CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

PERIODO: DICIEMBRE

RECLASIFICACION DE CUENTA PARA REGISTRO DE RENDIMIENTOS

POLIZA 118 -A
31-dic-17

CUENTA	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
01 **42121020003** 820103 04 00000 000 000 0000000 00000 0 0 0000 000	**REND.FAFM 2017**	$ 54,478.00	
01 **21621010072** 999999 00 00000 000 000 0000000 00000 0 0 0000 000	**FAFM 17**		$ 54,478.00
	TOTAL	$ 54,478.00	$ 54,478.00

24 ENE 2018

Cindy Reyes

Realizó
C.P. Cindy Corina Reyes v

Departamento de Presupuestos
C.P. Araceli Natividad Garcia

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

No. De Oficio: DPE-111-17
22 de Enero del 2018

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

Por medio del presente solicito cheque por la cantidad de **$54,478.00** (Cincuenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.) a favor de **Tesoreria de la Federacion**, para reintegro por Rendimientos Financieros del **Programa FAFM 2017** .

Lo anterior con cargo a la cuenta **Santander 0159**.

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

ATENTAMENTE

LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

FGMV/lgr

22 DIC 2017

Envia factura Secundaria

ACUSE

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

PERIODO: DICIEMBRE

POLIZA 106
31-dic-17

CUENTA												DESCRIPCION	CARGO	ABONO
01	**11122030005**	999999	00	00000	000	000	0000000	00000	0	0	000	**FAFM 2016**	**$ 21,864.34**	
01	**11122030005**	999999	00	00000	000	000	0000000	00000	0	0	000	**FAFM 2016**	**$ 39,325.96**	
01	**42121020003**	820103	04	00000	000	000	0000000	00000	0	0	000	**REINTEGROS FAFM**		**$ 21,864.34**
01	**42121020003**	820103	04	00000	000	000	0000000	00000	0	0	000	**REINTEGROS FAFM**		**$ 39,325.96**
												TOTAL	$ 61,190.30	$ 61,190.30

Cindy Reyes
Realizó
C.P. Cindy Corina Reyes v

Departamento de Presupuestos
C.P. Araceli Natividad Garcia

Rosario
5/ENE/18

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERIA MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTROL DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
29 DIC 2017
HORA: 1:57 PM

CHIHUAHUA, CHIH,CHIH
A 29 DE DICIEMBRE DE 2017

SUCURSAL: 0198 QUINTAS DEL SOL

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0414136667
TITULAR: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DETALLE:
CHEQUES OTROS BANCOS LOCALES M.N.: $39,325.96
(Salvo Buen Cobro siguiente dia habil)
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $39,325.96
(==TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 96/100 M.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
O.B.L.		
058	67055111805836100864901600003635	$39,325.96

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
211	02	0128	12:45	

FOLIO ELECTRONICO: 29122017019831102012812245

Reintegro FAFM16
A nombre del Mpio
a Recaudadora

CHIHUAHUA, CHIH,CHIH
A 29 DE DICIEMBRE DE 2017

SUCURSAL: 0198 QUINTAS DEL SOL

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0414136667
TITULAR: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DETALLE:
CHEQUES OTROS BANCOS LOCALES M.N.: $21,864.34
(Salvo Buen Cobro siguiente dia habil)
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $21,864.34
(==VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 34/100 M.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
O.B.L.		
058	29265111805836100864901600003634	$21,864.34

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
211	02	0128	12:45	

FOLIO ELECTRONICO: 29122017019831102012812245

Anoy
Oficina de la Regidora
Oles

Aracely

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

No. De Oficio: DPE-987-2017
06 de Diciembre del 2017

C.P. AIDA AMANDA CORDOVA.
TESORERA MUNICIPAL.
P R E S E N T E.

Por medio del presente envió certificado a nombre de **EDUARDO RAYNAL PRIETO** donde se hace reintegro por observación de la Auditoria llevada por sindicatura Por concepto **de obra pagados no ejecutados** en: "Rehabilitación y mantenimiento de 27 unidades deportivas en la ciudad de chihuahua varias colonias de la ciudad" según oficio **2016-PDM-33FM-MU-281 Y 2017-PDM-33FMREF/16-MU-009** proyecto **2016MU000036** del programa **FORTAMUN-2016.**

Lo anterior para ser depositado a la cuenta **PROGRAMA: FORTAMUN-2016**

Monto por concepto	rendimiento	monto total
33,186.46	**6,139.50**	**39,325.96**

CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
11:55
RECIBIDO
08 DIC 2017
TESORERÍA MUNICIPAL
DESPACHO DE LA C. TESORERA

Se anexa certificado.

Certificado	Importe
3253931	**39,326.00**

(Treinta y nueve mil, trescientos veintiséis pesos 00/100 m.n.)

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

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERIA MUNICIPAL
EPTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
ORA: 2:50

ATENTAMENTE

LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
12.21
08 DIC 2017
RECIBIDO
TESORERÍA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS

FGMV/lgr.

Dirección de Obras Públicas
Oficio No. D-3553/2017

23 de octubre de 2017

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
P R E S E N T E.-

Me refiero a la Obra: **REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 27 UNIDADES DEPORTIVAS EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD;** que bajo el amparo del contrato No. 253/2016, ejecutó el **ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO**, y derivado de los resultados de la Auditoria llevada a cabo a la mencionada obra, por parte de la Sindicatura del Municipio de Chihuahua, la cual determinó la cantidad de $33,901.69 sin IVA, por pago de conceptos de obra pagados no ejecutados y que adicionados los intereses, el importe de devolución asciende a: $ 39,325.96 (treinta y nueve mil trescientos veinticinco pesos 96/100 m.n.); al respecto anexo al presente me permito enviar cheque certificado No. 0000307 del Banco Nacional de México, S.A. por un monto de $ 39,325.96 a favor de MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

Lo anterior, para que por su amable conducto, se realice el trámite correspondiente para su depósito y su correspondiente entero al Ente que autorizó los recursos del **PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.** Cabe hacer mención que los oficios de afectación presupuestal son los siguientes: ***2016-PDM-33FM-MU-281 y 2017-PDM-33FMREF/16-MU-009;*** así mismo se informa que los conceptos pagados en exceso se relacionan en el Informe Ejecutivo páginas 2 y 3 de la Sindicatura y de la cual se anexa copia simple.

Agradeciendo su atención al presente, quedo de Ud.

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
Y SEGUIMIENTO
RECIBIDO
24 OCT 2017
12:30 hrs

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL
RECIBIDO
24 OCT 2017
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN
1000

C.c.p.-ING. JAVIER VILLARREAL POSADA.-Subdirector de Infraestructura Social.
C.c.p. ING.- ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA.- Supervisor de Obra
C.c.p.-Archivo.

CHCG/JJVP// CMR/

Camino a la presa Chuviscar #1108 Col. Campesina Nueva C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
TESORERÍA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAGO

3253931

NOMBRE: EDUARDO RAYNAL PRIETO

25	10	2
DÍA	MES	

DOMICILIO

14:21:07

2017-368023	257
NÚM. OPERACIÓN	NÚM

	CONCEPTO	IMPORTE
2[illegible]0475	REINTEGROS DIRECCION DE PLANEACION	[illegible]25
999999	REDONDEO	0

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

25 OCT 2017

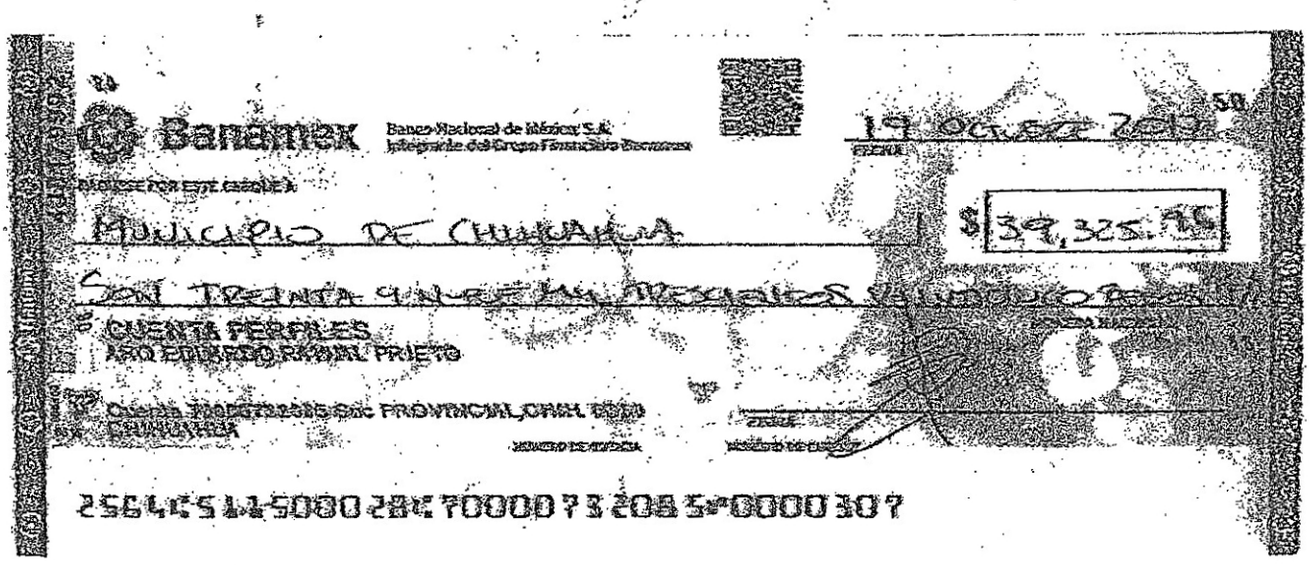
TESORERÍA MUNICIPAL

PAGADO

PAGO CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS

4(TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.) 39,326.

CONTRIBUYENTE



Banamex Banco Nacional de México S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex

19 OCTUBRE 2018

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

$39,325.95

SON TREINTA NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 95/100 M.N.

CUENTA PÚBLICAS
ARQ EDUARDO RAMÍN PRIETO

Cuenta Productos del PROVINCIAL ORIN 1070

2564C51L45080284C70000731085M0000307

CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016 2018

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

CALCULO DE INTERESES MORATORIOS POR CREDITOS FISCALES

CONTRATO	OBRA/CONTRATISTA	MONTO DETERMINADO POR LA SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PERIODO DE TIEMPO EN MORA	TASA DE INTERES POR MORA	INTERESES MORATORIOS	TOTAL
253/2016 PERIODO DEL CONTRATO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016,	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 27 UNIDADES DEPORTIVAS EN LA CD. CHIHUAHUA VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD/ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO	$28,609.02	7.4	2.500%	$5,292.67	$33,901.69
PERIODO DE MORA	01 DEFEBRERO DE 2017 AL 13 DESEPTIEMBRE DE 2017					
					SUBTOTAL	$33,901.69
					IVA	$5,424.27
					TOTAL	$39,325.96

TASA DE RECARGOS PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DEL 2014-2017 PUBLICADA POR EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2.50%

FORMULÓ
ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA R.
JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

REVISÓ
ING. JAVIER VILLARREAL POSADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

AUTORIZÓ
ING. CARLOS H. CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

41

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

No. De Oficio: DPE-1114-2017
06 de Diciembre del 2017

C.P. AIDA AMANDA CORDOVA.
TESORERA MUNICIPAL.
P R E S E N T E.

Por medio del presente envió certificado a nombre de **EDUARDO RAYNAL PRIETO** donde se hace reintegro por observación de la Auditoria llevada por sindicatura Por concepto **de obra pagados no ejecutados** en: "Rehabilitación y mantenimiento de 27 unidades deportivas en la ciudad de chihuahua varias colonias de la ciudad" según oficio **2016-PDM-33FM-MU-281 Y 2017-PDM-33FMREF/16-MU-009** proyecto **2016MU000036** del programa **FORTAMUN-2016.**

Lo anterior para ser depositado a la cuenta **PROGRAMA: FORTAMUN-2016**

Monto por concepto	rendimiento	monto total
18,122.13	**3,742.21**	**21,864.34**

CHIHUAHUA GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
11:47h
RECIBIDO 08 DIC 2017
TESORERÍA MUNICIPAL
DESPACHO DE LA C. TESORERA

Se anexa certificado.

Certificado	Importe
3219887	**21,864.00**

(veintiún mil, ochocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 m.n.)

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

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERIA MUNICIPAL
PTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO 08 DIC 2017
ORA: 2:50

ATENTAMENTE

LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

CHIHUAHUA GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
12.21
RECIBIDO 08 DIC 2017
TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS

FGMV/lgr.

CHIHUAHUA
Juntos Una Mejor Ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PUBLICAS

Dirección de Obras Públicas
Oficio No. D-3710/2017

03 de noviembre de 2017.

ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO
P R E S E N T E.-

Me refiero a la Obra: **REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 27 UNIDADES DEPORTIVAS EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD,** que al amparo de contrato No 253/2016 ejecutó su representada; Al respecto y derivado de los resultados de la Auditoria llevada a cabo a la mencionada obra, por parte de la Sindicatura del Municipio de Chihuahua, la cual determinó la cantidad de $ 18,848.57 sin IVA, por pago de volúmenes de conceptos de obra no ejecutados, por lo tanto se le solicita la devolución de la cantidad citada más intereses moratorios y su correspondiente IVA, monto que asciende a $ 21,864.34 (veintiún mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 34/100 m.n.), mediante cheque certificado a favor de MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

Para tal efecto, se le conceden dos días naturales, partir de la recepción del presente, para la entrega del cheque en el Departamento de Construcción Social de esta Dependencia.

Se anexa cálculo de los intereses moratorios actualizados a la fecha.

Agradeciendo su atención al presente, quedo de Úd.

A T E N T A M E N T E

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.-ING. JAVIER VILLARREAL POSADA.-Subdirector de Infraestructura Social.
C.c.p. ING.- ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA.- Residente de Obra
C.c.p.-Archivo.

CCG//JVP//CMR

Recibí
06/11/17

CHIHUAHUA
Juntos, Cómo mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
TESORERÍA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAGO

321988

NOMBRE

EDUARDO RAYNAL PRIETO

21 DÍA | 11 MES

DOMICILIO

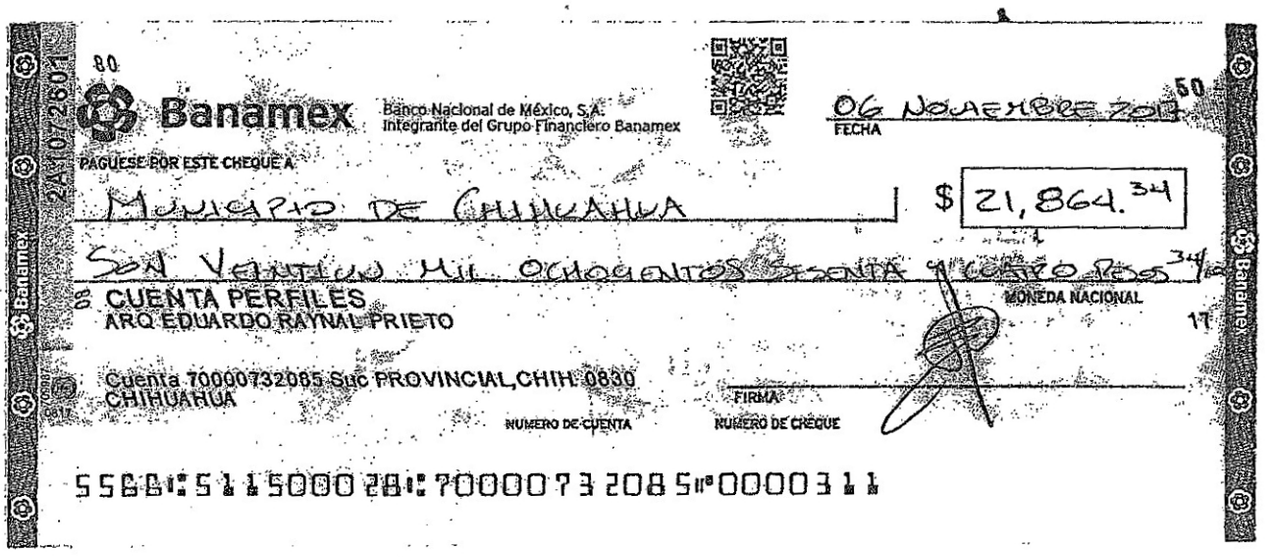
12:59:23 | 2017-385381 NÚM. OPERACIÓN | 27 NÚ

RAMO	CONCEPTO	IMPORTE
220200475	REINTEGROS DIRECCION DE PLANEACION	21.864
999999	REDONDEO	-0

COMO RESULTADO DE LA AUDITORIA POR CONCEPTO DE OBRA PAGADA NO EJECUTADOS OFICIOS: 2016-PDM-33FM-MV-281 Y 2017-PDM-33FMREF/16-MV-009 BANCO RECAUDADORA 1593 SCOTIABANK

(VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) 21.864.0

CONTRIBUYENTE



80

Banamex

Banco Nacional de México, S.A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex

06 NOVIEMBRE 2018

60

FECHA

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

$ 21,864.34

SON VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 34/100

MONEDA NACIONAL

08 CUENTA PERFILES
ARQ EDUARDO RAYNAL PRIETO

17

Cuenta 70000732085 Suc PROVINCIAL,CHIH. 0830
CHIHUAHUA

FIRMA

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

5566 5115000 2815 70000732085 0000311

24107801

Banamex

Banamex

CHIHUAHUA
¡Juntos una mejor ciudad!
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

CALCULO DE INTERESES MORATORIOS POR CREDITOS FISCALES

CONTRATO	OBRA/CONTRATISTA	MONTO DETERMINADO POR LA SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PERIODO DE TIEMPO EN MORA	TASA DE INTERES POR MORA	INTERESES MORATORIOS	TOTAL
253/2016 PERIODO DEL CONTRATO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016,	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 27 UNIDADES DEPORTIVAS EN LA CD. CHIHUAHUA VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD/ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO	$15,622.52	8.26	2.500%	$3,226.05	$18,848.57
PERIODO DE MORA	01 DEFEBRERO DE 2017 AL 09 DE OCTUBRE DE 2017					
					SUBTOTAL	$18,848.57
					IVA	$3,015.77
					TOTAL	$21,864.34

TASA DE RECARGOS PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DEL 2014-2017 PUBLICADA POR EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2.50%

FORMULÓ

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA R.
JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

REVISÓ

ING. JAVIER VILLARREAL POSADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

AUTORIZÓ

ING. CARLOS H. CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERIA MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTROL DEL PRESUPUESTO

RECIBIDO
29 DIC 2017
HORA: 1:57 PM

BANORTE

CHIHUAHUA, CHIH,CHIH
A 29 DE DICIEMBRE DE 2017

SUCURSAL: 0198 QUINTAS DEL SOL

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0414136667
TITULAR: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DETALLE:
CHEQUES OTROS BANCOS LOCALES M.N.: $39,325.96
(Salvo Buen Cobro siguiente dia habil)
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $39,325.96
(==TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 96/100 M.N.==)

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
O.D.L. 058	[illegible]	$39,325.96

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0128	12:45	

FOLIO ELECTRONICO: 29122017019831102612812245

BANORTE

CHIHUAHUA, CHIH,CHIH
A 29 DE DICIEMBRE DE 2017

SUCURSAL: 0198 QUINTAS DEL SOL

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0414136667
TITULAR: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DETALLE:
CHEQUES OTROS BANCOS LOCALES M.N. $21,864.34
(Salvo Buen Cobro siguiente dia habil)
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $21,864.34
(==VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 34/100 M.N.==)

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
O.D.L. 058	29265411180583610086400160000634	$21,864.34

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0129	12:45	

FOLIO ELECTRONICO: 29122017019831102612912245

Reintegro FAFM16

A nombre del Mpio

a Recaudadora

Anoy
Oficio de Reintegro
Gloss

ACUSE

CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

PERIODO: NOVIEMBRE

REINTEGRO DEL PROGRAMA HABITAT 16 MUNICIPAL A LA CUENTA FAFM 2016

POLIZA 86 -A
08-nov-17

CUENTA												DESCRIPCION	CARGO	ABONO
01	**11122030005**	999999	00	00000	000	000	0000000	00000	0	0	0000 000	**FAFM16**	$ 41,630.60	
01	**11122030005**	999999	00	00000	000	000	0000000	00000	0	0	0000 000	**FAFM16**	$ 3,079.40	
01	**42121020003**	820103	04	00000	000	000	0000000	00000	0	0	0000 000	**REINTEGROS FAFM 2016**		$ 41,630.60
01	**42121020003**	820103	04	00000	000	000	0000000	00000	0	0	0000 000	**REINTEGROS FAFM 2016**		$ 3,079.40
												TOTAL	$ 44,710.00	$ 44,710.00

Cindy Reyes
Realizó
C.P. Cindy Corina Reyes v

Departamento de Presupuestos
C.P. Araceli Natividad Garcia

RECIBIDO
06 NOV 2017
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHIHUAHUA, CHIH.
RECIBIÓ

CHIHUAHUA,CHIH
A 1 DE NOVIEMBRE DE 2017

SUCURSAL: 7002 CHIHUAHUA ALDAMA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0414136667
TITULAR: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DETALLE:
CHEQUES OTROS BANCOS LOCALES M.N.: $41,630.60
(Salvo Buen Cobro siguiente
día hábil)
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $41,630.60
(==CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS
60/100 M.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
B.B.V.		
058	6205511190583610084400160002021	41,630.60

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0240	14:17	

FOLIO ELECTRONICO: 01112017702311020240141 7

CHIHUAHUA,CHIH
A 1 DE NOVIEMBRE DE 2017

SUCURSAL: 7002 CHIHUAHUA ALDAMA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0414136667
TITULAR: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DETALLE:
CHEQUES OTROS BANCOS LOCALES M.N.: $3,079.4
(Salvo Buen Cobro siguiente
día hábil)
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $3,079.4
(==TRES MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
058	6205111190583610086400160002024	$3,079.4

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0238	14:16	

FOLIO ELECTRONICO: 01112017702311020238141

RECIBIDO
HORA: 9:27

En la Parte federal.
PL-REINT/HABITAT16FED-13OCT17-02

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
TESORERÍA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAGO

3243860

NOMBRE
IMPULSORA ALMNER SA DE CV

09	10	2017
DÍA	MES	AÑO

DOMICILIO

14:51:01 | 2017-358772 | 257
NÚM. OPERACIÓN | NÚM. CAJA

RAMO	CONCEPTO	IMPORTE
220200475	REINTEGROS DIRECCION DE PLANEACION	111775.07
999999	REDONDEO	-0.07

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
09 OCT 2017
TESORERIA MUNICIPAL
PAGADO

REINTEGRO POR OBSERVACION DE AUDITORIA

0(CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) 111.775.00

CONTRIBUYENTE.

FOLIO.

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

CUM Consejo de Urbanización Municipal

Oficio alcance: CUM-GG-DJ-162/2017
Asunto: Hábitat 2016
Chihuahua, Chihuahua a diez de octubre de dos mil diecisiete.

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.
PRESENTE.-

AT´N LIC. ROBERTO ALVARADO VILLAREAL
ENCARGADO DEL JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

Por medio del presente y en alcance al diverso CUM-GG-DJ-157/2017, con el cual remito a Usted, dos cheques certificados a favor del Municipio de Chihuahua, los cuales solventan la observación 02 -dos- de la auditoría CHIH/INFRAESTRUCTURA-CHIHUAHUA/17, me permito anexar la tabla que describe los montos de las cantidades desglosadas que corresponden al ámbito municipal y al federal respectivamente.

NÚMERO DE CONTRATO.	CONTRATISTA.	CANTIDAD OBSERVADA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	CANTIDAD CON INTERÉS E IVA INCLUIDO.	PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 40%.	PARTICIPACIÓN FEDERAL 60%.
Cum 094/2016	Areain S.A de C.V. 2016AT000062 ESTE NE 008	$194,035.15 (Ciento noventa y cuatro mil treinta y cinco pesos 15/100m.n).	$208,387.89 (doscientos ocho mil trecientos ochenta y siete pesos 89/100 m.n).	$83,355.15 (Ochenta y tres mil trecientos cincuenta y cinco pesos 15/100 m.n).	$125,032.73 (Ciento veinticinco mil treinta y dos pesos 73/100 m.n).
Cum 095/2016	Impulsora Almher S.A de C. V. 2016AT000063 ESTE NE 009	$104,076.54 (Ciento cuatro mil setenta y seis pesos 54/100 m.n).	$111,775.07 (Ciento once mil setecientos setenta y cinco pesos 07/100 m.n).	$44,710.02 (Cuarenta y cuatro mil setecientos diez pesos 02/100 m.n).	$67,065.04 (Sesenta y siete mil sesenta y cinco pesos 04/100 m.n)

DIRECCIÓN GENERAL
RECIBIDO
10 OCT 2017
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

L'BAAL

C. Cuarta No. 3610 Colonia Santa Rosa. C.P. 31050 Chihuahua, Chih. Conmutador 072
Tels. (614) 410 9009, 410 9018, 410 9038, 410 9016, 410 9069
www.municipiochihuahua.gob.mx

Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

LICENCIADO CARLOS ALBERTO RIVAS MARTINEZ
GERENTE GENERAL DEL
CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA.

C. Cuarta No. 3610 Colonia Santa Rosa, C.P. 31050 Chihuahua, Chih. Conmutador 072
Tels. (614) 410 9009, 410 9018, 410 9038, 410 9016, 410 9069

CHIHUAHUA

CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
GERENCIA TÉCNICA
RESIDENCIA DE OBRA

CÁLCULO DE INTERESES MORATORIOS POR CRÉDITOS FISCALES

CONTRATO	OBRA/CONTRATISTA	MONTO DETERMINADO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA FEDERAL	PERIODO DE TIEMPO EN MORA	TASA DE INTERÉS POR MORA	INTERESES MORATORIOS	TOTAL
CUA-009/2016 PERIODO DE CONTRATO AL 30 DICIEMBRE DE 2016	CAMINO A CHIHUAHUA EL TEPEYAC ENTRE DINOSAURIO BOULEVARD Y CALLE 52 (FRACCIONAMIENTO LOS VALLES) CONSTRUCTORA ARIAM S.A. DE C.V.	$167,271.68	6.546	1.130%	$37,773.05	$170,644.73
PERIODO DE MORA	01 FEBRERO DE 2017 AL 18 DE AGOSTO DE 2017					
					SUBTOTAL	$170,644.73
					IVA	$27,303.16
					TOTAL	$197,947.89

*TASA DE RECARGOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 PUBLICADA POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SHCP

1.1300

FORMULÓ

ING. ALBERTO CASAS GARCIA
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

ING. SALVADOR FELIX DOMINGUEZ
GERENTE TÉCNICO

AUTORIZÓ

DR. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTINEZ
GERENTE GENERAL

CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

GERENCIA TÉCNICA

RESIDENCIA DE OBRA

CÁLCULO DE INTERESES MORATORIOS POR CRÉDITOS FISCALES

	OBRA/CONTRATISTA	MONTO DETERMINADO POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA FEDERAL	PERIODO DE TIEMPO EN MORA	TASA DE INTERES POR MORA	INTERESES MORATORIOS	TOTAL
16 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016.	CAMINO A CARRIZALILLO CUERPO OESTE ENTRE BOULEVARD SALVADOR DOMINGUEZ (BORDO) Y CALLE 52 (GASAMBULLO), COL VALLE DORADO/IMPULSORA ALMHER S.A. DE C.V.	$83,772.16	6.546	1.138%	$6,636.66	$96,357.82

MORA	01 FEBRERO DE 2017 AL 18 DE AGOSTO DE 2017		
	SUBTOTAL		$96,357.82
	IVA		$15,417.25
	TOTAL		$111,775.07

RECARGOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 PUBLICADA POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. SHCP 1.33%

REVISO

ING. SALVADOR FELIX DOMINGUEZ
GERENTE TECNICO

AUTORIZO

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTINEZ
GERENTE GENERAL

[illegible] CASAS GARCIA
[illegible] DE OBRA

ACUSE

PERIODO: NOVIEMBRE

REINTEGRO DEL PROGRAMA HABITAT 16 MUNICIPAL A LA CUENTA FAFM 2016

POLIZA 88
08-nov-17

CUENTA	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
01 **11122030005** 999999 00 00000 000 000 0000000 00000 0 0 0000 000	**FAFM16**	$ **77,614.11**	
01 **11122030005** 999999 00 00000 000 000 0000000 00000 0 0 0000 000	**FAFM16**	$ **5,741.16**	
01 **42121020003** 820103 04 00000 000 000 0000000 00000 0 0 0000 000	**REINTEGROS FAFM 2016**		$ **77,614.11**
01 **42121020003** 820103 04 00000 000 000 0000000 00000 0 0 0000 000	**REINTEGROS FAFM 2016**		$ **5,741.16**
	TOTAL	$ 83,355.27	$ 83,355.27

Cindy Reyes

Realizó
C.P. Cindy Corina Reyes v

Departamento de Presupuestos
C.P. Araceli Natividad Garcia

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO
08 NOV 2017
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHIHUAHUA, CHIH.
RECIBIÓ

CHIHUAHUA,CHIH
A 1 DE NOVIEMBRE DE 2017

SUCURSAL: 7002 CHIHUAHUA ALDAMA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0414136667
TITULAR: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DETALLE:
CHEQUES OTROS BANCOS LOCALES M.N.: $5,741.16
(Salvo Buen Cobro siguiente dia habil)
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $5,741.16
(=CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 16/100 M.N.=)

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
O.B.L.		
059	3420511180583619006400160002826	$5,741.16

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0237	14:16	

FOLIO ELECTRONICO: 01112017700231102023714l6

CHIHUAHUA,CHIH
A 1 DE NOVIEMBRE DE 2017

SUCURSAL: 7002 CHIHUAHUA ALDAMA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0414136667
TITULAR: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DETALLE:
CHEQUES OTROS BANCOS LOCALES M.N.: $77,614.11
(Salvo Buen Cobro siguiente dia habil)
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $77,614.11
(=SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 11/100 M.N.=)

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
O.B.L.		
059	3792511180583610006400160002829	$77,614.11

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0239	14:17	

FOLIO ELECTRONICO: 01112017700231102023914l7

181

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

No. De Oficio: DPE-894-17
10 de Octubre del 2017

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

Adjunto al presente certificado de pago No. 3243859 por la cantidad de **$208,388.00** de **AREAIN S.A. DE C.V.** reintegro por conceptos de obra no ejecutados y rendimientos, observación de Auditoria de la obra **2016AT000062 ME008 Pav. Camino Carrizalillo Cuerpo Este** Cto. 094/2016 del Programa Habitat 2016.

Lo anterior para que sea depositado al Programa FAFM 2016 la cantidad de $77,614.11 por conceptos no ejecutados y $5,741.16 de intereses correspondiente a la parte municipal. Y depositar al Programa de Infraestructura para Habitat 2016 la cantidad de $116,421.09 por conceptos no ejecutados y 8,611.64 de interés correspondiente a la parte Federal.

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

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

2:52
11 OCT 2017
RECIBIDO
TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS

ATENTAMENTE

LIC. JOSE DE JESÚS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

FGMV/lgr

"2017, Año del Centenario de la Promulgacion de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos"

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERIA MUNICIPAL
DEPTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
13 OCT 2017
HORA: 9:27

14:05
11 OCT 2017

CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

CUM Consejo de Urbanización Municipal

Oficio alcance: CUM-GG-DJ-162/2017
Asuntos Hábitat 2016
Chihuahua, Chihuahua a diez de octubre de dos mil diecisiete.

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.
PRESENTE.-

AT'N LIC. ROBERTO ALVARADO VILLAREAL
ENCARGADO DEL JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

Por medio del presente y en alcance al diverso CUM-GG-DJ-157/2017, con el cual remito a Usted, dos cheques certificados a favor del Municipio de Chihuahua, los cuales solventan la observación 02 -dos- de la auditoría CHIH/INFRAESTRUCTURA-CHIHUAHUA/17, me permito anexar la tabla que describe los montos de las cantidades desglosadas que corresponden al ámbito municipal y al federal respectivamente.

NÚMERO DE CONTRATO.	CONTRATISTA.	CANTIDAD OBSERVADA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	CANTIDAD CON INTERÉS E IVA INCLUIDO.	PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 40%.	PARTICIPACIÓN FEDERAL 60%.
Cum 094/2016	Areain S.A de C.V. 2016AT00062 ESTE NE008	$194,035.15 (Ciento noventa y cuatro mil treinta y cinco pesos 15/100m.n).	$208,387.89 (doscientos ocho mil trecientos ochenta y siete pesos 89/100 m.n).	$83,355.15 (Ochenta y tres mil trecientos cincuenta y cinco pesos 15/100 m.n).	$125,032.73 (Ciento veinticinco mil treinta y dos pesos 73/100 m.n).
Cum 095/2016	Impulsora Almher S.A de C. V. 2016AT00063 ESTA NE009	$104,076.54 (Ciento cuatro mil setenta y seis pesos 54/100 m.n).	$111,775.07 (Ciento once mil setecientos setenta y cinco pesos 07/100 m.n).	$44,710.02 (Cuarenta y cuatro mil setecientos diez pesos 02/100 m.n).	$67,065.04 (Sesenta y siete mil sesenta y cinco pesos 04/100 m.n).

DIRECCIÓN GENERAL
RECIBIDO
10 OCT 2017
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

L'BAAL

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

LICENCIADO CARLOS ALBERTO RIVAS MARTINEZ
GERENTE GENERAL DEL
CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA.

C. Cuarta No. 3610 Colonia Santa Rosa, C.P. 31050 Chihuahua, Chih. Conmutador 072
Tels. (614) 410 9009 410 9018 410 9038, 410 9016, 410 9069
www.municipiochihuahua.gob.mx

CHIHUAHUA

CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
GERENCIA TÉCNICA
RESIDENCIA DE OBRA

CÁLCULO DE INTERESES MORATORIOS POR CRÉDITOS FISCALES

CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO DETERMINADO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA FEDERAL	PERIODO DE TIEMPO EN MORA	TASA DE INTERES POR MORA	INTERESES MORATORIOS	TOTAL
[illegible]	LA NUEVA CONSTRUCTORA QUERÉTARO S.A. DE C.V.	$167,272.68	6.545	1.1405	$30,771.05	$170,644.73
PERIODO DE MORA		01 FEBRERO DE 2017 AL 18 DE AGOSTO DE 2017				
					SUBTOTAL	$170,644.73
					IVA	$ 27,303.16
					TOTAL	$197,947.89

*SALDO A FAVOR PARA EL PERIODO FISCAL 2017 PUBLICADA POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SHCP

1.1314

FORMULÓ

ING. ALBERTO CASAS GARCIA
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

ING. SALVADOR FELIX DOMINGUEZ
GERENTE TÉCNICO

AUTORIZÓ

DR. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTINEZ
GERENTE GENERAL

CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
GERENCIA TÉCNICA
RESIDENCIA DE OBRA

CÁLCULO DE INTERESES MORATORIOS POR CRÉDITOS FISCALES

	OBRA/CONTRATISTA	MONTO DETERMINADO POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA FEDERAL	PERIODO DE TIEMPO EN MORA	TASA DE INTERES POR MORA	INTERESES MORATORIOS	TOTAL
DE 1 AL 30 DE 2016.	AV. NOVA CARRIZALILLO CUERPO OESTE ENTRE DINOSAURIO(BORDO) Y CALLE 52(GARAMBULLO), COL VALLE DORADO/IMPULSORA ALMHER S.A. DE C.V.	$89,725.16	b 548	1.130%	$6,636.66	$96,361.82
MORA	01 FEBRERO DE 2017 AL 18 DE AGOSTO DE 2017				SUBTOTAL	$96,361.82
					IVA	$15,417.25
					TOTAL	$111,779.07

RECARGOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 PUBLICADA POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. SHCP

1.13%

REVISÓ

ING. SALVADOR FELIX DOMINGUEZ
GERENTE TÉCNICO

AUTORIZÓ

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTINEZ
GERENTE GENERAL

DRO CASAS GARCIA
DE OBRA

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
TESORERÍA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAGO

3243859

NOMBRE
AREAIN SA DE CV

09	10	2017
DÍA	MES	AÑO

DOMICILIO

14:49:36 | 2017-358771 | 257
NÚM. OPERACIÓN | NÚM. CAJA

RAMO	CONCEPTO	IMPORTE
22020475	REINTEGROS DIRECCION DE PLANEACION	208,387.69
999999	REDONDEO	0.31

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

09 OCT 2017

TESORERÍA MUNICIPAL
PAGADO

CHIHUAHUA

REINTEGROS POR OBSERVACIONES DE AUDITORIA

SON: (DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) 208,388.00

CONTRIBUYENTE

ACUSE

CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

PERIODO: NOVIEMBRE

REINTEGRO DEL PROGRAMA RESC. DE ESP. PUBLICOS 16 MUNICIPAL A LA CUENTA FAFM 2016

POLIZA 90
08-nov-17

CUENTA	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
01 **11122030005** 999999 00 00000 000 000 0000000 00000 0 0 0000 000	**FAFM16**	$ **898.55**	
01 **11122030005** 999999 00 00000 000 000 0000000 00000 0 0 0000 000	**FAFM16**	$ **142.45**	
01 **42121020003** 820103 04 00000 000 000 0000000 00000 0 0 0000 000	**REINTEGROS FAFM 2016**		$ **898.55**
01 **42121020003** 820103 04 00000 000 000 0000000 00000 0 0 0000 000	**REINTEGROS FAFM 2016**		$ **142.45**
	TOTAL	$ 1,041.00	$ 1,041.00

Cindy Reyes
Realizó
C.P. Cindy Corina Reyes v

Departamento de Presupuestos
C.P. Araceli Natividad Garcia

CHIHUAHUA
TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO
08 NOV 2017
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHIHUAHUA, CHIH.
RECIBIÓ

BANORTE

CHIHUAHUA,CHIH
A 1 DE NOVIEMBRE DE 2017

SUCURSAL: 7002 CHIHUAHUA ALDAMA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 04141366
TITULAR: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DETALLE:
CHEQUES OTROS BANCOS LOCALES M.N.: $142.45
(Salvo Buen Cobro siguiente dia habil)
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $142.45
(==CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
O.B.L. 058	2491511180583610086400160002831	$142.45

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0235	14:15	

FOLIO ELECTRONICO: 01112017700231102023514[illegible]

BANORTE

CHIHUAHUA,CHIH
A 1 DE NOVIEMBRE DE 2017

SUCURSAL: 7002 CHIHUAHUA ALDAMA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 04141366
TITULAR: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DETALLE:
CHEQUES OTROS BANCOS LOCALES M.N.: $898.55
(Salvo Buen Cobro siguiente dia habil)
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $898.55
(==OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
O.B.L. 058	6104511180583610086400160002832	$898.55

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0236	14:15	

FOLIO ELECTRONICO: 01112017700231102023614[illegible]

CHIHUAHUA

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
TESORERÍA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAGO

3247587

NOMBRE: GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA

04 DÍA | 10 MES | 2017 AÑO

DOMICILIO

14:24:20 | 2017-356289 NÚM. OPERACIÓN | 225 NÚM. CAJA

RAMO	CONCEPTO	IMPORTE
22020475	REINTEGROS DIRECCION DE PLANEACION	939.74
999999	REDONDEO	0.26

POR CONCEPTO DE OBRA NO EJECUTADOS. CTO 212/2016 OBRA 2016-AT 000011. OFICIO 2016-PDM-33FM-AT-196.

CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) 940.00

CONTRIBUYENTE

184

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

No. De Oficio: DPE-885-17
06 de Octubre del 2017

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

Adjunto al presente certificado de pago No. 3247586 por la cantidad de **$1,041.00** y 3247587 por la cantidad de $**940.00** de **GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA** por concepto reintegro por conceptos de obra no ejecutados y rendimientos, observación de Auditoria de la obra **2016AT000011 Parque Quintas Carolinas** Cto. 212/2016 del Programa rescate de espacios públicos.

Lo anterior para que sea depositados al Programa FAFM 2016 la cantidad de $898.55 por conceptos no ejecutados y $142.45 de intereses correspondiente a la parte municipal. Y depositar al Programa de Infraestructura, Vertiente Espacios Publicos la cantidad de $813.67 por conceptos no ejecutados y 126.33 de interés correspondiente a la parte Federal.

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

ATENTAMENTE

LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
1.30
10 OCT 2017
RECIBIDO
TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS

FGMV/lgr

"2017, Año del Centenario de la Promulgacion de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos"

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERIA MUNICIPAL
DEPTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO
11 OCT 2017
RECIBIDO
HORA:
10 OCT 2017

2699

CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Departamento de Construcción
Oficio No. D-3052/2017

18 de septiembre de 2017.

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
P R E S E N T E.-

Me refiero a la Obra: **PARQUE QUINTAS CAROLINAS UBICADO EN CALLE MONTE BLANCO Y CALLE MONTE EVEREST, COL. QUINTAS CAROLINAS ETAPA I**; que bajo el amparo del contrato No. 212/2016, ejecutó el **ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA**, y derivado de los resultados de la Auditoría llevada a cabo a la mencionada obra, por parte de la Secretaría de la Función Pública, la cual determinó la cantidad de $1,475.99 sin IVA, por pago de conceptos de obra no ejecutados y que adicionados los intereses, el importe de devolución asciende a: $1,980.93 (mil novecientos ochenta pesos 93/100 m.n.), al respecto anexo al presente me permito enviar cheques certificados Nos. 6305356 y 6305357 del Banco HSBC México, S.A. por un monto de $939.74 (correspondiente a la aportación Federal) y $1,041.19 (correspondiente a la aportación Municipal) respectivamente, a favor de MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

Lo anterior, para que por su amable conducto, se realice el trámite correspondiente para su depósito y su correspondiente entero a los Entes que autorizaron los recursos tanto del **PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (Municipal)** como del **PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE ESPACIOS PÚBLICOS Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2016 (Federal)**. Cabe hacer mención que el oficio de afectación presupuestal es el siguiente ***2016-PDM-33FM-AT-196;*** así mismo se informa que los conceptos pagados en exceso se relacionan en la Cédula de Observaciones hoja 6/7 de fecha 16 de agosto de 2017 y de la cual se anexa copia simple. Los demás conceptos observados fueron ejecutados por el Contratista y de lo cual tiene conocimiento la Secretaría de la Función Pública Estatal, quien coordina los trabajos de Auditoria con la Secretaria de la Función Pública Federal.

Agradeciendo su atención al presente, quedo de Ud.

2016

A T E N T A M E N T E

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO
RECIBIDO
25 SEP 2017
11:10 hrs

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL
25 SEP 2017
DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
1050

PRESIDENCIA MUNICIPAL
C.c.p. ING. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA.-Director de Desarrollo Humano y Educación.
C.c.p.-ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA.-Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA.-Jefe del Departamento de Construcción Urbana.
C.c.p. ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS.- Residente de Obra
C.c.p.-Archivo.

CCG/ CAG/ ELDS/gcn

Departamento de Construcción
Oficio No. D-2955/2017

15 de septiembre de 2017.

ING. GILBERTO I. MORALES PEÑA
P R E S E N T E.-

Me refiero a la Obra: **PARQUE QUINTAS CAROLINAS UBICADO EN CALLE MONTE BLANCO Y CALLE MONTE EVEREST, COL. QUINTAS CAROLINAS ETAPA I,** que al amparo de contrato No 212/2016 ejecutó su representada; Al respecto y derivado de los resultados de la Auditoria llevada a cabo a la mencionada obra, por parte de la Secretaria de la Función Pública, la cual determinó la cantidad de $1,475.99 sin IVA, por pago de conceptos de obra de obra pagados no ejecutados, se le solicita la devolución de la cantidad citada más intereses moratorios y su correspondiente IVA, monto que asciende a $1,980.93 (mil novecientos ochenta pesos 93/100 m.n.), mediante dos cheques certificados a favor de MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, uno por la cantidad de $939.74 (parte proporcional Federal) y otro por la cantidad de $1,041.19 (parte proporcional Municipal).

Para tal efecto, se le conceden dos días naturales, partir de la recepción del presente, para la entrega del cheque en el Departamento de Construcción Urbana de esta Dependencia.

Se anexa cálculo de los intereses moratorios actualizados a la fecha.

Agradeciendo su atención al presente, quedo de Ud.

Recibí 18/Septiembre/2017

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.-ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA.-Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA.-Jefe del Departamento de Construcción.
C.c.p. ING. HECTOR IRIGOYEN RASCON/ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS.- Residente de Obra
C.c.p.-Archivo.

CCG/ CAG/ ELDS/gón*

CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

CALCULO DE INTERESES MORATORIOS POR CREDITOS FISCALES

CONTRATO	OBRA/CONTRATISTA	MONTO DETERMINADO POR LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	PERIODO DE TIEMPO EN MORA	TASA DE INTERES POR MORA	INTERESES MORATORIOS	TOTAL
212/2016 PERIODO DEL CONTRATO: 09 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, DIFERIMIENTO DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 07 DE MARZO DE 2017	PARQUE QUINTAS CAROLINAS UBICADO EN CALLE MONTE BLANCO Y CALLE MONTE EVEREST, CQL. QUINTAS CAROLINAS ETAPA I/ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA	$737.99	8.65	1.130%	$72.13	$810.12
PERIODO DE MORA	23 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017					
					SUBTOTAL	$810.12
NOTA: LA OBRA PAGADA NO EJECUTADA SE REFIERE AL VOLUMEN DE ADOQUIN OBSERVADO					IVA	$129.62
					TOTAL	$939.74

TASA DE RECARGOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 PUBLICADA POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SHCP 1.13%

FORMULÓ

ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA
JEFE DE DEPTO DE CONSTRUCCIÓN

REVISÓ

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

AUTORIZÓ

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

CALCULO DE INTERESES MORATORIOS POR CREDITOS FISCALES

CONTRATO	OBRA/CONTRATISTA	MONTO DETERMINADO POR LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	PERIODO DE TIEMPO EN MORA	TASA DE INTERES POR MORA	INTERESES MORATORIOS	TOTAL
212/2016 PERIODO DEL CONTRATO: 09 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, DIFERIMIENTO DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 07 DE MARZO DE 2017	PARQUE QUINTAS CAROLINAS UBICADO EN CALLE MONTE BLANCO Y CALLE MONTE EVEREST, COL. QUINTAS CAROLINAS ETAPA I/ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA	$737.99	8.65	2.500%	$159.59	$897.58
PERIODO DE MORA	23 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017					
					SUBTOTAL	$897.58
NOTA: LA OBRA PAGADA NO EJECUTADA SE REFIERE AL VOLUMEN DE ADOQUIN OBSERVADO					IVA	$143.61
					TOTAL	$1,041.19

TASA DE RECARGOS PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DEL 2014- 2017 PUBLICADA POR EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2.50%

FORMULÓ

ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA
JEFE DE DEPTO DE CONSTRUCCIÓN

REVISÓ

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

AUTORIZÓ

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CÉDULA DE OBSERVACIONES

FECHA: 16 de agosto de 2017

Entidad Federativa: Chihuahua	Ente Auditado: Municipio de Chihuahua
Programa: Infraestructura	Ejercicio Presupuestal: 2016

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES

ANEXO 1

Nombre de la Obra: Parque Quintas Carolinas, ubicado en calle Monte Blanco y calle Monte Everest, col. Quintas Carolinas etapa I.
Nombre Contratista o Proveedor: Ing. Gilberto Ignacio Morales Peña
No. de Contrato: 212/2016 Importe: $ $1,937,521.12 Fecha: 09-sep-16
Periodo de ejecución: 09-sep-16 al 31-dic-16

CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	VOLUMEN PAGADO	VOLUMEN REALIZADO	DIFERENCIA	P.U. PESOS	IMPORTE
Suministro y colocación de adoquín de 0.20x0.10x0.06 cms. de espesor, incluye: cama de arena de 5 cms. de espesor, hule negro, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	87.14	82.99	4.15	$356.66	$1,475.99
Suministro y colocación de bote de basura con poste y tapa, orgánico e inorgánico modelo ftpbpt0l10, de 0.55 mts de largo, 0.39 mts de ancho y 1.50 mts de alto, fabricado a base de placa cal. 3/16, lamina cal.14 y tubo de 3" ced.30, acabado con pintura electrostática poliéster horneada, resistente a la intemperie, incluye: gravizado, material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pieza	9.00	8.00	1.00	$2,222.00	$2,222.00
Suministro y colocación de señalética en espacio público a base de 2 postes tubulares redondo de 90 cms. de altura con información y logotipo de sedatu para espacios públicos a base de placa de 30 x 60 cms. fijada en extremos a poste. Incluye los 3 tipos de señalización que marca la normatividad del programa que son "preventiva, peatonal y/o ciclista y de uso", Con las leyendas de "Cuida tu parque", "Tira la basura en su lugar" y especificaciones de las áreas con las que cuenta el parque, "Canchas" "Área de juegos" "Gimnasio"	pieza	6.00	5.00	1.00	$2,577.91	$2,577.91
Suministro e instalación de puerta de reja cero de 1.20x1.80m con antepecho color verde con postes de 2 1/4" cal. 14 cuadrados y panel tipo S con pintura poliéster incluye muertos de concreto f'c= 200kg/cm2 de 0.40x0.40x0.50m en cada poste, marco perimetral del mismo material, plomeo, cortes, desperdicios, herrajes, tornillos, portacandado, pasador horizontal y a piso, bisagras, mano de obra, maniobras, fletes, retoques de pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00	0.00	1.00	$3,148.55	$3,148.55
					Sub Total	$9,424.45
					I.V.A.	$1,507.91
					Total	$10,932.36

ACUSE

CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

APORTACION RENDIMIENTOS FIN. FORTASEG 2017

PERIODO: OCTUBRE

POLIZA 94
31-oct-17

CUENTA	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
01 **11122030007** 999999 00 00000 000 000 0000000 00000 0 0 0000 000	**FORTASEG 2017**	$ 2,648.73	
01 **11251020002** 999999 00 00000 000 000 0000000 00000 0 0 0000 000	**APORT. FEDERAL**		$ 2,648.73
01 **21991010035** 999999 00 00000 000 000 0000000 00000 0 0 0000 000	**APORT.PROGRAMA FEDERAL**	$ 2,648.73	
01 **42131010002** 830102 04 00000 000 000 0000000 00000 0 0 0000 000	**FORTASEG 2017**		$ 2,648.73
	TOTAL	$ 5,297.46	$ 5,297.46

Cindy Reyes
Realizó
C.P. Cindy Corina Reyes v

Departamento de Presupuestos
C.P. Araceli Natividad Garcia

Rosario
8 | Nov | 17
2:40 pm

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

TESORERÍA MUNICIPAL

ACUSE

OFICIO NÚM.T.M./582/2017

CHIHUAHUA, CHIH. A 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

ASUNTO: Certificado de Ingreso

LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION
P R E S E N T E.-

Adjunto al presente sírvase recibir certificado de pago por concepto de rendimientos financieros del programa FORTASEG (Ejercicio 2017).

Número de Certificado	Concepto	Importe
3237714	FORTASEG	$2,649.00

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

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
28 SEP 2017
RECIBIDO
TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS

ATENTAMENTE

C.P. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ
TESORERA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL
26 SEP 2017
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

$1400

c.c.p. C.P. Arturo Amparán Soto-Subdirector de Egresos
c.c.p. Archivo

AAS/ANG/erm

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano"

Atacli.

163

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

Cta.
220200221

OFICIO DPE NO.821/2017
18 de septiembre de 2017

C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ
TESORERA MUNICIPAL
P R E S E N T E:

Por medio del presente solicito a Usted de la manera más atenta se expida certificado de pago por $2,648.73 (Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho Pesos 73/100M.N) a favor de Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado el cual corresponde a rendimientos Financieros del Programa FORTASEG2017.

Sin otro particular del momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

A T E N T A M E N T E

CHIHUAHUA
11.26
21 SEP 2017
RECIBIDO
TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS

LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERIA MUNICIPAL
DEPTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
22 SEP 2017
HORA: 8:44 12:12

FGMV/lgr

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
TESORERÍA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAGO

3237714

NOMBRE

SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO

22 DÍA	08 MES	2017 AÑO

DOMICILIO

12:58:18 | 2017-348966 NÚM. OPERACIÓN | 13 NÚM. CA

RAMO	CONCEPTO	IMPORTE
220200221	APORTACIONES DE PROGRAMAS (2013-2016)	2,648.73
999999	REDONDEO	0.27

POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA FORTASEG2017.

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) 2.649.00

CONTRIBUYENTE

FORTASEG 2017

Imprimir Cerrar

BANORTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 134321

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

07/11/2017 10:22

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :	01/10/2017al31/10/2017
Cuentas de Cheques :	0496020687 | 072 150 00496020687 3 | 0196-SUCURSAL CHIHUAHUA ORTIZ MENA I | 14/feb/2017 | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Saldo Inicial del Día	$25,934,516.77
Saldo Actual	$25,934,516.77
Saldo Disponible:	$25,934,516.77
Saldo Final Mes Anterior	$28,832,708.43

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
30/09/2017	02/10/2017	0000000130	CHEQUE 0000130	508	0196		$4,500.00	$38,669,955.52	134		-
30/09/2017	02/10/2017	0000000116	CHEQUE 0000116	508	0196		$4,500.00	$38,665,455.52	135		-
30/09/2017	02/10/2017	0000000115	CHEQUE 0000115	508	0196		$4,500.00	$38,660,955.52	136		-
30/09/2017	02/10/2017	0000000124	CHEQUE 0000124	508	0196		$4,500.00	$38,656,455.52	137		-
30/09/2017	02/10/2017	0000000125	CHEQUE 0000125	508	0196		$4,500.00	$38,651,955.52	138		-
,10/2017	02/10/2017	0000000105	CHEQUE 0000105	508	0618		$4,500.00	$38,647,455.52	139		-
02/10/2017	02/10/2017	0000000026	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	$2,648.73		$38,650,104.25	140	DE LA CUENTA 0493484309, GOB EDO CHIH	-
03/10/2017	03/10/2017	0000000102	CHEQ CA0000102	512	0316		$236,072.20	$38,414,032.05	141	PCI9505021J4	-
06/10/2017	06/10/2017	0000000123	CHEQUE 0000123	508	0186		$4,500.00	$38,409,532.05	142		-
20/10/2017	20/10/2017	0000000131	CHEQUE 0000131	508	7143		$9,585,194.00	$28,824,338.05	143	DEPOSITO A CTA. 0833124948 RFC FGS120313AS1	-
31/10/2017	31/10/2017	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-10-31	022	0314	$8,370.38		$28,832,708.43	144		-
					Operaciones:	2	9				
					Total:	$11,019.11	$9,852,766.20				

CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2015 2018

ACUSE

PERIODO: OCTUBRE

REINTEGRO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DEL PROGRAMA HABITAT 2015

POLIZA 85
13-oct-17

CUENTA	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
01 **11122010005** 999999 00 00000 000 000 0000000 00000 0 0 0000 000	**FAFM 2015**	$ **8,490.12**	
01 **42121020003** 820103 04 00000 000 000 0000000 00000 0 0 0000 000	**REINTEGROS FAFM**		$ **8,490.12**
	TOTAL	$ 8,490.12	$ 8,490.12

Cindy Reyes
Realizó
C.P. Cindy Corina Reyes v

Departamento de Presupuestos
C.P. Araceli Natividad Garcia

CHIHUAHUA
TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO
13 OCT 2017
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHIHUAHUA, CHIH.
RECIBIÓ

Scotiabank

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

29/09/2017 2:10:42 PM
Usuario:2542153
Folio sesión del cliente:1622202169315864
Folio ID ITP:I1597260280476371
Folio host:H6369351 Sesión:Sin cliente

Plaza:CHIHUAHUA, CHIH.
Sucursal:Chihuahua Principal
Dirección:VICTORIA NO. 4, P.B, COL. CENTRO

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES

Nombre del cliente:
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA FAFM 2015
No. de cuenta: 21503177491
Moneda: MXN
Plaza cta.: CHIHUAHUA, CHIH.

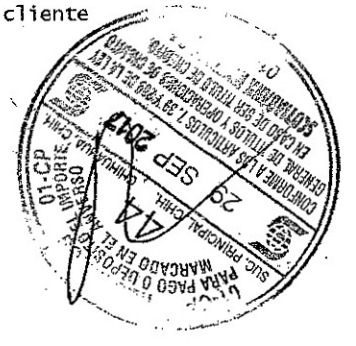
Total de cheques Scotiabank: $8,490.12

Total depósito: $8,490.12

(Ocho mil cuatrocientos noventa Pesos 12/100 MN)
Detalles

No. de Cuenta/RefDocto		Importe
21503190595	0000449	$8,490.12

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero

pacati

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

No. De Oficio: DPE-817-17
18 de Septiembre del 2017

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

Por medio del presente solicito cheque por la cantidad de **$8,490.12** (Ocho mil cuatrocientos noventa pesos 12/100 M.N.) a favor de **Municipio de Chihuahua**, para reintegro por Rendimientos Financieros del **Programa Habitat Municipal 2015** . Asi mismo sea cancelada la cuenta

Lo anterior con cargo a la cuenta **Scotiabanck Inverlat 21503190 0595.**

Para que sean depositados en FAFM 2015.

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

CHIHUAHUA
11.26
21 SEP 2017
RECIBIDO
TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE EGRESOS

ATENTAMENTE

LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

FGMV/lgr

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO
22 SEP 2017
RECIBIDO
HORA: 12:12

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

PROGRAMA: HABITAT MUNICIPAL 2015

NÚM. DE CUENTA SOCTIABANK INVERLAT 2150319 0595
PERIODO ENERO A MARZO 2017

RENDIMIENTOS FINANCIEROS:

JUNIO		
JULIO	$	826.98
AGOSTO	$	1,710.67
SEPTIEMBRE	$	1,625.34
OCTUBRE	$	1,602.65
NOVIEMBRE	$	1,409.09
DICIEMBRE	$	1,349.82
ENERO	$	1,181.80
FEBRERO	$	649.11
MARZO	$	344.15
ABRIL	$	179.74
MAYO	$	24.10
JUNIO	$	24.23
JULIO	$	4.82
AGOSTO	$	1.80
SEPTIEMBRE	$	0.78
OCTUBRE	$	0.73
NOVIEMBRE	$	0.70
DICEMBRE	$	0.73
ENERO	$	0.73
FEBRERO	$	0.65
MARZO	$	0.73
ABRIL	$	0.70
MAYO	$	0.73
JUNIO	$	0.70
JULIO	$	0.73
AGOSTO	$	0.73
TOTAL DE RENDIMIENTOS	$	10,942.94
COMISIONES	$	2,088.00
RENDIMIENTOS POR REINTEGRAR	$	8,854.94
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	8,490.12
DIF	$	364.82

LINEA DE CAPTURA TESOFE CON VENCIMIENTO:

Cancelar

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2017/08/01	Fecha Final	2017/08/31	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-215-2153190595
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE	Saldo	8490.12
Folio	12249274916				

#	Fecha	Referencia Numerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
1	2017/08/31	8489	.73	ABONO	RENDIMSDO PROMEDIO TASA ANUAL	8,490.12			

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
006 ANA ISABEL RONQUILLO GONZALEZ
2017/09/05 09:39

Scotiabank

SIN-941202-5I4

ACUSE

PERIODO: OCTUBRE

REINTEGRO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROG. INF.ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES 16

POLIZA 84
13-oct-17

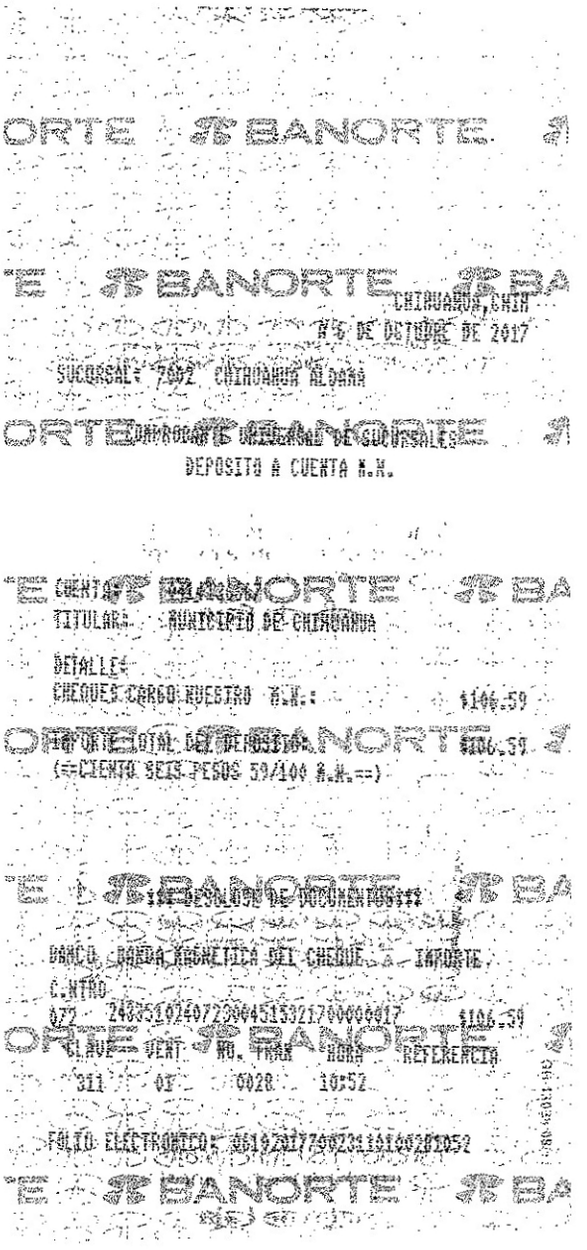
CUENTA	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
01 **11122030005** 999999 00 00000 000 000 0000000 00000 0 0 0000 000	**FAFM16**	**$ 106.59**	
01 **42121020003** 820103 04 00000 000 000 0000000 00000 0 0 0000 000	**REINTEGROS FAFM 2016**		**$ 106.59**
	TOTAL	$ 106.59	$ 106.59

CHIHUAHUA
TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO
13 OCT 2017
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHIHUAHUA, CHIH.

Cindy Reyes
Realizó
C.P. Cindy Corina Reyes v

Departamento de Presupuestos
C.P. Araceli Natividad Garcia

CHIHUAHUA
TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO
13 OCT 2017
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHIHUAHUA, CHIH.



BANORTE

CHIHUAHUA, CHIH
05 DE OCTUBRE DE 2017

SUCURSAL: 7092 CHIHUAHUA ALDAMA

COMPROBANTE DE OPERACIONES DE SUCURSALES

DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA:
TITULAR: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $106.59

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $106.59
(=CIENTO SEIS PESOS 59/100 M.N.=)

SESION DE DOCUMENTOS:

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CENTRO
072 2403510240720044513921700006017 $106.59

CLAVE CENT MO. TRAN HORA REFERENCIA
311 07 0028 10:52

FOLIO ELECTRONICO: 0819201772407241161402810S2

Tracell

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

No. De Oficio: DPE-815-17
18 de Septiembre del 2017

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

Por medio del presente solicito cheque por la cantidad de **$106.59** (Ciento seis pesos 59/100 M.N.) a favor de **Municipio de Chihuahua**, para reintegro por Rendimientos Financieros del **Programa de Infraestructura espacios Publicos Municipal 2016** . Asi mismo sea cancelada la cuenta

Lo anterior con cargo a la cuenta **Banorte 2170.**

Para que sean depositados en FAFM 2016.

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

CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

11.26
21 SEP 2017
RECIBIDO
TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE EGRESOS

ATENTAMENTE

LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

FGMV/lgr

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERIA MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTROL DEL PRESUPUESTO
22 SEP 2017
RECIBIDO
HORA: 8:00 12

CHIHUAHUA

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

PROGRAMA: PROGRAMA INFRAESTRUCTURA ESPACIOS PUBLICOS 2016 MUNICIPAL

NÚM. DE CUENTA BANORTE 2170
PERIODO NOV 2016 A AGOSTO 2017
APERTURA CUENTA
RENDIMIENTOS FINANCIEROS:

nov-16	$	580.99
dic-16	$	667.80
ene-17	$	678.49
feb-17	$	105.23
mar-17	$	41.74
abr-17	$	26.14
may-17	$	26.86
jun-17	$	25.99
jul-17	$	26.87
ago-17	$	26.87
TOTAL DE RENDIMIENTOS	$	2,206.98
REINTEGRO POLIZA 28	$	1,248.79
REINTEGRO POLIZA 20	$	825.46
REINTEGRO POLIZA 43	$	26.14
TOTAL A REINTEGRAR	$	106.59

RENDIMIENTOS NETOS	$	106.59

Cancelacion

LINEA DE CAPTURA TESOFE CON VENCIMIENTO:

ACUSE

CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

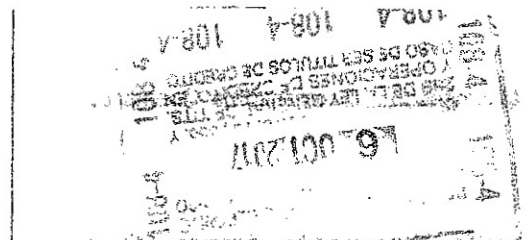
PERIODO: OCTUBRE REINTEGRO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS POLIZA 86
13-oct-17

CUENTA	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
01 **11122020006** 999999 00 00000 000 000 0000000 00000 0 0 0000 000	**FISM 2016**	$ **1,843.33**	
01 **42121020004** 820104 04 00000 000 000 0000000 00000 0 0 0000 000	**REINTEGROS FISM 2016**		$ **1,843.33**
	TOTAL	$ 1,843.33	$ 1,843.33

CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO
13 OCT 2017
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHIHUAHUA, CHIH.
RECIBIÓ

Cindy Reyes
Realizó
C.P. Cindy Corina Reyes v

Departamento de Presupuestos
C.P. Araceli Natividad Garcia



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 108 C.F. CHIHUAHUA,CHIH.
V/DIA6C/12:06:22(0) A 06 DE OCTUBRE DE 2017

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SBC: 7009 CTA: 2511199
CTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA FISM 2016
AUT: 240034

IMPORTE: $1,843.33
IMPORTE TOTAL: $1,843.33

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 4502259169-33 $1,843.33
IMPORTE TOTAL M.N. :$1,843.33

****** ESTIMADO CLIENTE ******
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

16

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

No. De Oficio: DPE-819-17
18 de Septiembre del 2017

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

Por medio del presente solicito cheque por la cantidad de **$1,843.33** (Un mil Ochocientos cuarenta y tres pesos 33/100 M.N.) a favor de **Municipio de Chihuahua,** para reintegro por Rendimientos Financieros del **Programa Ampliacion y/o Mejoramiento de la Vivienda Mpal 2016 .**

Lo anterior con cargo a la cuenta **Banorte 9169.**

Para que sean depositados en FISM 2016.

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

CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
11.26
21 SEP 2017
RECIBIDO
TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE EGRESOS

ATENTAMENTE

LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

FGMV/lgr

"2017, Año del Centenario de la Promulgacion de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos"

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERIA MUNICIPAL
DEPTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO
22 SEP 2017
RECIBIDO
HORA: 12:13

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

PROGRAMA: AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MPAL 2016
NÚM. DE CUENTA BANORTE 9169
PERIODO AGOSTO 2016 A AGOSTO 2017
APERTURA CUENTA
RENDIMIENTOS FINANCIEROS:

ago-16	$	-
sep-16	$	-
oct-16	$	-
nov-16	$	540.68
dic-16	$	660.78
ene-17	$	851.65
feb-17	$	555.40
mar-17	$	597.05
abr-17	$	560.95
may-17	$	540.34
jun-17	$	485.05
jul-17	$	434.37
ago-17	$	383.57
TOTAL DE RENDIMIENTOS	**$**	**5,609.84**
REINTEGRO POLIZA 19/2017	$	2,004.10
REINTEGRO POLIZA 27/2017	$	1,201.46
REINTEGRO POLIZA 44/2017	$	560.95
TOTAL A REINTEGRAR	**$**	**1,843.33**

LINEA DE CAPTURA TESOFE CON VENCIMIENTO:

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

No. De Oficio: DPE-057-17
12 de Enero del 2018

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

Por medio del presente solicito cheque por la cantidad de **$567,181.12** (Quinientos sesenta y siete mil ciento ochenta y un pesos 12/100 M.N.) a favor de **Tesoreria de la Federacion,** para reintegro por Saldo no ejercido del **Programa FORTASEG 2017** .

Lo anterior con cargo a la cuenta **Banorte 0687**.

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

ATENTAMENTE

LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

TESORERIA MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTROL DE PAGOS
REVISADO

FGMV/lgr

GOBIERNO DE CHIHUAHUA
TESORERIA MUNICIPAL
DEPTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
4:32 Raquel

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

Nombre: Gobernación Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Concepto: Reintegros 2017 (SIAFF)

Importe: $ 567,181.12

Número de operación: 0001046511

Efectuar por: Internet

• La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.

• El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.

• La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

Línea de Captura:	**0018AADG613644931496**
Importe:	**$ 567,181.12**
Fecha de emisión:	**15/ENE/2018**
Vigencia:	**30/ENE/2018**
Efectuar por:	**Internet**

TESORERÍA MUNICIPAL DEPTO. DE CONTROL DE PAGOS RECIBIDO

Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
BANAMEX
BANCOMER (CIE: 889466)
INTERACCIONES
BANREGIO
BANORTE (CEP: 62626)
SANTANDER (CONVENIO: 2151)
HSBC (CLAVE RAP: 100)
BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)
SCOTIABANK
AFIRME
BMULTIVA

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

16/01/2018
13:25

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0496020687
Empresa	TESOFE 06 600 LINEA DE CAPTURA - 62626
Moneda Facturador	MXP
Importe	$567,181.12
Referencia 1	0018AADG613644931496
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	SHC850101U37
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$567,181.12
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88468016834017062626
Capturó	BERENICE JURADO ALVAREZ
Fecha Captura	16/01/2018 01:24:52 p.m.
Ejecutó	BERENICE JURADO ALVAREZ
Fecha Ejecución	16/01/2018 01:25:41 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	

Autorizó 2:
Fecha Autorización 2:
Autorizó 3:
Fecha Autorización 3:
AutExcepción 1:
Fecha AutExcepción 1:
AutExcepción 2:
Fecha AutExcepción 2:

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

RESUMEN DE SALDOS POR REINTEGRAR
FORTASEG 2017

Depcia	Cog	Cuenta	Desc Cuenta	Ppto Base	Ppto Actual	Comp Acumulado	Ejer Acumulado	Disponible
10001	13502	51131050002	BECAS ECONOMICAS	0	$ -	$ -	$ -	$ -
10001	15905	51151060005	BECAS PARA CADETES DE LA ACADEMIA DE POLICIA	0	$ -	$ -	$ -	$ -
10001	21101	51211010001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0	$ 1,211,720.00	$ -	$ 1,137,187.80	$ 74,532.20
10001	21102	51211010002	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	$ -	$ -	$ -	$ -
10001	21401	51211040001	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO	0	$ -	$ -	$ -	$ -
10001	21601	51211060001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0	$ -	$ -	$ -	$ -
10001	21801	51211070001	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE	0	$ -	$ -	$ -	$ -
10001	24601	51241060001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0	$ -	$ -	$ -	$ -
10001	27101	51271010001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0	$ 13,660,889.00	$ -	$ 13,607,289.00	$ 53,600.00
10001	27201	51271020001	PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	$ -	$ -	$ -	$ -
10001	28201	51281020001	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0	$ 1,800,000.00	$ -	$ 1,373,598.75	$ 426,401.25
10001	28301	51281030001	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA	0	$ 15,513,500.00	$ -	$ 15,502,696.00	$ 10,804.00
10001	33401	51331040001	SERVICIOS PARA CAPACITACION	0	$ 699,241.67	$ -	$ 698,000.00	$ 1,241.67
10001	33601	51331060001	SERVICIO DE COPIADO	0	$ 1,001,750.00	$ -	$ 1,001,148.00	$ 602.00
10001	33901	51331090001	SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS Y TECNICOS	0	$ 10,875,500.00	$ -	$ 10,875,500.00	$ -
10001	35302	51351030002	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	0	$ -	$ -	$ -	$ -
10001	36102	51331040001	SERVICIOS PARA CAPACITACION	0	$ -	$ -		$ -
10001	36102	51361010002	GASTOS DE DIFUSION DE SERVICIOS PUBLICOS Y	0	$ -	$ -	$ -	$ -
10001	44101	52411010001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	$ -	$ -	$ -	$ -
10001	44201	52421010001	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE	0	$ 778,500.00	$ -	$ 778,500.00	$ -
10001	51112	12411010012	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION SSPM	0	$ -	$ -	$ -	$ -
10001	51512	12413010012	EQUIPO DE USO INFORMATICO SSPM	0	$ 794,258.33	$ -	$ 794,258.33	$ -
10001	51904	12419010012	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0	$ -	$ -	$ -	$ -
10001	51912	12419010012	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0	$ -	$ -	$ -	$ -
10001	52312	12423010012	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO SSPM/FSEG	0	$ -	$ -	$ -	$ -
10001	54112	12441010012	VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE SSPM	0	$ 2,213,432.00	$ -	$ 2,213,432.00	$ -
10001	54112	12442010012	CARROCERIAS Y REMOLQUES FSEG	0	$ -	$ -		$ -
10001	54212	12442010012	CARROCERIAS Y REMOLQUES FSEG	0	$ -	$ -		$ -
10001	55112	12451010012	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD SSPM	0	$ -	$ -	$ -	$ -
10001	56512	12465010012	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0	$ -	$ -	$ -	$ -
10001	61201	12352010001	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	0	$ -	$ -	$ -	$ -
			SUMAS		**$ 48,548,791.00**	**$ -**	**$ 47,981,609.88**	**$ 567,181.12**

ACUSE

CHIHUAHUA
Juntos hacemos mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

REINTEGRO DE INTERESES PAGADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO

PERIODO: DICIEMBRE

POLIZA 109
31-dic-17

CUENTA										DESCRIPCION	CARGO	ABONO
01	**42131010002**	830102	04	00000	000	000	0000000	00000	0 0 0000 000	**FORTASEG 2017**	$ 9,844.57	
01	**41531040001**	510401	04	00000	000	000	0000000	00000	0 0 0000 000	**RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTASEG**	$ 74,078.19	
01	**21621010065**	999999	00	00000	000	000	0000000	00000	0 0 0000 000	**FORTASEG 2017**		$ 9,844.57
01	**21621010065**	999999	00	00000	000	000	0000000	00000	0 0 0000 000	**FORTASEG 2017**		$ 74,078.19
										TOTAL	$ 83,922.76	$ ~~74,078.19~~ 83,922.76

Cindy Reyes
Realizó
C.P. Cindy Corina Reyes v

Departamento de Presupuestos
C.P. Araceli Natividad Garcia

RECIBIDO
11 ENE 2018
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHIHUAHUA, CHIH.
ROSARIO HERRERA LECHUGA

2:40pm

CHIHUAHUA
¡Juntos, una mejor ciudad!
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

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

PROGRAMA:	FORTASEG 2017	
NÚM. DE CUENTA	BANORTE 0687	
PERIODO	ENERO A DICIEMBRE 2017	
APERTURA CUENTA		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS:		
ene-17	$	-
feb-17	$	-
mar-17	$	3,964.82
abr-17	$	7,930.84
may-17	$	8,198.56
jun-17	$	7,936.00
jul-17	$	8,202.45
ago-17	$	8,717.06
sep-17	$	9,072.02
oct-17	$	8,370.38
nov-17	$	6,009.72
dic-17	$	5,675.44
TOTAL DE RENDIMIENTOS	$	**74,077.29**

RENDIMIENTOS NETOS	**$**	**74,077.29**

LINEA DE CAPTURA TESOFE CON VENCIMIENTO:

TM 164 | 2017

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
TESORERÍA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAGO

3129778

NOMBRE		DÍA	MES	AÑO
SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO	164	18	04	2017
DOMICILIO	14:39:35	NÚM. OPERACIÓN: 2017-249539	NÚM. CAJA: 223	

CONCEPTO		IMPORTE
2040000221	APORTACIONES DE PROGRAMAS (2013-2014)	195.84
999999	REDONDEO	0.16

CORRESPONDE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA FORTASEG 2017.

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

3(SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) 7,196.00

CONTRIBUYENTE

FORTASEG 2017
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE MINA 408
ZONA CENTRO
CHIHUAHUA CHIH.
SUCURSAL 0196 CHIHUAHUA ORTIZ MENA I
CORREO

C.P. 31000

No. de cliente	12250358
RFC	MC1651010V22
Plaza	9971 PLAZA CHIHUAHUA
Sucursal	0196 CHIHUAHUA ORTIZ MENA I
Teléfonos Sucursal	4146600
Dirección Sucursal	LATERAL PERIFERICO ORTIZ MENA 3510 LEONES
Período	De 01/Abril/2017 al 30/Abril/2017
Fecha de corte	30/Abril/2017
Página	1 de 3

NO. CUENTA		0496020687
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]		N/A %
GAT NOMINAL		N/A %
GAT REAL [2]		7,930.84
(+) INTERESES APLICABLES	$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM C/Intereses
Abril 2017

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0496020687	$	33,988,119.52	$	34,003,246.20
TOTAL		**$**	**33,988,119.52**	**$**	**34,003,246.20**

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0496020687 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 150 00496020687 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

		MONTO
Saldo inicial del período	$	33,988,119.52
(+) Depósitos	$	7,195.84
(-) Retiros	$	0.00
(+) Intereses Netos Ganados	$	7,930.84
(-) Comisiones Cobradas	$	0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$	0.00
Saldo Actual	$	34,003,246.20
Saldo Disponible al día*	$	34,003,246.20
Saldo Mínimo requerido	$	0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

		MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	$	0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	$	0.00
Compras no aplicadas	$	0.00
Total	$	0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

		MONTO
En el Período (del 01 Abr al 30 Abr)	$	33,989,318.83
Días que comprende el período		030
Acumulado anual	**$**	**16,811,088.21**
Días que comprende el período anual		076

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	**$**	**7,930.84**
Retención de IDE	$	0.00
Retención de ISR	$	0.00
Intereses Netos Ganados	$	7,930.84

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES		
Cheques girados		0
Cheques girados sin comisión		0
Cheques girados con comisión		0
Importe de la comisión	$	0.00
Por cheques devueltos	$	0.00
OTRAS COMISIONES	$	0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	$	0.00
Compras en comercios	$	0.00
Uso en sucursales	$	0.00
Total Uso del débito	$	0.00

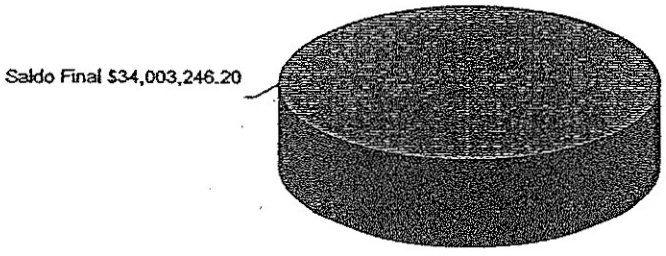
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario.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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-17	SALDO ANTERIOR				33,988,119.52
06-ABR-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000071 DE LA CUENTA 0493484309 GOB EDO CHIH	MXP		7,195.84	33,995,315.36
28-ABR-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-04-30	MXP		7,930.84	34,003,246.20

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 2017, POR DISPOSICION OFICIAL SERA OBLIGATORIO UTILIZAR EL SERVICIO SPID (SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES) PARA LAS TRANSFERENCIAS NACIONALES EN DOLARES HACIA OTRAS EMPRESAS EN EL PAIS; MANTENIENDO A SU DISPOSICION LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES VIA SWIFT HACIA BANCOS EXTRANJEROS EN CUALQUIER DIVISA Y HACIA BANCOS NACIONALES EN EUROS. PARA OPERAR SUS PAGOS VIA SPID, LE PEDIMOS RESPONDER EL FORMULARIO DISPONIBLE AL INGRESAR A SU BANCA ELECTRONICA O DIRIGIRSE CON SU EJECUTIVO, DE LO CONTRARIO NO PODRA HACER USO DEL SERVICIO SPID A PARTIR DE DICHA FECHA.
PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A SU EJECUTIVO O BIEN EN NUESTRO CENTRO DE CONTACTO LINEA DIRECTA CD MX (55) 5140 5640, MTY (81) 8156 9640, GDL (33) 3669 9040 Y EN RESTO DEL PAIS 01 800 DIRECTA (01 800 347 3282)

(Saldo inicial de $33,988,119.52)



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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (34732842)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico uneb@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas.. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

No. de cliente	12250358
RFC	MCI651010V22
Plaza	9971 PLAZA CHIHUAHUA
Sucursal	0196 CHIHUAHUA ORTIZ MENA I
Teléfonos Sucursal	4146600
Direccion Sucursal	LATERAL PERIFERICO ORTIZ MENA 3510 LEONES
Período	De 01/Abril/2017 al 30/Abril/2017
Fecha de corte	30/Abril/2017
Página	3 de 3

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A $15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE MINA 408, ZONA CENTRO CHIHUAHUA CHIH. C.P. 31000
RFC: MCI651010V22

DEL MES DE **ABRIL** DE 2017 NO. DE CLIENTE: **12250358**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	$	21,957.00
TIPO DE CAMBIO	$	19.1119

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	$	1,715,762.00

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE,
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácticamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

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

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

TESORERÍA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAGO

3237714

NOMBRE

SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO

22	09	2017
DÍA	MES	AÑO

DOMICILIO

12:58:18 | 2017-389916 | 13

NÚM. OPERACIÓN | NÚM. CA

RAMO	CONCEPTO	IMPORTE
220200221	APORTACIONES DE PROGRAMAS (2013-2016)	2,648.73
999999	REDONDEO	0.27

POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA FORTASEG2017

CANCELADO

B/DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) 2,649.00

CONTRIBUYENTE

FORTASEG 2017

Imprimir Cerrar

BANORTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 134321

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

07/11/2017 10:22

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2017al31/10/2017

Cuentas de Cheques : 0496020687 | 072 150 00496020687 3 | 0196-SUCURSAL CHIHUAHUA ORTIZ MENA I | 14/feb/2017 | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Saldo Inicial del Día	$25,934,516.77
Saldo Actual	$25,934,516.77
Saldo Disponible:	$25,934,516.77
Saldo Final Mes Anterior	$28,832,708.43

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
30/09/2017	02/10/2017	0000000130	CHEQUE 0000130	508	0196		$4,500.00	$38,669,955.52	134		-
30/09/2017	02/10/2017	0000000116	CHEQUE 0000116	508	0196		$4,500.00	$38,665,455.52	135		-
30/09/2017	02/10/2017	0000000115	CHEQUE 0000115	508	0196		$4,500.00	$38,660,955.52	136		-
30/09/2017	02/10/2017	0000000124	CHEQUE 0000124	508	0196		$4,500.00	$38,656,455.52	137		-
30/09/2017	02/10/2017	0000000125	CHEQUE 0000125	508	0196		$4,500.00	$38,651,955.52	138		-
10/2017	02/10/2017	0000000105	CHEQUE 0000105	508	0618		$4,500.00	$38,647,455.52	139		-
02/10/2017	02/10/2017	0000000026	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	$2,648.73		$38,650,104.25	140	DE LA CUENTA 0493484309, GOB EDO CHIH	-
03/10/2017	03/10/2017	0000000102	CHEQ CA0000102	512	0316		$236,072.20	$38,414,032.05	141	PCI950502IJ4	-
06/10/2017	06/10/2017	0000000123	CHEQUE 0000123	508	0186		$4,500.00	$38,409,532.05	142		-
20/10/2017	20/10/2017	0000000131	CHEQUE 0000131	508	7143		$9,585,194.00	$28,824,338.05	143	DEPOSITO A CTA. 0833124948 RFC FGS120313AS1	-
31/10/2017	31/10/2017	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-10-31	022	0314	$8,370.38		$28,832,708.43	144		-
					Operaciones:	2	9				
					Total:	$11,019.11	$9,852,766.20				

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

16/01/2018
13:14

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0496020687
Empresa	TESOFE 06 600 LINEA DE CAPTURA - 62626
Moneda Facturador	MXP
Importe	$29,900.00
Referencia 1	0018AADU881044930439
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	SHC850101U37
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$29,900.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88468016829572062626
Capturó	BERENICE JURADO ALVAREZ
Fecha Captura	16/01/2018 01:12:51 p.m.
Ejecutó	BERENICE JURADO ALVAREZ
Fecha Ejecución	16/01/2018 01:14:36 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	

Autorizó 2:
Fecha Autorización 2:
Autorizó 3:
Fecha Autorización 3:
AutExcepción 1:
Fecha AutExcepción 1:
AutExcepción 2:
Fecha AutExcepción 2:

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

No. De Oficio: DPE-056-17
12 de Enero del 2018

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

Por medio del presente solicito cheque por la cantidad de **$29,900.11** (Veintinueve mil novecientos pesos 11/100 M.N.) a favor de **Tesoreria de la Federacion,** para reintegro por Rendimientos Financieros del **Programa FORTASEG 2017** .

Lo anterior con cargo a la cuenta **Banorte 0687**.

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

ATENTAMENTE

LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

TESORERIA MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTROL DE PAGOS
PAGADO

FGMV/lgr

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERIA MUNICIPAL
DEPTO DE CONTROL DEL PRESUPUEST
RECIBIDO
HORA: 4:32 Raquel

SHCP

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

Nombre: PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

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

Importe: $ 29,900.00

Número de operación: 0001047951

Efectuar por: Internet

• La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.

• El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.

• La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

Línea de Captura:	**0018AADU881044930439**
Importe:	**$ 29,900.00**
Fecha de emisión:	**15/ENE/2018**
Vigencia:	**30/ENE/2018**
Efectuar por:	**Internet**

TESORERÍA MUNICIPAL DEPTO. DE CONTROL DE PAGOS
PAGADO

Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
BANAMEX
BANCOMER (CIE: 889466)
INTERACCIONES
BANREGIO
BANORTE (CEP: 62626)
SANTANDER (CONVENIO: 2151)
HSBC (CLAVE RAP: 100)
BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)
SCOTIABANK
AFIRME
BMULTIVA

Poliza 109

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

No. De Oficio: DPE-068-17
15 de Enero del 2018

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

Por medio del presente solicito cheque por la cantidad de **$54,021.75** (Cincuenta y cuatro mil veintiun pesos 75/100 M.N.) a favor de **Tesoreria de la Federacion,** para reintegro por Saldo no ejercido del del **Programa FORTASEG 2017** .

Lo anterior con cargo a la cuenta **Banorte 0687.**

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

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERIA MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTROL DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
16 ENE 2018
HORA: 9AM 11:40

ATENTAMENTE

LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

10.46
16 ENE 2018

FGMV/lgr

TESORERÍA MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTROL DE PAGOS
REVISADO

10:00
16 ENE 2018
RECIBIDO
TESORERIA MUNICIPAL
DESPACHO DE LA C. TESORERA

SHCP

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

Nombre: Gobernación Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Concepto: Reintegros 2017 (SIAFF)

Importe: $ 54,021.75

Número de operación: 0001054103

Efectuar por: Internet

• La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.

• El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.

• La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

Línea de Captura:	**0018AAGE153645030441**
Importe:	**$ 54,021.75**
Fecha de emisión:	**25/ENE/2018**
Vigencia:	**09/FEB/2018**
Efectuar por:	**Internet**

TESORERÍA MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTROL DE PAGOS
REVISADO

Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
BANAMEX
BANCOMER (CIE: 889466)
INTERACCIONES
BANREGIO
BANORTE (CEP: 62626)
SANTANDER (CONVENIO: 2151)
HSBC (CLAVE RAP: 100)
BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)
SCOTIABANK
AFIRME
BMULTIVA

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

29/01/2018
13:43

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0496020687
Empresa	TESOFE 06 600 LINEA DE CAPTURA - 62626
Moneda Facturador	MXP
Importe	$54,021.75
Referencia 1	0018AAGE153645030441
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	SHC850101U37
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$54,021.75
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88468029522619062626
Capturó	BERENICE JURADO ALVAREZ
Fecha Captura	29/01/2018 01:43:11 p.m.
Ejecutó	BERENICE JURADO ALVAREZ
Fecha Ejecución	29/01/2018 01:44:20 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	

Autorizó 2:
Fecha Autorización 2:
Autorizó 3:
Fecha Autorización 3:
AutExcepción 1:
Fecha AutExcepción 1:
AutExcepción 2:
Fecha AutExcepción 2:

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

ACUSE

FORTALECE 2017 SEGUNDA MINISTRACION

PERIODO: OCTUBRE

93

POLIZA ~~45~~

31-oct-17

CUENTA	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
01 **11121030033** 999999 00 00000 000 000 0000000 00000 0 0 0000 000	**FORTALECE 2017**	$ 81,319.98	
01 **11251020002** 999999 00 00000 000 000 0000000 00000 0 0 0000 000	**APORT. FEDERAL**		$ 81,319.98
01 **21991010035** 999999 00 00000 000 000 0000000 00000 0 0 0000 000	**APORT.PROGRAMA FEDERAL**	$ 81,319.98	
01 **42131010013** 830113 04 00000 000 000 0000000 00000 0 0 0000 000	**FORTALECE 2017**		$ 81,319.98
	TOTAL	$ 162,639.96	$ 162,639.96

Cindy Reyes
Realizó
C.P. Cindy Corina Reyes v

Departamento de Presupuestos
C.P. Araceli Natividad Garcia

RECIBIDO
06 NOV 2017
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHIHUAHUA, CHIH.
RECIBIÓ

Araceli

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

OFICIO DPE NO. 862/2017
28 de Septiembre 2017

Cta.
22020022 1
150 500 133

C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ
TESORERA MUNICIPAL
P R E S E N T E:

Por medio del presente solicito a Usted de la manera más atenta se expida certificado de pago por $81,319.98 (Ochenta y Un Mil Trescientos Diecinueve Pesos 98/100M.N) a favor de Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado el cual corresponde a segunda ministración del Programa FORTALECE2017 Convenio 2.

Sin otro particular del momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERIA MUNICIPAL
DEPTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
03 OCT 2017
HORA: Em 11:08

A T E N T A M E N T E

LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
10.37
02 OCT 2017
Dulce
RECIBIDO
TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS

CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
13:45
RECIBIDO
29 SEP 2017
TESORERÍA MUNICIPAL
DESPACHO DE LA C. TESORERA

FGMV/lgr

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

TESORERÍA MUNICIPAL

ACUSE

OFICIO NUM. T.M./614/2017

CHIHUAHUA, CHIH., A 04 DE OCTUBRE DEL 2017

ASUNTO: Certificado de Ingresos

LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION
P R E S E N T E.-

Adjunto al presente sírvase recibir certificado de pago de la segunda ministración, del programa Fortalece (Ejercicio 2017).

Número de Certificado	Concepto	Importe
3249539	Segunda Ministración 2017 (Fortalece)	$81,320.00

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

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C.P. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ
TESORERA MUNICIPAL

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
06 OCT 2017
RECIBIDO
TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS

C.C.P. C.P. Arturo Amparán Soto-Subdirector de Egresos
C.C.P. Archivo

AAS/ANG/erm

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

DIRECCIÓN GENERAL
05 OCT 2017
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

Recibí Certificado

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
TESORERÍA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAGO

3249539

NOMBRE
SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO

04 DÍA	10 MES	2017 AÑO

DOMICILIO

10:17:52 | 2017-355822 NÚM. OPERACIÓN | 13 NÚM. CAJ

RAMO	CONCEPTO	IMPORTE
220200221	APORTACIONES DE PROGRAMAS (2013-2016)	81,319.98
999999	REDONDEO	0.02

POR CONCEPTO DE SEGUNDA MINISTRACION DEL PROGRAMA FORTALECE2017 CONVENIO 2.

7(OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) 81,320.00

CONTRIBUYENTE

BANORTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 134321

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

07/11/2017 10:23

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2017al31/10/2017

Cuentas de Cheques : 0307560355 | 072 150 00307560355 3 | 0196-SUCURSAL CHIHUAHUA ORTIZ MENA I | 27/mar/2017 | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Saldo Inicial del Día $21,331,175.40
Saldo Actual $21,331,175.40
Saldo Disponible: $21,331,175.40
Saldo Final Mes Anterior $24,279,419.66

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
06/10/2017	06/10/2017	0000000000	2017100640014 TCT0000476107150	003	5663	$81,319.98		$31,983,049.02	16	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, DE LA CLABE 014150180000546537 CON RFC ND, CONCEPTO: 521746, REFERENCIA: 7610715 CVE RAST: 2017100640014 TCT0000476107150	-
10/2017	06/10/2017	0000000011	CHEQUE 0000011	508	0619		$386,651.36	$31,596,397.66	17	DEPOSITO A CTA. 0194539458 RFC LOJM5905315D1	-
07/10/2017	09/10/2017	0000000006	CHEQ CA0000006	512	0316		$3,242.07	$31,593,155.59	18	MCI651010 V22	-
07/10/2017	09/10/2017	0000000007	CHEQ CA0000007	512	0316		$2,429.00	$31,590,726.59	19	MCI651010 V22	-
07/10/2017	09/10/2017	0000000009	CHEQ CA0000009	512	0316		$1,984.64	$31,588,741.95	20	MCI651010 V22	-
07/10/2017	09/10/2017	0000000010	CHEQ CA0000010	512	0316		$2,522.34	$31,586,219.61	21	MCI651010 V22	-
07/10/2017	09/10/2017	0000000012	CHEQ CA0000012	512	0316		$4,334.41	$31,581,885.20	22	MCI651010 V22	-
07/10/2017	09/10/2017	0000000013	CHEQ CA0000013	512	0316		$1,584,047.05	$29,997,838.15	23	MOTJ630711ES7	-
07/10/2017	09/10/2017	0000000014	CHEQ CA0000014	512	0316		$3,823.87	$29,994,014.28	24	MCI651010 V22	-
07/10/2017	09/10/2017	0000000015	CHEQ CA0000015	512	0316		$6,724.84	$29,987,289.44	25	MCI651010 V22	-
07/10/2017	09/10/2017	0000000016	CHEQ CA0000016	512	0316		$3,872.08	$29,983,417.36	26	MCI651010 V22	-
14/10/2017	16/10/2017	0000000005	CHEQ CA0000005	512	7015		$725,265.35	$29,258,152.01	27	SIEH530323SH8	-
14/10/2017	16/10/2017	0000000008	CHEQ CA0000008	512	7015		$576,393.02	$28,681,758.99	28	SIEH530323SH8	-
14/10/2017	16/10/2017	0000000017	CHEQ CA0000017	512	7015		$485,266.73	$28,196,492.26	29	GIC130712697	-
14/10/2017	16/10/2017	0000000018	CHEQ CA0000018	512	0316		$1,824.12	$28,194,668.14	30	MCI651010 V22	-
14/10/2017	16/10/2017	0000000019	CHEQ CA0000019	512	7015		$257,875.79	$27,936,792.35	31	CRA850326UN6	-
14/10/2017	16/10/2017	0000000020	CHEQ CA0000020	512	0316		$2,016.40	$27,934,775.95	32	MCI651010 V22	-
14/10/2017	16/10/2017	0000000021	CHEQ CA0000021	512	0316		$1,970.33	$27,932,805.62	33	MCI651010 V22	-
14/10/2017	16/10/2017	0000000022	CHEQ CA0000022	512	7015		$263,932.32	$27,668,873.30	34	CRA850326UN6	-
14/10/2017	16/10/2017	0000000023	CHEQ CA0000023	512	0316		$2,063.75	$27,666,809.55	35	MCI651010 V22	-
14/10/2017	16/10/2017	0000000024	CHEQ CA0000024	512	7015		$280,327.33	$27,386,482.22	36	ICO9409144R7	-
14/10/2017	16/10/2017	0000000025	CHEQ CA0000025	512	0316		$1,172.97	$27,385,309.25	37	MCI651010 V22	-
14/10/2017	16/10/2017	0000000026	CHEQ CA0000026	512	0316		$1,019.00	$27,384,290.25	38	MCI651010 V22	-
14/10/2017	16/10/2017	0000000027	CHEQ CA0000027	512	7015		$269,506.36	$27,114,783.89	39	RURJ730904	-
14/10/2017	16/10/2017	0000000028	CHEQ CA0000028	512	0316		$2,107.35	$27,112,676.54	40	MCI651010 V22	-
14/10/2017	16/10/2017	0000000029	CHEQ CA0000029	512	7015		$270,618.65	$26,842,057.89	41	ICO9409144R7	-
/10/2017	16/10/2017	0000000030	CHEQ CA0000030	512	0316		$2,116.05	$26,839,941.84	42	MCI651010 V22	-
/10/2017	16/10/2017	0000000031	CHEQ CA0000031	512	7015		$279,242.32	$26,560,699.52	43	SIEH530323SH8	-
14/10/2017	16/10/2017	0000000032	CHEQ CA0000032	512	0316		$378.71	$26,560,320.81	44	MCI651010 V22	-
14/10/2017	16/10/2017	0000000033	CHEQ CA0000033	512	0316		$1,804.77	$26,558,516.04	45	MCI651010 V22	-
16/10/2017	16/10/2017	0000000000	CORREC.CARGO	002	7015	$485,266.73		$27,043,782.77	46	DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000017	-

									INDEBIDAMENTE	
21/10/2017	23/10/2017	0000000034	CHEQ CA0000034	512 7015		$285,301.58	$26,758,481.19	47	ICO9409144R7	-
21/10/2017	23/10/2017	0000000035	CHEQ CA0000035	512 0316		$474,625.26	$26,283,855.93	48	MOTJ630711ES7	-
21/10/2017	23/10/2017	0000000036	CHEQ CA0000036	512 0316		$5,319.58	$26,278,536.35	49	MCI651010 V22	-
21/10/2017	23/10/2017	0000000037	CHEQ CA0000037	512 0316		$2,230.86	$26,276,305.49	50	MCI651010 V22	-
21/10/2017	23/10/2017	0000000039	CHEQ CA0000039	512 0316		$3,470.14	$26,272,835.35	51	MCI651010 V22	-
21/10/2017	23/10/2017	0000000040	CHEQ CA0000040	512 0316		$2,726.95	$26,270,108.40	52	MCI651010 V22	-
27/10/2017	27/10/2017	0000000042	CHEQ CA0000042	512 7015		$145,161.17	$26,124,947.23	53	GIC130712697	-
28/10/2017	30/10/2017	0000000044	CHEQ CA0000044	512 7015		$749,307.27	$25,375,639.96	54	NECB690315FD8	-
28/10/2017	30/10/2017	0000000045	CHEQ CA0000045	512 7015		$145,635.69	$25,230,004.27	55	SCO091026IP0	-
28/10/2017	30/10/2017	0000000052	CHEQ CA0000052	512 0316		$472,205.01	$24,757,799.26	56	MOTJ630711ES7	-
28/10/2017	30/10/2017	0000000060	CHEQ CA0000060	512 7015		$485,266.73	$24,272,532.53	57	GIC130712697	-
31/10/2017	31/10/2017	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-10-31	022 0314	$6,887.13		$24,279,419.66	58		-
				Operaciones:	3	40				
				Total:	$573,473.84	$8,195,783.22				

ACUSE

CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016 2018

PERIODO: DICIEMBRE

FORTALECE 2017 TERCERA MINISTRACION
DEL CONVENIO 2

POLIZA 100
13-dic-17

CUENTA												DESCRIPCION	CARGO	ABONO
01	**11121030033**	999999	00	00000	000	000	0000000	00000	0	0	000	**FORTALECE 2017**	$ 81,319.98	
01	**11251020002**	999999	00	00000	000	000	0000000	00000	0	0	000	**APORT. FEDERAL**		$ 81,319.98
01	**21991010035**	999999	00	00000	000	000	0000000	00000	0	0	000	**APORT.PROGRAMA FEDERAL**	$ 81,319.98	
01	**42131010013**	830113	04	00000	000	000	0000000	00000	0	0	000	**FORTALECE 2017**		$ 81,319.98
												TOTAL	$ 162,639.96	$ 162,639.96

Cindy Reyes
Realizó
C.P. Cindy Corina Reyes v

Departamento de Presupuestos
C.P. Araceli Natividad Garcia

Rosario
13|Dic|17
2:29 pm

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
TESORERÍA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAGO

3275448

NOMBRE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

29 DÍA	11 MES	2017 AÑO

DOMICILIO

15:08:59

2017-391745 NÚM. OPERACIÓN	17 NÚM. CA

RAMO	CONCEPTO	IMPORTE
220200221	APORTACIONES DE PROGRAMAS (2013-2016)	81,319.98
999999	REDONDEO	0.02

POR CONCEPTO DE TERCERA MINISTRACION DEL PROGRAMA FORTALECE2017 CONVENIO2.

OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) 81,320.00

CONTRIBUYENTE

Gracel

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

Cta.
22020022 21
Programas Federales
Bco. 150500133

OFICIO DPE NO. 1086/2017
27 de noviembre de 2017

C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ
TESORERA MUNICIPAL
P R E S E N T E:

Por medio del presente solicito a Usted de la manera más atenta se expida Factura CFDI de ingresos por $81,319.98 (Ochenta y Un Mil Trescientos Diecinueve Pesos 98/100M.N) a favor de Gobierno del Estado de Chihuahua el cual corresponde a Tercera Ministración del Programa FORTALECE2017 Convenio 2.

Lo anterior a nuevas disposiciones de la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado, se anexa ejemplo del llenado de la Factura CFDI que fue proporcionado para su llenado y copia de oficio.

Sin otro particular del momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERIA MUNICIPAL
DEPTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
29 NOV 2017
HORA: Em 11:22

ATENTAMENTE

TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE INGRESOS
1.46
28 NOV 2017
RECIBIDO

CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
11:00 a
RECIBIDO
28 NOV 2017
TESORERIA MUNICIPAL
DESPACHO DE LA C. TESORERA

LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

FGMV/lgr

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

TESORERIA MUNICIPAL

ACUSE

OFICIO NUM. T.M./869/2017

CHIHUAHUA, CHIH., A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

ASUNTO: Certificado de Ingresos

LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION
P R E S E N T E.-

Adjunto al presente sírvase recibir CFDI de pago por concepto de rendimientos financieros del programa FORTALECE convenio 2 (Ejercicio 2017).

Número de CFDI	Concepto	Importe
T88665	Tercera Ministración 2017	$81,320.00

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

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RECIBIDO
05 DIC 2017
TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS

ATENTAMENTE

C.P. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ
TESORERA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL
RECIBIDO
05 DIC 2017
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P. C.P. Arturo Amparán Soto-Subdirector de Egresos
C.C.P. Archivo

AAS/ANS/erm

Recibí un certificado original

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

BANORTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 134321

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

13/12/2017 10:40

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :	01/12/2017al13/12/2017
Cuentas de Cheques :	0307560355 | 072 150 00307560355 3 | 0196-SUCURSAL CHIHUAHUA ORTIZ MENA I | 27/mar/2017 | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Saldo Inicial del Día	$20,442,467.48
Saldo Actual	$19,226,855.93
Saldo Disponible:	$19,226,855.93
Saldo Final Mes Anterior	$20,488,498.17

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/12/2017	04/12/2017	0000000063	CHEQ CA0000063		512 7015		$117,351.97	$20,371,146.20	82	GIC130712697	-
04/12/2017	04/12/2017	0000000000	2017120440014 TCT0000456153630		003 5663	$81,319.98		$20,452,466.18	83	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, DE LA CLABE 014150180000546537 CON RFC ND, CONCEPTO: 589608, REFERENCIA: 5615363 CVE RAST: 2017120440014 TCT0000456153630	-
09/12/2017	11/12/2017	0000000076	CHEQ CA0000076		512 0316		$9,505.22	$20,442,960.96	84	MCI651010 V22	-
09/12/2017	11/12/2017	0000000079	CHEQ CA0000079		512 0316		$493.48	$20,442,467.48	85	MCI651010 V22	-
12/12/2017	13/12/2017	0000000075	CHEQ CA0000075		512 7015		$1,215,611.55	$19,226,855.93	86	SCO091026IP0	-
					Operaciones:	1	4				
					Total:	$81,319.98	$1,342,962.22				

ACUSE

CHIHUAHUA
Gobierno Municipal 2016-2018

PERIODO: DICIEMBRE

RECLASIFICACION DE CUENTA PARA REGISTRO DE RENDIMIENTOS

POLIZA 113
31-dic-17

CUENTA	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
01 **42131010013** 830113 04 00000 000 000 0000000 00000 0 0 0000 000	**FORTALECE 17**	$ 49,407.72	
01 **21621010064** 999999 00 00000 000 000 0000000 00000 0 0 0000 000	**FORTALECE 17**		$ 49,407.72
	TOTAL	$ 49,407.72	$ 49,407.72

22 ENE 2018

Cindy Reyes

Realizó
C.P. Cindy Corina Reyes v

Departamento de Presupuestos
C.P. Araceli Natividad Garcia

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

Nombre: Provisiones Salariales y Económicas Unidad de Política y Control Presupuestario

Concepto: Reintegros 2017 (SIAFF)

Importe: $ 49,407.72

Número de operación: 0001047417

Efectuar por: Internet

• La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.

• El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.

• La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

Línea de Captura:	**0018AADP573644931471**
Importe:	**$ 49,407.72**
Fecha de emisión:	**15/ENE/2018**
Vigencia:	**30/ENE/2018**
Efectuar por:	**Internet**

Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
BANAMEX
BANCOMER (CIE: 889466)
INTERACCIONES
BANREGIO
BANORTE (CEP: 62626)
SANTANDER (CONVENIO: 2151)
HSBC (CLAVE RAP: 100)
BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)
SCOTIABANK
AFIRME
BMULTIVA

FORTALECE 2017

Proyecto	Presupuesto	olicitud Internrden de Comp	npromiso Factmpromiso Tot	Ejercido	Costo Total	Saldo Disponible	% Av. Fin.
2017OP000086	814,648.74	- - - -		814,648.74	814,648.74	-	100
2017OP000087	442,046.73	- - - -		442,046.73	442,046.73	-	100
2017OP000088	493,100.00	- - - -		493,100.00	493,100.00	-	100
2017OP000089	2,919,092.84	- - - -		2,918,027.99	2,918,027.99	1,064.85	100
2017OP000090	530,697.93	- - - -		530,697.93	530,697.93	-	100
2017OP000091	104,067.13	- - - -		104,067.13	104,067.13	-	100
2017OP000092	588,800.03	- - - -		588,800.03	588,800.03	-	100
2017OP000093	419,404.89	- - - -		419,404.89	419,404.89	-	100
2017OP000094	275,115.49	- - - -		275,115.49	275,115.49	-	100
2017OP000095	490,092.22	- - - -		490,092.22	490,092.22	-	100
2017OP000096	353,912.07	- - - -		276,444.36	276,444.36	77,467.71	78
2017OP000097	619,949.66	- - - -		619,949.66	619,949.66	-	100
2017OP000098	178,041.47	- - - -		154,298.02	154,298.02	23,743.45	87
2017OP000099	428,851.12	- - - -		428,851.12	428,851.12	-	100
2017OP000100	773,771.94	- - - -		763,039.15	763,039.15	10,732.79	99
2017OP000101	774,008.19	- - - -		774,008.19	774,008.19	-	100
2017OP000102	437,238.34	- - - -		437,238.34	437,238.34	-	100
2017OP000103	451,559.64	- - - -		451,559.64	451,559.64	-	100
2017OP000104	1,405,076.11	- - - -		1,405,076.11	1,405,076.11	-	100
2017OP000105	1,117,106.42	- - - -		1,117,106.42	1,117,106.42	-	100
2017OP000106	3,925,886.77	- - - -		3,548,646.57	3,548,646.57	377,240.20	90
2017OP000107	122,155.99	- - - -		118,560.03	118,560.03	3,595.96	97
2017OP000108	164,248.26	- - - -		164,248.26	164,248.26	-	100
2017OP000109	231,221.64	- - - -		231,221.64	231,221.64	-	100
2017OP000110	534,530.83	- - - -		534,530.83	534,530.83	-	100
2017OP000111	1,020,838.69	- - - -		1,020,838.69	1,020,838.69	-	100
2017OP000112	981,400.69	- - - -		981,400.69	981,400.69	-	100
2017OP000113	264,025.91	- - - -		215,992.45	215,992.45	48,033.46	82
2017OP000114	682,716.27	- - - -		682,716.27	682,716.27	-	100
2017OP000115	652,577.75	- - - -		652,577.75	652,577.75	-	100
2017OP000116	552,866.13	- - - -		552,866.13	552,866.13	-	100
2017OP000117	735,692.83	- - - -		735,692.83	735,692.83	-	100



2017OP000118	424,858.97	-	-	-	-	424,858.97	424,858.97	-	100
2017OP000119	412,565.43	-	-	-	-	412,565.43	412,565.43	-	100
2017OP000120	595,290.43	-	-	-	-	570,665.34	570,665.34	24,625.09	96
2017OP000121	1,976,357.81	-	-	-	-	1,976,357.81	1,976,357.81	-	100
2017OP000122	104,986.85	-	-	-	-	104,986.85	104,986.85	-	100
2017OP000123	759,522.75	-	-	-	-	759,522.75	759,522.75	-	100
2017OP000124	528,902.29	-	-	-	-	528,902.29	528,902.29	-	100
2017OP000125	332,219.62	-	-	-	-	332,219.62	332,219.62	-	100
2017OP000126	326,200.75	-	-	-	-	326,200.75	326,200.75	-	100
2017OP000127	258,158.67	-	-	-	-	197,234.10	197,234.10	60,924.57	76
2017OP000128	602,597.80	-	-	-	-	602,597.80	602,597.80	-	100
2017OP000129	931,172.47	-	-	-	-	931,172.47	931,172.47	-	100
2017OP000130	417,075.77	-	-	-	-	417,075.77	417,075.77	-	100
2017OP000131	818,241.50	-	-	-	-	818,241.50	818,241.50	-	100
2017OP000132	802,191.75	-	-	-	-	801,123.23	801,123.23	1,068.52	100
2017OP000133	370,809.73	-	-	-	-	316,745.02	316,745.02	54,064.71	85
2017OP000193	221,658.88	-	-	-	-	221,658.88	221,658.88	-	100
	33,367,554.19	**-**	**-**	**-**	**-**	**32,684,992.88**	**32,684,992.88**	**682,561.31**	

TESORERÍA MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTROL DE PAGOS

MINISTRADO CONV 1	33,676,972.58
MINISTRADO CONV 2	271,066.60
TOTAL MINISTRADO	**33,948,039.18**

TOTAL EJERCIDO	**32,684,992.88**	**SALDO**	**1,263,046.30**

REINTEGRO CONV 1	**1,213,638.58**
REINTEGRO CONV 2	**49,407.72**
	1,263,046.30

BANORTE

Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 134321

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

15/01/2018 17:43

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :	01/01/2018al15/01/2018
Cuentas de Cheques :	0307560355 | 072 150 00307560355 3 | 0196-SUCURSAL CHIHUAHUA ORTIZ MENA I | 27/mar/2017 | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Saldo Inicial del Día	$8,443,007.23
Saldo Actual	$8,443,007.23
Saldo Disponible:	$8,443,007.23
Saldo Final Mes Anterior	$12,865,874.54

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
30/12/2017	02/01/2018	0000000087	CHEQ CA0000087	512	0316		$3,112,371.07	$9,753,503.47	97	GCO011218 C78	-
30/12/2017	02/01/2018	0000000089	CHEQ CA0000089	512	0316		$15,744.56	$9,737,758.91	98	MCI651010 V22	-
03/01/2018	03/01/2018	0000000088	CHEQ CA0000088	512	7015		$1,294,751.68	$8,443,007.23	99	NECB690315FD8	-
					Operaciones:	0	3				
					Total:	$0.00	$4,422,867.31				

TESORERÍA MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTROL DE PAGOS
REVISADO

ACUSE

CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

PERIODO: DICIEMBRE

RECLASIFICACION DE CUENTA PARA REGISTRO DE RENDIMIENTOS

POLIZA 114
31-dic-17

CUENTA	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
01 **42131010013** 830113 04 00000 000 000 0000000 00000 0 0 0000 000	**FORTALECE 17**	$ 1,213,638.58	
01 **21621010064** 999999 00 00000 000 000 0000000 00000 0 0 0000 000	**FORTALECE 17**		$ 1,213,638.58
	TOTAL	$ 1,213,638.58	$ 1,213,638.58

Cindy Reyes
Realizó
C.P. Cindy Corina Reyes v

Departamento de Presupuestos
C.P. Araceli Natividad Garcia

22 ENE 2018