



SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE PROGRAMACION, CONTROL DE PAGOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INVERSIONES
PROGRAMA PR 2016 CONVENIO 1
CUENTA BANCARIA 65505718279 DE SANTANDER
PRIMERA MINISTRACION

MUNICIPIO	IMPORTE	DATOS DEPOSITO		
		BANCO	NUMERO REFERENCIA	FECHA TRANSFERENCIA
BUENAVENTURA	407,739.99	SANTANDER	9483964	16-AGO-2016
	407,739.99			
CHINIPAS	1,598,400.00	SANTANDER	9484091	16-AGO-2016
	1,598,400.00			
CUAUHTEMOC	600,000.00	SANTANDER	9484245	16-AGO-2016
	600,000.00			
	600,000.00			
	600,000.00			
	2,400,000.00			
DELICIAS	1,398,600.00	SANTANDER	9484449	16-AGO-2016
	919,080.00			
	2,317,680.00			
MORELOS	999,000.00	BANCOMER	5906745	16-AGO-2016
	1,000.00		6422426	17-AGO-2016
	1,000,000.00			
SATEVO	1,998,000.00	BANCOMER	5906748	16-AGO-2016
	599,400.00		5906747	
	2,597,400.00			

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	6,520.00	BANCOMER	6422423	17-AGO-2016
	6,520.00			
TOTAL:	10,327,739.99			



SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE PROGRAMACION, CONTROL DE PAGOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INVERSIONES
PROGRAMA PR 2016 CONVENIO 2
CUENTA BANCARIA 00107423519 DE BANCOMER
PRIMERA MINISTRACION

MUNICIPIO	IMPORTE	DATOS DEPOSITO		
		BANCO	NUMERO	FECHA
			REFERENCIA	TRANSFERENCIA
CHIHUAHUA	320,000.00	BANORTE	92374	16-AGO-2016
	320,000.00		92375	
	280,000.00			
	280,000.00			
	600,000.00			
CUAUHTEMOC	400,727.11	SANTANDER	92376	16-AGO-2016
	400,727.11		92377	
	455,771.93			
	455,771.93			
	856,499.04			
TOTAL:	1,456,499.04			