Araceli

63

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

No. De Oficio: DPE-065-17
15 de Enero del 2018

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

Por medio del presente solicito cheque por la cantidad de **$1,213,638.58** (Un millón doscientos trece mil seiscientos treinta y ocho pesos 58/100 M.N.) a favor de **Tesoreria de la Federacion,** para reintegro por Saldo no ejercido del **Programa FORTALECE 2017**.
(Se anexa línea de captura)

Lo anterior con cargo a la cuenta **Banorte 0355**.

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: 11:40

TESORERÍA MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTROL DE PAGO
VISADO

ATENTAMENTE

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

FGMV/lgr

10.46
16 ENE 2018
RECIBIDO

10:00
16 ENE 2018
RECIBIDO

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

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

Concepto: Reintegros 2017 (SIAFF)

Importe: $ 1,213,638.58

Número de operación: 0001047414

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:	**0018AADP543644935423**
Importe:	**$ 1,213,638.58**
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

TESORERÍA MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTROL DE PAGOS
VISADO

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
DPTO. DE CONTROL DE PA...
VISADO

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

TESORERÍA MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTROL DE PAGOS
REVISADO

BANORTE

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

16/01/2018
17:35

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0307560355
Empresa	TESOFE 06 600 LINEA DE CAPTURA - 62626
Moneda Facturador	MXP
Importe	$1,213,638.58
Referencia 1	0018AADP543644935423
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	$1,213,638.58
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88468016907929062626
Capturó	BERENICE JURADO ALVAREZ
Fecha Captura	16/01/2018 05:34:20 p.m.
Ejecutó	BERENICE JURADO ALVAREZ
Fecha Ejecución	16/01/2018 05:35:05 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

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

Lote: CONTA-31OCT17-07 Ingreso Pptal A 69166387 Saldo: Real Fecha Contab: 13-NOV-17

Mayor: MAYOR PRIMARIO
Asiento Diario: COMS Y RENDS FINANCIEROS DEL MES DE OCT/17 Diario MXN Categoría: Diario
Referencia: Importación de Asientos Creada Divisa: MXN

Línea	Cuenta	Fcha Trans	Descripción	Artículo de Línea	Débitos	Créditos	Unidades
1	01-11121030009-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	RENDIMIENTOS 9082		12.31		0.00
2	01-11121030026-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		202.62		0.00
3	01-11121030027-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		20.78		0.00
4	01-11121030030-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		247.19		0.00
5	01-11121030033-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		6,887.13		0.00
6	01-11121030034-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		7,578.92		0.00
7	01-11121030035-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		383.50		0.00
8	01-11122010005-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		1,128.31		0.00
9	01-11122010010-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		894.42		0.00
10	01-11122020005-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		1,287.77		0.00
11	01-11122020006-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		2,680.67		0.00
12	01-11122030002-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		120.68		0.00
13	01-11122030005-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		6,358.70		0.00
14	01-11122030006-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		2,304.26		0.00
15	01-11122030007-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		8,370.28		0.00
16	01-11122050001-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		59,373.38		0.00
17	01-11123010008-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	INTERESES 5436		2.41		0.00
18	01-11123020001-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	INTERESES 2216		167.47		0.00
19	01-11123020001-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	FINANCIAMINETO		1,231,324.23		0.00
20	01-11123020001-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	FINANCIAMINETO		8,360,039.40		0.00
21	01-11123020003-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	INTERESES 0342		81.14		0.00
22	01-11123020005-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		96.07		0.00
23	01-11123030004-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		21.39		0.00
24	01-11123030006-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	INTERESES 8109		701.22		0.00
25	01-11123030007-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	INTERESES 4383		5,744.56		0.00
26	01-11123030008-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		1.13		0.00
27	01-11142010001-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	INTERESES 0132		35,392.18		0.00
28	01-11251030004-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	FINANCIAMINETO			1,231,324.23	0.00
29	01-11251030004-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	FINANCIAMINETO			8,360,039.40	0.00
30	01-21621010049-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	RENDIMIENTOS 9082			12.31	0.00
31	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			1.13	0.00
32	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	INTERESES 5436			2.41	0.00
33	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			21.39	0.00
34	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	INTERESES 0342			81.14	0.00
35	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			96.07	0.00
36	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	INTERESES 2216			167.47	0.00
37	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	INTERESES 8109			701.22	0.00
38	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	INTERESES 4383			5,744.56	0.00
39	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	INTERESES 0132			35,392.18	0.00
40	01-41531020001-510201-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			6,358.70	0.00
41	01-41531020002-510202-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			1,128.31	0.00
42	01-41531020003-510203-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			120.68	0.00

XXCHI- JUEGO DE MAYORES

Asientos Contabilizados
Desde DIC-15 Hasta ENE-19

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

Lote: CONTA-31OCT17-07 Ingreso Pptal A 69166387 Saldo: Real Fecha Contab: 13-NOV-17

Mayor: MAYOR PRIMARIO
Asiento Diario: COMS Y RENDS FINANCIEROS DEL MES DE OCT/17 Diario MXN
Referencia: Importación de Asientos Creada

Categoría: Diario
Divisa: MXN

Linea	Cuenta	Fcha Trans	Descripción	Artículo de Linea	Débitos	Créditos	Unidades
43	01-41531020007-510207-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			59,373.38	0.00
44	01-41531030003-510303-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			1,287.77	0.00
45	01-41531030004-510304-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			2,680.67	0.00
46	01-41531030006-510306-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			894.42	0.00
47	01-41531040001-510401-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			8,370.28	0.00
48	01-41531040004-510404-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			2,304.26	0.00
49	01-41531050002-510502-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			383.50	0.00
50	01-41531050004-510504-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			6,887.13	0.00
51	01-41531050005-510505-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			7,578.92	0.00
52	01-42131010004-830104-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			202.62	0.00
53	01-42131010005-830105-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			20.78	0.00
54	01-42131010011-830111-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			247.19	0.00
Total de Cabecera:					9,731,422.12	9,731,422.12	0.00
Total de Lote:					9,731,422.12	9,731,422.12	0.00
Total Ingreso Pptal :					9,731,422.12	9,731,422.12	0.00
Suma Total:					9,731,422.12	9,731,422.12	0.00

BANORTE

Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 134321

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

07/11/2017 10:21

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :	01/10/2017al31/10/2017
Cuentas de Cheques :	0450285246 | 072 150 00450285246 5 | 0196-SUCURSAL CHIHUAHUA ORTIZ MENA I | 15/jul/2016 | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Saldo Inicial del Día	$840,581.85
Saldo Actual	$840,581.85
Saldo Disponible:	$840,581.85
Saldo Final Mes Anterior	$840,581.85

cha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
31/10/2017	31/10/2017	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-10-31	022	0314	$202.62		$840,581.85	77		-
					Operaciones:	1	0				
					Total:	$202.62	$0.00				

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

Lote: CONTA-30NOV17-12 Ingreso Pptal A 74255266 Saldo: Real Fecha Contab: 13-DIC-17

Mayor: MAYOR PRIMARIO
Asiento Diario: RENDS FINANCIEROS NOV/17 Diario MXN
Referencia: Importación de Asientos Creada

Categoría: Diario
Divisa: MXN

Línea	Cuenta	Fcha Trans	Descripción	Artículo de Línea	Débitos	Créditos	Unidades
1	01-11121030009-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	RENDIMIENTOS 9082		11.92		0.00
2	01-11121030026-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		218.44		0.00
3	01-11121030030-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		198.21		0.00
4	01-11121030033-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		4,920.98		0.00
5	01-11121030034-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		5,854.38		0.00
6	01-11121030035-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		752.34		0.00
7	01-11122010005-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		787.41		0.00
8	01-11122010010-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		859.11		0.00
9	01-11122020005-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		1,205.84		0.00
10	01-11122020006-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		2,474.17		0.00
11	01-11122030002-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		116.81		0.00
12	01-11122030005-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		4,557.33		0.00
13	01-11122030006-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		1,063.17		0.00
14	01-11122030007-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		6,009.72		0.00
15	01-11122050001-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		78,203.25		0.00
16	01-11123010008-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	INTERESES 5436		1.95		0.00
17	01-11123020001-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	INTERESES 2216		294.75		0.00
18	01-11123020001-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	FINANCIAMINETO		1,240,043.86		0.00
19	01-11123020001-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	FINANCIAMINETO		5,853,402.86		0.00
20	01-11123020003-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	INTERESES 0342		78.50		0.00
21	01-11123020005-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		92.93		0.00
22	01-11123030004-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		20.71		0.00
23	01-11123030006-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	INTERESES 8109		678.72		0.00
24	01-11123030007-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	INTERESES 4383		6,901.02		0.00
25	01-11123030008-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		1.09		0.00
26	01-11123030010-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		93.33		0.00
27	01-11142010001-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	INTERESES 0132		33,152.53		0.00
28	01-11251030004-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	FINANCIAMINETO			1,240,043.86	0.00
29	01-11251030004-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	FINANCIAMINETO			5,853,402.86	0.00
30	01-21621010049-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	RENDIMIENTOS 9082			11.92	0.00
31	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			1.09	0.00
32	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	INTERESES 5436			1.95	0.00
33	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			20.71	0.00
34	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	INTERESES 0342			78.50	0.00
35	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			92.93	0.00
36	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	INTERESES 2216			294.75	0.00
37	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	INTERESES 8109			678.72	0.00
38	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	INTERESES 4383			6,901.02	0.00
39	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	INTERESES 0132			33,152.53	0.00
40	01-41531020001-510201-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			4,557.33	0.00
41	01-41531020002-510202-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			787.41	0.00
42	01-41531020003-510203-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			116.81	0.00

XXCHI- JUEGO DE MAYORES

Asientos Contabilizados
Desde DIC-15 Hasta ENE-19

Fecha de Informe: 20-MAR-2018 10:32
Página: 2 de 2

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

Lote: CONTA-30NOV17-12 Ingreso Pptal A 74255266 Saldo: Real Fecha Contab: 13-DIC-17

Mayor: MAYOR PRIMARIO
Asiento Diario: RENDS FINANCIEROS NOV/17 Diario MXN
Referencia: Importación de Asientos Creada

Categoría: Diario
Divisa: MXN

Línea	Cuenta	Fcha Trans	Descripción	Artículo de Línea	Débitos	Créditos	Unidades
43	01-41531020007-510207-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			78,203.25	0.00
44	01-41531030003-510303-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			1,205.84	0.00
45	01-41531030004-510304-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			2,474.17	0.00
46	01-41531030006-510306-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			859.11	0.00
47	01-41531040001-510401-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			6,009.72	0.00
48	01-41531040004-510404-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			1,063.17	0.00
49	01-41531050002-510502-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			752.34	0.00
50	01-41531050004-510504-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			4,920.98	0.00
51	01-41531050005-510505-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			5,854.38	0.00
52	01-42131010004-830104-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			218.44	0.00
53	01-42131010011-830111-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			198.21	0.00
54	01-42131010018-830118-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			93.33	0.00
Total de Cabecera:					7,241,995.33	7,241,995.33	0.00
Total de Lote:					7,241,995.33	7,241,995.33	0.00
Total Ingreso Pptal :					7,241,995.33	7,241,995.33	0.00
Suma Total:					7,241,995.33	7,241,995.33	0.00

BANORTE

Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 134321

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

06/12/2017 13:35

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :	01/11/2017al30/11/2017
Cuentas de Cheques :	0450285246 | 072 150 00450285246 5 | 0196-SUCURSAL CHIHUAHUA ORTIZ MENA I | 15/jul/2016 | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Saldo Inicial del Día	$3,708,852.41
Saldo Actual	$3,657,664.89
Saldo Disponible:	$3,657,664.89
Saldo Final Mes Anterior	$3,708,852.41

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
30/11/2017	30/11/2017	0000301102	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	$2,868,052.12		$3,708,633.97	78	DE LA CUENTA 0885156742, - vivienda 2016	
30/11/2017	30/11/2017	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-11-30	022	0314	$218.44		$3,708,852.41	79		
					Operaciones:	2	0				
					Total:	$2,868,270.56	$0.00				

ACUSE

CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2019

APORTACION AMPL. Y/O MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA FEDERAL

CUARTA MINISTRACION

PERIODO: **NOVIEMBRE**

POLIZA 103
30-nov-17

CUENTA	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
01 **11121030026** 999999 00 00000 000 000 0000000 00000 0 0 0000 000	**AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA FEDERAL 16**	$ 2,868,052.12	
01 **11123010006** 999999 00 00000 000 000 0000000 00000 0 0 0000 000	**RECAUDADORA 1593**		$ 2,868,052.12
	TOTAL	$ 2,868,052.12	$ 2,868,052.12

Cindy Reyes

Realizó
C.P. Cindy Corina Reyes v

Departamento de Presupuestos
C.P. Araceli Natividad Garcia

CHIHUAHUA
TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO
14 DIC 2017
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHIHUAHUA, CHIH.
RECIBIÓ

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
TESORERÍA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAGO

3294672

NOMBRE
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO.

07 DÍA	12 MES	2017 AÑO

DOMICILIO

11:30:44

2017-397573 NÚM. OPERACIÓN	13 NÚM. CA

RAMO	CONCEPTO	IMPORTE
4213101004	PROG.AMPL.Y/O MEJORAMIENTO VIVIENDA 16 FEDERAL	2,868,052.12
999999	REDONDEO	-0.12

POR CONCEPTO DE 4A. MINISTRACION DE VIVIENDA FEDERAL

CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

6(DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) 2,868,052.00

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

TESORERÍA MUNICIPAL

ACUSE

OFICIO NÚM.T.M./890/2017

CHIHUAHUA, CHIH. A 06 DE DICIEMBRE 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 original de pago del programa Amp. y/o Mejoramiento Vivienda Federal (Ejercicio 2016).

Número de Certificado	Concepto	Importe
3294672	Cuarta Ministración de Vivienda Federal	$2,868,052.00

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

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

13 DIC 2017

ATENTAMENTE

C.P. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ
TESORERA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL
RECIBIDO
13 DIC 2017
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
11:00

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"

40

Anexo 11

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

4213101000 4 Vivienda Fed.
Recurso. 1593 bco.

OFICIO DPE NO. 1117/2017
05 de diciembre 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 el siguiente certificado de pago de acuerdo a relación anexa:

Programa Infraestructura Vivienda 2016

Nombre	Concepto	4a. Ministración
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Vivienda Federal	2,868,052.12

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

RECIBIDO 06 DIC. 2017 10:30

ATENTAMENTE

RECIBIDO 11.02 06 DIC 2017
TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE EGRESOS

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

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERIA MUNICIPAL
DEPTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO 07 DIC 2017
HORA: 10:55

FGMV/lgr

BANORTE

Vivienda

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

30/11/2017 16:21

Cuenta/ CLABE Ordenante	0885156742
Nombre del Ordenante	R15 128 SEDATU INFRAESTRUCTURA CHIH
RFC Ordenante	SRA750101RB7
Moneda	MXP
ID Tercero	MPIO CHIHUAHU
Nombre del Beneficiario	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0450285246
Titular de la Cuenta	R15 128 SEDATU INFRAESTRUCTURA CHIH
RFC Beneficiario	MCI651010V22
Importe a Transferir	$2,868,052.12
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	30/11/2017
Número de Referencia	301102
Propósito de la Transferencia	vivienda 2016
Clave de Rastreo	1704
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	LUCIA DENISSE CHAVIRA ACOSTA
Fecha Captura	30/11/2017 04:20:55 p.m.
Ejecutó	LUCIA DENISSE CHAVIRA ACOSTA
Fecha de Ejecución	30/11/2017 04:22:06 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:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

BANORTE

Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 134321

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

06/12/2017 13:35

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2017al30/11/2017

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

Saldo Inicial del Día	$3,708,852.41
Saldo Actual	$3,657,664.89
Saldo Disponible:	$3,657,664.89
Saldo Final Mes Anterior	$3,708,852.41

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
30/11/2017	30/11/2017	0000301102	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	$2,868,052.12		$3,708,633.97	78	DE LA CUENTA 0885156742, - vivienda 2016	-
30/11/2017	30/11/2017	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-11-30	022	0314	$218.44		$3,708,852.41	79		-

Operaciones: 2 0
Total: $2,868,270.56 $0.00

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

Lote: CONTA-29DIC17-01 Ingreso Pptal A 74787196 Saldo: Real Fecha Contab: 12-ENE-18

Mayor: MAYOR PRIMARIO
Asiento Diario: RENDS FINANC DE MES DE DCI/17 Diario MXN
Referencia: Importación de Asientos Creada

Categoría: Diario
Divisa: MXN

Línea	Cuenta	Fcha Trans	Descripción	Artículo de Línea	Débitos	Créditos	Unidades
1	01-11121030009-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	RENDIMIENTOS 9082		12.32		0.00
2	01-11121030026-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		647.51		0.00
3	01-11121030030-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		172.44		0.00
4	01-11121030033-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		4,506.99		0.00
5	01-11121030034-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		4,120.58		0.00
6	01-11121030035-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		1,133.99		0.00
7	01-11122010005-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		476.79		0.00
8	01-11122010010-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		720.40		0.00
9	01-11122020005-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		1,061.65		0.00
10	01-11122020006-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		2,319.93		0.00
11	01-11122030002-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		120.73		0.00
12	01-11122030005-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		3,258.19		0.00
13	01-11122030006-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		1,027.52		0.00
14	01-11122030007-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		5,675.44		0.00
15	01-11122050001-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		75,479.74		0.00
16	01-11123010006-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	CORRECCIONES DEL MES			12,378.00	0.00
17	01-11123010006-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	INTERESES 5436			81,319.98	0.00
18	01-11123010006-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	INTERESES 5436			3,250,424.62	0.00
19	01-11123010008-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	INTERESES 5436		9.00		0.00
20	01-11123020001-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	INTERESES 2216		13.45		0.00
21	01-11123020001-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	FINANCIAMINETO		1,220,469.46		0.00
22	01-11123020001-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	FINANCIAMINETO		7,514,948.91		0.00
23	01-11123020003-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	INTERESES 0342		82.45		0.00
24	01-11123020005-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		97.62		0.00
25	01-11123030004-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		21.40		0.00
26	01-11123030006-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	INTERESES 8109		701.51		0.00
27	01-11123030007-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	INTERESES 4383		11,603.12		0.00
28	01-11123030008-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		1.13		0.00
29	01-11123030010-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		1,446.58		0.00
30	01-11123060001-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	CORRECCIONES DEL MES		12,378.00		0.00
31	01-11123060006-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	INTERESES 1067		21.98		0.00
32	01-11142010001-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	INTERESES 0132		162,571.21		0.00
33	01-11251020002-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	INTERESES 8109		81,319.98		0.00
34	01-11251020002-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	INTERESES 8109		3,250,424.62		0.00
35	01-11251030004-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	FINANCIAMINETO			1,220,469.46	0.00
36	01-11251030004-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	FINANCIAMINETO			7,514,948.91	0.00
37	01-21621010049-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	RENDIMIENTOS 9082			12.32	0.00
38	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			1.13	0.00
39	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	INTERESES 5436			9.00	0.00
40	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	INTERESES 2216			13.45	0.00
41	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			21.40	0.00
42	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	INTERESES 1067			21.98	0.00

XXCHI- JUEGO DE MAYORES

Asientos Contabilizados
Desde DIC-15 Hasta ENE-19

Fecha de Informe: 20-MAR-2018 10:34
Página: 2 de 2

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

Lote: CONTA-29DIC17-01 Ingreso Pptal A 74787196 Saldo: Real Fecha Contab: 12-ENE-18

Mayor: MAYOR PRIMARIO
Asiento Diario: RENDS FINANC DE MES DE DCI/17 Diario MXN
Referencia: Importación de Asientos Creada

Categoría: Diario
Divisa: MXN

Línea	Cuenta	Fcha Trans	Descripción	Artículo de Línea	Débitos	Créditos	Unidades
43	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	INTERESES 0342			82.45	0.00
44	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			97.62	0.00
45	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	INTERESES 8109			701.51	0.00
46	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	INTERESES 4383			11,603.12	0.00
47	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	INTERESES 0132			162,571.21	0.00
48	01-41531020001-510201-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			3,258.19	0.00
49	01-41531020002-510202-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			476.79	0.00
50	01-41531020003-510203-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			120.73	0.00
51	01-41531020007-510207-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			75,479.74	0.00
52	01-41531030003-510303-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			1,061.65	0.00
53	01-41531030004-510304-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			2,319.93	0.00
54	01-41531030006-510306-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			720.40	0.00
55	01-41531040001-510401-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			5,675.44	0.00
56	01-41531040004-510404-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			1,027.52	0.00
57	01-41531050002-510502-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			1,133.99	0.00
58	01-41531050004-510504-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			4,506.99	0.00
59	01-41531050005-510505-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			4,120.58	0.00
60	01-42131010004-830104-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			647.51	0.00
61	01-42131010011-830111-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			172.44	0.00
62	01-42131010018-830118-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			1,446.58	0.00
Total de Cabecera:					12,356,844.64	12,356,844.64	0.00
Total de Lote:					12,356,844.64	12,356,844.64	0.00
Total Ingreso Pptal :					12,356,844.64	12,356,844.64	0.00
Suma Total:					12,356,844.64	12,356,844.64	0.00

BANORTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 134321

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

05/01/2018 12:24

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :	01/12/2017al31/12/2017
Cuentas de Cheques :	0450285246 | 072 150 00450285246 5 | 0196-SUCURSAL CHIHUAHUA ORTIZ MENA I | 15/jul/2016 | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Saldo Inicial del Día	$733,487.49
Saldo Actual	$733,487.49
Saldo Disponible:	$733,487.49
Saldo Final Mes Anterior	$1,487,454.60

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
06/12/2017	06/12/2017	0000000051	CHEQ CA0000051	512	0316		$50,195.44	$3,658,656.97	80	JCC000222K64	-
06/12/2017	06/12/2017	0000000055	CHEQ CA0000055	512	0316		$992.08	$3,657,664.89	81	MCI651010 V22	-
16/12/2017	18/12/2017	0000000070	CHEQ CA0000070	512	0316		$3,476.75	$3,654,188.14	82	MCI651010 V22	-
16/12/2017	18/12/2017	0000000071	CHEQ CA0000071	512	0316		$10,416.62	$3,643,771.52	83	MCI651010 V22	-
16/12/2017	18/12/2017	0000000072	CHEQ CA0000072	512	0316		$3,884.38	$3,639,887.14	84	MCI651010 V22	-
16/12/2017	18/12/2017	0000000073	CHEQ CA0000073	512	0316		$7,593.52	$3,632,293.62	85	MCI651010 V22	-
16/12/2017	18/12/2017	0000000074	CHEQ CA0000074	512	0316		$3,905.26	$3,628,388.36	86	MCI651010 V22	-
16/12/2017	18/12/2017	0000000076	CHEQ CA0000076	512	0316		$448,222.61	$3,180,165.75	87	CACH590913BV6	-
16/12/2017	18/12/2017	0000000078	CHEQ CA0000078	512	7015		$527,778.13	$2,652,387.62	88	CPC110621E8A	-
16/12/2017	18/12/2017	0000000079	CHEQ CA0000079	512	0316		$1,139,610.20	$1,512,777.42	89	DCC060518261	-
16/12/2017	18/12/2017	0000000080	CHEQ CA0000080	512	0316		$10,760.71	$1,502,016.71	90	MCI651010 V22	-
16/12/2017	18/12/2017	0000000081	CHEQ CA0000081	512	0316		$3,447.00	$1,498,569.71	91	MCI651010 V22	-
16/12/2017	18/12/2017	0000000082	CHEQ CA0000082	512	0316		$5,294.68	$1,493,275.03	92	MCI651010 V22	-
16/12/2017	18/12/2017	0000000083	CHEQ CA0000083	512	0316		$3,574.52	$1,489,700.51	93	MCI651010 V22	-
16/12/2017	18/12/2017	0000000084	CHEQ CA0000084	512	0316		$2,893.42	$1,486,807.09	94	MCI651010 V22	-
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-12-31	022	0314	$647.51		$1,487,454.60	95		-
					Operaciones:	1	15				
					Total:	$647.51	$2,222,045.32				

XXCHI- JUEGO DE MAYORES

Asientos Contabilizados
Desde DIC-15 Hasta ENE-19

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

Lote: CONTA-31OCT17-07 Ingreso Pptal A 69166387

Saldo: Real

Fecha Contab: 13-NOV-17

Mayor: MAYOR PRIMARIO
Asiento Diario: COMS Y RENDS FINANCIEROS DEL MES DE OCT/17 Diario MXN
Referencia: Importación de Asientos Creada

Categoría: Diario
Divisa: MXN

Línea	Cuenta	Fcha Trans	Descripción	Artículo de Línea	Débitos	Créditos	Unidades
1	01-11121030009-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	RENDIMIENTOS 9082		12.31		0.00
2	01-11121030026-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		202.62		0.00
3	01-11121030027-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		20.78		0.00
4	01-11121030030-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		247.19		0.00
5	01-11121030033-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		6,887.13		0.00
6	01-11121030034-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		7,578.92		0.00
7	01-11121030035-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		383.50		0.00
8	01-11122010005-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		1,128.31		0.00
9	01-11122010010-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		894.42		0.00
10	01-11122020005-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		1,287.77		0.00
11	01-11122020006-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		2,680.67		0.00
12	01-11122030002-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		120.68		0.00
13	01-11122030005-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		6,358.70		0.00
14	01-11122030006-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		2,304.26		0.00
15	01-11122030007-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		8,370.28		0.00
16	01-11122050001-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		59,373.38		0.00
17	01-11123010008-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	INTERESES 5436		2.41		0.00
18	01-11123020001-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	INTERESES 2216		167.47		0.00
19	01-11123020001-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	FINANCIAMINETO		1,231,324.23		0.00
20	01-11123020001-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	FINANCIAMINETO		8,360,039.40		0.00
21	01-11123020003-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	INTERESES 0342		81.14		0.00
22	01-11123020005-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		96.07		0.00
23	01-11123030004-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		21.39		0.00
24	01-11123030006-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	INTERESES 8109		701.22		0.00
25	01-11123030007-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	INTERESES 4383		5,744.56		0.00
26	01-11123030008-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		1.13		0.00
27	01-11142010001-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	INTERESES 0132		35,392.18		0.00
28	01-11251030004-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	FINANCIAMINETO			1,231,324.23	0.00
29	01-11251030004-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	FINANCIAMINETO			8,360,039.40	0.00
30	01-21621010049-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	RENDIMIENTOS 9082			12.31	0.00
31	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			1.13	0.00
32	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	INTERESES 5436			2.41	0.00
33	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			21.39	0.00
34	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	INTERESES 0342			81.14	0.00
35	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			96.07	0.00
36	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	INTERESES 2216			167.47	0.00
37	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	INTERESES 8109			701.22	0.00
38	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	INTERESES 4383			5,744.56	0.00
39	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	INTERESES 0132			35,392.18	0.00
40	01-41531020001-510201-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			6,358.70	0.00
41	01-41531020002-510202-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			1,128.31	0.00
42	01-41531020003-510203-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			120.68	0.00

XXCHI- JUEGO DE MAYORES

Asientos Contabilizados
Desde DIC-15 Hasta ENE-19

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

Lote: CONTA-31OCT17-07 Ingreso Pptal A 69166387

Saldo: Real

Fecha Contab: 13-NOV-17

Mayor: MAYOR PRIMARIO
Asiento Diario: COMS Y RENDS FINANCIEROS DEL MES DE OCT/17 Diario MXN
Referencia: Importación de Asientos Creada

Categoría: Diario
Divisa: MXN

Línea	Cuenta	Fcha Trans	Descripción	Artículo de Línea	Débitos	Créditos	Unidades
43	01-41531020007-510207-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			59,373.38	0.00
44	01-41531030003-510303-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			1,287.77	0.00
45	01-41531030004-510304-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			2,680.67	0.00
46	01-41531030006-510306-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			894.42	0.00
47	01-41531040001-510401-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			8,370.28	0.00
48	01-41531040004-510404-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			2,304.26	0.00
49	01-41531050002-510502-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			383.50	0.00
50	01-41531050004-510504-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			6,887.13	0.00
51	01-41531050005-510505-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			7,578.92	0.00
52	01-42131010004-830104-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			202.62	0.00
53	01-42131010005-830105-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			20.78	0.00
54	01-42131010011-830111-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			247.19	0.00
Total de Cabecera:					9,731,422.12	9,731,422.12	0.00
Total de Lote:					9,731,422.12	9,731,422.12	0.00
Total Ingreso Pptal :					9,731,422.12	9,731,422.12	0.00
Suma Total:					9,731,422.12	9,731,422.12	0.00

BANORTE

Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 134321

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

07/11/2017 10:21

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :	01/10/2017al31/10/2017
Cuentas de Cheques :	0450289169 | 072 150 00450289169 1 | 0196-SUCURSAL CHIHUAHUA ORTIZ MENA I | 15/jul/2016 | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Saldo Inicial del Día	$849,453.36
Saldo Actual	$849,453.36
Saldo Disponible:	$849,453.36
Saldo Final Mes Anterior	$849,453.36

Fecha de eración	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
07/10/2017	09/10/2017	0000000033	CHEQ CA0000033	512	0316		$1,843.33	$1,152,258.73	47	MCI651010V22	-
14/10/2017	16/10/2017	0000000034	CHEQ CA0000034	512	0316		$112,924.84	$1,039,333.89	48	CACH590913BV6	-
14/10/2017	16/10/2017	0000000035	CHEQ CA0000035	512	0316		$78,169.16	$961,164.73	49	DCC060518261	-
24/10/2017	24/10/2017	0000000036	CHEQ CA0000036	512	0316		$111,958.56	$849,206.17	50	CACH590913BV6	-
31/10/2017	31/10/2017	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-10-31	022	0314	$247.19		$849,453.36	51		-
					Operaciones:	1	4				
					Total:	$247.19	$304,895.89				

XXCHI- JUEGO DE MAYORES

Asientos Contabilizados
Desde DIC-15 Hasta ENE-19

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

Lote: CONTA-30NOV17-12 Ingreso Pptal A 74255266 Saldo: Real Fecha Contab: 13-DIC-17

Mayor: MAYOR PRIMARIO
Asiento Diario: RENDS FINANCIEROS NOV/17 Diario MXN
Referencia: Importación de Asientos Creada

Categoría: Diario
Divisa: MXN

Línea	Cuenta	Fcha Trans	Descripción	Artículo de Línea	Débitos	Créditos	Unidades
1	01-11121030009-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	RENDIMIENTOS 9082		11.92		0.00
2	01-11121030026-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		218.44		0.00
3	01-11121030030-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		198.21		0.00
4	01-11121030033-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		4,920.98		0.00
5	01-11121030034-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		5,854.38		0.00
6	01-11121030035-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		752.34		0.00
7	01-11122010005-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		787.41		0.00
8	01-11122010010-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		859.11		0.00
9	01-11122020005-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		1,205.84		0.00
10	01-11122020006-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		2,474.17		0.00
11	01-11122030002-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		116.81		0.00
12	01-11122030005-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		4,557.33		0.00
13	01-11122030006-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		1,063.17		0.00
14	01-11122030007-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		6,009.72		0.00
15	01-11122050001-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		78,203.25		0.00
16	01-11123010008-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	INTERESES 5436		1.95		0.00
17	01-11123020001-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	INTERESES 2216		294.75		0.00
18	01-11123020001-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	FINANCIAMINETO		1,240,043.86		0.00
19	01-11123020001-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	FINANCIAMINETO		5,853,402.86		0.00
20	01-11123020003-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	INTERESES 0342		78.50		0.00
21	01-11123020005-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		92.93		0.00
22	01-11123030004-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		20.71		0.00
23	01-11123030006-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	INTERESES 8109		678.72		0.00
24	01-11123030007-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	INTERESES 4383		6,901.02		0.00
25	01-11123030008-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		1.09		0.00
26	01-11123030010-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		93.33		0.00
27	01-11142010001-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	INTERESES 0132		33,152.53		0.00
28	01-11251030004-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	FINANCIAMINETO			1,240,043.86	0.00
29	01-11251030004-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	FINANCIAMINETO			5,853,402.86	0.00
30	01-21621010049-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	RENDIMIENTOS 9082			11.92	0.00
31	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			1.09	0.00
32	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	INTERESES 5436			1.95	0.00
33	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			20.71	0.00
34	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	INTERESES 0342			78.50	0.00
35	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			92.93	0.00
36	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	INTERESES 2216			294.75	0.00
37	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	INTERESES 8109			678.72	0.00
38	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	INTERESES 4383			6,901.02	0.00
39	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	INTERESES 0132			33,152.53	0.00
40	01-41531020001-510201-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			4,557.33	0.00
41	01-41531020002-510202-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			787.41	0.00
42	01-41531020003-510203-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			116.81	0.00

XXCHI- JUEGO DE MAYORES

Asientos Contabilizados
Desde DIC-15 Hasta ENE-19

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

Lote: CONTA-30NOV17-12 Ingreso Pptal A 74255266 Saldo: Real Fecha Contab: 13-DIC-17

Mayor: MAYOR PRIMARIO
Asiento Diario: RENDS FINANCIEROS NOV/17 Diario MXN
Referencia: Importación de Asientos Creada

Categoría: Diario
Divisa: MXN

Línea	Cuenta	Fcha Trans	Descripción	Artículo de Línea	Débitos	Créditos	Unidades
43	01-41531020007-510207-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			78,203.25	0.00
44	01-41531030003-510303-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			1,205.84	0.00
45	01-41531030004-510304-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			2,474.17	0.00
46	01-41531030006-510306-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			859.11	0.00
47	01-41531040001-510401-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			6,009.72	0.00
48	01-41531040004-510404-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			1,063.17	0.00
49	01-41531050002-510502-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			752.34	0.00
50	01-41531050004-510504-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			4,920.98	0.00
51	01-41531050005-510505-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			5,854.38	0.00
52	01-42131010004-830104-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			218.44	0.00
53	01-42131010011-830111-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			198.21	0.00
54	01-42131010018-830118-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			93.33	0.00
Total de Cabecera:					7,241,995.33	7,241,995.33	0.00
Total de Lote:					7,241,995.33	7,241,995.33	0.00
Total Ingreso Pptal :					7,241,995.33	7,241,995.33	0.00
Suma Total:					7,241,995.33	7,241,995.33	0.00

BANORTE

Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 134321

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

06/12/2017 13:35

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :	01/11/2017al30/11/2017
Cuentas de Cheques :	0450289169 | 072 150 00450289169 1 | 0196-SUCURSAL CHIHUAHUA ORTIZ MENA I | 15/jul/2016 | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Saldo Inicial del Día	$849,651.57
Saldo Actual	$849,651.57
Saldo Disponible:	$849,651.57
Saldo Final Mes Anterior	$849,651.57

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
30/11/2017	30/11/2017	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-11-30	022	0314	$198.21		$849,651.57	52		-
					Operaciones:	1	0				
					Total:	$198.21	$0.00				

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

Lote: CONTA-29DIC17-01 Ingreso Pptal A 74787196 Saldo: Real Fecha Contab: 12-ENE-18

Mayor: MAYOR PRIMARIO
Asiento Diario: RENDS FINANC DE MES DE DCI/17 Diario MXN Categoría: Diario
Referencia: Importación de Asientos Creada Divisa: MXN

Línea	Cuenta	Fcha Trans	Descripción	Artículo de Línea	Débitos	Créditos	Unidades
1	01-11121030009-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	RENDIMIENTOS 9082		12.32		0.00
2	01-11121030026-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		647.51		0.00
3	01-11121030030-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		172.44		0.00
4	01-11121030033-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		4,506.99		0.00
5	01-11121030034-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		4,120.58		0.00
6	01-11121030035-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		1,133.99		0.00
7	01-11122010005-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		476.79		0.00
8	01-11122010010-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		720.40		0.00
9	01-11122020005-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		1,061.65		0.00
10	01-11122020006-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		2,319.93		0.00
11	01-11122030002-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		120.73		0.00
12	01-11122030005-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		3,258.19		0.00
13	01-11122030006-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		1,027.52		0.00
14	01-11122030007-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		5,675.44		0.00
15	01-11122050001-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		75,479.74		0.00
16	01-11123010006-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	CORRECCIONES DEL MES			12,378.00	0.00
17	01-11123010006-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	INTERESES 5436			81,319.98	0.00
18	01-11123010006-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	INTERESES 5436			3,250,424.62	0.00
19	01-11123010008-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	INTERESES 5436		9.00		0.00
20	01-11123020001-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	INTERESES 2216		13.45		0.00
21	01-11123020001-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	FINANCIAMINETO		1,220,469.46		0.00
22	01-11123020001-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	FINANCIAMINETO		7,514,948.91		0.00
23	01-11123020003-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	INTERESES 0342		82.45		0.00
24	01-11123020005-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		97.62		0.00
25	01-11123030004-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		21.40		0.00
26	01-11123030006-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	INTERESES 8109		701.51		0.00
27	01-11123030007-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	INTERESES 4383		11,603.12		0.00
28	01-11123030008-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		1.13		0.00
29	01-11123030010-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		1,446.58		0.00
30	01-11123060001-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	CORRECCIONES DEL MES		12,378.00		0.00
31	01-11123060006-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	INTERESES 1067		21.98		0.00
32	01-11142010001-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	INTERESES 0132		162,571.21		0.00
33	01-11251020002-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	INTERESES 8109		81,319.98		0.00
34	01-11251020002-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	INTERESES 8109		3,250,424.62		0.00
35	01-11251030004-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	FINANCIAMINETO			1,220,469.46	0.00
36	01-11251030004-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	FINANCIAMINETO			7,514,948.91	0.00
37	01-21621010049-999999-00-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	RENDIMIENTOS 9082			12.32	0.00
38	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			1.13	0.00
39	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	INTERESES 5436			9.00	0.00
40	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	INTERESES 2216			13.45	0.00
41	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			21.40	0.00
42	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	INTERESES 1067			21.98	0.00

XXCHI- JUEGO DE MAYORES

Asientos Contabilizados
Desde DIC-15 Hasta ENE-19

Fecha de Informe: 20-MAR-2018 10:34
Página: 2 de 2

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

Lote: CONTA-29DIC17-01 Ingreso Pptal A 74787196 Saldo: Real Fecha Contab: 12-ENE-18

Mayor: MAYOR PRIMARIO
Asiento Diario: RENDS FINANC DE MES DE DCI/17 Diario MXN
Referencia: Importación de Asientos Creada

Categoría: Diario
Divisa: MXN

Linea	Cuenta	Fcha Trans	Descripción	Artículo de Línea	Débitos	Créditos	Unidades
43	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	INTERESES 0342			82.45	0.00
44	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			97.62	0.00
45	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	INTERESES 8109			701.51	0.00
46	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	INTERESES 4383			11,603.12	0.00
47	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	INTERESES 0132			162,571.21	0.00
48	01-41531020001-510201-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			3,258.19	0.00
49	01-41531020002-510202-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			476.79	0.00
50	01-41531020003-510203-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			120.73	0.00
51	01-41531020007-510207-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			75,479.74	0.00
52	01-41531030003-510303-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			1,061.65	0.00
53	01-41531030004-510304-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			2,319.93	0.00
54	01-41531030006-510306-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			720.40	0.00
55	01-41531040001-510401-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			5,675.44	0.00
56	01-41531040004-510404-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			1,027.52	0.00
57	01-41531050002-510502-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			1,133.99	0.00
58	01-41531050004-510504-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			4,506.99	0.00
59	01-41531050005-510505-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			4,120.58	0.00
60	01-42131010004-830104-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			647.51	0.00
61	01-42131010011-830111-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			172.44	0.00
62	01-42131010018-830118-04-00000-000-000-0000000	29-DIC-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			1,446.58	0.00
Total de Cabecera:					12,356,844.64	12,356,844.64	0.00
Total de Lote:					12,356,844.64	12,356,844.64	0.00
Total Ingreso Pptal :					12,356,844.64	12,356,844.64	0.00
Suma Total:					12,356,844.64	12,356,844.64	0.00

BANORTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 134321

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

05/01/2018 12:26

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :	01/12/2017al31/12/2017
Cuentas de Cheques :	0450289169 | 072 150 00450289169 1 | 0196-SUCURSAL CHIHUAHUA ORTIZ MENA I | 15/jul/2016 | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Saldo Inicial del Día	$358,393.43
Saldo Actual	$358,393.43
Saldo Disponible:	$358,393.43
Saldo Final Mes Anterior	$438,718.51

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
16/12/2017	18/12/2017	0000000037	CHEQ CA0000037	512	7015		$140,601.89	$709,049.68	53	CPC110621E8A	-
16/12/2017	18/12/2017	0000000038	CHEQ CA0000038	512	0316		$52,773.32	$656,276.36	54	DCC060518261	-
19/12/2017	19/12/2017	0000000039	CHEQ CA0000039	512	0316		$22,044.80	$634,231.56	55	JCC000222K64	-
23/12/2017	26/12/2017	0000000041	CHEQ CA0000041	512	0316		$195,685.49	$438,546.07	56	JCC000222K64	-
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-12-31	022	0314	$172.44		$438,718.51	57		-
					Operaciones:	1	4				
					Total:	$172.44	$411,105.50				

http://fiiapp12.hpfsclm.gob.mx:8000/OA_CGI/FNDWRR.exe?temp_id=1144436504

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

Lote: CONTA-31OCT17-07 Ingreso Pptal A 69166387 Saldo: Real Fecha Contab: 13-NOV-17

Mayor: MAYOR PRIMARIO
Asiento Diario: COMS Y RENDS FINANCIEROS DEL MES DE OCT/17 Diario MXN Categoría: Diario
Referencia: Importación de Asientos Creada Divisa: MXN

Línea	Cuenta	Fcha Trans	Descripción	Artículo de Línea	Débitos	Créditos	Unidades
1	01-11121030009-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	RENDIMIENTOS 9082		12.31		0.00
2	01-11121030026-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		202.62		0.00
3	01-11121030027-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		20.78		0.00
4	01-11121030030-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		247.19		0.00
5	01-11121030033-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		6,887.13		0.00
6	01-11121030034-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		7,578.92		0.00
7	01-11121030035-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		383.50		0.00
8	01-11122010005-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		1,128.31		0.00
9	01-11122010010-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		894.42		0.00
10	01-11122020005-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		1,287.77		0.00
11	01-11122020006-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		2,680.67		0.00
12	01-11122030002-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		120.68		0.00
13	01-11122030005-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		6,358.70		0.00
14	01-11122030006-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		2,304.26		0.00
15	01-11122030007-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		8,370.28		0.00
16	01-11122050001-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		59,373.38		0.00
17	01-11123010008-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	INTERESES 5436		2.41		0.00
18	01-11123020001-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	INTERESES 2216		167.47		0.00
19	01-11123020001-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	FINANCIAMINETO		1,231,324.23		0.00
20	01-11123020001-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	FINANCIAMINETO		8,360,039.40		0.00
21	01-11123020003-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	INTERESES 0342		81.14		0.00
22	01-11123020005-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		96.07		0.00
23	01-11123030004-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		21.39		0.00
24	01-11123030006-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	INTERESES 8109		701.22		0.00
25	01-11123030007-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	INTERESES 4383		5,744.56		0.00
26	01-11123030008-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		1.13		0.00
27	01-11142010001-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	INTERESES 0132		35,392.18		0.00
28	01-11251030004-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	FINANCIAMINETO			1,231,324.23	0.00
29	01-11251030004-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	FINANCIAMINETO			8,360,039.40	0.00
30	01-21621010049-999999-00-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	RENDIMIENTOS 9082			12.31	0.00
31	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			1.13	0.00
32	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	INTERESES 5436			2.41	0.00
33	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			21.39	0.00
34	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	INTERESES 0342			81.14	0.00
35	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			96.07	0.00
36	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	INTERESES 2216			167.47	0.00
37	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	INTERESES 8109			701.22	0.00
38	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	INTERESES 4383			5,744.56	0.00
39	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	INTERESES 0132			35,392.18	0.00
40	01-41531020001-510201-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			6,358.70	0.00
41	01-41531020002-510202-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			1,128.31	0.00
42	01-41531020003-510203-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			120.68	0.00

XXCHI- JUEGO DE MAYORES

Asientos Contabilizados
Desde DIC-15 Hasta ENE-19

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

Lote: CONTA-31OCT17-07 Ingreso Pptal A 69166387 Saldo: Real Fecha Contab: 13-NOV-17

Mayor: MAYOR PRIMARIO
Asiento Diario: COMS Y RENDS FINANCIEROS DEL MES DE OCT/17 Diario MXN
Referencia: Importación de Asientos Creada

Categoría: Diario
Divisa: MXN

Línea	Cuenta	Fcha Trans	Descripción	Artículo de Línea	Débitos	Créditos	Unidades
43	01-41531020007-510207-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			59,373.38	0.00
44	01-41531030003-510303-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			1,287.77	0.00
45	01-41531030004-510304-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			2,680.67	0.00
46	01-41531030006-510306-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			894.42	0.00
47	01-41531040001-510401-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			8,370.28	0.00
48	01-41531040004-510404-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			2,304.26	0.00
49	01-41531050002-510502-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			383.50	0.00
50	01-41531050004-510504-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			6,887.13	0.00
51	01-41531050005-510505-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			7,578.92	0.00
52	01-42131010004-830104-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			202.62	0.00
53	01-42131010005-830105-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			20.78	0.00
54	01-42131010011-830111-04-00000-000-000-0000000	31-OCT-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			247.19	0.00
Total de Cabecera:					9,731,422.12	9,731,422.12	0.00
Total de Lote:					9,731,422.12	9,731,422.12	0.00
Total Ingreso Pptal :					9,731,422.12	9,731,422.12	0.00
Suma Total:					9,731,422.12	9,731,422.12	0.00

PROG INF ESP PDG 16 MPAL

BANORTE

Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 134321

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

05/10/2017 09:59

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :	01/09/2017al30/09/2017
Cuentas de Cheques :	0451532170 | 072 150 00451532170 5 | 0196-SUCURSAL CHIHUAHUA ORTIZ MENA I | 26/jul/2016 | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Saldo Inicial del Día	$154.52
Saldo Actual	$154.52
Saldo Disponible:	$154.52
Saldo Final Mes Anterior	$154.52

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
16/09/2017	18/09/2017	0000000015	CHEQ CA0000015	512	0316		$825.46	$141,041.18	27	MCI651010 V22	-
25/09/2017	25/09/2017	0000000016	CHEQUE 0000016	508	7002		$140,907.44	$133.74	28	DEPOSITO A CTA. 0414136667 RFC MCI651010V22	-
29/09/2017	29/09/2017	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-09-30	022	0314	$20.78		$154.52	29		-
					Operaciones:	1	2				
					Total:	$20.78	$141,732.90				

ACUSE

CHIHUAHUA
Juntos una mejor Ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

HABITAT FEDERAL 2016

QUINTA MINISTRACION

PERIODO: **DICIEMBRE**

POLIZA 104
14-dic-17

CUENTA	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
01 **11121010029** 999999 00 00000 000 000 0000000 00000 0 0 0000 000	**HABITAT FEDERAL 2016 SCOTIA 1577**	$ 1,492,675.70	
01 **11123010006** 999999 00 00000 000 000 0000000 00000 0 0 0000 000	**RECAUDADORA 1593**		$ 1,492,675.70
	TOTAL	$ 1,492,675.70	$ 1,492,675.70

Cindy Reyes
Realizó
C.P. Cindy Corina Reyes v

Departamento de Presupuestos
C.P. Araceli Natividad Garcia

CHIHUAHUA
TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO
14 DIC 2017
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHIHUAHUA, CHIH.
RECIBIÓ

Aracely

4v

4213101000 7 Habitat Fed.
1593 Bco. Recaudadora

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

OFICIO DPE NO.1118/2017
05 de diciembre 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 el siguiente certificado de pago de acuerdo a relación anexa:

Programa Infraestructura Habitat 2016

Nombre	Concepto	5a. Ministración
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Habitat Federal	1,492,675.70

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

CHIHUAHUA
RECIBIDO
6.0 C. 2017
10:50
TESORERÍA MUNICIPAL
DESPACHO DE LA C. TESORERA

ATENTAMENTE

CHIHUAHUA
11.02
06 DIC 2017
RECIBIDO
TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE EGRESOS

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

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERIA MUNICIPAL
DEPTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
07 DIC 2017
HORA: 10:35

FGMV/lgr

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

TESORERÍA MUNICIPAL

ACUSE

OFICIO NÚM.T.M./891/2017

CHIHUAHUA, CHIH. A 06 DE DICIEMBRE 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 original de pago del programa Habitat Federal (Ejercicio 2016).

Número de Certificado	Concepto	Importe
3294671	Quinta Ministración	$1,492,675.70

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

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

13 DIC 2017

ATENTAMENTE

C.P. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ
TESORERA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL
RECIBIDO
13 DIC 2017
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

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"

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
TESORERÍA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAGO

3294671

NOMBRE
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO.

07	12	2017
DÍA	MES	AÑ

DOMICILIO

11:28:08

2017-397568	13
NÚM. OPERACIÓN	NÚM. CA

RAMO		CONCEPTO	IMPORTE
4215101007	HABITAT 2016 FED		1,492,675.70
999999	* REDONDEO *		0.30

POR CONCEPTO DE 5A. MINISTRACION HABITAT FEDERAL.

CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

&(UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) 1,492,676.0(

CONTRIBUYENTE

BANORTE

Habitat

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

30/11/2017 16:40

Cuenta/ CLABE Ordenante	0885156742
Nombre del Ordenante	R15 128 SEDATU INFRAESTRUCTURA CHIH
RFC Ordenante	SRA750101RB7
ID Tercero	MPIO CHIHUAHU
Nombre del Beneficiario	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Cuenta/CLABE Beneficiario	044150215034515770
RFC Beneficiario	MCI651010V22
Banco Destino	SCOTIABANK
Importe a Transferir	$1,492,675.70
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	01/12/2017
Número de Referencia	301106
Propósito de la Transferencia	habitat 2016
Clave de Rastreo	5259079
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	LUCIA DENISSE CHAVIRA ACOSTA
Fecha Captura	30/11/2017 16:33:33 p.m.
Ejecutó	LUCIA DENISSE CHAVIRA ACOSTA
Fecha de Ejecución	30/11/2017 16:39:37 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:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

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

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2017/12/01	**Fecha Final**	2017/12/14	**Tipo de Transacción**	TODOS
Producto	CHQ	**País**	MEXICO	**Cuenta**	CHQ-MXN-215-2153451577
Moneda	MXN	**Nombre del Cliente**	MUNICIPIO DE	**Saldo**	1772530.73
Folio	15349273695				

#	Fecha	Referencia Numerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
1	2017/12/01	5259079	1,492,675.70	ABONO	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	1,772,530.73	habitat 2016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA I	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
006 ANA ISABEL RONQUILLO GONZALEZ
2017/12/14 11:56

Scotiabank

SIN-941202-5I4

ACUSE

CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

FONDO MINERO 2016 (EN 2017)

PERIODO: DICIEMBRE

POLIZA 107
31-dic-17

CUENTA										DESCRIPCION	CARGO	ABONO
01	**11121030035**	999999	00	00000	000	000	0000000	00000	0 0 0000 000	**FONDO MINERO 2016**	$ 1,583,721.00	
01	**11121030035**	999999	00	00000	000	000	0000000	00000	0 0 0000 000	**FONDO MINERO 2016**	$ 1,583,721.00	
01	**11251020002**	999999	00	00000	000	000	0000000	00000	0 0 0000 000	**APORT. FEDERAL**		$ 1,583,721.00
01	**11251020002**	999999	00	00000	000	000	0000000	00000	0 0 0000 000	**APORT. FEDERAL**		$ 1,583,721.00
01	**21991010035**	999999	00	00000	000	000	0000000	00000	0 0 0000 000	**APORT.PROGRAMA FEDERAL**	$ 1,583,721.00	
01	**21991010035**	999999	00	00000	000	000	0000000	00000	0 0 0000 000	**APORT.PROGRAMA FEDERAL**	$ 1,583,721.00	
01	**42131010017**	830117	04	00000	000	000	0000000	00000	0 0 0000 000	**FONDO MINERO 2016**		$ 1,583,721.00
01	**42131010017**	830117	04	00000	000	000	0000000	00000	0 0 0000 000	**FONDO MINERO 2016**		$ 1,583,721.00
										TOTAL	$ 6,334,884.00	$ 6,334,884.00

Cindy Reyes

Realizó
C.P. Cindy Corina Reyes v

Departamento de Presupuestos
C.P. Araceli Natividad Garcia

Aracely

Programas Federales
220200221

Banco
150500133

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

OFICIO DPE NO. 015 /2018
04 de Enero de 2018

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 losl siguientes certificados de pago.

Fondo Minero 2016 (en 2017)

Nombre	Concepto	2a. Ministración
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Fondo Minero 2016	1,583,721.00

Nombre	Concepto	3a. Ministración
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Fondo Minero 2016	1,583,721.00

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

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

FGMV/lgr

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
10.46
05 ENE 2018
RECIBIDO
TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERIA MUNICIPAL
DEPTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO
05 ENE 2018
RECIBIDO
HORA: 6:00 Lic

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
10:04
05 ENE 2018
RECIBIDO
TESORERÍA MUNICIPAL
DESPACHO DE LA C. TESORERA

ACUSE

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

TESORERÍA MUNICIPAL

OFICIO NUM. T.M./10/2018

CHIHUAHUA, CHIH., A 08 ENERO DEL 2018

ASUNTO: Certificado de Ingresos

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

En atención a su oficio DPE/015/2018, adjunto al presente sírvase recibir certificado de pago del programa Fondo Minero 2016, (Ejercicio 2017).

Número de CFDI	Concepto	Importe
3314211	Segunda Ministración 2016	$1,583,721.00
3314212	Tercera Ministración 2016	$1.583,721.00

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
09 ENE 2018
RECIBIDO
TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS

ATENTAMENTE

C.P. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ
TESORERA MUNICIPAL

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

AAS/ANG/erm

Recibí certificados originales

DIRECCIÓN GENERAL
10:45 DL
09 ENE 2018
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
TESORERÍA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAGO

3314211

NOMBRE
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

05 DÍA	01 MES	2018 AÑO

DOMICILIO

14:45:57 | 2018-32988 NÚM. OPERACIÓN | 4 NÚM. CAJA

RAMO	CONCEPTO	IMPORTE
220200221	APORTACIONES DE PROGRAMAS (2013-2016)	1,583,721.00

FONDO MINERO 2016 2A. MINISTRACION

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

8(UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.) 1,583,721.00

CONTRIBUYENTE

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
TESORERÍA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAGO

3314212

NOMBRE
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

05 DÍA	01 MES	2018 AÑO

DOMICILIO

14:51:06 | 2018-33053 NÚM. OPERACIÓN | 4 NÚM. CAJA

RAMO	CONCEPTO	IMPORTE
220200221	APORTACIONES DE PROGRAMAS (2013-2016)	1,583,721.00

FONDO MINERO 2016 3A. MINISTRACION

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

2(UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.) 1,583,721.00

CONTRIBUYENTE

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FONDO MINERO 2016
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE MINA 408
ZONA CENTRO
CHIHUAHUA CHIH. C.P. 31000
SUCURSAL: 0196 CHIHUAHUA ORTIZ MENA I
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 12250358
RFC: MCI651010V22

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2017 al 30/Noviembre/2017
Fecha de corte	30/Noviembre/2017
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0475296357	072 150 00475296357 3	$1,534,999.08	$4,703,193.42
TOTAL			$1,534,999.08	$4,703,193.42

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 1,534,999.08
+ Total de depósitos	$ 3,167,442.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 752.34
- Total de comisiones cobradas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados	$ 0.00
Saldo actual	$ 4,703,193.42
Saldo disponible al día*	$ 4,703,193.42

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 3,224,301.48
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 752.34
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 752.34

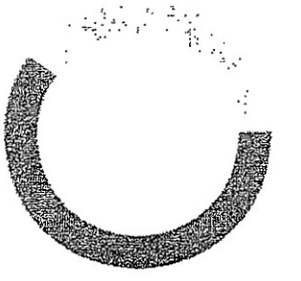
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1,534,999.08)



DEPÓSITOS	$3,167,442.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$4,703,193.42



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-17	SALDO ANTERIOR			1,534,999.08
15-NOV-17	20171115400014 TCT0000475533970 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE BANSEFI SNC MANDATO 30073 FDO DESARR REG DE LA CLABE 014180655051291242 CON RFC ND CONCEPTO: SEGUNDA MINISTRACION REFERENCIA: 1111111 CVE RAST: 20171115400014 TCT0000475533970	1,583,721.00		3,118,720.08
15-NOV-17	20171115400014 TCT0000475534050 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE BANSEFI SNC MANDATO 30073 FDO DESARR REG DE LA CLABE 014180655051291242 CON RFC ND CONCEPTO: TERCERA MINISTRACION REFERENCIA: 1111111 CVE RAST: 20171115400014 TCT0000475534050	1,583,721.00		4,702,441.08
30-NOV-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-11-30	752.34		4,703,193.42

OTROS

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2017
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 18.5848
Resumen por diente del ejercicio 2017	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,763,721.00

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

ACUSE

CONSERVATORIO DE MUSICA

PERIODO: **DICIEMBRE**

POLIZA 105
14-dic-17

CUENTA	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
01 **11123030010** 999999 00 00000 000 000 0000000 00000 0 0 0000 000	**CONSERVATORIO DE MUSICA**	$ 6,000,000.00	
01 **11123010006** 999999 00 00000 000 000 0000000 00000 0 0 0000 000	**RECAUDADORA 1593**		$ 6,000,000.00
01 **21991010035** 999999 00 00000 000 000 0000000 00000 0 0 0000 000	**APORTACION FEDERAL**	$ 6,000,000.00	
01 **42131010018** 830118 04 00000 000 000 0000000 00000 0 0 0000 000	**CONSERVATORIO DE MUSICA**		$ 6,000,000.00
	TOTAL	$ 12,000,000.00	$ 12,000,000.00

Cindy Reyes
Realizó
C.P. Cindy Corina Reyes v

Departamento de Presupuestos
C.P. Araceli Natividad Garcia

15 DIC 2017
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHIHUAHUA, CHIH.
RECIBIÓ

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
TESORERÍA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAGO

3244972

NOMBRE

SECRETARÍA DE CULTURA

DÍA	MES	AÑO
25	12	2017

DOMICILIO

15:14:36

NÚM. OPERACIÓN	NÚM. CAJA
2017-368061	4

RAMO	CONCEPTO	IMPORTE
220200221	APORTACIONES DE PROGRAMAS (2013-2016)	6,000,000.00

APOYO DEL PAICE 2017 PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CONSERVATORIO DE MUSICA EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

1(SEIS MILLONES PESOS 00/100 M.N.) 6,000,000.00

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN CULTURAL
COORDINACIÓN DEL PAICE

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

DGVC / PAICE / OFICIO / 488-03 / 2017

Ciudad de México, 31 de julio de 2017

MAESTRA
~~MARIA EUGENIA CAMPOS GALVÁN~~
Presidenta Municipal
H. Ayuntamiento de Chihuahua, Chihuahua
P r e s e n t e

RECIBIDO
Instituto de Cultura del Municipio
Dirección General

Estimada maestra Campos:

En relación con el proyecto de ***Construcción del Conservatorio de Música***, en Chihuahua, Chihuahua, presentado por el Municipio a su digno cargo, dentro del marco de la Convocatoria del Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) para el ejercicio fiscal 2017, tengo el gusto de informarle que durante la Trigésima Primera Sesión de la Comisión Dictaminadora del PAICE, celebrada el 26 de julio del año en curso, el proyecto fue fallado como **FAVORABLE** de acuerdo con las siguientes condiciones:

Monto asignado PAICE	Monto contraparte	Total
$6,000,000.00	$14,962,950.02	**$20,962,950.02**

Consecuentemente y de conformidad con las Reglas de Operación del PAICE, es necesario iniciar el proceso de formalización jurídica y administrativa del proyecto. Con la finalidad de elaborar el documento jurídico, deberá remitir a esta Coordinación copias **legibles** de la siguiente documentación **a más tardar el próximo viernes 04 de agosto** del presente:

1. Identificación oficial del representante legal de la instancia beneficiaria.
2. Nombramiento o constancia de mayoría del representante legal.
3. Oficio firmado por el representante legal, en el que indique el nombre, título académico y cargo de quienes le acompañarán en la firma del instrumento jurídico que formalizará el apoyo del PAICE, de ser el caso. De conformidad con la legislación de la instancia beneficiaria.
4. Identificación oficial y nombramientos del resto de los firmantes, de ser el caso.
5. RFC de la instancia beneficiaria.
6. Decreto de creación de la instancia beneficiaria, de ser el caso.
7. Comprobante de domicilio de la instancia beneficiaria, emitido en los últimos dos meses.

Asimismo, es pertinente iniciar los trámites administrativos de registro en el SIAFF (Sistema Integral de la Administración Financiera Federal) y SICOP (Sistema Integrado para Control de Proveedores) de la institución beneficiaria y la cuenta bancaria donde se depositarán los recursos federales. Para lo anterior, es indispensable remitir **a más tardar el lunes 14 de agosto del presente**, la siguiente documentación:

a) Contrato completo de la cuenta bancaria productiva que la institución beneficiaria aperture específicamente para el proyecto, con fecha posterior a la emisión del presente fallo.

b) Constancia emitida por la institución bancaria, con firma y sello, que contenga los siguientes datos: número de cuenta y CLABE interbancaria, fecha de apertura, nombre del titular, nombre del proyecto, número de sucursal bancaria e indicar que la cuenta bancaria es productiva (genera intereses).
Así mismo, este documento deberá asegurar que la cuenta bancaria podrá recibir el traspaso de la cantidad que aportará el PAICE.

c) Catálogo de Beneficiarios en original (se anexa formato e instructivo), firmado por el representante legal y con el sello de la instancia beneficiaria.

Es importante señalar que una vez que se cuente con el instrumento jurídico íntegramente signado, será obligación de la instancia beneficiaria expedir, y enviar al PAICE, el comprobante fiscal digital por internet (CFDI) que cumpla con todos los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, a nombre de la Secretaría de Cultura, Dirección: Calle Arenal No. 40, Col. Hacienda de Guadalupe Chimalistac, Deleg. Álvaro Obregón, C.P. 01070, Ciudad de México, RFC: CNC881207TN3, con fecha posterior a la firma del documento jurídico correspondiente (por determinar), cuyo concepto deberá indicarse como: Apoyo del PAICE 2017 para el proyecto de ***Construcción del Conservatorio de Música***, en Chihuahua, Chihuahua, especificando la cantidad otorgada en número y letra.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

Atentamente,

ARQ. MIRNA OSIRIS ORTIZ CUEVAS
COORDINADORA DEL PAICE

c.c.p. **MTRO. ANTONIO CRESTANI.** Director General de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura.
MTRA. MARÍA CONCEPCIÓN LANDA GRACIA TÉLLEZ Secretaria de Cultura de Chihuahua.
LIC. REBECA ALEJANDRA ENRÍQUEZ GUTIÉRREZ. Directora del Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua.
ROBERTO RIVAS ORTEGA Jefe de Departamento de Seguimiento de Proyectos PAICE.

*MOOC*rro*rtc*

BANORTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 134321

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

14/12/2017 15:24

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :	01/11/2017al14/12/2017
Cuentas de Cheques :	0330877387 | 072 150 00330877387 5 | 0196-SUCURSAL CHIHUAHUA ORTIZ MENA I | 11/ago/2017 | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Saldo Inicial del Día	$5,999,641.93
Saldo Actual	$5,999,641.93
Saldo Disponible:	$5,999,641.93
Saldo Final Mes Anterior	$5,999,641.93

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
29/11/2017	29/11/2017	0000000000	2017SIAFP919619	003	5663	$6,000,000.00		$6,000,000.00	5	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO, DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION, DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37, CONCEPTO: 48 410 13511 PAGO TESOFE 0100, REFERENCIA: 0004073 CVE RAST: 2017SIAFP919619	-
29/11/2017	29/11/2017	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		$389.14	$5,999,610.86	6	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201709	-
29/11/2017	29/11/2017	0000000000	I.V.A 30-SEP-17	517	0314		$62.26	$5,999,548.60	7		-
30/11/2017	30/11/2017	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-11-30	022	0314	$93.33		$5,999,641.93	8		-
					Operaciones:	2	2				
					Total:	$6,000,093.33	$451.40				

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

Lote: CONTA-30NOV17-12 Ingreso Pptal A 74255266 Saldo: Real Fecha Contab: 13-DIC-17

Mayor: MAYOR PRIMARIO
Asiento Diario: RENDS FINANCIEROS NOV/17 Diario MXN Categoría: Diario
Referencia: Importación de Asientos Creada Divisa: MXN

Línea	Cuenta	Fcha Trans	Descripción	Artículo de Línea	Débitos	Créditos	Unidades
1	01-11121030009-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	RENDIMIENTOS 9082		11.92		0.00
2	01-11121030026-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		218.44		0.00
3	01-11121030030-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		198.21		0.00
4	01-11121030033-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		4,920.98		0.00
5	01-11121030034-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		5,854.38		0.00
6	01-11121030035-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		752.34		0.00
7	01-11122010005-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		787.41		0.00
8	01-11122010010-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		859.11		0.00
9	01-11122020005-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		1,205.84		0.00
10	01-11122020006-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		2,474.17		0.00
11	01-11122030002-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		116.81		0.00
12	01-11122030005-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		4,557.33		0.00
13	01-11122030006-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		1,063.17		0.00
14	01-11122030007-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		6,009.72		0.00
15	01-11122050001-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		78,203.25		0.00
16	01-11123010008-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	INTERESES 5436		1.95		0.00
17	01-11123020001-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	INTERESES 2216		294.75		0.00
18	01-11123020001-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	FINANCIAMINETO		1,240,043.86		0.00
19	01-11123020001-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	FINANCIAMINETO		5,853,402.86		0.00
20	01-11123020003-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	INTERESES 0342		78.50		0.00
21	01-11123020005-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		92.93		0.00
22	01-11123030004-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		20.71		0.00
23	01-11123030006-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	INTERESES 8109		678.72		0.00
24	01-11123030007-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	INTERESES 4383		6,901.02		0.00
25	01-11123030008-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		1.09		0.00
26	01-11123030010-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER		93.33		0.00
27	01-11142010001-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	INTERESES 0132		33,152.53		0.00
28	01-11251030004-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	FINANCIAMINETO			1,240,043.86	0.00
29	01-11251030004-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	FINANCIAMINETO			5,853,402.86	0.00
30	01-21621010049-999999-00-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	RENDIMIENTOS 9082			11.92	0.00
31	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			1.09	0.00
32	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	INTERESES 5436			1.95	0.00
33	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			20.71	0.00
34	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	INTERESES 0342			78.50	0.00
35	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			92.93	0.00
36	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	INTERESES 2216			294.75	0.00
37	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	INTERESES 8109			678.72	0.00
38	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	INTERESES 4383			6,901.02	0.00
39	01-41531010001-510101-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	INTERESES 0132			33,152.53	0.00
40	01-41531020001-510201-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			4,557.33	0.00
41	01-41531020002-510202-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			787.41	0.00
42	01-41531020003-510203-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			116.81	0.00

XXCHI- JUEGO DE MAYORES

Asientos Contabilizados
Desde DIC-15 Hasta ENE-19

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

Lote: CONTA-30NOV17-12 Ingreso Pptal A 74255266 Saldo: Real Fecha Contab: 13-DIC-17

Mayor: MAYOR PRIMARIO
Asiento Diario: RENDS FINANCIEROS NOV/17 Diario MXN
Referencia: Importación de Asientos Creada

Categoría: Diario
Divisa: MXN

Línea	Cuenta	Fcha Trans	Descripción	Artículo de Línea	Débitos	Créditos	Unidades
43	01-41531020007-510207-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			78,203.25	0.00
44	01-41531030003-510303-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			1,205.84	0.00
45	01-41531030004-510304-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			2,474.17	0.00
46	01-41531030006-510306-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			859.11	0.00
47	01-41531040001-510401-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			6,009.72	0.00
48	01-41531040004-510404-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			1,063.17	0.00
49	01-41531050002-510502-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			752.34	0.00
50	01-41531050004-510504-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			4,920.98	0.00
51	01-41531050005-510505-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			5,854.38	0.00
52	01-42131010004-830104-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			218.44	0.00
53	01-42131010011-830111-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			198.21	0.00
54	01-42131010018-830118-04-00000-000-000-0000000	30-NOV-17	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIER			93.33	0.00
Total de Cabecera:					7,241,995.33	7,241,995.33	0.00
Total de Lote:					7,241,995.33	7,241,995.33	0.00
Total Ingreso Pptal :					7,241,995.33	7,241,995.33	0.00
Suma Total:					7,241,995.33	7,241,995.33	0.00

CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2019

ACUSE

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017

PERIODO: OCTUBRE

POLIZA 92
31-oct-17

CUENTA	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
01 **11121030034** 999999 00 00000 000 000 0000000 00000 0 0 0000 000	**PDR 2017**	$ 3,250,424.62	
01 **11251020002** 999999 00 00000 000 000 0000000 00000 0 0 0000 000	**APORT. FEDERAL**		$ 3,250,424.62
01 **21991010035** 999999 00 00000 000 000 0000000 00000 0 0 0000 000	**APORT.PROGRAMA FEDERAL**	$ 3,250,424.62	
01 **42131010014** 830114 04 00000 000 000 0000000 00000 0 0 0000 000	**PDR2017**		$ 3,250,424.62
	TOTAL	$ 6,500,849.24	$ 6,500,849.24

Cindy Reyes

Realizó
C.P. Cindy Corina Reyes v

Departamento de Presupuestos
C.P. Araceli Natividad Garcia

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

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

TESORERÍA MUNICIPAL

ACUSE

OFICIO NUM. T.M./615/2017

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 por concepto de rendimientos financieros de programa desarrollo regional (Ejercicio 2017).

Número de Certificado	Concepto	Importe
3249540	Segunda Ministración de Programa PDR2017	$3,250,425.00

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

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

06 OCT 2017
RECIBIDO
TESORERÍA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS

ATENTAMENTE

C.P. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ
TESORERA MUNICIPAL

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

AAS/ANG/erm

DIRECCIÓN GENERAL
05 OCT 2017
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Recibí Certificado

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

Araceli

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

Cont 171

OFICIO DPE NO. 861/2017
28 de Septiembre 2017

Cta.
220200221
150500133

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 $3,250,424.62 (Tres Millones Doscientos Cincuenta Mil Cuatrocientos Veinticuatro Pesos 62/100M.N) a favor de Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado el cual corresponde a segunda ministración del Programa PDR2017.(Programa Desarrollo Regional) 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: 11:08

ATENTAMENTE

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

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

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

FGMV/lgr

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

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
TESORERÍA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAGO

3249540

NOMBRE

SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.

04 DÍA	10 MES	20

DOMICILIO

10:21:09

2017-355828 NÚM. OPERACIÓN	13 NÚM.

RAMO	CONCEPTO	IMPORTE
220200221	APORTACIONES DE PROGRAMAS (2013-2016)	3,250,424.
999999	REDONDEO .	0.

POR CONCEPTO DE SEGUNDA MINISTRACION DEL PROGRAMA PDR2017 (PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL) CONVENIO 2.

3(TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.) 3,250,425.

CONTRIBUYENTE

Lorena Gabaldon Ramos

De: Bibiana Rubio Garces <birubio@chihuahua.gob.mx>
viado el: miércoles, 27 de septiembre de 2017 02:36 p.m.
ara: Lorena Gabaldon Ramos; Araceli Josefina Natividad Garcia; Korina Berenice Jurado Alvarez; jogar_garcia@hotmail.com; rafapinongonzalez@live.com.mx; obras_pgaleana@outlook.es; obras.pub.guachochi@gmail.com; tesoreriaguachochi@hotmail.com; tesorerialr@hotmail.com; vitu_85@hotmail.com; obramunicipios@gmail.com; tesorero@ignaciozaragoza.org; pe.asistenteadmin@juarez.gob.mx; diego_hdez_20@hotmail.com; villalopez_5@hotmail.com; blas_lujan@hotmail.com; angustorres@yahoo.com.mx; tesoreriafacturas2016-2018@hotmail.com; LUPINA_ODA@hotmail.com; PresidenciaMunicipalSaucillo@hotmail.com
CC: Sr. Molina
Asunto: CERTIFICADO DE INGRESOS Y OFICIO PROGRAMA PDR 2017 CONVENIO 2 SEGUNDA MINISTRACION
Datos adjuntos: image001.jpg

MUNICIPIOS DE CHIHUAHUA, GALEANA, GUACHOCHI, GUERRERO, IGNACIO ZARAGOZA, JUAREZ, LA CRUZ, LOPEZ, MADERA, OCAMPO, SAUCILLO, TEMOSACHI
PRESENTE.-

Por este medio les comunico que se requiere nos envíen lo más pronto posible el certificado de ingresos así como el oficio de liberación del recurso correspondiente a la SEGUNDA MINISTRACION (30%) del Programa PDR 2017 Convenio 2 según detallo a continuación:

	2a 30% sept
Chihuahua	3,250,424.62
Galeana	296,700.00
Guachochi	593,400.00
Guerrero	3,581,181.02
Ignacio Zaragoza	2,040,571.16
Juárez	593,400.00
La Cruz	255,080.70
Lopez	593,400.00
Madera	447,271.20
Ocampo	593,400.00
Saucillo	172,951.16

Cabe hacer mención que el recurso está por llegar a más tardar el próximo 30-SEP-2017. Se anexa oficio de aprobación.

El certificado de ingresos pueden enviarlo por correo electrónico para agilizar la transferencia del recurso, pero se requiere nos envíen el original a la brevedad de "URGENTE".

No omito mencionar que verifiquen que la cuenta bancaria para transferirles el recurso esté "ACTIVA", ya que algunos bancos las bloquean por no contar con saldo o movimientos y esto nos perjudica en que no llegue en tiempo y en forma.

Quedo de ustedes para cualquier aclaración al respecto.

BANORTE

Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 134321

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

07/11/2017 10:25

Consulta Cuentas de Cheques

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

Cuentas de Cheques : 0307561585 | 072 150 00307561585 5 | 0196-SUCURSAL CHIHUAHUA ORTIZ MENA I | 27/mar/2017 | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Saldo Inicial del Día	$27,903,315.58
Saldo Actual	$27,903,315.58
Saldo Disponible:	$27,903,315.58
Saldo Final Mes Anterior	$29,028,166.70

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/10/2017	02/10/2017	0000000006	CHEQUE 0000006	508	2545		$122,541.69	$31,064,395.97	18	DEPOSITO A CTA. 0322046713 RFC LOTS840731AJ4	-
06/10/2017	06/10/2017	0000000000	00260100171006000064936 2	003	5663	$3,250,424.62		$34,314,820.59	19	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SRIA HDA PROYECTO DESARROLL, DE LA CLABE 012150001107131557 CON RFC GEC981004RE5, CONCEPTO: GOB EDO CHIH, REFERENCIA: 0061017 CVE RAST: 002601001710060000649362	-
07/10/2017	09/10/2017	0000000007	CHEQ CA0000007	512	7015		$791,755.82	$33,523,064.77	20	CRA850326UN6	-
07/10/2017	09/10/2017	0000000008	CHEQ CA0000008	512	0316		$623,091.31	$32,899,973.46	21	DTA920302 UN2	-
07/10/2017	09/10/2017	0000000009	CHEQ CA0000009	512	7015		$825,282.00	$32,074,691.46	22	GLC870326EJ3	-
14/10/2017	16/10/2017	0000000010	CHEQ CA0000010	512	7015		$414,722.38	$31,659,969.08	23	CMG010707QSA	-
3/10/2017	26/10/2017	0000000011	CHEQ CA0000011	512	8068		$1,841,984.30	$29,817,984.78	24	APC150514U50	-
27/10/2017	27/10/2017	0000000016	CHEQ CA0000016	512	8068		$488,566.57	$29,329,418.21	25	MPC990615U13	-
27/10/2017	27/10/2017	0000000019	CHEQ CA0000019	512	7015		$308,830.43	$29,020,587.78	26	DTA920302UN2	-
31/10/2017	31/10/2017	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-10-31	022	0314	$7,578.92		$29,028,166.70	27		-
					Operaciones:	2	8				
					Total:	$3,258,003.54	$5,416,774.50				

ACUSE

CHIHUAHUA
Somos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

PERIODO: DICIEMBRE

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017
TERCERA MINISTRACION CONVENIO II

POLIZA 101
13-dic-17

CUENTA										DESCRIPCION	CARGO	ABONO
01	**11121030034**	999999	00	00000	000	000	0000000	00000	0 0 0000 000	**PDR 2017**	$ 3,250,424.61	
01	**11251020002**	999999	00	00000	000	000	0000000	00000	0 0 0000 000	**APORT. FEDERAL**		$ 3,250,424.61
01	**21991010035**	999999	00	00000	000	000	0000000	00000	0 0 0000 000	**APORT.PROGRAMA FEDERAL**	$ 3,250,424.61	
01	**42131010014**	830114	04	00000	000	000	0000000	00000	0 0 0000 000	**PDR2017**		$ 3,250,424.61
										TOTAL	$ 6,500,849.22	$ 6,500,849.22

Cindy Reyes
Realizó
C.P. Cindy Corina Reyes v

Departamento de Presupuestos
C.P. Araceli Natividad Garcia

Rosario
13/Dic/17
2:29 Pm

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 : 0307561585 | 072 150 00307561585 5 | 0196-SUCURSAL CHIHUAHUA ORTIZ MENA I | 27/mar/2017 | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Saldo Inicial del Día	$16,894,662.63
Saldo Actual	$16,894,662.63
Saldo Disponible:	$16,894,662.63
Saldo Final Mes Anterior	$22,063,299.49

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/12/2017	01/12/2017	0000000045	CHEQ CA0000045		512 0316		$3,809.98	$22,059,489.51	51	MCI651010 V22	-
01/12/2017	01/12/2017	0000000046	CHEQ CA0000046		512 0316		$3,857.57	$22,055,631.94	52	MCI651010 V22	-
01/12/2017	01/12/2017	0000000047	CHEQ CA0000047		512 0316		$2,106.64	$22,053,525.30	53	MCI651010 V22	-
01/12/2017	01/12/2017	0000000048	CHEQ CA0000048		512 0316		$2,639.39	$22,050,885.91	54	MCI651010 V22	-
01/12/2017	01/12/2017	0000000049	CHEQ CA0000049		512 0316		$4,467.43	$22,046,418.48	55	MCI651010 V22	-
01/12/2017	01/12/2017	0000000050	CHEQ CA0000050		512 0316		$10,070.86	$22,036,347.62	56	MCI651010 V22	-
01/12/2017	01/12/2017	0000000051	CHEQ CA0000051		512 0316		$3,035.71	$22,033,311.91	57	MCI651010 V22	-
01/12/2017	01/12/2017	0000000052	CHEQ CA0000052		512 0316		$8,855.24	$22,024,456.67	58	MCI651010 V22	-
01/12/2017	01/12/2017	0000000055	CHEQ CA0000055		512 0316		$1,066.87	$22,023,389.80	59	MCI651010 V22	-
01/12/2017	01/12/2017	0000000056	CHEQ CA0000056		512 0316		$11,638.97	$22,011,750.83	60	MCI651010 V22	-
01/12/2017	01/12/2017	0000000044	CHEQUE 0000044		508 0198		$270,853.53	$21,740,897.30	61	DEPOSITO A CTA. 0322222085 RFC PCO980910RX9	-
01/12/2017	01/12/2017	0000000059	CHEQUE 0000059		508 2545		$26,352.76	$21,714,544.54	62	DEPOSITO A CTA. 0322046713 RFC LOTS840731AJ4	-
01/12/2017	01/12/2017	0000000054	CHEQUE 0000054		508 2545		$95,188.85	$21,619,355.69	63	DEPOSITO A CTA. 0322046713 RFC LOTS840731AJ4	-
02/12/2017	04/12/2017	0000000032	CHEQ CA0000032		512 7015		$359,765.45	$21,259,590.24	64	CRA850326UN6	-
02/12/2017	04/12/2017	0000000039	CHEQ CA0000039		512 7015		$898,544.61	$20,361,045.63	65	CMG010707QSA	-
02/12/2017	04/12/2017	0000000040	CHEQ CA0000040		512 7015		$339,935.75	$20,021,109.88	66	DTA920302UN2	-
02/12/2017	04/12/2017	0000000043	CHEQ CA0000043		512 8068		$790,084.73	$19,231,025.15	67	MPC990615U13	-
02/12/2017	04/12/2017	0000000057	CHEQ CA0000057		512 0316		$1,680,935.08	$17,550,090.07	68	CPR110812 5Z8	-
02/12/2017	04/12/2017	0000000058	CHEQ CA0000058		512 7015		$142,602.90	$17,407,487.17	69	DTA920302UN2	-
02/12/2017	04/12/2017	0000000060	CHEQ CA0000060		512 0316		$18,839.87	$17,388,647.30	70	MCI651010 V22	-
02/12/2017	04/12/2017	0000000061	CHEQ CA0000061		512 0316		$295.37	$17,388,351.93	71	MCI651010 V22	-
02/12/2017	04/12/2017	0000000062	CHEQ CA0000062		512 0316		$1,598.30	$17,386,753.63	72	MCI651010 V22	-
02/12/2017	04/12/2017	0000000063	CHEQ CA0000063		512 0316		$1,166,226.84	$16,220,526.79	73	MOPG641106L62	-
04/12/2017	04/12/2017	0000000000	00260100171204000061272		003 5663	$3,250,424.61		$19,470,951.40	74	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SRIA HDA PROYECTO DESARROLL, DE LA CLABE 012150001071315 57 CON RFC GEC981004RE5, CONCEPTO: GOB EDO CHIH, REFERENCIA: 0041217 CVE RAST: 00260100171204000061272	-
09/12/2017	11/12/2017	0000000064	CHEQ CA0000064		512 7015		$174,853.02	$19,296,098.38	75	DTA920302UN2	-
09/12/2017	11/12/2017	0000000065	CHEQ CA0000065		512 7015		$377,010.91	$18,919,087.47	76	GLC870326EI3	-
09/12/2017	11/12/2017	0000000067	CHEQ CA0000067		512 0316		$4,225.54	$18,914,861.93	77	MCI651010 V22	-
09/12/2017	11/12/2017	0000000068	CHEQ CA0000068		512 0316		$1,959.75	$18,912,902.18	78	MCI651010 V22	-
09/12/2017	11/12/2017	0000000069	CHEQ CA0000069		512 0316		$1,981.98	$18,910,920.20	79	MCI651010 V22	-
09/12/2017	11/12/2017	0000000071	CHEQ CA0000071		512 7015		$2,016,257.57	$16,894,662.63	80	APC150514U50	-
					Operaciones:	1	29				
					Total:	$3,250,424.61	$8,419,061.47				

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

ACUSE

TESORERÍA MUNICIPAL

OFICIO NUM. T.M./870/2017

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 de la tercera ministración, del programa Desarrollo Regional convenio 2. (Ejercicio 2017).

Número de CFDI	Concepto	Importe
T88666	Tercera Ministración 2017	$3,250,425.00

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

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

RECIBIDO
05 DIC 2017
TESORERÍA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS

ATENTAMENTE

C.P. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ
TESORERA MUNICIPAL

RECIBIDO
05 DIC 2017
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

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

AAS/ANG/erm

1125
Recibí Certificado Original.

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

Oficio 370/2017

3

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

Cta
220200221
Prog federales
BCO. 150500133

OFICIO DPE NO.1085/2017
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 $3,250,424.62 (Tres Millones Doscientos Cincuenta Mil Cuatrocientos Veinticuatro Pesos 62/100M.N) a favor de Gobierno del Estado de Chihuahua el cual corresponde a tercera ministración del Programa PDR2017 (Programa Desarrollo Regional) 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.

1.46
28 NOV 2017
Dulce
RECIBIDO
TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE INGRESOS

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERIA MUNICIPAL
DEPTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
29 NOV 2017
HORA: 11:27

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"

CHIHUAHUA
11:00
28 NOV 2017
RECIBIDO
TESORERIA MUNICIPAL
DESPACHO DE LA C. TESORERA

ACUSE

CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

PERIODO: DICIEMBRE

RECLASIFICACION DE CUENTA PARA REGISTRO DE RENDIMIENTOS

POLIZA 112
31-dic-17

CUENTA	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
01 **42131010014** 830114 04 00000 000 000 0000000 00000 0 0 0000 000	**PDR 17**	$ 373,866.79	
01 **21621010066** 999999 00 00000 000 000 0000000 00000 0 0 0000 000	**PDR 17**		$ 373,866.79
	TOTAL	$ 373,866.79	$ 373,866.79

Cindy Reyes

Realizó
C.P. Cindy Corina Reyes v

Departamento de Presupuestos
C.P. Araceli Natividad Garcia

63

CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

No. De Oficio: DPE-066-17
15de Enero del 2018

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

Por medio del presente solicito cheque por la cantidad de **$373,866.79** (Trescientos setenta y tres mil ochocientos sesenta y seis pesos 79/100 M.N.) a favor de **Tesoreria de la Federacion**, para reintegro por Saldo no ejercido del **Programa Proyectos de Desarrollo Regional 2017** .

Lo anterior con cargo a la cuenta **Banorte 1585.**

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: 11:40

ATENTAMENTE

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

FGMV/lgr

10.46
16 ENE 2018

RECIBIDO
16 ENE 2018
10:00

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: $ 373,866.79

Número de operación: 0001047420

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:	**0018AADP603644937434**
Importe:	**$ 373,866.79**
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

PDR2017

Proyecto	Presupuesto	olicitud Internrden de Comp	npromiso Factmpromiso Tot	Ejercido	Costo Total	aldo Disponibl	% Av. Fin.
2017OP000143	472,074.96	- - - -		408,472.30	408,472.30	63,602.66	87
2017OP000192	1,543,260.32	- - - -		1,543,260.31	1,543,260.31	0.01	100
2017OP000195	1,505,925.03	- - - -		1,505,925.01	1,505,925.01	0.02	100
2017OP000134	2,354,006.84	- - - -		2,354,006.84	2,354,006.84	-	100
2017OP000194	7,785,563.36	- - - -		7,785,563.35	7,785,563.35	0.01	100
2017OP000135	2,271,750.30	- - - -		2,271,733.87	2,271,733.87	16.43	100
2017OP000136	1,861,396.90	- - - -		1,861,158.80	1,861,158.80	238.10	100
2017OP000137	2,710,930.59	- - - -		2,710,298.24	2,710,298.24	632.35	100
2017OP000138	3,045,922.20	- - - -		2,988,722.46	2,988,722.46	57,199.74	98
2017OP000139	1,826,463.44	- - - -		1,826,459.70	1,826,459.70	3.74	100
2017OP000140	1,828,126.94	- - - -		1,826,226.35	1,826,226.35	1,900.59	100
2017OP000141	4,337,222.33	- - - -		4,337,215.40	4,337,215.40	6.93	100
2017OP000142	1,647,423.28	- - - -		1,440,252.42	1,440,252.42	207,170.86	87
2017OP000169	3,287,295.56	- - - -		3,248,015.69	3,248,015.69	39,279.87	99
2017OP000170	3,403,483.28	- - - -		3,400,865.52	3,400,865.52	2,617.76	100
	39,880,845.33	**- - - -**		**39,508,176.26**	**39,508,176.26**	**372,669.07**	

MINISTRADO CONV 1	29,047,294.40
MINISTRADO CONV 2	10,834,748.73
TOTAL MINISTRADO	**39,882,043.13**

TOTAL EJERCIDO	**39,508,176.26**	**SALDO**	**373,866.87**

NOTA: LA DIFERENCIA DE CENTAVIOS CON RESPECTO A LINEA DE CAPTURA PERTENECEN AL SALDO DE CONVENIO 2 POR SER MONTO MENOR A UN PESO NO SE REINTEGRA





Regional

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 : 0307561585 | 072 150 00307561585 5 | 0196-SUCURSAL CHIHUAHUA ORTIZ MENA I | 27/mar/2017 | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Saldo Inicial del Día $2,835,410.04
Saldo Actual $1,405,998.81
Saldo Disponible: $1,405,998.81
Saldo Final Mes Anterior $13,517,742.50

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
30/12/2017	02/01/2018	0000000053	CHEQ CA0000053	512	7015		$1,038,453.73	$12,479,288.77	112	CRA850326UN6	-
30/12/2017	02/01/2018	0000000098	CHEQ CA0000098	512	7015		$428,712.53	$12,050,576.24	113	CRA850326UN6	-
30/12/2017	02/01/2018	0000000111	CHEQ CA0000111	512	7015		$70,582.54	$11,979,993.70	114	CRA850326UN6	-
30/12/2017	02/01/2018	0000000112	CHEQ CA0000112	512	0316		$1,326.00	$11,978,667.70	115	MCI651010 V22	-
30/12/2017	02/01/2018	0000000113	CHEQ CA0000113	512	0316		$551.91	$11,978,115.79	116	MCI651010 V22	-
30/12/2017	02/01/2018	0000000117	CHEQ CA0000117	512	0316		$1,535.48	$11,976,580.31	117	MCI651010 V22	-
30/12/2017	02/01/2018	0000000118	CHEQ CA0000118	512	0316		$1,844.92	$11,974,735.39	118	MCI651010 V22	-
30/12/2017	02/01/2018	0000000119	CHEQ CA0000119	512	0316		$5,781.06	$11,968,954.33	119	MCI651010 V22	-
30/12/2017	02/01/2018	0000000122	CHEQ CA0000122	512	0316		$1,511.38	$11,967,442.95	120	MCI651010 V22	-
30/12/2017	02/01/2018	0000000124	CHEQ CA0000124	512	0316		$924.70	$11,966,518.25	121	MCI651010 V22	-
30/12/2017	02/01/2018	0000000125	CHEQ CA0000125	512	0316		$2,228.53	$11,964,289.72	122	MCI651010 V22	-
30/12/2017	02/01/2018	0000000126	CHEQ CA0000126	512	0316		$923.31	$11,963,366.41	123	MCI651010 V22	-
30/12/2017	02/01/2018	0000000128	CHEQ CA0000128	512	0316		$13,244.30	$11,950,122.11	124	MCI651010 V22	-
03/01/2018	03/01/2018	0000000066	CHEQ CA0000066	512	0316		$176,836.40	$11,773,285.71	125	MOPG641106L62	-
03/01/2018	03/01/2018	0000000074	CHEQ CA0000074	512	0316		$375,517.46	$11,397,768.25	126	CNS910402 3W0	-
03/01/2018	03/01/2018	0000000080	CHEQ CA0000080	512	0316		$197,458.86	$11,200,309.39	127	MOPG641106L62	-
03/01/2018	03/01/2018	0000000088	CHEQ CA0000088	512	0316		$1,238,786.09	$9,961,523.30	128	CNS910402 3W0	-
03/01/2018	03/01/2018	0000000096	CHEQ CA0000096	512	0316		$222,598.19	$9,738,925.11	129	MOPG641106L62	-
03/01/2018	03/01/2018	0000000105	CHEQ CA0000105	512	0316		$965,068.96	$8,773,856.15	130	CPR110812 5Z8	-
03/01/2018	03/01/2018	0000000110	CHEQ CA0000110	512	0316		$118,308.15	$8,655,548.00	131	CNS910402 3W0	-
03/01/2018	03/01/2018	0000000114	CHEQ CA0000114	512	0316		$739,333.54	$7,916,214.46	132	CNS910402 3W0	-
/2018	03/01/2018	0000000115	CHEQ CA0000115	512	7015		$235,944.99	$7,680,269.47	133	GLC870326EJ3	-
03/01/2018	03/01/2018	0000000116		512	8068		$196,370.41	$7,483,899.06	134	MPC990615U13	-

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				

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