

5

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA FEDERAL	
RENDIMIENTOS A REINTEGRAR	\$ 1,120.78
DEPOSITO POR RENDIMIENTOS	\$ 91.26
	\$ 1,029.52

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MUNICIPAL	
RENDIMIENTOS A REINTEGRAR	\$ 27.00

5

ACUSE



PERIODO: DICIEMBRE

RECLASIFICACION DE CUENTA PARA REINTEGRO DE RENDIMIENTOS
VIVIENDA FEDERAL Y MUNICIPAL 16

POLIZA 86
31-dic-18

CUENTA				DESCRIPCION	CARGO	ABONO
01	21621010061	999999 00 00000 000 000 00000000	00000 0 0 0000 000	AMPL Y/O MEJORAMIENTO DE LA VIV. FED		\$ 1,120.78
01	21621010067	999999 00 00000 000 000 00000000	00000 0 0 0000 000	AMPL Y/O MEJORAMIENTO DE LA VIV. MPAL		\$ 26.99
01	42131010004	830104 04 00000 000 000 00000000	00000 0 0 0000 000	AMPL Y/O MEJORAMIENTO DE LA VIV. FED		\$ 1,120.78
01	42131010011	830111 04 00000 000 000 00000000	00000 0 0 0000 000	AMPL Y/O MEJORAMIENTO DE LA VIV. MPAL		\$ 26.99
TOTAL					\$ 1,147.77	\$ 1,147.77

Reservado
2444 PM
6616NE1119

Cindy Corina Reyes V

Realizó
C.P. Cindy Corina Reyes V

Departamento de Presupuestos
C.P. Araceli Natividad García



CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

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

PROGRAMA	PROG.AMP. Y/O MEJ. DE LA VIVIENDA 16 FED.
NUMERO DE CUENTA	BANORTE 045028 5246
PERIODO	ENERO - DICIEMBRE 2018

ENERO	\$	138.64
FEBRERO	\$	82.24
MARZO	\$	91.07
ABRIL	\$	88.15
MAYO	\$	91.11
JUNIO	\$	88.19
JULIO	\$	91.16
AGOSTO	\$	91.18
SEPTIEMBRE	\$	88.26
OCTUBRE	\$	91.22
NOVIEMBRE	\$	88.30
DICIEMBRE	\$	91.26
TOTAL DE RENDIMIENTOS		\$ 1,120.78
AJUSTE		
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$ 378,606.05



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 134321BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/01/2019 10:20

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2018a131/12/2018
Cuentas de Cheques : 0450285246 | 072 150 00450285246 5 | 0196-SUCURSAL
CHIHUAHUA ORTIZ MENA I | 15/jul./2016 | MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA

Saldo Inicial del Día \$378,606.05
Saldo Actual \$378,606.05
Saldo Disponible: \$378,606.05
Saldo Final Mes Anterior \$378,606.05

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-12-31	022	0314	\$91.26		\$378,606.05	115		-
						Operaciones:	1	0			
						Total:	\$91.26	\$0.00			



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

PROGRAMA	PROG.AMP. Y/O MEJ. DE LA VIVIENDA 16 MPAL.
NUMERO DE CUENTA	BANORTE 045028 9169
PERIODO	ENERO - DICIEMBRE 2018

ENERO	\$	26.99
FEBRERO	\$	-
TOTAL DE RENDIMIENTOS A REINTEGRAR	\$	26.99
 SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	 \$	 588.92