



000229
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
VICTORIA 14
CENTRO
CHIHUAHUA
C.P. 31000 C.R. 08000 ENVIAR SUC 215001

Estado de Cuenta

CHEQUES

Cuenta	21504151593
CLABE	044150215041515938
Fecha de corte	31-ENE-23
Período	02-ENE-23/31-ENE-23
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente MCI651010V22
Sucursal PRINCIPAL CHIHUAHUA CHIH.
VICTORIA 14 CP 31000
CHIHUAHUA

Ciudad CHIHUAHUA, CHIH.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta													
Saldo inicial	\$461,391.97	Saldo inicial = \$461,391.97 Saldo final= \$2,394,617.78													
(+) Depósitos	\$776,082,383.93	<table><tr><td>Depósitos</td><td>\$776,082,383.93</td></tr><tr><td>Retiros</td><td>\$774,136,221.80</td></tr><tr><td>Comisiones</td><td>\$11,152.00</td></tr><tr><td>Impuestos</td><td>\$1,784.32</td></tr><tr><td>Saldo inicial</td><td>\$461,391.97</td></tr><tr><td>Saldo final</td><td>\$2,394,617.78</td></tr></table>		Depósitos	\$776,082,383.93	Retiros	\$774,136,221.80	Comisiones	\$11,152.00	Impuestos	\$1,784.32	Saldo inicial	\$461,391.97	Saldo final	\$2,394,617.78
Depósitos	\$776,082,383.93														
Retiros	\$774,136,221.80														
Comisiones	\$11,152.00														
Impuestos	\$1,784.32														
Saldo inicial	\$461,391.97														
Saldo final	\$2,394,617.78														
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00														
(-) Retiros	\$774,136,221.80														
(-) Comisiones cobradas	\$11,152.00														
(-) Impuestos	\$1,784.32														
(=) Saldo final de la cuenta	\$2,394,617.78														
(+) Saldo final inversiones a plazo		* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones													
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$2,394,617.78	Por uso de Línea de Sobregiro													
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00	Tasa de interés ordinaria 0.00%													
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ENERO	\$9,249,905.71	Tasa de interés moratoria 0.00%													
		Int. efectivamente pagados \$0.00													
		Comisiones cargadas NO APLICAN													

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$50,000.00		\$35,599,917.52
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$40,000.00		\$35,639,917.52
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$75,900.00		\$35,715,817.52
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$34,369.00		\$35,750,186.52
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$67,600.00		\$35,817,786.52
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$45,178.00		\$35,862,964.52
13 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	00000000000001957976	\$3,850.00		\$35,866,814.52
	TRANSF INTERBANCARIA SPEI				
	/T18 NUEVA ESPAN				
	BB1957976018532				
	13 ENE				
	CARLOS CANO DAJLALA				
	//030150900032631166				
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$50,000.00		\$35,916,814.52
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$91,500.00		\$36,008,314.52
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$60,900.00		\$36,069,214.52
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$36,800.00		\$36,106,014.52
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$63,100.00		\$36,169,114.52
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$47,684.00		\$36,216,798.52
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$3,945.00		\$36,220,743.52
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$678.00		\$36,221,421.52
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$34,766.00		\$36,256,187.52
13 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	00000000000000000001	\$1,802,796.00		\$38,058,983.52
	TRANSF INTERBANCARIA SPEI				
	/PAGO MPIO CHIH				
	002601002301130000717699				
	13 ENE				
	GOB EDO CHIH SRIA H DA OPERAT				
	//IVA CONTRO/01215000				
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$51,189.00		\$38,110,172.52
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$9,623.00		\$38,119,795.52
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$149,500.00		\$38,269,295.52
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$39,370.00		\$38,308,665.52
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$139,700.00		\$38,448,365.52
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$61,270.00		\$38,509,635.52
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$31,615.00		\$38,541,250.52
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$50,000.00		\$38,591,250.52
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$41,169.00		\$38,632,419.52
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$358.00		\$38,632,777.52
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$2,162.00		\$38,634,939.52
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$23,800.00		\$38,658,739.52
13 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	00000000000001301230	\$735.00		\$38,659,474.52
	TRANSF INTERBANCARIA SPEI				
	/2023 115				
	MBAN01002301130053113035				
	13 ENE				
	DIEGO ALBERTO JAQUEZ ESCARCEGA				
	//012150004744075471				
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$74,895.00		\$38,734,369.52
13 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	00000000000000522261	\$32,095.00		\$38,766,464.52
	TRANSF INTERBANCARIA SPEI				
	/000000000000000000				
	002601002301130000721616				
	13 ENE				
	RESIDENCIAL ATLAS SA PI DE CV				
	//012180001506121701				
13 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	00000000000000522262	\$16,929.00		\$38,783,393.52
	TRANSF INTERBANCARIA SPEI				
	/000000000000000000				
	002601002301130000721617				
	13 ENE				
	RESIDENCIAL ATLAS SA PI DE CV				
	//012180001506121701				
13 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	00000000000000522258	\$30,000.00		\$38,813,393.52
	TRANSF INTERBANCARIA SPEI				
	/000000000000000000				
	002601002301130000721615				
	13 ENE				
	RESIDENCIAL ATLAS SA PI DE CV				
	//012180001506121701				
13 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	00000000000001301230	\$521.00		\$38,813,914.52
	TRANSF INTERBANCARIA SPEI				
	/2023 129				

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

Scotiabank Inverlat S.A.



000016
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
VICTORIA 14
CENTRO
CHIHUAHUA
C.P. 31000 C.R. 08000 ENVIAR SUC 215001



R.F.C. Cliente MCI651010V22
Sucursal PRINCIPAL CHIHUAHUA CHIH.
VICTORIA 14 CP 31000
CHIHUAHUA
Ciudad CHIHUAHUA, CHIH.

Estado de Cuenta

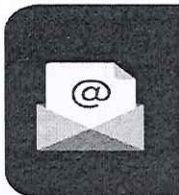
CHEQUES

Cuenta	21504151593
CLABE	044150215041515938
Fecha de corte	28-FEB-23
Periodo	01-FEB-23/28-FEB-23
No. de días en el periodo	28
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$2,394,617.78	Saldo inicial = \$2,394,617.78 Saldo final= \$167,332.28					
(+) Depósitos	\$246,603,271.97	222,900,000.00	\$246,603,271.97				
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	148,600,000.00					
(-) Retiros	\$248,819,736.99	74,300,000.00					
(-) Comisiones cobradas	\$9,328.00	0.00		\$0.00	\$0.00		
(-) Impuestos	\$1,492.48	-74,300,000.00					\$9,328.00
(=) Saldo final de la cuenta	\$167,332.28	-148,600,000.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		-222,900,000.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$167,332.28	-297,200,000.00				\$248,821,229.47	
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00	* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO	\$7,852,336.55	Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria 0.00%					
		Tasa de interés moratoria 0.00%					
		Int. efectivamente pagados \$0.00					
		Comisiones cargadas NO APLICAN					

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

ESTIMADO CLIENTE. LA COMISIÓN POR DEPÓSITO EN EFECTIVO EN TIENDAS OXXO CAMBIARÁ DE \$10.34 A \$12.93 PESOS MÁS IVA A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2023. MÁS INFORMACIÓN EN WWW.SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS



Estimado cliente, conforme a la reforma fiscal para 2022 su **RFC, nombre o denominación social, domicilio fiscal (C.P.) y régimen fiscal** serán validados con la información del SAT; agradeceremos nos envíe su Constancia de Situación Fiscal (CSF) no mayor a 3 meses al correo CSF@scotiabank.com.mx, garantizando la emisión de su comprobante fiscal (CFDI); de no contar con su CSF, su CFDI se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044150215041515938

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 FEB	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA TRASP REC BBJO	00000000000001260013	\$658,043.80		\$3,052,661.58



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
21 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI /202300024 085902945564305234 21 FEB MATERIALES Y SISTEMAS EN RECIC /LADO/00215070060311 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO ASEC BNET01002302210040560438 21 FEB ASEC INVERSIONES SA DE CV //012150001116740722	0000000000000000010	\$97,149.00		\$6,155,071.68
21 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /CONVENIO DE COL 002601002302210000694707 21 FEB GOB EDO CHIH SRIA H DA OPERAT /IVA CONTRO/01215000	00000000000003037673	\$1,802,796.00		\$7,957,867.68
21 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /N13 ESC 989 ADR 2023022140014SNET0000426996670 21 FEB ROSALINDA RAMOS RIOS //014150605867920473	00000000000009533073	\$490.00		\$7,958,357.68
21 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /24 NOTAS T D IN 8846APR2202302212148327635 21 FEB EUGENIO FERNANDO GARCIA RUSSEK //072150005742918087	0000000000000000001	\$354,950.00		\$8,313,307.68
21 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TD ESC 31 543 N 8846APR2202302212148402789 21 FEB EUGENIO FERNANDO GARCIA RUSSEK //072150005742918087	0000000000000000001	\$43,140.00		\$8,356,447.68
22 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /ISTD 3543 NOTA BNET01002302220040646490 22 FEB PEDRO CASTA%EDA VILLANUEVA //012150001101063566	0000000000000220223	\$33,531.00		\$8,389,978.68
22 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /NTD E 7845 ADEL 7875APR120230222148762463 22 FEB CARLOS ALEJANDRO GARZA SAENZ //072150006417782479	0000000000000220223	\$16,891.00		\$8,406,869.68
22 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /ISTD 3526 NOTA BNET01002302220040661319 22 FEB PEDRO CASTA%EDA VILLANUEVA //012150001101063566	0000000000000220223	\$20,853.00		\$8,427,722.68
22 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PREDIAL 2511031 058-22/02/2023/22-060XZF8689 22 FEB LOCACIONES INMOBILIARIAS S. DE /R.L. DE C/05815060	0000000000000001443	\$5,690.45		\$8,433,413.13
22 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /B14877 CH800083	0000000000000800083	\$1,048.00		\$8,434,461.13



000170
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
VICTORIA 14
CENTRO
CHIHUAHUA
C.P. 31000 C.R. 08000 ENVIAR SUC 215001



R.F.C. Cliente
Sucursal
VICTORIA 14 CP 31000
CHIHUAHUA
Ciudad
MCI651010V22
PRINCIPAL CHIHUAHUA CHIH.
CHIHUAHUA, CHIH.

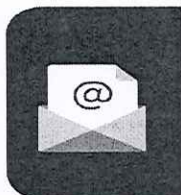
Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	21504151593
CLABE	044150215041515938
Fecha de corte	31-MAR-23
Periodo	01-MAR-23/31-MAR-23
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$167,332.28	Saldo inicial = \$167,332.28 Saldo final= \$136,003.76					
(+) Depósitos	\$115,378,396.47	103,800,000.00	\$115,378,396.47				
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	69,200,000.00					
(-) Retiros	\$115,397,408.11	34,600,000.00					
(-) Comisiones cobradas	\$10,618.00	0.00	\$0.00	\$0.00			
(-) Impuestos	\$1,698.88	-34,600,000.00				\$10,618.00	
(=) Saldo final de la cuenta	\$136,003.76	-69,200,000.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		-103,800,000.00				\$115,399,106.99	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$136,003.76	-138,400,000.00					
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00	* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	\$4,928,616.52	Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				0.00%	
		Tasa de interés moratoria				0.00%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

A PARTIR DEL 10-ABR CAMBIARÁN LAS CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS DÉBITO EMP. INDV. CU BASE PM, CU TOTAL Y CU PYME PM. SI TIENES UNA CUENTA DE PERSONA MORAL O UNA CUENTA BÁSICA TU CONTRATO CAMBIARÁ. CONSULTA:WWW.SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS



Estimado cliente, conforme a la reforma fiscal para 2022 su RFC, nombre o denominación social, domicilio fiscal (C.P.) y régimen fiscal serán validados con la información del SAT; agradeceremos nos envíe su Constancia de Situación Fiscal (CSF) no mayor a 3 meses al correo CSF@scotiabank.com.mx, garantizando la emisión de su comprobante fiscal (CFDI); de no contar con su CSF, su CFDI se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044150215041515938

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	00000000000001111111	\$34,159.00		\$201,491.28
	TRANSF INTERBANCARIA SPEI				



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
15 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$17,500.00		\$22,692,941.88
15 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$23,000.00		\$22,715,941.88
15 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$70,320.00		\$22,786,261.88
15 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$490,250.00		\$23,276,511.88
15 MAR	DEPOSITO DOCUMENTO	268000973486	\$18,494.57		\$23,295,006.45
15 MAR	DEPOSITO DOCUMENTO	562749974848	\$258,812.00		\$23,553,818.45
15 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP REC 000267364882 14:02:17	000000000000000230315		\$22,523,643.88	\$1,030,174.57
15 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DICTAMEN PLACA AFORO 000267385934 14:02:31	000000000000000150323	\$11,421.00		\$1,041,595.57
15 MAR	CARGO TRASPASO NO.5555555 CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO MOVIMIENTOS AUXILIARES	5555555		\$200.00	\$1,041,395.57
15 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /YVA A TESORERIA 20230315400140BET0000414092110 15 MAR CONSTRUCTORA YVA SA DE CV //014164655019982234	00000000000001409211	\$19,233.00		\$1,060,628.57
15 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /LICENCIA DE ANU 8846APR2202303152186661072 15 MAR DINERITO AUDAZ SAPI DE CV SOFO /M ENR/0721800083001	0000000000000150323	\$4,254.00		\$1,064,882.57
15 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /LIC CONST TERRA BNET01002303150045062713 15 MAR CONSTRED 614 SA DE C V //012150001126056781	00000000000001503230	\$17,223.00		\$1,082,105.57
15 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TESORERIA-PREDI 002601002303150000023700 15 MAR INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVEN /CION Y ATE/01215000	00000000000001503238	\$2,738.17		\$1,084,843.74
15 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /CONVENIO DE COL 002601002303150000038694 15 MAR GOB EDO CHIH SRIA H DA OPERAT /IVA CONTRO/01215000	00000000000003038201	\$1,802,796.00		\$2,887,639.74
15 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO MOPLAIN CO 058-15/03/2023/15-063YZB4849 15 MAR MOPLAIN S. DE R. L. MI //058150639602500116	00000000000000000001	\$4,150.00		\$2,891,789.74
15 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PLACA AFORO BNET01002303150045135127 15 MAR ROSA ALMA ESTRADA TERAN //012150004835651144	00000000000001503230	\$11,500.00		\$2,903,289.74
16 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /1 8846APR1202303162188068811 16 MAR ESTRATEGIA Y NEGOCIOS PARA EL /ENTRE TENIM/07215001	00000000000000000001	\$33,591.00		\$2,936,880.74