplimiento y/o prestación de los servicios objeto del presente contrato.

**Novena: Domicilios:** Para todo lo relativo al presente contrato, las partes señalan como domicilio los señalados en la sección de Datos Generales de este contrato.

**Décima: Vigencia.** El presente contrato se celebra por tiempo indefinido y se podrá terminar por voluntad de cualquiera de las partes, previo aviso por escrito a la otra parte, con 1-un DÍA HÁBIL de anticipación.

La terminación o conclusión de la(s) CUENTA(S), implicará la terminación automática de este contrato sin ningún otro requisito, en caso de ser varias cuentas de cheques, aplicará la terminación de los efectos de este contrato con respecto a la CUENTA que sea cerrada.

**Décimo Primera: Tribunales competentes y Legislación aplicable.** Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las Partes se someten en forma expresa a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad en donde se celebra el presente contrato identificada en la sección de Datos Generales de este instrumento, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.



## ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Este contrato se sujeta a lo no previsto en el mismo, al(a los) contrato(s) o reglas de depósito de la(s) CUENTA(S), así como a la ley de instituciones de crédito, ley de títulos y operaciones de crédito, disposiciones aplicables emitidas por autoridades, instituciones u organismos reguladores de las operaciones bancarias.

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: REMOS 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 10:09  
Página: 1 de 2

Saldo: Real Fecha Contab: 22-JUN-18

Categoría: Diario  
Divisa: MXN

| Línea Cuenta                                                 | Fcha Trans | Descripción                     | Artículo de Línea | Débitos      | Créditos     | Unidades |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-------------------|--------------|--------------|----------|
| 1 01-11121030009-999999-00-00000-000-000-0000000 31-MAY-18   |            | RENDIMIENTOS 9082               |                   | 3.29         |              | 0.00     |
| 2 01-11121030026-999999-00-00000-000-000-0000000 31-MAY-18   |            | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   | 91.11        |              | 0.00     |
| 3 01-11121030033-999999-00-00000-000-000-0000000 31-MAY-18   |            | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   | 67.70        |              | 0.00     |
| 4 01-11121010008-999999-00-00000-000-000-0000000 31-MAY-18   |            | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   | 420.00       |              | 0.00     |
| 5 01-11122010010-999999-00-00000-000-000-0000000 31-MAY-18   |            | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   | 14.80        |              | 0.00     |
| 6 01-11122010011-999999-00-00000-000-000-0000000 31-MAY-18   |            | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   | 2,345.14     |              | 0.00     |
| 7 01-11122020005-999999-00-00000-000-000-0000000 31-MAY-18   |            | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   | 16.58        |              | 0.00     |
| 8 01-11122020006-999999-00-00000-000-000-0000000 31-MAY-18   |            | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   | 508.48       |              | 0.00     |
| 9 01-11122030002-999999-00-00000-000-000-0000000 31-MAY-18   |            | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   | 154.18       |              | 0.00     |
| 10 01-11122030005-999999-00-00000-000-000-0000000 31-MAY-18  |            | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   | 748.46       |              | 0.00     |
| 11 01-11122050001-999999-00-00000-000-000-0000000 31-MAY-18  |            | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   | 586.00       |              | 0.00     |
| 12 01-11122050004-999999-00-00000-000-000-0000000 31-MAY-18  |            | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   | 106,996.83   |              | 0.00     |
| 13 01-11123010008-999999-00-00000-000-000-0000000 31-MAY-18  |            | INTERESES 5436                  |                   | 3,413.77     |              | 0.00     |
| 14 01-11123010010-999999-00-00000-000-000-0000000 31-MAY-18  |            | INTERESES 4153                  |                   | 345,758.71   |              | 0.00     |
| 15 01-11123020001-999999-00-00000-000-000-0000000 31-MAY-18  |            | INTERESES 2216                  |                   | 974.17       |              | 0.00     |
| 16 01-11123020001-999999-00-00000-000-000-0000000 31-MAY-18  |            | FINANCIAMINETO                  |                   | 1,174,981.52 |              | 0.00     |
| 17 01-11123020003-999999-00-00000-000-000-0000000 31-MAY-18  |            | FINANCIAMINETO                  |                   | 9,670,066.94 |              | 0.00     |
| 18 01-11123020003-999999-00-00000-000-000-0000000 31-MAY-18  |            | INTERESES 0342                  |                   | 87.14        |              | 0.00     |
| 19 01-11123020005-999999-00-00000-000-000-0000000 31-MAY-18  |            | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   | 103.17       |              | 0.00     |
| 20 01-11123030004-999999-00-00000-000-000-0000000 31-MAY-18  |            | INTERESES 8109                  |                   | 5.53         |              | 0.00     |
| 21 01-11123030006-999999-00-00000-000-000-0000000 31-MAY-18  |            | INTERESES 4383                  |                   | 702.33       |              | 0.00     |
| 22 01-11123030007-999999-00-00000-000-000-0000000 31-MAY-18  |            | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   | 8,733.52     |              | 0.00     |
| 23 01-11123030010-999999-00-00000-000-000-0000000 31-MAY-18  |            | RENDIMIENTOS 8621               |                   | 421.72       |              | 0.00     |
| 24 01-11123040001-999999-00-00000-000-000-0000000 31-MAY-18  |            | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   | 2,272.78     |              | 0.00     |
| 25 01-11123040001-999999-00-00000-000-000-0000000 31-MAY-18  |            | RENDIMIENTOS 8621               |                   | 85,733.62    |              | 0.00     |
| 26 01-11123050008-999999-00-00000-000-000-0000000 31-MAY-18  |            | RENDIMIENTOS PART FED 5931      |                   | 281,508.40   |              | 0.00     |
| 27 01-11123060006-999999-00-00000-000-000-0000000 31-MAY-18  |            | RENDIMIENTOS                    |                   | 213.53       |              | 0.00     |
| 28 01-11142010001-999999-00-00000-000-000-0000000 31-MAY-18  |            | INTERESES 0132                  |                   | 2.92         |              | 0.00     |
| 29 01-11142010001-999999-00-00000-000-000-0000000 31-MAY-18  |            | INTERESES 7798 MDD              |                   | 239,378.54   |              | 0.00     |
| 30 01-111251030004-999999-00-00000-000-000-0000000 31-MAY-18 |            | FINANCIAMINETO                  |                   |              | 1,174,981.52 | 0.00     |
| 31 01-111251030004-999999-00-00000-000-000-0000000 31-MAY-18 |            | FINANCIAMINETO                  |                   |              | 9,670,066.94 | 0.00     |
| 32 01-21621010049-999999-00-00000-000-000-0000000 31-MAY-18  |            | RENDIMIENTOS 9082               |                   |              | 3.29         | 0.00     |
| 33 01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18  |            | INTERESES 0132                  |                   |              | 2.92         | 0.00     |
| 34 01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18  |            | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   |              | 5.53         | 0.00     |
| 35 01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18  |            | INTERESES 0342                  |                   |              | 87.14        | 0.00     |
| 36 01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18  |            | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   |              | 103.17       | 0.00     |
| 37 01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18  |            | RENDIMIENTOS                    |                   |              | 213.53       | 0.00     |
| 38 01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18  |            | INTERESES 8109                  |                   |              | 702.33       | 0.00     |
| 39 01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18  |            | INTERESES 2216                  |                   |              | 974.17       | 0.00     |
| 40 01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18  |            | RENDIMIENTOS 8621               |                   |              | 2,272.78     | 0.00     |
| 41 01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18  |            | INTERESES 5436                  |                   |              | 3,413.77     | 0.00     |
| 42 01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000 31-MAY-18  |            | INTERESES 4383                  |                   |              | 8,733.52     | 0.00     |

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 10:09  
Página: 2 de 2

Saldo: Real  
Fecha Contab: 22-JUN-18

Categoría: Diario  
Divisa: MXN

| Línea Cuenta                                      | Fecha Trans | Descripción                     | Artículo de Línea | Débitos       | Créditos      | Unidades |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|
| 43 01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18   | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   |               |               | 0.00     |
| 44 01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18   | INTERESES 7798 MDD              |                   |               | 85,733.62     | 0.00     |
| 45 01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18   | RENDIMIENTOS PART FED 5931      |                   |               | 239,378.54    | 0.00     |
| 46 01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18   | INTERESES 4153                  |                   |               | 291,508.40    | 0.00     |
| 47 01-41531020001-510201-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18   | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   |               | 345,758.71    | 0.00     |
| 48 01-41531020002-510202-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18   | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   |               | 748.46        | 0.00     |
| 49 01-41531020003-510203-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18   | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   |               | 420.00        | 0.00     |
| 50 01-41531020007-510207-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18   | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   |               | 154.18        | 0.00     |
| 51 01-41531020008-510208-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18   | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   |               | 586.00        | 0.00     |
| 52 01-41531030003-510303-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18   | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   |               | 106,996.83    | 0.00     |
| 53 01-41531030004-510304-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18   | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   |               | 16.56         | 0.00     |
| 54 01-41531030006-510306-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18   | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   |               | 508.48        | 0.00     |
| 55 01-41531030007-510307-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18   | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   |               | 14.80         | 0.00     |
| 56 01-41531050004-510504-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18   | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   |               | 2,345.14      | 0.00     |
| 57 01-42131010004-830104-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18   | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   |               | 67.70         | 0.00     |
| 58 01-42131010018-830118-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18   | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   |               | 91.11         | 0.00     |
| Total de Cabecera:                                |             |                                 |                   | 11,926,310.88 | 421.72        | 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

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

Lote: CONTA-31MAY18-07 Ingreso Pptal A 79121046

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 10:08  
Página: 2 de 2

Fecha Contab: 22-JUN-18

Saldo: Real

Categoría: Diario  
Divisa: MXN

| Línea Cuenta                                      | Fecha Trans | Descripción                     | Artículo de Línea | Débitos      | Créditos     | Unidades |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|--------------|--------------|----------|
| 43 01-4165101006-610106-04-00000-000-000-0000000  | 31-MAY-18   | OTROS CONCEPTOS                 |                   | 1.00         |              | 0.00     |
| 44 01-4165101006-610106-04-00000-000-000-0000000  | 31-MAY-18   | OTROS CONCEPTOS                 |                   | 5.00         |              | 0.00     |
| 45 01-4165101006-610106-04-00000-000-000-0000000  | 31-MAY-18   | OTROS CONCEPTOS                 |                   | 28.74        |              | 0.00     |
| 46 01-42131010018-830118-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18   | REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER |                   | 3,363.17     |              | 0.00     |
| Total de Cabeecera:                               |             |                                 |                   | 3,469,023.01 | 3,469,023.01 | 0.00     |
| Total de Lote:                                    |             |                                 |                   | 3,469,023.01 | 3,469,023.01 | 0.00     |
| Total Ingreso Pptal                               | :           |                                 |                   | 3,469,023.01 | 3,469,023.01 | 0.00     |
| Suma Total:                                       |             |                                 |                   | 3,469,023.01 | 3,469,023.01 | 0.00     |

XXCHI- JUEGO DE MAYORES

Asientos Contabilizados  
Desde DIC-15 Hasta ENF-19

Fecha de Informe: 17-AGO-2018 10:09  
Página: 1 de 3

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

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

Mayor: MAYOR SECUNDARIO

Asiento Diario: CONTRA-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 01-8120000000-510201-04-00000-000-000-0000000 | 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 |                   | 509.48     |          | 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

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

Asientos Contabilizados  
Desde DIC-15 Hasta ENE-19

Fecha de Informe: 17-AGO-2018 10:09  
Página: 2 de 3

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

Fecha Contab: 22-JUN-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 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |            | 87.14      | 0.00     |
| 44 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-00000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |            | 103.17     | 0.00     |
| 45 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-00000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |            | 213.53     | 0.00     |
| 46 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-00000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |            | 702.33     | 0.00     |
| 47 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-00000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |            | 974.17     | 0.00     |
| 48 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-00000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |            | 2,272.78   | 0.00     |
| 49 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-00000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |            | 3,413.77   | 0.00     |
| 50 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-00000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |            | 8,733.52   | 0.00     |
| 51 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-00000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |            | 85,733.62  | 0.00     |
| 52 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-00000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |            | 239,378.54 | 0.00     |
| 53 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-00000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |            | 345,758.71 | 0.00     |
| 54 01-8140000000-510101-04-00000-000-000-00000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |            |            |          |
| 55 01-8140000000-510201-04-00000-000-000-00000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   | 748.46     |            | 0.00     |
| 56 01-8140000000-510201-04-00000-000-000-00000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   | 420.00     |            | 0.00     |
| 57 01-8140000000-510202-04-00000-000-000-00000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   | 154.18     |            | 0.00     |
| 58 01-8140000000-510202-04-00000-000-000-00000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   | 586.00     |            | 0.00     |
| 59 01-8140000000-510203-04-00000-000-000-00000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   | 106,996.83 |            | 0.00     |
| 60 01-8140000000-510203-04-00000-000-000-00000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   | 16.58      |            | 0.00     |
| 61 01-8140000000-510207-04-00000-000-000-00000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   | 508.48     |            | 0.00     |
| 62 01-8140000000-510207-04-00000-000-000-00000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   | 14.80      |            | 0.00     |
| 63 01-8140000000-510208-04-00000-000-000-00000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   | 2,345.14   |            | 0.00     |
| 64 01-8140000000-510208-04-00000-000-000-00000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   | 67.70      |            | 0.00     |
| 65 01-8140000000-510303-04-00000-000-000-00000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   | 91.11      |            | 0.00     |
| 66 01-8140000000-510303-04-00000-000-000-00000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   | 421.72     |            | 0.00     |
| 67 01-8140000000-510304-04-00000-000-000-00000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   | 421.72     |            | 0.00     |
| 68 01-8140000000-510304-04-00000-000-000-00000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   | 2.92       |            | 0.00     |
| 69 01-8140000000-510306-04-00000-000-000-00000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   | 5.53       |            | 0.00     |
| 70 01-8140000000-510306-04-00000-000-000-00000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   | 87.14      |            | 0.00     |
| 71 01-8140000000-510307-04-00000-000-000-00000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   | 103.17     |            | 0.00     |
| 72 01-8140000000-510307-04-00000-000-000-00000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   | 213.53     |            | 0.00     |
| 73 01-8140000000-510504-04-00000-000-000-00000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   | 702.33     |            | 0.00     |
| 74 01-8140000000-510504-04-00000-000-000-00000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |            |            |          |
| 75 01-8140000000-630104-04-00000-000-000-00000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |            |            |          |
| 76 01-8140000000-630104-04-00000-000-000-00000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |            |            |          |
| 77 01-8140000000-630118-04-00000-000-000-00000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |            |            |          |
| 78 01-8140000000-630118-04-00000-000-000-00000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |            |            |          |
| 79 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-00000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |            |            |          |
| 80 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-00000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |            |            |          |
| 81 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-00000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |            |            |          |
| 82 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-00000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |            |            |          |
| 83 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-00000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |            |            |          |
| 84 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-00000000 31-MAY-18 |            | Importación de Asientos Creada |                   |            |            |          |

Asientos Contabilizados  
Desde DIC-15 Hasta ENE-19

XXCHI- JUEGO DE MAYORES  
Divisa: MXN

Fecha de Informe: 17-AGO-2018 10:09  
Página: 3 de 3

Origen: Ingreso Pptal  
Mayor/Jgo Mayores: MAYOR SECUNDARIO

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

Fecha Contab: 22-JUN-18

Saldo: Real

Categoría: CO Recaudado  
Divisa: MXN

| Línea Cuenta                                      | Fcha Trans | Descripción                    | Artículo de Línea | Débitos      | Créditos     | Unidades |
|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------|--------------|--------------|----------|
| 85 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-0000000  | 31-MAY-18  | Importación de Asientos Creada |                   |              | 974.17       | 0.00     |
| 86 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-0000000  | 31-MAY-18  | Importación de Asientos Creada |                   |              | 2,272.78     | 0.00     |
| 87 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-0000000  | 31-MAY-18  | Importación de Asientos Creada |                   |              | 3,413.77     | 0.00     |
| 88 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-0000000  | 31-MAY-18  | Importación de Asientos Creada |                   |              | 8,733.52     | 0.00     |
| 89 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-0000000  | 31-MAY-18  | Importación de Asientos Creada |                   |              | 85,733.62    | 0.00     |
| 90 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-0000000  | 31-MAY-18  | Importación de Asientos Creada |                   |              | 239,378.54   | 0.00     |
| 91 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-0000000  | 31-MAY-18  | Importación de Asientos Creada |                   |              | 281,508.40   | 0.00     |
| 92 01-8150000000-510101-04-00000-000-000-0000000  | 31-MAY-18  | Importación de Asientos Creada |                   |              | 345,758.71   | 0.00     |
| 93 01-8150000000-510201-04-00000-000-000-0000000  | 31-MAY-18  | Importación de Asientos Creada |                   |              | 748.46       | 0.00     |
| 94 01-8150000000-510202-04-00000-000-000-0000000  | 31-MAY-18  | Importación de Asientos Creada |                   |              | 420.00       | 0.00     |
| 95 01-8150000000-510203-04-00000-000-000-0000000  | 31-MAY-18  | Importación de Asientos Creada |                   |              | 154.18       | 0.00     |
| 96 01-8150000000-510207-04-00000-000-000-0000000  | 31-MAY-18  | Importación de Asientos Creada |                   |              | 586.00       | 0.00     |
| 97 01-8150000000-510208-04-00000-000-000-0000000  | 31-MAY-18  | Importación de Asientos Creada |                   |              | 106,996.83   | 0.00     |
| 98 01-8150000000-510303-04-00000-000-000-0000000  | 31-MAY-18  | Importación de Asientos Creada |                   |              | 16.58        | 0.00     |
| 99 01-8150000000-510304-04-00000-000-000-0000000  | 31-MAY-18  | Importación de Asientos Creada |                   |              | 508.48       | 0.00     |
| 100 01-8150000000-510306-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18  | Importación de Asientos Creada |                   |              | 14.80        | 0.00     |
| 101 01-8150000000-510307-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18  | Importación de Asientos Creada |                   |              | 2,345.14     | 0.00     |
| 102 01-8150000000-510504-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18  | Importación de Asientos Creada |                   |              | 2,345.14     | 0.00     |
| 103 01-8150000000-830104-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18  | Importación de Asientos Creada |                   |              | 67.70        | 0.00     |
| 104 01-8150000000-830118-04-00000-000-000-0000000 | 31-MAY-18  | Importación de Asientos Creada |                   |              | 91.11        | 0.00     |
| Total de Cabecera:                                |            |                                |                   | 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     |

CONSTRUCCION DEL CONSERVATORIO DE MUSICA  
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
CALLE MINA 408  
ZONA CENTRO  
CHIHUAHUA CHIH. C.P. 31000  
SUCURSAL: 0196 CHIHUAHUA ORTIZ MENA I  
TIPO DE ENVIO: 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 PERIODO

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 | 0330877387    | 072 150 00330877387 5 | \$6,007,143.08        | \$7,564.80        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$6,007,143.08</b> | <b>\$7,564.80</b> |

## DETALLE

## ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

## Resumen del periodo

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Saldo inicial del periodo      | \$ 6,007,143.08 |
| + Total de depósitos           | \$ 0.00         |
| - Total de retiros             | \$ 6,000,000.00 |
| + Intereses Netos Ganados      | \$ 421.72       |
| - Total de comisiones cobradas | \$ 0.00         |
| - IVA sobre comisiones (16%)   | \$ 0.00         |
| - Intereses Cobrados           | \$ 0.00         |
| Saldo actual                   | \$ 7,564.80     |
| Saldo disponible al día*       | \$ 7,564.80     |

## Saldo Promedio

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00         |
| En el Periodo 01 May al 31 May: | \$ 1,749,078.56 |
| Días que comprende el periodo   | 31              |

## Intereses devengados

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Tasa Bruta Anual         | 0.28%     |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 421.72 |
| Retención de ISR         | \$ 0.00   |

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 421.72

## Saldo no disponible al día

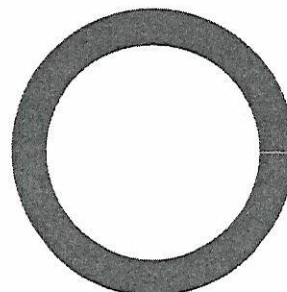
|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$0.00        |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$0.00</b> |

## 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 |

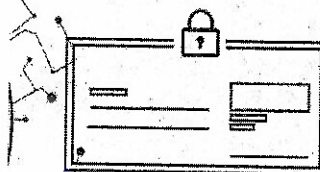
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$6,007,143.08)



|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| DEPÓSITOS          | \$0.00            |
| RETIROS            | \$6,000,000.00    |
| COMISIONES         | \$0.00            |
| OTROS CARGOS       | \$0.00            |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$7,564.80</b> |

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.

[illegible]

## 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      |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2018</b> |                 |
| 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 período 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.

Quando 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](http://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, Redamaciones 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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

XXCHI- JUEGO DE MAYORES

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

Lote: CONTA-29JUN18-12 Ingreso Pptal A 80292112

Asientos Contabilizados  
Desde DIC-15 Hasta SEP-18

Fecha de Informe: 17-AGO-2018 10:10  
Página: 1 de 1

Saldo: Real      Fecha Contab: 18-JUL-18

Mayor: MAYOR PRIMARIO  
Asiento Diario: Diario MXN  
Referencia: Importación de Asientos Creada

Categoría: Diario  
Divisa: MXN

| Línea Cuenta          |                                                 | Fecha Trans Descripción |                         | Artículo de Línea |  | Débitos  |  | Créditos |  | Unidades |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|--|----------|--|----------|--|----------|--|
| 1                     | 01-21621010024-999999-00-00000-000-000-00000000 | 29-JUN-18               | CONSERVATORIO DE MUSICA |                   |  | 6,024.89 |  | 6,024.89 |  | 0.00     |  |
| 2                     | 01-42131010018-830118-04-00000-000-000-00000000 | 29-JUN-18               | FONDO CULTURA           |                   |  | 6,024.89 |  | 6,024.89 |  | 0.00     |  |
| Total de Cabeecera:   |                                                 |                         |                         |                   |  |          |  |          |  |          |  |
| Total de Lote:        |                                                 |                         |                         |                   |  |          |  |          |  |          |  |
| Total Ingreso Pptal : |                                                 |                         |                         |                   |  |          |  |          |  |          |  |
| Suma Total:           |                                                 |                         |                         |                   |  |          |  |          |  |          |  |

XXCHI- JUEGO DE MAYORES

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

Asientos Contabilizados  
Desde DIC-15 Hasta ENE-19

Fecha de Informa: 17-AGO-2018 10:10  
Página: 1 de 1

Lote: CONTA-29JUN18-12 Ingreso Pptal A 80292112 AUTOMATICO Ingreso Pptal A 80293167 Saldo: Real

Fecha Contab: 18-JUL-18

Mayor: MAYOR SECUNDARIO

Asiento Diario: CONTA-29JUN18-12 Ingreso Pptal A 80292112 AUTOMATICO CO Recaudado MXN  
Referencia: Importación de Asientos Creada

| Línea Cuenta                                    | Fecha Trans | Descripción                    | Artículo de Línea | Débitos   | Créditos  | Unidades |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 1 01-8120000000-830118-04-00000-000-000-0000000 | 30-JUN-18   | Importación de Asientos Creada |                   |           |           | 0.00     |
| 2 01-8140000000-830118-04-00000-000-000-0000000 | 30-JUN-18   | Importación de Asientos Creada |                   |           |           | 0.00     |
| 3 01-8140000000-830118-04-00000-000-000-0000000 | 30-JUN-18   | Importación de Asientos Creada |                   |           |           | 0.00     |
| 4 01-8150000000-830118-04-00000-000-000-0000000 | 30-JUN-18   | Importación de Asientos Creada |                   |           |           | 0.00     |
| Total de Cabecera:                              |             |                                |                   | 12,049.78 | 12,049.78 | 0.00     |
| Total de Lote:                                  |             |                                |                   | 12,049.78 | 12,049.78 | 0.00     |
| Total Ingreso Pptal :                           |             |                                |                   | 12,049.78 | 12,049.78 | 0.00     |
| Suma Total:                                     |             |                                |                   | 12,049.78 | 12,049.78 | 0.00     |



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
TESORERIA DEL MUNICIPIO  
ENTERO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
PROGRAMAS FEDERALES

PROGRAMA  
NUMERO DE CUENTA  
PERIODO

CONSTRUCCION DEL CONSERVATORIO DE MUSICA  
BANORTE 033087 7387  
ABRIL A JUNIO 2018

|            |                    |
|------------|--------------------|
| AGOSTO     | \$ -               |
| SEPTIEMBRE | \$ -               |
| OCTUBRE    | \$ -               |
| NOVIEMBRE  | \$ 93.33           |
| DICIEMBRE  | \$ 1,446.58        |
| ENERO      | \$ 1,446.93        |
| FEBRERO    | \$ 1,307.22        |
| MARZO      | \$ 1,447.68        |
| ABRIL      | \$ 1,401.34        |
| MAYO       | \$ 421.72          |
| JUNIO      | \$ -               |
|            | <b>\$ 7,564.80</b> |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>TOTAL DE RENDIMIENTOS 2018</b> | <b>\$ 6,024.89</b> |
| <b>TOTAL DE RENDIMIENTOS 2017</b> | <b>\$ 1,539.91</b> |



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018



42

Folio: ICM-DIR 0131/2018

Asunto: Depósito reintegro intereses PAICE  
Chihuahua, Chih., a 25 de junio de 2018

**C.P. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ**  
**TESORERA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**  
**P R E S E N T E.-**

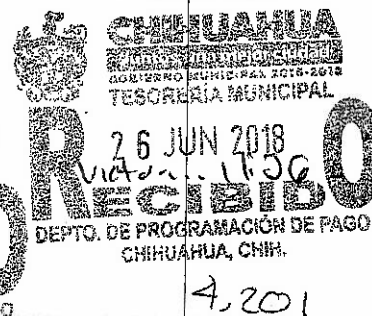
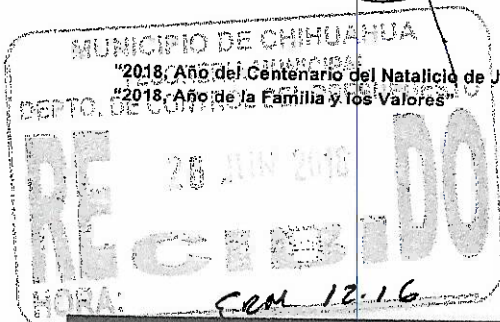
Por este medio le saludo cordialmente, atendiendo a las responsabilidades señaladas en el convenio de colaboración SC/DGVC/COLAB/02746/17 celebrado entre la Secretaría de Cultura y el Municipio de Chihuahua y de acuerdo con la **CLÁUSULA QUINTA** inciso h) "Reintegrar a LA SECRETARIA, en caso de que exista la cantidad correspondiente a remanentes, o en su caso, si por cualquier circunstancia se cancela el proyecto, la cantidad que se refiere la cláusula SEGUNDA inciso a)..." se solicita reintegrar, de la cuenta No. 0330877387 destinada para el proyecto "Construcción del Conservatorio de Música", la cantidad de **\$3,364.00** a la Tesorería de la Federación a nombre de "PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales SECRETARIA DE CULTURA" con concepto *Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)*, número de operación **0001119784**, efectuar por Internet a la línea de captura **0018ABFI411046568426**

Me permito anexar el formato para el depósito por internet de la Tesorería de la Federación.

Sin otro particular, quedo a la orden.

**ATENTAMENTE**

  
**REBECA ALEJANDRA ENRIQUEZ GUTIÉRREZ**  
**DIRECTORA DEL INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**



**TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN**  
**LÍNEA DE CAPTURA**

**Nombre:** PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales  
SECRETARIA DE CULTURA

**Concepto:** Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos  
de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)

**Importe:** \$ 3,364.00

**Número de operación:** 0001119784

**Efectuar por:** Internet

- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Línea de Captura:</b> | <b>0018ABFI411046568426</b> |
| <b>Importe:</b>          | <b>\$ 3,364.00</b>          |
| <b>Fecha de emisión:</b> | <b>22/JUN/2018</b>          |
| <b>Vigencia:</b>         | <b>07/JUL/2018</b>          |
| <b>Efectuar por:</b>     | <b>Internet</b>             |

Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO  
BANAMEX  
BANCOMER (CIE: 889466)  
INTERACCIONES  
BANREGIO  
BANORTE (CEP: 62626)

SANTANDER (CONVENIO: 2151)  
HSBC (CLAVE RAP: 100)  
BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)  
SCOTIABANK  
AFIRME  
BMULTIVA



## Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL  
RFC: E

06/07/2018

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Moneda                        | MXP                                   |
| Cuenta Origen                 | 0330877387                            |
| Empresa                       | TESOFE 06 600 LINEA DE CAPTURA -62626 |
| Moneda Facturador             | MXP                                   |
| Importe                       | \$3,364.00                            |
| Referencia 1                  | 0018ABFI411046568426                  |
| Referencia 2                  |                                       |
| Referencia 3                  |                                       |
| Referencia 4                  |                                       |
| Fecha de Vencimiento          |                                       |
| RFC                           | SHC850101U37                          |
| IVA                           |                                       |
| Propósito de la Transferencia | Pago de Servicios                     |
| Tipo de Cambio                |                                       |
| Imp. Rec/Desc                 | \$0.00                                |
| Monto Total                   | \$3,364.00                            |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO                      |
| Comisión                      | \$0.00                                |
| IVA                           | \$0.00                                |
| Clave de Rastreo              | 88468187545260062626                  |
| Capturó                       | BERENICE JURADO ALVAREZ               |
| Fecha Captura                 | 06/07/2018 01:33:40 p.m.              |
| Ejecutó                       | BERENICE JURADO ALVAREZ               |
| Fecha Ejecución               | 06/07/2018 01:35:41 p.m.              |
| Autorizó 1:                   |                                       |
| Fecha Autorización 1:         |                                       |
| Autorizó 2:                   |                                       |
| Fecha Autorización 2:         |                                       |
| Autorizó 3:                   |                                       |
| Fecha Autorización 3:         |                                       |
| AutExcepción 1:               |                                       |
| Fecha AutExcepción 1:         |                                       |
| AutExcepción 2:               |                                       |
| Fecha AutExcepción 2:         |                                       |



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018



46

Folio: ICM-DIR 0102/2018

Asunto: Depósito reintegro intereses PAICE  
Chihuahua, Chih., a 30 de mayo de 2018

**C.P. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ**  
**TESORERA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**  
**PRESENTE.-**

Por este medio le saludo cordialmente, atendiendo a las responsabilidades señaladas en el convenio de colaboración SC/DGVC/COLAB/02746/17 celebrado entre la Secretaría de Cultura y el Municipio de Chihuahua y de acuerdo con la **CLÁUSULA QUINTA** inciso h) "Reintegrar a LA SECRETARIA, en caso de que exista la cantidad correspondiente a remanentes, o en su caso, si por cualquier circunstancia se cancela el proyecto, la cantidad que se refiere la cláusula SEGUNDA inciso a)..." se solicita reintegrar, de la cuenta No. 0330877387 destinada para el proyecto "Construcción del Conservatorio de Música", la cantidad de \$4,201.00 a nombre de PEC – Pago Electrónico de Contribuciones Federales SECRETARIA DE CULTURA con concepto *Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)*, número de operación 0001106965, efectuar por Internet a la línea de captura 0018ABAK791046261490. Me permito anexar el formato para el deposito por internet de la Tesorería de la Federación.

Sin otro particular, quedo a la orden.

ATENTAMENTE

**CHIHUAHUA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018  
30 MAY 2018

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
DEPTO. DE CONTROL DEL PRESUPUESTO

**RECIBIDO**  
13 JUL 2018

**RECIBIDO**  
TESORERÍA MUNICIPAL  
DIRECCIÓN DE EGRESOS

**CHIHUAHUA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018  
13 JUL 2018  
**RECIBIDO**  
TESORERÍA MUNICIPAL  
DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA

**REBECA ALEJANDRA ENRÍQUEZ GUTIÉRREZ**

**DIRECTORA DEL INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**

"2018, Año del Centenario del Nacimiento de José Fuentes Mares"

"2018, Año de la Familia y los Valores"

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

TESORERÍA MUNICIPAL

05 JUN 2018

**RECIBIDO**

DEPTO. DE PROGRAMACIÓN DE PAGO

CHIHUAHUA, CHIH.



SHCP

**TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN****LÍNEA DE CAPTURA**

**Nombre:** PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales  
SECRETARIA DE CULTURA

**Concepto:** Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos  
de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)

**Importe:** \$ 4,201.00

**Número de operación:** 0001106965

**Efectuar por:** Internet

- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Línea de Captura:</b> | <b>0018ABAK791046261490</b> |
| <b>Importe:</b>          | <b>\$ 4,201.00</b>          |
| <b>Fecha de emisión:</b> | <b>24/MAY/2018</b>          |
| <b>Vigencia:</b>         | <b>08/JUN/2018</b>          |
| <b>Efectuar por:</b>     | <b>Internet</b>             |

Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO  
BANAMEX  
BANCOMER (CIE: 889466)  
INTERACCIONES  
BANREGIO  
BANORTE (CEP: 62626)

SANTANDER (CONVENIO: 2151)  
HSBC (CLAVE RAP: 100)  
BANCO BAJO (Número de Serie 1043)  
SCOTIABANK  
AFIRME  
BMULTIVA



Imprimir

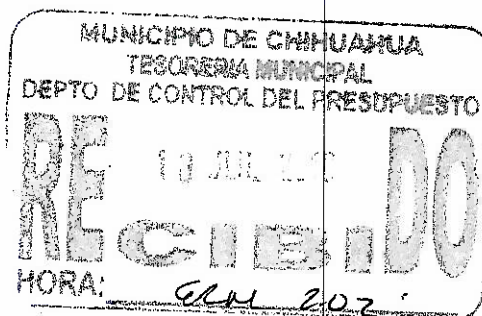
Cerrar

## Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

07/06/2018 14:58

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Moneda                        | MXP                                   |
| Cuenta Origen                 | 0330877387                            |
| Empresa                       | TESOFE 06 600 LINEA DE CAPTURA -62626 |
| Moneda Facturador             | MXP                                   |
| Importe                       | \$4,201.00                            |
| Referencia 1                  | 0018ABAK791046261490                  |
| Referencia 2                  |                                       |
| Referencia 3                  |                                       |
| Referencia 4                  |                                       |
| Fecha de Vencimiento          |                                       |
| RFC                           | SHC850101U37                          |
| IVA                           |                                       |
| Propósito de la Transferencia | Pago de Servicios                     |
| Tipo de Cambio                |                                       |
| Imp. Rec/Desc                 | \$0.00                                |
| Monto Total                   | \$4,201.00                            |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO                      |
| Comisión                      | \$0.00                                |
| IVA                           | \$0.00                                |
| Clave de Rastreo              | 88468158746211062626                  |
| Capturó                       | DULCE MARIA GONZALEZ                  |
| Fecha Captura                 | 07/06/2018 02:58:15 p.m.              |
| Ejecutó                       | DULCE MARIA GONZALEZ                  |
| Fecha Ejecución               | 07/06/2018 02:59:12 p.m.              |
| Autorizó 1:                   |                                       |
| Fecha Autorización 1:         |                                       |
| Autorizó 2:                   |                                       |
| Fecha Autorización 2:         |                                       |
| Autorizó 3:                   |                                       |
| Fecha Autorización 3:         |                                       |
| AutExcepción 1:               |                                       |
| Fecha AutExcepción 1:         |                                       |
| AutExcepción 2:               |                                       |
| Fecha AutExcepción 2:         |                                       |



Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

En el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
TESORERIA DEL MUNICIPIO  
ENTERO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
PROGRAMAS FEDERALES

PROGRAMA  
NUMERO DE CUENTA  
PERIODO

CONSTRUCCION DEL CONSERVATORIO DE MUSICA  
BANORTE 033087 7387  
AGOSTO 2017 A MAYO 2018

|                       |             |            |
|-----------------------|-------------|------------|
| AGOSTO                | \$ -        |            |
| SEPTIEMBRE            | \$ -        |            |
| OCTUBRE               | \$ -        |            |
| NOVIEMBRE             | \$ 93.33    |            |
| DICIEMBRE             | \$ 1,446.58 | } REA      |
| ENERO                 | \$ 1,446.93 |            |
| FEBRERO               | \$ 1,307.22 |            |
| MARZO                 | \$ 1,447.68 | } 6,024.89 |
| ABRIL                 | \$ 1,401.34 |            |
| MAYO                  | \$ 421.72   |            |
| TOTAL DE RENDIMIENTOS | \$ 7,564.80 |            |
| AJUSTE                |             |            |