

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

**TESORERÍA
MUNICIPAL**

OFICIO NUM. TM/917/2020
Chihuahua, Chih., a 01 de septiembre del 2020
ASUNTO: Factura y CFDI

MTRA. OLGA VERONICA GARCIA REYES
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION
P R E S E N T E.-

En atención a su oficio DPE No.0736/2020, adjunto al presente sírvase recibir copia del certificado de pago y CFDI original, correspondiente al Programa de Plan Emergente de Ocupación Temporal (PEOT)

No. Certificado	Factura	Concepto	Importe
4261157	T967516	Apoyo de programa emergente de ocupación temporal, proyecto P219/2020, atención de módulos de dependencias municipales y filtros sanitarios para la prevención y detección del COVID-19.	\$330,000.00

Lo anterior a fin de que sea entregado a la Secretaria correspondiente como comprobante de pago.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE,

MTRA. AÍDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.C.P. C.P. Arturo Amparan Soto-Subdirector de Egresos
C.C.P. Archivo
AAS/ANG/mc



Alfonso Fontes V.

2-09-20

*Dirección de
Planeación y Egresos*

"2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo"

"2020, Año de la Sanidad Vegetal"



CHIHUAHUA

GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL / CERTIFICADO DE PAGO

4261157

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		NOMBRE	24	08	2020
DOMICILIO			DÍA	MES	AÑO
			11:27:18	2020-318027	268
RAMO		CONCEPTO	NUM. OPERACION		
2199101066	MINISTRACIONES		NUM. CAJA		
			IMPORTE		
			330,000.00		

APOYO DE PROGRAMA EMERGENTE DE OCUPACION TEMPORAL. PROYECTO P2 19/2020, ATENCION EN MODULOS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y FILTROS SANITARIOS PARA LA PREVENCION Y DETECCION DEL COVID-19.

4(TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

CONTRIBUYENTE

330,000.00



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
**PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN**

134

OFICIO N°. DPE-0736/2020

Chihuahua, Chih., a 18 de agosto del 2020.

C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ
TESORERA MUNICIPAL.
PRESENTE.-

Por medio de la presente solicito a Usted de la manera más atenta se expida Factura CFDI de ingresos con archivo XML por un importe de \$330,000.00 (Trescientos treinta mil pesos 00/100 M.N) la cual corresponde al Programa de Plan Emergente de Ocupación Temporal (PEOT).

DATOS DE FACTURA	
NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC:	GEC981004RE5
CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO:	93151611
METODO DE PAGO:	PPD (pago en parcialidades o diferido)
FORMA DE PAGO:	99 (por definir)
USO DEL CFDI:	Gastos en General
CONCEPTO:	Apoyo de Programa Emergente de Ocupación Temporal, Proyecto P219/2020, atención en módulos de dependencias municipales y filtros sanitarios para la prevención y detección del COVID-19.
FACTURA:	con validación del SAT, selladas y firmadas por el responsable del mismo.

Agradezco su atención a la presente, reciba un cordial saludo.

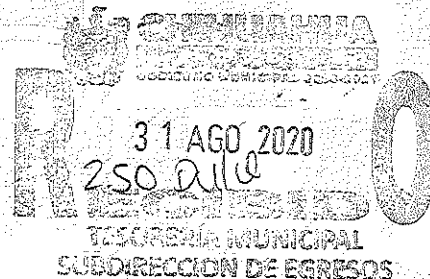


01 SEP 2020
3:01 Pm
RECIBIDO

TESORERÍA MUNICIPAL
DEPTO. CONTROL DEL PRESUPUESTO

ATENTAMENTE

MITRA. OLGA VERONICA GARCIA REYES
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION



31 AGO 2020
2:50 Pm
TESORERÍA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE EGRESOS

BGNC

C.C. C.P. ARACELI JOSEFINA NATIVIDAD GARCIA. Jefa del Depto. De Control de Presupuesto.



27 AGO 2020
RECIBIDO
TESORERÍA MUNICIPAL
DESPACHO C. TESORERA

"2020, POR UN NUEVO FEDERALISMO FISCAL, JUSTO Y EQUITATIVO"
"2020, AÑO DE LA SANIDAD VEGETAL"

Moneda: MXN PESO MEXICANO

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	GEC981004RE5	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8E19373B-64D6-474C-8FF8-D8A75674EEEE	2020-08-27T11:59:40	2020-08-27T12:59:44	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$330,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

ELABORO:



Lic. Ma. Teresa Ortega Carrasco
TESORERÍA
Cajera General
Tesorería Municipal

Imprimir

Enlaces

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CALLE VICTORIA 14 Int 5 PISO · Col. CENTRO · Chihuahua · Chihuahua · México

Serie - Folio	Tipo
MPIO212-	I - Ingreso
Fecha	Lugar Expedición
2020-07-27T13:40:30	31000

EMISOR

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

RECEPTOR

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
-	1.00	-	Apoyo de Programa Emergente de Ocupación Temporal, Proyecto P220_2020, Cuadrillas de impermeabilización de escuelas zona rural.	\$81,000.00	\$81,000.00

ClaveProdServ: 93151611. ClaveUnidad: E48. Impuestos: -.

DATOS GENERALES

Forma de Pago: 99 - Por definir | Condiciones Pago: CONTADO
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
T.C. / Moneda: 1.000000 / MXN
Total con Letra: OCHENTA Y UN MIL PESOS 00/100 MXN

Subtotal	\$81,000.00
Descuento	\$0.00
Imp. Traslados	\$0.00
Imp. Retenidos	\$0.00
TOTAL	\$81,000.00



Versión de CFDI
3.3

Fecha de Timbrado: 2020-07-27T14:40:34
No. Certificado SAT: 00001000000408354801
No. Certificado Emisor: 00001000000405801380
Folio Fiscal: 3f084aaf-db25-488b-bb60-c631d8b8d4f7

Cadena Original
||1.1|3f084aaf-db25-488b-bb60-c631d8b8d4f7|2020-07-27T14:40:34|LS01306189R5|cLoKKKYa3cbtweu7bfhAa9n1O6wQ5DPW3StScEm0MPW8yDeFjI1SyJuPhGCK6KMIkd4C+hSngi2REQ5Z4MCHRp1wRkI3boT8/tTW0SdyT+X8yf41vJ02q+fKa2MXyLMZsyxwLwLn2PvrF634nP LWlwgZ7GeG1zw1N7Ytik5SHAHIQ4CtJL19htj+OHS8Rz+uyb196zuFoMQVa5qT4csYUxy+vFrXUqPcUitiwCK5tfuGPD58g5vd50JpmsbqHNr/Mo+Q9ogYd1vpYrREr7gVhKApHHRsv/1VWP97Kv0fHATwQHP8gR4tSyIyiuTGAXpAn9iWxELNkh1RERiz244XEmA==|00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI
cLoKKKYa3cbtweu7bfhAa9n1O6wQ5DPW3StScEm0MPW8yDeFjI1SyJuPhGCK6KMIkd4C+hSngi2REQ5Z4MCHRp1wRkI3boT8/tTW0SdyT+X8yf41vJ02q+fKa2MXyLMZsyxwLwLn2PvrF634nP LWlwgZ7GeG1zw1N7Ytik5SHAHIQ4CtJL19htj+OHS8Rz+uyb196zuFoMQVa5qT4csYUxy+vFrXUqPcUitiwCK5tfuGPD58g5vd50JpmsbqHNr/Mo+Q9ogYd1vpYrREr7gVhKApHHRsv/1VWP97Kv0fHATwQHP8gR4tSyIyiuTGAXpAn9iWxELNkh1RERiz244XEmA==

Sello Digital del SAT
SmS85jpm5dX5uwn7N1Z7a4d/GwKyMU/medTMvJaFHKQjR03DP9+Qima/2RM2oR0gm1/QZ05Rv8cF3iq3TeZ3E+L6z15hAz36tidioj4Oum6rZubfRJiNLnkXoKwKp3RoWkWIAlrAX5JDSWCYU1CCo+HPFmmw0hJLTHATEQ2GDVU8Wm01GYdKI80+4PLZzZnObiVTGb/NUjM4t28woN15ZM63NReS2MkBur2Er0DxW/Y5dBAwQXbK3FW+YAOuhf18I9YBfVZgéz3Xk3Hqs9IboR2/BXK0uXIfmC/gi0NiId3t2QyzGtWtu+1T-kly1P+6MsiMSA5UNwA/FYardCyhzA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	GEC981004RE5	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3F084AAF-DB25-488B-BB60-C631D8B8D4F7	2020-07-27T13:40:30	2020-07-27T14:40:34	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$81,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

ELABORO:



Lic. Ma. Teresa Ortega Carrasco,
TESORERIA
Cajera General

Tesorería Municipal

Imprimir



CONVENIO DE COORDINACIÓN, DEL PLAN EMERGENTE DE OCUPACIÓN TEMPORAL, AL CUAL SE LE DENOMINARÁ **"PEOT"**, MISMO QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA REPRESENTADA POR EL DR. ARTURO FUENTES VÉLEZ, Y LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, REPRESENTADA POR LA LIC. ANA LUISA HERRERA LASO, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ **"EL GOBIERNO"**, Y POR LA OTRA PARTE EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, REPRESENTADO POR LA MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA, C.P. Y M.A. ÁIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ, TESORERA MUNICIPAL, MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES, DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL MUNICIPIO Y EL ING. MAURO PARADA MUÑOZ, DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ **"LA INSTITUCIÓN"**, Y ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE LES IDENTIFICARÁ COMO **"LAS PARTES"**, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1.- El 23 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo en el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecieron las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia, por lo que el 24 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2, (COVID-19); instrumento que fue sancionado por el Presidente de la República mediante Decreto publicado en misma fecha en el citado órgano de difusión oficial.

2.- El 25 de marzo de 2020 se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el acuerdo número 049/2020 del C. Gobernador Constitucional del Estado, por medio del cual, se emiten diversas disposiciones en materia sanitaria relacionadas con la enfermedad del SARS-CoV2, (COVID-19).

3.- Posteriormente, el 31 de marzo de 2020, el Secretario de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Entre las acciones establecidas se encuentra la suspensión de actividades no esenciales, del 30 de marzo al 30 de abril del año, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del multicitado virus, para disminuir la carga de la enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población del territorio nacional y definió un conjunto de actividades consideradas esenciales, mismas que podrán desarrollarse observando prácticas y medidas sanitarias.

Esta hoja forma parte del Convenio de Colaboración del Plan Emergente de Ocupación Temporal, que celebran **"EL GOBIERNO"** y la **"INSTITUCIÓN"**, formalizado en la ciudad de Chihuahua, el día 14 de agosto de 2020.



4.- De manera preventiva para la economía de los chihuahuenses, el Titular del Ejecutivo Estatal; dictó el acuerdo 056/2020, por el que se emite la Resolución de Carácter General mediante la cual se otorgan facilidades administrativas y estímulos fiscales a diversos contribuyentes ante la contingencia sanitaria por el SARS-CoV2, (COVID-19), publicado en el Periódico Oficial del Estado el 4 de abril de 2020.

5.- Con fecha 11 de abril de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el acuerdo 059/2020, por el que se emiten las Reglas de Operación del Plan Emergente de Ocupación Temporal, que tiene como objetivo general el apoyar a instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, en la implementación de modelos de atención a través de ocupación temporal dirigida a mujeres y hombres de 18 a 60 años cumplidos, que enfrenten una disminución temporal de su ingreso, con motivo de las medidas de seguridad sanitaria y como objetivo específico el impulsar el desarrollo de proyectos estatales, municipales y/o regionales de carácter gubernamental, social y/o comunitario de instituciones públicas o privadas aprovechando el capital humano que constituyan las personas desempleadas, con el fin de dar atención a mujeres y hombres de 18 años a 60 años cumplidos que se vean afectados en su patrimonio a causa de la pandemia.

DECLARACIONES

I. "EL GOBIERNO" declara que:

I.1.- Las Secretarías de Hacienda y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, son dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con lo establecido por los artículos 2, fracción I y 24, fracciones II y VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.

I.2.- A la Secretaría de Hacienda le corresponde, entre otras atribuciones, intervenir en los términos de las leyes de la materia, en la celebración de contratos de compraventa, comodato, donaciones y demás relativos al patrimonio mobiliario e inmobiliario del Gobierno del Estado, excepto las reservas territoriales, así como en los convenios y contratos de prestación de servicios y de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y, en general, intervenir en cualquier acto, convenio o contrato en que se obligue económicamente al Estado, en términos de lo dispuesto por la fracción XXXI del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, así como la correlativa fracción XXXI del artículo 8º del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda.

I.3.- El **DR. ARTURO FUENTES VÉLEZ**, acredita su personalidad como Secretario de Hacienda mediante nombramiento expedido a su favor el día 4 de octubre de 2016, por el **LIC. JAVIER CORRAL JURADO**, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, así como el acta de toma de protesta correspondiente, inscrita bajo el

Esta hoja forma parte del Convenio de Colaboración del Plan Emergente de Ocupación Temporal, que celebran "EL GOBIERNO" y la "INSTITUCIÓN", formalizado en la ciudad de Chihuahua, el día 14 de agosto de 2020.



número 214, a folio número 214, del libro 4 del Registro de Nombramientos de Servidores Públicos de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado.

Así mismo, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente instrumento legal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9, fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda.

I.4.- Señala como domicilio legal el ubicado en el 4º Piso del Edificio Héroes de la Reforma, sito en la Av. Venustiano Carranza número 601, colonia Obrera, C.P. 31350, de esta ciudad de Chihuahua.

I.5.- Que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (**STPS**), tiene entre sus atribuciones el coordinar y conducir la política laboral en el Estado, mediante la promoción y desarrollo de programas y acciones de fortalecimiento a la cultura laboral que impulsen la productividad y la competitividad, así como el mejoramiento de las condiciones de trabajo y el fomento a la promoción del empleo, de conformidad con el artículo 33 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.

I.6.- La **LIC. ANA LUISA HERRERA LASO**, acredita su personalidad como Secretaria del Trabajo y Previsión Social mediante nombramiento expedido a su favor el día 4 de octubre de 2016, por el **LIC. JAVIER CORRAL JURADO**, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, así como el acta de toma de protesta correspondiente, inscrita bajo el número 215, a folio número 215, del libro 4 del Registro de Nombramientos de Servidores Públicos de Gobierno del Estado.

I.7.- Señala como su domicilio legal para los efectos de este convenio el ubicado en Calle Allende número 901, Segundo Piso, colonia Centro, Código Postal 31000 de esta ciudad de Chihuahua.

I.8.- Que, para cumplir con las obligaciones de este convenio, se cuenta con el oficio de suficiencia presupuestal número **DP-1231-644/2020**, de fecha 05 de junio del 2020, emitido por el Dr. Arturo Fuentes Vélez, Secretario de Hacienda. En el cual se autoriza el recurso para afectarse en la cuenta **101-5241101001-44105-109-999999-070-000-10830001-264-4N002L3-C0000-E505T1-18-1110120-16800144**. Por la cantidad de **\$52'000,000.00 (CINCUENTA Y DOS MILLONES 00/00 M.N.)**. Bajo el concepto de "Ayudas Sociales a Personas por Programas de Gobierno". Recurso del Estado 2020.

I.9.- "LA INSTITUCIÓN" presentó un proyecto denominado **CUADRILLAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE ESCUELAS ZONA RURAL**, en los términos de las Reglas de Operación del Plan Emergente de Ocupación Temporal, el cual en lo consecutivo se denominará "**EL PROYECTO**", mismo que fue aprobado por el Comité Técnico en la Sesión Dieciocho, de fecha 02 de julio de 2020.

Esta hoja forma parte del Convenio de Colaboración del Plan Emergente de Ocupación Temporal, que celebran "**EL GOBIERNO**" y la "**INSTITUCIÓN**", formalizado en la ciudad de Chihuahua, el día 14 de agosto de 2020.



II. "LA INSTITUCIÓN" declara que:

II.1.- Que sus representantes gozan de las facultades para suscribir y obligarse mediante el presente Convenio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29 fracción XII, 64 fracciones VIII y XI, 73 fracción I del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, así como los artículos 4, 5 fracciones II y IV, 9 fracción III, 36 fracción X, 75 fracciones II, III y IV y 86 fracciones XI del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua.

II.2.- Que la **MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN** acredita su carácter y personalidad, de Presidente Municipal, mediante la Constancia de Mayoría y Validez de la Elección de Ayuntamiento expedida por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, el día 13 de julio de 2018, así como con el Acta de Sesión Solemne del H. Ayuntamiento número S.S. 08/18, de fecha 10 y 11 de septiembre 2018.

II.3.- Que la **C.P. Y M.A. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ** y el **ING. MAURO PARADA MUÑOZ**, acreditan el carácter con que comparecen como Tesorera Municipal y Director de Desarrollo Rural, respectivamente, mediante nombramiento y toma de protesta expedidas a su favor por la Mtra. María Eugenia Campos Galván, Presidente Municipal de Chihuahua, en fecha 10 de septiembre de 2018 y la **MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES**, acredita el carácter con que comparece como Directora de Planeación y Evaluación, mediante nombramiento y toma de protesta expedidas a su favor por la Mtra. María Eugenia Campos Galván, Presidente Municipal de Chihuahua, en fecha 15 de enero de 2020.

II.4.- El **MUNICIPIO DE CHIHUAHUA** se encuentra debidamente inscrita en el Servicio de Administración Tributaria con Registro Federal de Contribuyentes **MCI651010V22**, estando al corriente de sus impuestos y demás contribuciones que le han correspondido de conformidad con la legislación fiscal vigente y aplicable.

II.5.- Tiene su domicilio para efectos legales a que haya lugar, el ubicado en la calle Cuarta y Ochoa número 3608, colonia Santa Rosa, Código Postal 31050, en esta ciudad de Chihuahua.

III. "LAS PARTES" manifiestan que:

III.1.- Han acordado suscribir el presente instrumento de coordinación para establecer las bases de la aplicación de un recurso estatal bajo el concepto de **APOYO A INSTITUCIONES EJECUTORAS COMO PARTE DEL PLAN EMERGENTE DE OCUPACIÓN TEMPORAL**. Recursos del Estado 2020; a través de la aportación de **\$81,000.00 (OCHENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.)**, para la ejecución de **"EL PROYECTO"** denominado **CUADRILLAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE ESCUELAS ZONA RURAL**.

Esta hoja forma parte del Convenio de Colaboración del Plan Emergente de Ocupación Temporal, que celebran **"EL GOBIERNO"** y la **"INSTITUCIÓN"**, formalizado en la ciudad de Chihuahua, el día 14 de agosto de 2020.

III.2.- Que expuesto lo anterior, reconocen mutuamente la personalidad jurídica que ostentan, y con la cual comparecen a celebrar y suscribir el presente Convenio de Colaboración, manifestando que en la emisión de su voluntad no medía error, dolo, mala fe o vicio alguno del consentimiento, motivo por el cual expresan su intención de sujetar su voluntad y deseo al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO: El presente Convenio tiene por objeto coordinar las acciones entre **"LAS PARTES"** para ejecutar el **"EL PROYECTO"**: de **CUADRILLAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE ESCUELAS ZONA RURAL** detallado en el **Anexo 1**, así como ejercer los recursos, que protejan el bienestar socioeconómico de la población mediante la mitigación del impacto económico y social de las personas de 18 a 60 años que ven vulnerados sus ingresos o patrimonio.

SEGUNDA. INSTANCIA EJECUTORA: **"EL GOBIERNO"** señala que la instancia ejecutora de este instrumento será **"LA INSTITUCIÓN"**, quién será responsable de llevar a cabo el ejercicio de los recursos asignados a **"EL PROYECTO"** en el marco del **"PEOT"** para el Ejercicio Fiscal 2020 y sus Reglas de Operación.

TERCERA. COMPROMISOS: **"EL GOBIERNO"** a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social:

1. Asignar la cantidad de **\$81,000.00 (OCHENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.)**, que será ejercida por **"LA INSTITUCIÓN"**, para realizar el objeto del **"EL PROYECTO"**.
2. Orientar y apoyar en la medida de lo posible a **"LA INSTITUCIÓN"** en cuanto a dudas sobre el cumplimiento de las Reglas de Operación del **"PEOT"**.
3. Realizar publicidad por diversos medios digitales y/o impresos de las actividades que desarrolle **"LA INSTITUCIÓN"** en el desarrollo de la ocupación temporal que se encuentre brindando.
4. Depositar el recurso referido en el numeral 1 de la presente cláusula de acuerdo a la duración del **"EL PROYECTO"** en una sola exhibición dentro de quince días naturales contados a partir de la fecha de firma del presente instrumento legal
5. Evaluar el cumplimiento de las obligaciones por parte de **"LA INSTITUCIÓN"** conforme a lo establecido en las Reglas de Operación del **"PEOT"**.

CUARTA. COMPROMISOS: **"LA INSTITUCIÓN"** a través de la Dirección de Desarrollo Rural del Municipio de Chihuahua:

1. A ejercer los recursos que le otorgue **"EL GOBIERNO"**, única y exclusivamente en las acciones o proyectos autorizados por el Comité Técnico, observando un

Esta hoja forma parte del Convenio de Colaboración del Plan Emergente de Ocupación Temporal, que celebran **"EL GOBIERNO"** y la **"INSTITUCIÓN"**, formalizado en la ciudad de Chihuahua, el día 14 de agosto de 2020.

- estricto apego a las Reglas de Operación del Plan Emergente de Ocupación Temporal 2020.
2. Utilizar los formatos correspondientes, contenidos en las Reglas de Operación del Programa de Ocupación Temporal, donde captará los datos de identificación de las personas ocupadas, informando de ello a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
 3. Llevar un estricto registro de los recursos recibidos y pagados, del avance físico de las acciones, obras o proyectos en ejecución, así como formular el acta de terminación de las mismas.
 4. Informar a **"EL GOBIERNO"**, mediante el formato establecido en las Reglas de Operación, la ubicación del lugar o predio donde serán beneficiados a través de las obras y/o acciones ejecutadas en el marco del **"PEOT"**.
 5. Vigilar que los beneficiarios cumplan con todos los requisitos de elegibilidad señalados en las Reglas de Operación del Plan Emergente de Ocupación Temporal y resguardar la documentación señalada en dicho ordenamiento.
 6. Atender la solicitud de aclaración o reintegro que **"EL GOBIERNO"** le requiera.
 7. Tener disponible la documentación comprobatoria de la aplicación del recurso público recibido al tenor del presente instrumento, la cual deberá cumplir con todos los requisitos fiscales señalados en el Código Fiscal de la Federación y contar además con las conciliaciones bancarias y los estados de cuenta, así como permitir y facilitar la supervisión que **"EL GOBIERNO"** requiera a través de la Dirección General del Servicio Estatal del Empleo, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la aplicación de los recursos y otorgar las facilidades necesarias en la realización de visitas de supervisión.
 8. Entregar el padrón de beneficiarios, el cual deberá de contener la información que se detalla en el **Anexo 2** que forma parte integrante del presente convenio, el cual deberá ser entregado a la Dirección General del Servicio Estatal del Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a más tardar dentro de los diez días de iniciado el **"EL PROYECTO"**.
 9. Entregar una lista de asistencia y de pago cada vez que se realice la entrega del apoyo a los beneficiarios la cual deberá contener la información que se detalla en el **Anexo 2**.
 10. Reintegrar el Recurso no ejercido de acuerdo a lo estipulado en las Reglas de Operación en un plazo no mayor a 15 días naturales después de la fecha de término del **"EL PROYECTO"**. En dicho caso, **"LA INSTITUCIÓN"** remitirá el comprobante del reintegro a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como la nota de crédito correspondiente.
 11. En caso de ofrecer entrevistas en cualquier medio de comunicación, así como en reportajes especiales, hacer mención del apoyo recibido por parte de **"EL GOBIERNO"** para la realización del **"EL PROYECTO"** con motivo del cumplimiento del presente convenio, con el fin de dar a conocer a los diferentes públicos que **"LA INSTITUCIÓN"** recibe el apoyo de **"EL GOBIERNO"**.

Esta hoja forma parte del Convenio de Colaboración del Plan Emergente de Ocupación Temporal, que celebran **"EL GOBIERNO"** y la **"INSTITUCIÓN"**, formalizado en la ciudad de Chihuahua, el día 14 de agosto de 2020.



12. Expedir los recibos fiscales (CFDI) por cada aportación de recursos de **"EL GOBIERNO"**, mismos que deberán cumplir con los requisitos establecidos por la normatividad aplicable a la materia.
13. Se entregarán a **"EL GOBIERNO"**, a través del **Anexo 2**, las listas de asistencia y los comprobantes de pago a los beneficiarios, conforme a lo señalado en las Reglas de Operación del **"PEOT"**.
14. Crear una carta por cada persona ocupada en donde se especifique que la misma reconoce el carácter de beneficiario del **"PEOT"**, en el cual se describan la temporalidad del proyecto, la necesidad y carácter del mismo.

QUINTA. CUENTA BANCARIA: **"LA INSTITUCIÓN"** confirma que su cuenta bancaria corresponde a la Institución. **SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT** la cual le asignó como número de cuenta **25602211778** siendo su Clave Interbancaria Estandarizada (CLABE) **044150256022117783** estando dicha cuenta activa a nombre de **MUNICIPIO DE CHIHUAHUA CONVENIOS PET GOB EDO.**

SEXTA. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: **"LA INSTITUCIÓN"** y **"EL GOBIERNO"** sólo se encargarán de la implementación del **"PEOT"** como una urgencia de carácter social, por lo que no existirá ninguna relación laboral ni de otra naturaleza jurídica con la persona ocupada y beneficiada con el **"PEOT"**.

SÉPTIMA. INSCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS: **"LA INSTITUCIÓN"** deberá seleccionar a los beneficiarios conforme a las características estipuladas en Reglas de Operación del **"PEOT"**.

"LAS PARTES" acuerdan que la instancia ejecutora utilizará el **Anexo 2**, para generar sus listas de asistencia y de pago.

OCTAVA. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: **"LA INSTITUCIÓN"** formulará e integrará el expediente técnico con la acción, obra o proyecto a realizar con el recurso que le fue autorizado en el **"PEOT"**, conforme a las Reglas de Operación.

"LA INSTITUCIÓN" conservará bajo su absoluta responsabilidad y custodia, por un mínimo de 5 años, la documentación que se genere con motivo de la ejecución del **"EL PROYECTO"**.

"LA INSTITUCIÓN" proporcionará a las instancias de fiscalización correspondientes de control y auditoría la información que se le requiera; asimismo les otorgará las facilidades necesarias para que lleven a cabo sus acciones en dichas materias, ello

Esta hoja forma parte del Convenio de Colaboración del Plan Emergente de Ocupación Temporal, que celebran **"EL GOBIERNO"** y la **"INSTITUCIÓN"**, formalizado en la ciudad de Chihuahua, el día 14 de agosto de 2020.



aunado a la obligación que tendrá de brindar la información que **"EL GOBIERNO"** le solicite.

En caso de no contar con el expediente completo, puede ser causa de solicitud del reintegro de la totalidad del recurso estatal aportado.

NOVENA. RESPONSABILIDAD: "LA INSTITUCIÓN" será responsable del registro de la información, así como de su reporte y actualizar los datos referentes a la operación del **"PEOT"**, incluyendo presupuestos, períodos de pago, participación, avances físicos y ubicación geográfica del **"EL PROYECTO"**.

Verificar, de manera aleatoria, la aplicación de los recursos del **"EL PROYECTO"** que sea apoyado, con los recursos liberados a **"LA INSTITUCIÓN"**, de manera física y/o documental, en caso que detecte información faltante; la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, será responsable de solicitar se ejerzan las acciones jurídicas y administrativas que correspondan.

En caso de que los recursos no se hubiesen destinado a los fines autorizados no se encuentren debidamente comprobados y aquellos que por cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre de 2020, **"LA INSTITUCIÓN"** deberá reintegrarlos a **"EL GOBIERNO"**, dentro de los 15 días naturales siguientes al fin del ejercicio fiscal. Dentro del mismo plazo, deberán remitir copia del reintegro a **"EL GOBIERNO"** para su registro correspondiente.

DÉCIMA PRIMERA. NORMATIVIDAD: "LAS PARTES" acuerdan que para operar el **"PEOT"** se sujetarán a lo que establecen las Reglas de Operación y demás normatividad estatal aplicable, así como los instrumentos normativos y técnicos que se derivan de estos últimos.

DÉCIMA SEGUNDA. COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES: Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente instrumento, **"LAS PARTES"** se comprometen a revisar cuando sea necesario la normativa y los avances de **"EL PROYECTO"**, así como, adoptar las medidas indispensables para establecer el enlace y la comunicación requerida con el fin de dar el debido seguimiento a los compromisos asumidos.

DÉCIMA TERCERA. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: Para el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones y compromisos contraídos en virtud del presente Convenio de Coordinación, **"LAS PARTES"** establecen como sus enlaces de supervisión, seguimiento y evaluación a los siguientes:

- Por parte de la Secretaría de Hacienda, se designa a: **Ing. Iris Denise Villalobos Silva**, en su carácter de Directora de Presupuesto.

Esta hoja forma parte del Convenio de Colaboración del Plan Emergente de Ocupación Temporal, que celebran **"EL GOBIERNO"** y la **"INSTITUCIÓN"**, formalizado en la ciudad de Chihuahua, el día 14 de agosto de 2020.



- Por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se designa a: **Lic. Ana Roció Escobar Rivero**, en su carácter de Directora del Servicio Estatal de Empleo.
- Por parte del Municipio de Chihuahua se designa al **Lic. Armando Gutiérrez Torres**, en su carácter de Subdirector de Desarrollo Rural.

DÉCIMA CUARTA. DIFUSIÓN: Para hacer transparente el ejercicio de los recursos estatales, **"LAS PARTES"** convienen en que las actividades de difusión y publicidad que lleve a cabo **"LA INSTITUCIÓN"** relacionado con el **"PEOT"**, así como sus proyectos, acciones, obras y, en su caso, servicios de desarrollo social apoyados con recursos estatales, deberán mencionar la existencia de dicha aportación, para lo cual deberán adicionar, entre otros, el logotipo que **"EL GOBIERNO"** utiliza para el **"PEOT"**.

En redes sociales deberán de, utilizar los hashtags #ChihuahuaAdelante #UnidosConValor y/o etiquetar al Gobierno del Estado de Chihuahua en fotografías o publicaciones. Las redes sociales son: facebook: gobierno del estado de chihuahua, twitter: @gobiernoedochih; Realizando dichas menciones en todos los medios impresos y elementos gráficos que sean realizados, tales como mamparas, templetes, gallardetes, posters, trípticos y similares.

DÉCIMA QUINTA. RELACIÓN LABORAL: **"LAS PARTES"** manifiestan que el personal designado por cada una de ellas para la ejecución y cumplimiento del objeto del presente Convenio, quedará bajo la absoluta responsabilidad de la parte con la que tiene establecida su relación laboral, por lo que cada una de ellas asumirá su responsabilidad por este concepto y en ningún caso, podrá considerarse a la otra parte como patrón solidario o sustituto. Así mismo, cada una de **"LAS PARTES"** se obliga a sacar en paz y a salvo a su contraparte por reclamaciones de esta naturaleza.

DÉCIMA SEXTA. MODIFICACIONES: El presente Convenio podrá ser modificado o adicionado a petición expresa de cualquiera de **"LAS PARTES"** mediante escrito donde se establezca el objeto de las modificaciones o adiciones que se pretendan efectuar, mismas que una vez acordadas deberán formalizarse a través de la suscripción del documento respectivo, el cual formará parte integral del presente instrumento, y entrará en vigor a partir de su suscripción por **"LAS PARTES"**.

DECIMA SÉPTIMA. "EL GOBIERNO" puede solicitar a la Auditoría Superior del Estado, que ejerza la facultad para auditar la aplicación del recurso económico otorgado, para el caso de que **"LA INSTITUCIÓN"** no acredite documentalmente el ejercicio del mismo en los términos del presente convenio.

Esta hoja forma parte del Convenio de Colaboración del Plan Emergente de Ocupación Temporal, que celebran **"EL GOBIERNO"** y la **"INSTITUCIÓN"**, formalizado en la ciudad de Chihuahua, el día 14 de agosto de 2020.



DÉCIMA OCTAVA. En caso de que **"LA INSTITUCIÓN"** destinare el recurso a un fin distinto, deberá reintegrar a **"EL GOBIERNO"**, la cantidad que hubiese dispuesto, a razón de la tasa establecida en la Ley de Ingresos del Estado, y acepta expresamente que **"EL GOBIERNO"** podrá ejercer, en caso de incumplimiento a las obligaciones que impone el presente instrumento, la facultad económica coactiva establecida en el artículo 171, fracción IV del Código Fiscal del Estado de Chihuahua.

DÉCIMA NOVENA. VIGENCIA: El presente instrumento tendrá una vigencia a partir de la fecha de su firma y hasta la terminación que se establece en el **"EL PROYECTO"**.

VIGÉSIMA. TRANSPARENCIA: De conformidad con lo dispuesto por los artículos 32 y 77, fracción XXVI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, **"LA INSTITUCIÓN"** como sujeto obligado, deberá transparentar la información que se genere con motivo del ejercicio del apoyo económico que mediante el presente convenio se le otorga.

En los términos de lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la normatividad federal y local en materia de datos personales, **"LAS PARTES"** reconocen y aceptan expresamente que la información que se considere como datos personales será protegida y tratada bajo los principios de calidad, lealtad, licitud, y se requerirá el consentimiento del titular para su transmisión.

En este contexto, la información y actividades que se presenten, obtengan y produzcan en virtud del cumplimiento del presente instrumento, serán empleadas, atendiendo a las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la información estipuladas en la citada ley general.

"LAS PARTES" se obligan a mantener estricta confidencialidad de la información que envíen, reciban y/o intercambien en el desarrollo de las actividades propias del presente instrumento.

En este sentido, **"LAS PARTES"** se obligan a utilizar dicha información únicamente para el cumplimiento del objeto del presente convenio.

En consecuencia, queda prohibido revelar, copiar, reproducir, explotar, comercializar, alterar, duplicar o divulgar a terceros la información sin autorización previa y por escrito del titular de la misma.

VIGÉSIMA PRIMERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA: El incumplimiento de cualquiera de los compromisos y de las obligaciones asumidas por **"LA INSTITUCIÓN"** en el marco del presente Convenio de Coordinación dará lugar a la

Esta hoja forma parte del Convenio de Colaboración del Plan Emergente de Ocupación Temporal, que celebran **"EL GOBIERNO"** y la **"INSTITUCIÓN"**, formalizado en la ciudad de Chihuahua, el día 14 de agosto de 2020.



terminación anticipada del mismo. En este caso, **"LA INSTITUCIÓN"**, según lo determine **"EL GOBIERNO"**, se obliga a reintegrar los recursos estatales que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que no hubiesen sido devengados, el reintegro deberá realizarlo **"LA INSTITUCIÓN"** dentro de los siguientes 15 días naturales de que se notifique la obligación de reintegro, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones aplicables. Así mismo deberá remitir a la Secretaría del Trabajo y Prevención Social el comprobante del mismo para su registro correspondiente.

De igual forma, **"LAS PARTES"** de común acuerdo, podrán dar por terminado anticipadamente el presente instrumento, por causas justificadas, mediante el instrumento jurídico correspondiente, para lo cual **"LA INSTITUCIÓN"** previo a la suscripción del Convenio de Terminación Anticipada, deberá reintegrar a **"EL GOBIERNO"** los recursos que no se hubiese destinado a los fines autorizados, más los rendimientos financieros que se hayan generado.

VIGÉSIMA SEGUNDA. JURISDICCIÓN: Para el caso de que subsistan las discrepancias que se señalan en la cláusula que antecede, o en todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de este convenio, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Chihuahua, Chih., renunciando a cualquier otra jurisdicción que pudiese corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier diverso motivo.

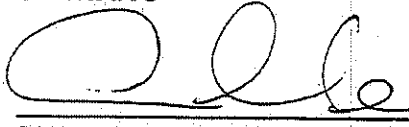
ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y EFECTOS DE ESTE CONVENIO, MANIFIESTAN QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, LESIÓN, NI NINGÚN OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO Y LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR TRIPLICADO, PREVIA SU LECTURA, QUEDANDO EN PODER DE "EL GOBIERNO" Y LA "INSTITUCIÓN" UN EJEMPLAR, ASÍ SE ESTABLECE EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA., A LOS 14 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2020.

Esta hoja forma parte del Convenio de Colaboración del Plan Emergente de Ocupación Temporal, que celebran **"EL GOBIERNO"** y la **"INSTITUCIÓN"**, formalizado en la ciudad de Chihuahua, el día 14 de agosto de 2020.



POR "EL GOBIERNO"

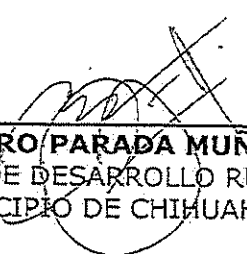

DR. ARTURO FUENTES VÉLEZ
SECRETARIO DE HACIENDA


LIC. ANA LUISA HERRERA LASO
SECRETARIA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

"LA INSTITUCIÓN"

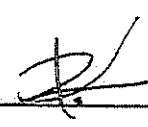

MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA


**C.P. Y M.A. AÍDA AMANDA CÓRDOVA
CHÁVEZ**
TESORERA MUNICIPAL


ING. MAURO PARADA MUÑOZ
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA


MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

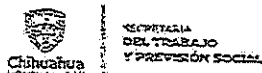
COMO RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO:


ING. IRIS DENISE VILLALOBOS SILVA
DIRECTORA DE PRESUPUESTO


LIC. ANA ROCÍO ESCOBAR RIVERO
DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO
ESTATAL DE EMPLEO


LIC. ARMANDO GUTIÉRREZ TORRES
SUB DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

Esta hoja forma parte del Convenio de Colaboración del Plan Emergente de Ocupación Temporal, que celebran "EL GOBIERNO" y la "INSTITUCIÓN", formalizado en la ciudad de Chihuahua, el día 14 de agosto de 2020.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
PLAN EMERGENTE DE OCUPACIÓN TEMPORAL
CARTA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO



OT-01

Dirección General del Servicio Estatal de Empleo en Chihuahua (DGSEE)

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN:

Nombre del Proyecto: Cuadrillas de impermeabilización de escuelas zona rural (P220_2020)	
Nombre de la Institución ejecutora del Proyecto: Municipio de Chihuahua	
Dirección Fiscal (Calle, número, colonia, municipio, estado y Código Postal): Av. Independencia No. 209, Col. Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua.	Teléfono: (614) 2 01 68 00 Ext 2112
Nombre del Representante Legal Institución ejecutora del Proyecto: Mtra. María Eugenia Campos Galván	
Cargo: Presidenta Municipal	
Si el domicilio legal NO es el mismo que en donde opera la Organización actualmente señalar el nuevo domicilio	
Dirección (Calle, número, colonia, municipio, estado y Código Postal): Calle 4a y Ochoa No. 3608, Colonia Santa Rosa, Chihuahua, Chihuahua, C.P 31050	

En caso de ser Organización de la Sociedad Civil o Institución Privada

Datos del Acta constitutiva:

Número de Escritura pública	No aplica
Fecha de institución	No aplica
No. De Notaría	No aplica
Objeto social de la organización	No aplica

En caso de ser Institución Pública

Datos del documento que acredite el nombramiento y fundamento en facultades del titular para firmar Convenios:

Nombre del documento que acredite el nombramiento	Constancia de Mayoría y Validez de la Elección para el Ayuntamiento, Toma de Protesta y Nombramientos oficiales
Fundamento jurídico para firmar Convenios (Nombre de la Regulación, Artículo y Fracción)	Artículos 29 fracción XII, 64, fracción VIII y 73 fracción I del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, así como los artículos 4, 5 fracciones II y IV, 9 fracción III, 36 fracción X, 75 y 86 fracciones XI del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua.



SECRETARÍA
DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



UNIDOS
con VALOR

UBICACIÓN FÍSICA DE LA SEDE DONDE SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO:

(Este cuadro deberá replicarse por cada una de las sedes donde se realice el Proyecto)

Entidad federativa: Chihuahua	Municipio: Chihuahua	Localidad: Zona Rural
Dirección (Calle, número, colonia, localidad y Código Postal): Calle. 4a y Ochoa No. 3608, Colonia. Santa Rosa, Chihuahua, Chihuahua.		Teléfono: (614) 2 01 68 00 Ext 2112
Nombre de los municipios de afectación del Proyecto: Chihuahua		
Nombre de localidades de afectación del Proyecto: Seccional de el Sauz, Seccional de el Charco, Seccional de Colonia soto, Seccional de Cienega de Ortiz, Seccional de Guadalupe y Zona centro norte y sur.		
Número de personas que colaborarán en el Proyecto: 12		

*Anexar un croquis o mapa de dónde se ejecutará el proyecto al entregar este documento.



SECRETARÍA
DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



DEFINICIÓN DEL PROYECTO:

Justificación:	Con la reciente pandemia denominada COVID-19, muchos habitantes de la zona rural del municipio de Chihuahua se vieron afectados con la pérdida de empleos por el cierre de los mismos, es por eso que en coordinación con gobierno del estado se pondrá en funcionamiento el programa de "ocupación temporal" con el cual las cuadrillas atenderán a las escuelas con la impermeabilización de los salones para prevenir goteras en la temporada de lluvia próxima.
----------------	---

Objetivos del proyecto

General:	Dar atención a los diferentes centros educativos de la zona rural en los cuales se instalara material de impermeabilización para evitar goteras en la temporada de lluvia.
Específicos cuantitativos:	Con este programa se pretende dar mantenimiento a 20 escuelas de la zona rural (120 salones aproximadamente)

IMPACTO DEL PROYECTO:

Identificación de los beneficios del Proyecto: (Cuantitativos y cualitativos)	Al poner en funcionamiento este programa lograremos una mejora en las condiciones de las aulas de las escuelas de la zona rural evitando el deterioro tanto del techo como de las paredes, de igual manera se podrán evitar daños en el mobiliario, equipo de cómputo por causa de las goteras.
Descripción del alcance del Proyecto:	se pretende crear un impacto social con la impermeabilización y evitando daños dentro y fuera de las aulas de 20 escuelas a la cuales acuden diariamente más de 1200 alumnos diariamente de las diferentes comunidades de la zona rural del municipio de Chihuahua.

DURACIÓN DEL PROYECTO:

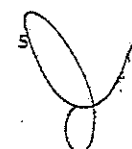
Definir las fechas de inicio y terminación del Proyecto.

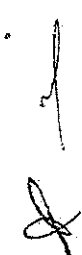
Concepto	Fecha		
	Día	Mes	Año
Inicio	31	08	2020
Terminación	30	10	2020

OCUPACIONES QUE GENERA EL PROYECTO:

Nombre de la ocupación	Núm. De ocupaciones temporales	Perfil solicitado (*)	Actividades a desempeñar	Cantidad de días a laborar en el Proyecto	Horario		Costo
					Días x semana	Horas x día	
Cuadrillas de impermeabilización	12	Sexo indistinto 18 a 50 años Desempleado Buen estado de salud No presentar síntomas COVID-19 Contar con servicio medico	Instalación de material impermeabilizante en los salones de los centros educativos de la zona rural	45	5	6	\$81,000.00
Total de ocupaciones temporales que genera el Proyecto	12						Inversión total de apoyos en el Proyecto: \$81,000.00

(*) Incluir información sobre edad, nivel de escolaridad, experiencia, conocimientos y habilidades laborales.



APORTACIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: es la descripción de los materiales, insumos, herramientas y equipo necesarios para el desarrollo del Proyecto; así como el monto de su inversión y que deberá aportar la institución que ejecuta el Proyecto.

Concepto	Descripción	Monto de inversión
Materiales	• Impermeabilizante	\$326,480.00
	• Malla para impermeabilizar	\$2,670.00
	• Cepillo para impermeabilizar	\$1,680.00
Insumos		\$0.00
Herramientas		\$0.00
Equipo		\$0.00
Servicios (si fuera el caso)		\$0.00
Apoyos adicionales a los beneficiarios		\$0.00
Servicio médico		\$0.00
Otros ¿Cuáles?		\$0.00
TOTAL		\$330,830.00

Inversión de la Institución	Inversión total de apoyos
\$330,830.00	\$81,000.00
Inversión total del Proyecto:	\$411,830.00



SECRETARÍA
DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



MECANISMOS DE SEGUIMIENTO: Definir los mecanismos que la institución implementará de manera coordinada con la DGSEE, señalando las actividades que realizará para dar seguimiento al avance y al cumplimiento de la ejecución del Proyecto.

Se conformarán 4 cuadrillas integradas por 3 operadores los cuales estarán bajo la supervisión del personal del departamento de infraestructura de la Dirección de Desarrollo Rural del Municipio de Chihuahua.

Se impermeabilizarán de 2 a 3 salones por día.

Se presentará reporte físico semanal.

Se comprobará lista de raya con firma e INE de los beneficiarios.

COMENTARIOS GENERALES: Aportar información adicional que considere relevante para que el proyecto sea validado.

Mtra. María Eugenia Campos Galván
Presidenta Municipal
Municipio de Chihuahua

Lic. Ana Rocío Escobar Rivero
Directora General
Servicio Estatal de Empleo

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2020/09/01	Fecha Final	2020/09/17	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-CHIHUAHUA,-25602211778
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Saldo	2962650.00
Folio	14262101331				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPE/SPID
1	2020/09/01	00000000000931202004	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,028,500.00	SEMANA 04 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
2	2020/09/03	00000000000823202005	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,027,600.00	SEMANA 5 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
3	2020/09/04	00000000000803202005	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,026,700.00	SEMANA 5 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
4	2020/09/04	00000000000995202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,025,800.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
5	2020/09/04	000000000001012202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,024,900.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
6	2020/09/04	000000000001045202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,024,000.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
7	2020/09/04	000000000001044202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,023,100.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
8	2020/09/04	000000000000990202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,022,200.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
9	2020/09/04	000000000001029202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,021,300.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
10	2020/09/04	000000000000965202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,020,400.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
11	2020/09/04	000000000000985202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,019,500.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
12	2020/09/04	000000000001016202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,018,600.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
13	2020/09/04	000000000000991202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,017,700.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
14	2020/09/04	000000000001037202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,016,800.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
15	2020/09/04	000000000001033202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,015,900.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
16	2020/09/04	000000000001004202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,015,000.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
17	2020/09/04	000000000001019202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,014,100.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
006 ANA ISABEL RONQUILLO GONZALEZ
2020/09/17 12:21



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2020/09/01	Fecha Final	2020/09/17	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-CHIHUAHUA,-25602211778
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Saldo	2962650.00
Folio	14262101331				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
18	2020/09/04	00000000000936202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,013,200.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
19	2020/09/04	00000000000941202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,012,300.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
20	2020/09/04	00000000000956202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,011,400.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
21	2020/09/04	00000000000982202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,010,500.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
22	2020/09/04	00000000001005202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,009,600.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
23	2020/09/04	00000000000978202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,008,700.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
24	2020/09/04	00000000001018202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,007,800.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
25	2020/09/04	00000000000967202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,006,900.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
26	2020/09/04	00000000000971202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,006,000.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
27	2020/09/04	00000000000970202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,005,100.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
28	2020/09/04	00000000000999202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,004,200.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
29	2020/09/04	00000000000946202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,003,300.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
30	2020/09/04	00000000000977202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,002,400.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
31	2020/09/04	00000000001064202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,001,650.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
32	2020/09/04	00000000000952202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,000,750.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
33	2020/09/04	00000000001057202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,000,000.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
34	2020/09/04	00000000001079202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,999,250.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
006 ANA ISABEL RONQUILLO GONZALEZ
2020/09/17 12:21



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2020/09/01	Fecha Final	2020/09/17	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-CHIHUAHUA,-25602211778
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Saldo	2962650.00
Folio	14262101331				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
35	2020/09/04	00000000000955202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,998,350.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
36	2020/09/04	00000000000961202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,997,450.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
37	2020/09/04	00000000001084202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,996,700.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
38	2020/09/04	00000000000957202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,995,800.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
39	2020/09/04	00000000000966202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,994,900.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
40	2020/09/04	00000000001010202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,994,000.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
41	2020/09/04	00000000000981202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,993,100.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
42	2020/09/04	00000000000986202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,992,200.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
43	2020/09/04	00000000001061202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,991,450.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
44	2020/09/04	00000000001031202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,990,550.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
45	2020/09/04	00000000000969202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,989,650.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
46	2020/09/04	00000000001082202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,988,900.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
47	2020/09/04	00000000001049202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,988,150.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
48	2020/09/04	00000000000996202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,987,250.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
49	2020/09/04	00000000001000202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,986,350.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
50	2020/09/04	00000000000973202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,985,450.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
51	2020/09/04	00000000001048202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,984,700.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
006 ANA ISABEL RONQUILLO GONZALEZ
2020/09/17 12:21



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2020/09/01	Fecha Final	2020/09/17	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN- CHIHUAHUA,-25602211778
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Saldo	2962650.00
Folio	14262101331				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
52	2020/09/04	00000000001035202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,983,800.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
53	2020/09/04	00000000001075202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,983,050.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
54	2020/09/04	00000000001039202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,982,150.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
55	2020/09/04	00000000001013202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,981,250.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
56	2020/09/04	00000000000951202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,980,350.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
57	2020/09/04	00000000001083202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,979,600.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
58	2020/09/04	00000000000942202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,978,700.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
59	2020/09/04	00000000000984202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,977,800.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
60	2020/09/04	00000000001087202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,977,050.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
61	2020/09/04	00000000000968202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,976,150.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
62	2020/09/04	00000000001050202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,975,400.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
63	2020/09/04	00000000000932202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,974,500.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
64	2020/09/04	00000000000989202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,973,600.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
65	2020/09/04	00000000001024202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,972,700.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
66	2020/09/04	00000000001081202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,971,950.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
67	2020/09/04	00000000001051202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,971,200.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
68	2020/09/04	00000000001073202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,970,450.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
006 ANA ISABEL RONQUILLO GONZALEZ
2020/09/17 12:21



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2020/09/01	Fecha Final	2020/09/17	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN- CHIHUAHUA,-25602211778
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Saldo	2962650.00
Folio	14262101331				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
69	2020/09/04	00000000000954202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,969,550.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
70	2020/09/04	00000000001074202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,968,800.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
71	2020/09/04	00000000001090202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,968,050.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
72	2020/09/04	00000000001017202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,967,150.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
73	2020/09/04	00000000000979202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,966,250.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
74	2020/09/04	00000000001032202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,965,350.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
75	2020/09/04	00000000001025202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,964,450.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
76	2020/09/04	00000000001036202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,963,550.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
77	2020/09/04	00000000001055202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,962,800.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
78	2020/09/04	00000000001034202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,961,900.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
79	2020/09/04	00000000001063202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,961,150.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
80	2020/09/04	00000000000933202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,960,250.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
81	2020/09/04	00000000000972202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,959,350.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
82	2020/09/04	00000000001038202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,958,450.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
83	2020/09/04	00000000000998202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,957,550.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
84	2020/09/04	00000000001002202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,956,650.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
85	2020/09/04	00000000000988202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,955,750.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
006 ANA ISABEL RONQUILLO GONZALEZ
2020/09/17 12:21



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2020/09/01	Fecha Final	2020/09/17	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-CHIHUAHUA,-25602211778
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Saldo	2962650.00
Folio	14262101331				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
86	2020/09/04	00000000001059202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,955,000.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
87	2020/09/04	00000000000964202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,954,100.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
88	2020/09/04	00000000000944202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,953,200.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
89	2020/09/04	00000000001009202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,952,300.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
90	2020/09/04	00000000000947202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,951,400.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
91	2020/09/04	00000000001056202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,950,650.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
92	2020/09/04	00000000001003202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,949,750.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
93	2020/09/04	00000000000993202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,948,850.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
94	2020/09/04	00000000000953202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,947,950.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
95	2020/09/04	00000000000994202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,947,050.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
96	2020/09/04	00000000001008202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,946,150.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
97	2020/09/04	0000000000003003700	411,000.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	3,357,150.00	PLAN EMERGENTE DE OCUPACION DE	/BBVA BANCOMER DE OCUPACION TE	PLAN EMERGENTE DE OCUPACION TE /BBVA BANCOMER Fecha de Abono: 04 SEP 002601002009040000932327 GOB EDO CHIH SRIA H DA OPERAT IVA CONTRO/012150001105989688
98	2020/09/04	00000000001085202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,356,400.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
99	2020/09/04	00000000001068202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,355,650.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
100	2020/09/04	00000000001067202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,354,900.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
101	2020/09/04	00000000000816202005	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,354,000.00	SEMANA 5 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
006 ANA ISABEL RONQUILLO GONZALEZ
2020/09/17 12:21



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2020/09/01	Fecha Final	2020/09/17	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-CHIHUAHUA,-25602211778
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Saldo	2962650.00
Folio	14262101331				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPE/SPID
102	2020/09/04	000000000010202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,353,100.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
103	2020/09/04	000000000010522006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,352,350.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
104	2020/09/04	000000000010062006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,351,450.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
105	2020/09/04	000000000010722006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,350,700.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
106	2020/09/04	000000000009382006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,349,800.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
107	2020/09/04	000000000010842006	450.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,349,350.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
108	2020/09/04	000000000010652006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,348,600.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
109	2020/09/04	000000000010922006	450.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,348,150.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
110	2020/09/04	000000000010932006	450.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,347,700.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
111	2020/09/04	000000000010952005	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,346,950.00	SEMANA 05 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
112	2020/09/04	000000000009632006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,346,050.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
113	2020/09/04	000000000010702006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,345,300.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
114	2020/09/04	000000000009392006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,344,400.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
115	2020/09/04	000000000011082005	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,343,650.00	SEMANA 05 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
116	2020/09/04	000000000010762006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,342,900.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
117	2020/09/04	000000000011042005	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,342,150.00	SEMANA 05 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
118	2020/09/04	000000000011132005	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,341,400.00	SEMANA 05 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
006 ANA ISABEL RONQUILLO GONZALEZ
2020/09/17 12:21



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2020/09/01	Fecha Final	2020/09/17	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN- CHIHUAHUA,-25602211778
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Saldo	2962650.00
Folio	14262101331				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
119	2020/09/04	00000000001066202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,340,650.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
120	2020/09/04	00000000000937202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,339,750.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
121	2020/09/04	0000000000111202005	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,339,000.00	SEMANA 05 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
122	2020/09/04	00000000001098202005	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,338,250.00	SEMANA 05 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
123	2020/09/04	00000000001114202005	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,337,500.00	SEMANA 05 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
124	2020/09/04	00000000001100202005	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,336,750.00	SEMANA 05 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
125	2020/09/04	00000000001097202005	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,336,000.00	SEMANA 05 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
126	2020/09/04	00000000000940202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,335,100.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
127	2020/09/04	00000000001096202005	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,334,350.00	SEMANA 05 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
128	2020/09/04	00000000001112202005	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,333,600.00	SEMANA 05 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
129	2020/09/04	00000000001102202005	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,332,850.00	SEMANA 05 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
130	2020/09/04	00000000001105202005	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,332,100.00	SEMANA 05 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
131	2020/09/04	00000000001110202005	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,331,350.00	SEMANA 05 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
132	2020/09/04	00000000001099202005	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,330,600.00	SEMANA 05 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
133	2020/09/04	00000000001014202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,329,700.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
134	2020/09/04	00000000001060202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,328,950.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
135	2020/09/04	00000000001116202005	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,328,200.00	SEMANA 05 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
006 ANA ISABEL RONQUILLO GONZALEZ
2020/09/17 12:21



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2020/09/01	Fecha Final	2020/09/17	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-CHIHUAHUA,-25602211778
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Saldo	2962650.00
Folio	14262101331				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
136	2020/09/04	00000000001101202005	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,327,450.00	SEMANA 05 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
137	2020/09/04	00000000001022202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,326,550.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
138	2020/09/04	00000000001030202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,325,650.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
139	2020/09/04	00000000001103202005	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,324,900.00	SEMANA 05 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
140	2020/09/04	00000000001117202005	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,324,150.00	SEMANA 05 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
141	2020/09/04	00000000001028202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,323,250.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
142	2020/09/04	00000000001026202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,322,350.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
143	2020/09/04	00000000001120202005	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,321,600.00	SEMANA 05 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
144	2020/09/04	00000000001043202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,320,700.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
145	2020/09/04	00000000001053202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,319,950.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
146	2020/09/04	00000000001041202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,319,050.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
147	2020/09/04	00000000001040202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,318,150.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
148	2020/09/04	00000000001126202005	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,317,400.00	SEMANA 05 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
149	2020/09/04	00000000001121202005	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,316,650.00	SEMANA 05 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
150	2020/09/04	00000000000980202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,315,750.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
151	2020/09/04	00000000000935202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,314,850.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
152	2020/09/04	00000000001091202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,314,100.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
006 ANA ISABEL RONQUILLO GONZALEZ
2020/09/17 12:21



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2020/09/01	Fecha Final	2020/09/17	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-CHIHUAHUA,-25602211778
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Saldo	2962650.00
Folio	14262101331				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
153	2020/09/04	00000000000987202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,313,200.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
154	2020/09/04	00000000000974202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,312,300.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
155	2020/09/04	00000000001001202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,311,400.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
156	2020/09/04	00000000001062202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,310,650.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
157	2020/09/04	00000000000960202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,309,750.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
158	2020/09/04	00000000001119202005	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,309,000.00	SEMANA 05 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
159	2020/09/04	00000000001088202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,308,250.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
160	2020/09/07	00000000001015202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,307,350.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
161	2020/09/07	00000000000959202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,306,450.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
162	2020/09/07	00000000001058202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,305,700.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
163	2020/09/07	00000000001080202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,304,950.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
164	2020/09/07	00000000001077202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,304,200.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
165	2020/09/07	00000000001069202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,303,450.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
166	2020/09/07	00000000000948202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,302,550.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
167	2020/09/07	00000000001078202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,301,800.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
168	2020/09/07	00000000000997202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,300,900.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
169	2020/09/07	00000000000943202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,300,000.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
006 ANA ISABEL RONQUILLO GONZALEZ
2020/09/17 12:21



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2020/09/01	Fecha Final	2020/09/17	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN- CHIHUAHUA,-25602211778
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Saldo	2962650.00
Folio	14262101331				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPE/SPID
170	2020/09/07	00000000001086202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,299,250.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
171	2020/09/07	00000000000992202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,298,350.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
172	2020/09/07	00000000000950202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,297,450.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
173	2020/09/07	00000000001042202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,296,550.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
174	2020/09/07	00000000001071202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,295,800.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
175	2020/09/07	00000000000983202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,294,900.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
176	2020/09/07	00000000001106202005	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,294,150.00	SEMANA 05 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
177	2020/09/07	00000000001054202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,293,400.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
178	2020/09/07	00000000000975202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,292,500.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
179	2020/09/07	00000000000976202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,291,600.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
180	2020/09/07	00000000001011202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,290,700.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
181	2020/09/07	00000000001107202005	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,289,950.00	SEMANA 05 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
182	2020/09/07	00000000000934202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,289,050.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
183	2020/09/07	00000000001109202005	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,288,300.00	SEMANA 05 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
184	2020/09/07	00000000001135202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,287,550.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
185	2020/09/07	00000000001170202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,286,800.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
186	2020/09/07	00000000001140202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,286,050.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
006 ANA ISABEL RONQUILLO GONZALEZ
2020/09/17 12:21



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2020/09/01	Fecha Final	2020/09/17	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-CHIHUAHUA,-25602211778
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Saldo	2962650.00
Folio	14262101331				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
187	2020/09/07	00000000001175202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,285,300.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
188	2020/09/07	00000000001150202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,284,550.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
189	2020/09/07	00000000001185202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,283,800.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
190	2020/09/07	00000000001152202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,283,050.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
191	2020/09/07	00000000001187202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,282,300.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
192	2020/09/07	00000000001130202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,281,550.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
193	2020/09/07	00000000001165202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,280,800.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
194	2020/09/07	00000000001124202005	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,280,050.00	SEMANA 05 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
195	2020/09/07	00000000001155202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,279,300.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
196	2020/09/07	00000000001190202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,278,550.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
197	2020/09/07	00000000001148202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,277,800.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
198	2020/09/07	00000000001183202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,277,050.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
199	2020/09/07	00000000001134202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,276,300.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
200	2020/09/07	00000000001143202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,275,550.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
201	2020/09/07	00000000001169202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,274,800.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
202	2020/09/07	00000000001178202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,274,050.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
203	2020/09/07	000000000011342202001	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,273,150.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
006 ANA ISABEL RONQUILLO GONZALEZ
2020/09/17 12:21



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2020/09/01	Fecha Final	2020/09/17	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN- CHIHUAHUA,-25602211778
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Saldo	2962650.00
Folio	14262101331				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
204	2020/09/07	00000000001393202001	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,272,250.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
205	2020/09/07	00000000001359202001	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,271,350.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
206	2020/09/07	00000000001366202001	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,270,450.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
207	2020/09/07	00000000001377202001	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,269,550.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
208	2020/09/07	00000000001337202001	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,268,650.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
209	2020/09/07	00000000001369202001	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,267,750.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
210	2020/09/07	00000000001353202001	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,266,850.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
211	2020/09/07	00000000001338202001	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,265,950.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
212	2020/09/07	00000000001346202001	450.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,265,500.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
213	2020/09/07	00000000001363202001	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,264,600.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
214	2020/09/07	00000000001350202001	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,263,700.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
215	2020/09/07	00000000001385202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,262,950.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
216	2020/09/07	00000000001133202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,262,200.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
217	2020/09/07	00000000001168202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,261,450.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
218	2020/09/07	00000000001380202001	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,260,550.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
219	2020/09/07	00000000001443202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,259,650.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
220	2020/09/07	00000000001358202001	450.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,259,200.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
006 ANA ISABEL RONQUILLO GONZALEZ
2020/09/17 12:21



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2020/09/01	Fecha Final	2020/09/17	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-CHIHUAHUA,-25602211778
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Saldo	2962650.00
Folio	14262101331				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
221	2020/09/07	00000000001421202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,258,300.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
222	2020/09/07	00000000001370202001	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,257,400.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
223	2020/09/07	00000000001433202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,256,500.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
224	2020/09/07	00000000001360202001	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,255,600.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
225	2020/09/07	00000000001423202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,254,700.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
226	2020/09/07	00000000001473202002	450.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,254,250.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
227	2020/09/07	00000000001465202002	600.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,253,650.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
228	2020/09/07	00000000001160202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,252,900.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
229	2020/09/07	00000000001195202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,252,150.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
230	2020/09/07	00000000001378202001	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,251,250.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
231	2020/09/07	00000000001441202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,250,350.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
232	2020/09/07	00000000001391202001	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,249,450.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
233	2020/09/07	00000000001455202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,248,550.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
234	2020/09/07	00000000001471202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,247,650.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
235	2020/09/07	00000000001335202001	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,246,750.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
236	2020/09/07	00000000001398202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,245,850.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
237	2020/09/07	00000000001372202001	450.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,245,400.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
006 ANA ISABEL RONQUILLO GONZALEZ
2020/09/17 12:21



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2020/09/01	Fecha Final	2020/09/17	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-CHIHUAHUA,-25602211778
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Saldo	2962650.00
Folio	14262101331				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
238	2020/09/07	00000000001435202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,244,500.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
239	2020/09/07	00000000001361202001	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,243,600.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
240	2020/09/07	00000000001383202001	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,242,700.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
241	2020/09/07	00000000001446202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,241,800.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
242	2020/09/07	00000000001424202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,240,900.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
243	2020/09/07	00000000001332202001	600.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,240,300.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
244	2020/09/07	00000000001395202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,239,400.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
245	2020/09/07	00000000001458202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,238,500.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
246	2020/09/07	00000000001345202001	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,237,600.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
247	2020/09/07	00000000001408202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,236,700.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
248	2020/09/07	00000000001373202001	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,235,800.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
249	2020/09/07	00000000001436202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,234,900.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
250	2020/09/07	00000000001333202001	450.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,234,450.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
251	2020/09/07	00000000001396202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,233,550.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
252	2020/09/07	00000000001149202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,232,800.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
253	2020/09/07	00000000001184202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,232,050.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
254	2020/09/07	00000000001449202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,231,150.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
006 ANA ISABEL RONQUILLO GONZALEZ
2020/09/17 12:21



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2020/09/01	Fecha Final	2020/09/17	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-CHIHUAHUA,-25602211778
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Saldo	2962650.00
Folio	14262101331				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
255	2020/09/07	00000000001468202002	300.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,230,850.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
256	2020/09/07	00000000001157202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,230,100.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
257	2020/09/07	00000000001192202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,229,350.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
258	2020/09/07	00000000001463202002	600.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,228,750.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
259	2020/09/07	00000000001413202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,227,850.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
260	2020/09/07	00000000001409202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,226,950.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
261	2020/09/07	00000000001432202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,226,050.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
262	2020/09/07	00000000001384202001	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,225,150.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
263	2020/09/07	00000000001447202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,224,250.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
264	2020/09/07	00000000001340202001	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,223,350.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
265	2020/09/07	00000000001403202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,222,450.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
266	2020/09/07	00000000001416202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,221,550.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
267	2020/09/07	00000000001456202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,220,650.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
268	2020/09/07	00000000001339202001	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,219,750.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
269	2020/09/07	00000000001402202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,218,850.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
270	2020/09/07	00000000001341202001	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,217,950.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
271	2020/09/07	00000000001404202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,217,050.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
006 ANA ISABEL RONQUILLO GONZALEZ
2020/09/17 12:21



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2020/09/01	Fecha Final	2020/09/17	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-CHIHUAHUA,-25602211778
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Saldo	2962650.00
Folio	14262101331				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
272	2020/09/07	00000000001343202001	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,216,150.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
273	2020/09/07	00000000001406202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,215,250.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
274	2020/09/07	00000000001347202001	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,214,350.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
275	2020/09/07	00000000001410202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,213,600.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
276	2020/09/07	00000000001394202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,212,850.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
277	2020/09/07	00000000001457202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,211,950.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
278	2020/09/07	00000000001364202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,211,200.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
279	2020/09/07	00000000001427202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,210,300.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
280	2020/09/07	00000000001142202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,209,550.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
281	2020/09/07	00000000001177202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,208,800.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
282	2020/09/07	00000000001336202001	150.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,208,650.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
283	2020/09/07	00000000001399202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,207,900.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
284	2020/09/07	00000000001382202001	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,207,000.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
285	2020/09/07	00000000001390202001	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,206,100.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
286	2020/09/07	00000000001454202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,205,200.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
287	2020/09/07	00000000001161202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,204,450.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
288	2020/09/07	00000000001196202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,203,700.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
006 ANA ISABEL RONQUILLO GONZALEZ
2020/09/17 12:21



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2020/09/01	Fecha Final	2020/09/17	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-CHIHUAHUA,-25602211778
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Saldo	2962850.00
Folio	14262101331				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
289	2020/09/07	00000000001381202001	300.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,203,400.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
290	2020/09/07	00000000001444202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,202,500.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
291	2020/09/07	00000000001445202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,201,600.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
292	2020/09/07	00000000001334202001	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,200,700.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
293	2020/09/07	00000000001387202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,199,800.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
294	2020/09/07	00000000001440202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,198,900.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
295	2020/09/07	00000000001422202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,198,000.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
296	2020/09/07	00000000001417202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,197,100.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
297	2020/09/07	00000000001388202001	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,196,200.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
298	2020/09/07	00000000001452202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,195,300.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
299	2020/09/07	00000000001448202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,194,400.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
300	2020/09/07	00000000001400202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,193,500.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
301	2020/09/07	00000000001139202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,192,750.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
302	2020/09/07	00000000001174202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,192,000.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
303	2020/09/07	00000000001354202001	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,191,100.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
304	2020/09/07	00000000001474202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,190,200.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
305	2020/09/07	00000000001401202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,189,300.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
006 ANA ISABEL RONQUILLO GONZALEZ
2020/09/17 12:21



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2020/09/01	Fecha Final	2020/09/17	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN- CHIHUAHUA,-25602211778
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Saldo	2962650.00
Folio	14262101331				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
306	2020/09/07	00000000001429202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,188,400.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
307	2020/09/07	00000000001459202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,187,500.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
308	2020/09/07	00000000001138202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,186,750.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
309	2020/09/07	00000000001173202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,186,000.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
310	2020/09/08	00000000001128202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,185,250.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
311	2020/09/08	00000000001163202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,184,500.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
312	2020/09/08	00000000001156202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,183,750.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
313	2020/09/08	00000000001191202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,183,000.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
314	2020/09/08	00000000001419202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,182,100.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
315	2020/09/08	00000000001115202005	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,181,350.00	SEMANA 05 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
316	2020/09/08	00000000001129202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,180,600.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
317	2020/09/08	00000000001164202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,179,850.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
318	2020/09/08	00000000001368202001	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,178,950.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
319	2020/09/08	00000000001431202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,178,050.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
320	2020/09/08	00000000001198202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,177,300.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
321	2020/09/08	00000000001122202005	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,176,550.00	SEMANA 05 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
322	2020/09/08	00000000001367202001	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,175,650.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
006 ANA ISABEL RONQUILLO GONZALEZ
2020/09/17 12:21



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2020/09/01	Fecha Final	2020/09/17	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-CHIHUAHUA,-25602211778
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Saldo	2962650.00
Folio	14262101331				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Legenda 1	Legenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
323	2020/09/08	00000000001430202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,174,750.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
324	2020/09/08	00000000001386202001	300.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,174,450.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
325	2020/09/08	00000000001374202001	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,173,550.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
326	2020/09/08	00000000001437202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,172,650.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
327	2020/09/08	00000000001349202001	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,171,750.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
328	2020/09/08	00000000001411202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,170,850.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
329	2020/09/08	00000000001355202001	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,169,950.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
330	2020/09/08	00000000001418202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,169,050.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
331	2020/09/08	00000000001365202001	150.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,168,900.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
332	2020/09/08	00000000001428202002	300.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,168,600.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
333	2020/09/08	00000000001348202001	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,167,700.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
334	2020/09/08	00000000001412202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,166,800.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
335	2020/09/08	00000000001464202002	600.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,166,200.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
336	2020/09/08	00000000001021202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,165,300.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
337	2020/09/08	00000000001147202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,164,550.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
338	2020/09/08	00000000001182202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,163,800.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
339	2020/09/08	00000000001146202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,163,050.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
006 ANA ISABEL RONQUILLO GONZALEZ
2020/09/17 12:21



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2020/09/01	Fecha Final	2020/09/17	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-CHIHUAHUA,-25602211778
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Saldo	2962650.00
Folio	14262101331				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
340	2020/09/08	00000000001181202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,162,300.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
341	2020/09/08	00000000001371202001	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,161,400.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
342	2020/09/08	00000000001434202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,160,500.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
343	2020/09/08	00000000001362202001	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,159,600.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
344	2020/09/08	00000000001425202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,158,700.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
345	2020/09/08	00000000001351202001	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,157,800.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
346	2020/09/08	00000000001414202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,156,900.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
347	2020/09/08	00000000001357202001	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,156,000.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
348	2020/09/08	00000000001420202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,155,100.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
349	2020/09/08	00000000001144202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,154,350.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
350	2020/09/08	00000000001179202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,153,600.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
351	2020/09/08	00000000001132202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,152,850.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
352	2020/09/08	00000000001167202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,152,100.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
353	2020/09/08	00000000001392202001	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,151,200.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
354	2020/09/08	00000000001451202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,150,300.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
355	2020/09/08	00000000001131202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,149,550.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
356	2020/09/08	00000000001166202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,148,800.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
006 ANA ISABEL RONQUILLO GONZALEZ
2020/09/17 12:21



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2020/09/01	Fecha Final	2020/09/17	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-CHIHUAHUA,-25602211778
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Saldo	2962650.00
Folio	14262101331				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
357	2020/09/08	00000000001145202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,148,050.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
358	2020/09/08	00000000001180202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,147,300.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
359	2020/09/08	00000000001125202005	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,146,550.00	SEMANA 05 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
360	2020/09/08	00000000001389202001	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,145,650.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
361	2020/09/08	00000000001453202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,144,750.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
362	2020/09/08	00000000001244202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,144,000.00	SEMANA 1 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
363	2020/09/08	00000000001234202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,143,250.00	SEMANA 1 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
364	2020/09/08	00000000001218202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,142,500.00	SEMANA 1 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
365	2020/09/08	00000000001127202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,141,750.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
366	2020/09/08	00000000001162202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,141,000.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
367	2020/09/08	00000000001257202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,140,250.00	SEMANA 1 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
368	2020/09/08	00000000001203202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,139,500.00	SEMANA 1 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
369	2020/09/08	00000000001258202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,138,750.00	SEMANA 1 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
370	2020/09/08	00000000001242202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,138,000.00	SEMANA 1 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
371	2020/09/08	00000000001233202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,137,250.00	SEMANA 1 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
372	2020/09/08	00000000001208202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,136,500.00	SEMANA 1 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
373	2020/09/08	00000000001227202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,135,750.00	SEMANA 1 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
006 ANA ISABEL RONQUILLO GONZALEZ
2020/09/17 12:21



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2020/09/01	Fecha Final	2020/09/17	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-CHIHUAHUA,-25602211778
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Saldo	2962650.00
Folio	14262101331				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
374	2020/09/09	000000000001235202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,135,000.00	SEMANA 1 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
375	2020/09/09	000000000001241202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,134,250.00	SEMANA 1 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
376	2020/09/09	000000000001256202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,133,500.00	SEMANA 1 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
377	2020/09/09	000000000001204202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,132,750.00	SEMANA 1 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
378	2020/09/09	000000000001426202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,131,850.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
379	2020/09/09	000000000001202202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,131,100.00	SEMANA 1 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
380	2020/09/09	000000000001264202001	300.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,130,800.00	SEMANA 1 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
381	2020/09/09	000000000001209202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,130,050.00	SEMANA 1 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
382	2020/09/09	000000000001222202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,129,300.00	SEMANA 1 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
383	2020/09/09	000000000001232202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,128,550.00	SEMANA 1 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
384	2020/09/09	000000000001158202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,127,800.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
385	2020/09/09	000000000001193202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,127,050.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
386	2020/09/09	000000000001229202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,126,300.00	SEMANA 1 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
387	2020/09/09	000000000001214202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,125,550.00	SEMANA 1 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
388	2020/09/09	000000000001236202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,124,800.00	SEMANA 1 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
389	2020/09/09	000000000001239202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,124,050.00	SEMANA 1 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
390	2020/09/09	000000000001199202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,123,300.00	SEMANA 1 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
006 ANA ISABEL RONQUILLO GONZALEZ
2020/09/17 12:21



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2020/09/01	Fecha Final	2020/09/17	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-CHIHUAHUA,-25602211778
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Saldo	2962650.00
Folio	14262101331				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
459	2020/09/10	00000000001307202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,072,900.00	SEMANA 2 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
460	2020/09/10	00000000001288202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,072,150.00	SEMANA 2 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
461	2020/09/10	00000000001270202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,071,400.00	SEMANA 2 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
462	2020/09/10	00000000001295202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,070,650.00	SEMANA 2 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
463	2020/09/10	00000000001331202002	300.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,070,350.00	SEMANA 2 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
464	2020/09/10	00000000001328202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,069,600.00	SEMANA 2 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
465	2020/09/10	00000000001230202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,068,850.00	SEMANA 1 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
466	2020/09/10	00000000001296202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,068,100.00	SEMANA 2 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
467	2020/09/10	00000000001268202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,067,350.00	SEMANA 2 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
468	2020/09/10	00000000001318202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,066,600.00	SEMANA 2 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
469	2020/09/10	00000000001151202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,065,850.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
470	2020/09/10	00000000001186202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,065,100.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
471	2020/09/10	00000000001277202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,064,350.00	SEMANA 2 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
472	2020/09/10	00000000001154202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,063,600.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
473	2020/09/10	00000000001189202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,062,850.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
474	2020/09/10	00000000001304202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,062,100.00	SEMANA 2 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
475	2020/09/10	00000000001405202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,061,200.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
006 ANA ISABEL RONQUILLO GONZALEZ
2020/09/17 12:21



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2020/09/01	Fecha Final	2020/09/17	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN- CHIHUAHUA,-25602211778
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Saldo	2962650.00
Folio	14262101331				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
476	2020/09/10	00000000000958202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,060,300.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
477	2020/09/10	00000000001215202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,059,550.00	SEMANA 1 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
478	2020/09/10	00000000001281202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,058,800.00	SEMANA 2 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
479	2020/09/10	00000000001205202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,058,050.00	SEMANA 1 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
480	2020/09/10	00000000001271202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,057,300.00	SEMANA 2 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
481	2020/09/10	00000000001201202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,056,550.00	SEMANA 1 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
482	2020/09/10	00000000001267202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,055,800.00	SEMANA 2 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
483	2020/09/10	00000000001217202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,055,050.00	SEMANA 1 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
484	2020/09/10	00000000001283202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,054,300.00	SEMANA 2 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
485	2020/09/10	00000000001254202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,053,550.00	SEMANA 1 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
486	2020/09/10	00000000001247202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,052,800.00	SEMANA 1 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
487	2020/09/10	00000000001320202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,052,050.00	SEMANA 2 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
488	2020/09/10	00000000001313202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,051,300.00	SEMANA 2 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
489	2020/09/10	00000000001141202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,050,550.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
490	2020/09/10	00000000001176202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,049,800.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
491	2020/09/10	00000000001275202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,049,050.00	SEMANA 2 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
492	2020/09/10	00000000001298202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,048,300.00	SEMANA 2 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
006 ANA ISABEL RONQUILLO GONZALEZ
2020/09/17 12:21



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2020/09/01	Fecha Final	2020/09/17	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN- CHIHUAHUA,-25602211778
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Saldo	2962650.00
Folio	14262101331				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
493	2020/09/10	00000000001253202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,047,550.00	SEMANA 1 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
494	2020/09/10	00000000001319202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,046,800.00	SEMANA 2 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
495	2020/09/10	00000000001314202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,046,050.00	SEMANA 2 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
496	2020/09/10	00000000001303202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,045,300.00	SEMANA 2 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
497	2020/09/10	00000000001123202005	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,044,550.00	SEMANA 05 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
498	2020/09/10	00000000001245202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,043,800.00	SEMANA 1 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
499	2020/09/10	00000000001311202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,043,050.00	SEMANA 2 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
500	2020/09/10	00000000001228202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,042,300.00	SEMANA 1 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
501	2020/09/10	00000000001294202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,041,550.00	SEMANA 2 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
502	2020/09/10	00000000001216202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,040,800.00	SEMANA 1 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
503	2020/09/10	00000000001282202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,040,050.00	SEMANA 2 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
504	2020/09/10	00000000001312202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,039,300.00	SEMANA 2 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
505	2020/09/10	00000000001250202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,038,550.00	SEMANA 1 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
506	2020/09/10	00000000001316202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,037,800.00	SEMANA 2 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
507	2020/09/10	00000000001260202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,037,050.00	SEMANA 1 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
508	2020/09/10	00000000001302202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,036,300.00	SEMANA 2 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
509	2020/09/10	00000000001153202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,035,550.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
006 ANA ISABEL RONQUILLO GONZALEZ
2020/09/17 12:21



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2020/09/01	Fecha Final	2020/09/17	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-CHIHUAHUA.-25602211778
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Saldo	2962650.00
Folio	14262101331				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPE/SPID
510	2020/09/10	00000000001188202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,034,800.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
511	2020/09/10	00000000001297202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,034,050.00	SEMANA 2 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
512	2020/09/10	00000000001249202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,033,300.00	SEMANA 1 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
513	2020/09/10	00000000001315202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,032,550.00	SEMANA 2 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
514	2020/09/11	00000000001259202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,031,800.00	SEMANA 1 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
515	2020/09/11	00000000001325202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,031,050.00	SEMANA 2 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
516	2020/09/11	00000000001489202007	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,030,300.00	SEMANA 07 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
517	2020/09/11	00000000001526202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,029,550.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
518	2020/09/11	00000000001530202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,028,800.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
519	2020/09/11	00000000001519202007	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,028,050.00	SEMANA 07 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
520	2020/09/11	00000000001520202007	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,027,300.00	SEMANA 07 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
521	2020/09/11	00000000001501202007	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,026,550.00	SEMANA 07 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
522	2020/09/11	00000000001511202007	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,025,800.00	SEMANA 07 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
523	2020/09/11	00000000001541202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,025,050.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
524	2020/09/11	00000000001528202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,024,300.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
525	2020/09/11	00000000001545202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,023,550.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
526	2020/09/11	00000000001478202007	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,022,800.00	SEMANA 07 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
006 ANA ISABEL RONQUILLO GONZALEZ
2020/09/17 12:21



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2020/09/01	Fecha Final	2020/09/17	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN- CHIHUAHUA,-25602211778
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Saldo	2962650.00
Folio	14262101331				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
527	2020/09/11	00000000000949202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,021,900.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
528	2020/09/11	00000000001532202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,021,150.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
529	2020/09/11	00000000001492202007	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,020,400.00	SEMANA 07 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
530	2020/09/11	00000000001497202007	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,019,650.00	SEMANA 07 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
531	2020/09/11	00000000001514202007	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,018,900.00	SEMANA 07 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
532	2020/09/11	00000000001507202007	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,018,150.00	SEMANA 07 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
533	2020/09/11	00000000001485202007	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,017,400.00	SEMANA 07 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
534	2020/09/11	00000000001521202007	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,016,650.00	SEMANA 07 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
535	2020/09/11	00000000001546202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,015,900.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
536	2020/09/11	00000000001551202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,015,150.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
537	2020/09/11	00000000001529202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,014,400.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
538	2020/09/11	00000000001007202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,013,500.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
539	2020/09/11	00000000001536202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,012,750.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
540	2020/09/11	00000000001499202007	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,012,000.00	SEMANA 07 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
541	2020/09/11	00000000001537202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,011,250.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
542	2020/09/11	00000000001527202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,010,500.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
543	2020/09/11	00000000001533202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,009,750.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
006 ANA ISABEL RONQUILLO GONZALEZ
2020/09/17 12:21



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2020/09/01	Fecha Final	2020/09/17	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-CHIHUAHUA,-25602211778
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Saldo	2962650.00
Folio	14262101331				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
544	2020/09/11	00000000000003004169	121,500.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	3,131,250.00	PLAN EMERGENTE DE OCUPACION	/BBVA BANCOMER DE OCUPACION TE	PLAN EMERGENTE DE OCUPACION TE /BBVA BANCOMER Fecha de Abono: 11 SEP 002601002009110000466931 GOB EDO CHIH SRIA H DA OPERAT IVA CONTRO/012150001105989688
545	2020/09/11	000000000001535202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,130,500.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
546	2020/09/11	000000000001552202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,129,750.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
547	2020/09/11	000000000001522202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,129,000.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
548	2020/09/11	000000000001470202002	150.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,128,850.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
549	2020/09/11	000000000001491202007	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,128,100.00	SEMANA 07 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
550	2020/09/11	000000000001477202007	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,127,350.00	SEMANA 07 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
551	2020/09/11	000000000001461202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,126,450.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
552	2020/09/11	000000000001512202007	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,125,700.00	SEMANA 07 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
553	2020/09/11	000000000001503202007	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,124,950.00	SEMANA 07 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
554	2020/09/11	000000000001480202007	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,124,200.00	SEMANA 07 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
555	2020/09/11	000000000001538202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,123,450.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
556	2020/09/11	000000000001482202007	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,122,700.00	SEMANA 07 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
557	2020/09/11	000000000001534202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,121,950.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
558	2020/09/11	000000000001539202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,121,200.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
559	2020/09/11	000000000001524202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,120,450.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
006 ANA ISABEL RONQUILLO GONZALEZ
2020/09/17 12:21



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2020/09/01	Fecha Final	2020/09/17	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN- CHIHUAHUA,-25602211778
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Saldo	2962650.00
Folio	14262101331				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
560	2020/09/11	00000000001523202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,119,700.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
561	2020/09/11	00000000001531202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,118,950.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
562	2020/09/11	00000000001460202002	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,118,050.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
563	2020/09/11	00000000001286202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,117,300.00	SEMANA 2 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
564	2020/09/11	00000000001481202007	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,116,550.00	SEMANA 07 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
565	2020/09/11	00000000001518202007	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,115,800.00	SEMANA 07 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
566	2020/09/11	00000000001484202007	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,115,050.00	SEMANA 07 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
567	2020/09/11	00000000001493202007	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,114,300.00	SEMANA 07 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
568	2020/09/11	00000000001508202007	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,113,550.00	SEMANA 07 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
569	2020/09/11	00000000001505202007	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,112,800.00	SEMANA 07 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
570	2020/09/11	00000000001542202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,112,050.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
571	2020/09/11	00000000000851202005	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,111,300.00	SEMANA 05 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
572	2020/09/11	00000000001047202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,110,550.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
573	2020/09/11	00000000001476202007	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,109,800.00	SEMANA 07 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
574	2020/09/11	00000000001517202007	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,109,050.00	SEMANA 07 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
575	2020/09/11	00000000001525202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,108,300.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
576	2020/09/11	00000000001515202007	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,107,550.00	SEMANA 07 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
006 ANA ISABEL RONQUILLO GONZALEZ
2020/09/17 12:21



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2020/09/01	Fecha Final	2020/09/17	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-CHIHUAHUA.-25602211778
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Saldo	2962650.00
Folio	14262101331				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
577	2020/09/11	00000000001197202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,106,800.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
578	2020/09/11	00000000001479202007	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,106,050.00	SEMANA 07 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
579	2020/09/14	00000000001486202007	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,105,300.00	SEMANA 07 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
580	2020/09/14	00000000001494202007	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,104,550.00	SEMANA 07 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
581	2020/09/14	00000000001488202007	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,103,800.00	SEMANA 07 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
582	2020/09/14	00000000001118202005	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,103,050.00	SEMANA 05 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
583	2020/09/14	00000000001543202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,102,300.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
584	2020/09/14	00000000001506202007	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,101,550.00	SEMANA 07 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
585	2020/09/14	00000000001577202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,100,800.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
586	2020/09/14	00000000001548202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,100,050.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
587	2020/09/14	00000000001510202007	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,099,300.00	SEMANA 07 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
588	2020/09/14	00000000001544202006	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,098,550.00	SEMANA 06 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
589	2020/09/14	00000000001356202001	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,097,650.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
590	2020/09/14	00000000001467202002	450.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,097,200.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
591	2020/09/14	00000000001513202007	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,096,450.00	SEMANA 07 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
592	2020/09/14	00000000001566202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,095,700.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
593	2020/09/14	00000000001585202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,094,950.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
006 ANA ISABEL RONQUILLO GONZALEZ
2020/09/17 12:21



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2020/09/01	Fecha Final	2020/09/17	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN- CHIHUAHUA,-25602211778
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Saldo	2962650.00
Folio	14262101331				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
611	2020/09/14	00000000001600202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,081,450.00	SEMANA 3 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
612	2020/09/14	00000000001653202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,080,700.00	SEMANA 3 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
613	2020/09/14	00000000001565202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,079,950.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
614	2020/09/14	00000000001641202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,079,200.00	SEMANA 3 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
615	2020/09/14	00000000001633202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,078,450.00	SEMANA 3 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
616	2020/09/14	00000000001568202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,077,700.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
617	2020/09/14	00000000001618202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,076,950.00	SEMANA 3 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
618	2020/09/14	00000000001594202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,076,200.00	SEMANA 3 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
619	2020/09/14	00000000001569202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,075,450.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
620	2020/09/14	00000000001605202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,074,700.00	SEMANA 3 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
621	2020/09/14	00000000001631202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,073,950.00	SEMANA 3 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
622	2020/09/14	00000000001642202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,073,200.00	SEMANA 3 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
623	2020/09/14	00000000001573202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,072,450.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
624	2020/09/14	00000000001602202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,071,700.00	SEMANA 3 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
625	2020/09/14	00000000001564202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,070,950.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
626	2020/09/14	00000000001560202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,070,200.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
627	2020/09/15	00000000001589202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,069,450.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
006 ANA ISABEL RONQUILLO GONZALEZ
2020/09/17 12:21



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2020/09/01	Fecha Final	2020/09/17	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN- CHIHUAHUA,-25602211778
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Saldo	2962650.00
Folio	14262101331				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
628	2020/09/15	00000000001607202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,068,700.00	SEMANA 3 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
629	2020/09/15	00000000001224202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,067,950.00	SEMANA 1 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
630	2020/09/15	00000000001290202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,067,200.00	SEMANA 2 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
631	2020/09/15	00000000001616202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,066,450.00	SEMANA 3 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
632	2020/09/15	00000000001554202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,065,700.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
633	2020/09/15	00000000001586202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,064,950.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
634	2020/09/15	00000000001637202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,064,200.00	SEMANA 3 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
635	2020/09/15	00000000001650202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,063,450.00	SEMANA 3 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
636	2020/09/15	00000000001632202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,062,700.00	SEMANA 3 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
637	2020/09/15	00000000001136202001	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,061,950.00	SEMANA 01 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
638	2020/09/15	00000000001171202002	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,061,200.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
639	2020/09/15	00000000001562202003	300.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,060,900.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
640	2020/09/15	00000000001655202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,060,150.00	SEMANA 3 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
641	2020/09/15	00000000001614202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,059,400.00	SEMANA 3 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
642	2020/09/15	00000000001652202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,058,650.00	SEMANA 3 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
643	2020/09/15	00000000001596202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,057,900.00	SEMANA 3 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
644	2020/09/15	00000000001620202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,057,150.00	SEMANA 3 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
006 ANA ISABEL RONQUILLO GONZALEZ
2020/09/17 12:21



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2020/09/01	Fecha Final	2020/09/17	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-CHIHUAHUA,-25602211778
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Saldo	2962650.00
Folio	14262101331				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
645	2020/09/15	00000000001556202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,056,400.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
646	2020/09/15	00000000001612202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,055,650.00	SEMANA 3 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
647	2020/09/15	00000000001590202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,054,900.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
648	2020/09/15	00000000001617202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,054,150.00	SEMANA 3 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
649	2020/09/15	00000000001622202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,053,400.00	SEMANA 3 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
650	2020/09/15	00000000001629202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,052,650.00	SEMANA 3 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
651	2020/09/15	00000000001574202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,051,900.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
652	2020/09/15	00000000001576202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,051,150.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
653	2020/09/15	00000000001731202003	450.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,050,700.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
654	2020/09/15	00000000001658202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,049,950.00	SEMANA 3 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
655	2020/09/15	00000000001681202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,049,050.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
656	2020/09/15	00000000001754202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,048,300.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
657	2020/09/15	00000000001673202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,047,400.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
658	2020/09/15	00000000001660202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,046,650.00	SEMANA 3 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
659	2020/09/15	00000000001753202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,045,750.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
660	2020/09/15	00000000001745202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,044,850.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
661	2020/09/15	00000000001610202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,044,100.00	SEMANA 3 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
006 ANA ISABEL RONQUILLO GONZALEZ
2020/09/17 12:21



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2020/09/01	Fecha Final	2020/09/17	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-CHIHUAHUA,-25602211778
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Saldo	2962650.00
Folio	14262101331				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
662	2020/09/15	00000000001604202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,043,350.00	SEMANA 3 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
663	2020/09/15	00000000001722202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,042,450.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
664	2020/09/15	00000000001697202003	150.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,042,300.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
665	2020/09/15	00000000001677202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,041,400.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
666	2020/09/15	00000000001758202003	600.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,040,800.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
667	2020/09/15	00000000001741202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,039,900.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
668	2020/09/15	00000000001735202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,039,000.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
669	2020/09/15	00000000001733202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,038,100.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
670	2020/09/15	00000000001713202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,037,200.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
671	2020/09/15	00000000001759202003	300.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,036,900.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
672	2020/09/15	00000000001710202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,036,000.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
673	2020/09/15	00000000001701202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,035,100.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
674	2020/09/15	00000000001760202003	300.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,034,800.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
675	2020/09/15	00000000001656202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,034,050.00	SEMANA 3 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
676	2020/09/15	00000000001727202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,033,150.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
677	2020/09/15	00000000001684202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,032,250.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
678	2020/09/15	00000000001621202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,031,500.00	SEMANA 3 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
006 ANA ISABEL RONQUILLO GONZALEZ
2020/09/17 12:21



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2020/09/01	Fecha Final	2020/09/17	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN- CHIHUAHUA,-25602211778
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Saldo	2962650.00
Folio	14262101331				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
679	2020/09/15	00000000001669202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,030,600.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
680	2020/09/15	00000000001571202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,029,850.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
681	2020/09/15	00000000001601202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,029,100.00	SEMANA 3 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
682	2020/09/15	00000000001737202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,028,200.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
683	2020/09/15	00000000001466202002	300.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,027,900.00	SEMANA 02 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
684	2020/09/15	00000000001739202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,027,000.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
685	2020/09/15	00000000001663202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,026,100.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
686	2020/09/15	00000000001666202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,025,200.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
687	2020/09/15	00000000001738202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,024,300.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
688	2020/09/15	00000000001704202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,023,400.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
689	2020/09/15	00000000001628202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,022,650.00	SEMANA 3 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
690	2020/09/15	00000000001639202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,021,900.00	SEMANA 3 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
691	2020/09/15	00000000001668202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,021,000.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
692	2020/09/15	00000000001719202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,020,100.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
693	2020/09/15	00000000001756202003	450.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,019,650.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
694	2020/09/15	00000000001627202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,018,900.00	SEMANA 3 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
695	2020/09/15	00000000001716202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,018,000.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
006 ANA ISABEL RONQUILLO GONZALEZ
2020/09/17 12:21



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2020/09/01	Fecha Final	2020/09/17	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-CHIHUAHUA,-25602211778
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Saldo	2962650.00
Folio	14262101331				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
696	2020/09/15	00000000001623202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,017,250.00	SEMANA 3 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
697	2020/09/15	00000000001630202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,016,500.00	SEMANA 3 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
698	2020/09/15	00000000001670202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,015,600.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
699	2020/09/15	00000000001757202003	150.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,015,450.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
700	2020/09/15	00000000001717202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,014,550.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
701	2020/09/15	00000000001700202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,013,650.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
702	2020/09/15	00000000001749202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,012,750.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
703	2020/09/15	00000000001582202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,012,000.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
704	2020/09/15	00000000001603202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,011,250.00	SEMANA 3 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
705	2020/09/15	00000000001570202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,010,500.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
706	2020/09/15	00000000001709202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,009,600.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
707	2020/09/15	00000000001561202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,008,850.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
708	2020/09/15	00000000001682202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,007,950.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
709	2020/09/15	00000000001694202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,007,050.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
710	2020/09/15	00000000001711202003	150.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,006,900.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
711	2020/09/15	00000000001690202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,006,000.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
712	2020/09/15	00000000001591202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,005,250.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
006 ANA ISABEL RONQUILLO GONZALEZ
2020/09/17 12:21



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2020/09/01	Fecha Final	2020/09/17	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-CHIHUAHUA,-25602211778
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Saldo	2962650.00
Folio	14262101331				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
713	2020/09/15	00000000001649202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,004,500.00	SEMANA 3 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
714	2020/09/15	00000000001698202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,003,600.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
715	2020/09/15	00000000001644202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,002,850.00	SEMANA 3 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
716	2020/09/15	00000000001748202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,001,950.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
717	2020/09/15	00000000001671202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,001,050.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
718	2020/09/15	00000000001728202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	3,000,150.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
719	2020/09/15	00000000001691202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,999,250.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
720	2020/09/15	00000000001674202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,998,350.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
721	2020/09/15	00000000001597202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,997,600.00	SEMANA 3 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
722	2020/09/15	00000000001648202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,996,850.00	SEMANA 3 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
723	2020/09/15	00000000001743202003	300.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,996,550.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
724	2020/09/15	00000000001730202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,995,650.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
725	2020/09/15	00000000001578202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,994,900.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
726	2020/09/15	00000000001609202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,994,150.00	SEMANA 3 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
727	2020/09/15	00000000001619202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,993,400.00	SEMANA 3 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
728	2020/09/15	00000000001588202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,992,650.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
729	2020/09/15	00000000001715202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,991,750.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
006 ANA ISABEL RONQUILLO GONZALEZ
2020/09/17 12:21



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2020/09/01	Fecha Final	2020/09/17	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN- CHIHUAHUA,-25602211778
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Saldo	2962650.00
Folio	14262101331				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
747	2020/09/15	00000000001664202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,976,600.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
748	2020/09/15	00000000001678202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,975,700.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
749	2020/09/15	00000000001553202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,974,950.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
750	2020/09/15	00000000001683202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,974,050.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
751	2020/09/15	00000000001495202007	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,973,300.00	SEMANA 07 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
752	2020/09/15	00000000000962202006	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,972,400.00	SEMANA 6 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
753	2020/09/15	00000000001592202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,971,650.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
754	2020/09/15	00000000001736202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,970,750.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
755	2020/09/15	00000000001732202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,969,850.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
756	2020/09/15	00000000001679202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,968,950.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
757	2020/09/15	00000000001723202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,968,050.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
758	2020/09/15	00000000001750202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,967,150.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
759	2020/09/17	00000000001746202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,966,250.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
760	2020/09/17	00000000001705202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,965,350.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
761	2020/09/17	00000000001686202003	300.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,965,050.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
762	2020/09/17	00000000001598202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,964,300.00	SEMANA 3 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	
763	2020/09/17	00000000001606202003	750.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,963,550.00	SEMANA 3 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
006 ANA ISABEL RONQUILLO GONZALEZ
2020/09/17 12:21



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de Consulta de Movimientos**

Fecha Inicial	2020/09/01	Fecha Final	2020/09/17	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN- CHIHUAHUA,-25602211778
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Saldo	2962650.00
Folio	14262101331				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
764	2020/09/17	00000000001718202003	900.00	CARGO	POR PAGO EN VENTANILLA	2,962,650.00	SEMANA 03 DEL PEOT 2020	CONTRATO: 92976	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
006 ANA ISABEL RONQUILLO GONZALEZ
2020/09/17 12:21



SIN-941202-514