

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	122	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	11-dic-14
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	123	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	11-dic-14
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	124	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	11-dic-14
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	125	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	11-dic-14
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	27	4,649.40	PAGADO	DRYWALL,S.A.DE C.V.	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA VISTA VOLCANES PITILLAL (CALLE MACALU ENTRE AV. VICTOR ITURBE Y CALLE PROYECTO KILIMANJARO ENTRE CALLE PROYECTO CEBORUCO PV/DGIS/AD/239/13	02-dic-14
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	28	1,407.57	PAGADO	ACUSTICROSS CUBICOSS,S.A.DE C.V.	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLES PRINCIPALES DE LAS COLONIAS VISTA DORADA EN EL PITILLAL CALLE LAJA, ENTRER PROL. ALEJANDRINA Y CALLE GRANITO CONTRATO PV/DGIS/AD/238/13	02-dic-14
CTA. 70064800696 BANAMEX (INFRAESTRUCTURA FAISM 2014)	T.E.F.	25	107,434.33	PAGADO	OSUNA HI JESUS ARMANDO	ESTIMACION 01 OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA COLONIA SANTA MARIA PARTE ALTA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	02-dic-14
CTA. 70064800696 BANAMEX (INFRAESTRUCTURA FAISM 2014)	T.E.F.	26	256,359.59	PAGADO	CASARRUBIAS PEREZ ROBERTO	ESTIMACION 01 OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE SUELO CEMENTO EN LA CALLE CARLOS BUSTAMANTE ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y CAMINO A PLAYA GRANDE EN LA COLONIA INDEPENDENCIA II EN PUERTO VALLARTA	02-dic-14
CTA. 70064800696 BANAMEX (INFRAESTRUCTURA FAISM 2014)	T.E.F.	27	334,152.50	PAGADO	RENCOIST CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	PV/DGIS/CI/180/14 PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE SERAPIO RENDON DE LA CALLE CONSTITUCION AL CAD. 0+124 EN LA DELEG. LAS PALMAS EN EL MPIO. DE PUERTO VALLARTA	03-dic-14
CTA. 70064800696 BANAMEX (INFRAESTRUCTURA FAISM 2014)	T.E.F.	28	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16-dic-14
CTA. 70064800696 BANAMEX (INFRAESTRUCTURA FAISM 2014)	T.E.F.	29	995,020.12	PAGADO	CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO S.A. DE C.V.	PV/DGIS/CI/181/14 PAGO DE ANTICIPO OBRA PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE COLIMA (ENTRE AV. MEXICO Y CALLE DURANGO) Y DE LA CALLE ZACATECAS (ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE COLIMA) EN LA DELEG. MOJONERAS EN EL MPIO. DE PUERTO VAL	09-dic-14
CTA. 70064800696 BANAMEX (INFRAESTRUCTURA FAISM 2014)	T.E.F.	30	47,552.57	PAGADO	AXIOMA PROYECTOS E INGENIERIA SA DE CV	PV/DGIS/AD/168/14 EST. 01 OBRA ELECTRIFICACION EN LINEA MEDIA TENSION EN CALLE Y AVENIDAS DE LA COLONIA LOS TUBOS IXTAPA	22-dic-14
CTA. 70064800696 BANAMEX (INFRAESTRUCTURA FAISM 2014)	T.E.F.	31	95,354.06	PAGADO	8 TORENA CONSTRUCCIONES SA DE CV	PV/DGIS/AD/192/14 ANTICIPO DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN DIVERSAS COLONIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	22-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 70064800696 BANAMEX (INFRAESTRUCTURA FAISM 2014)	T.E.F.	32	87,500.01	PAGADO	TRADE PVR BAHIA SA DE CV	PV/DGIS/AD/189/14 ANTICIPO DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN DIVERSAS COLONIAS EN EL MPIO. DE PUERTO VALLARTA	22-dic-14
CTA. 70064800696 BANAMEX (INFRAESTRUCTURA FAISM 2014)	T.E.F.	33	87,500.00	PAGADO	RIOS GALLARDO FELIPE	PV/DGIS/AD/188/14 ANTICIPO DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN DIVERSAS COLONIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	22-dic-14
CTA. 70064800696 BANAMEX (INFRAESTRUCTURA FAISM 2014)	T.E.F.	34	87,500.00	PAGADO	ULISES ALEJANDRO SANDOVAL ESPARZA	PV/DGIS/AD/190/14 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN DIVERSAS COLONIAS EN EL MPIO. DE PUERTO VALLARTA	22-dic-14
CTA. 70064800696 BANAMEX (INFRAESTRUCTURA FAISM 2014)	T.E.F.	35	340,944.35	PAGADO	PADILLA AGUIRRE JOSE	ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: ELECTRIFICACION EN CALLE DE LA COLONIA AMPLIACION LLANITOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO CONTRATO: PV/DGIS/AD/171/14 RECURSOS FAISM 2014	22-dic-14
CTA. 70064800696 BANAMEX (INFRAESTRUCTURA FAISM 2014)	T.E.F.	36	127,565.96	PAGADO	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	PV/DGIS/AD/145/14 EST. 1 OBRA ELECTRIFICACION EN LINEA DE MEDIA TENSION EN CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA LOS TUBOS IXTAPA	22-dic-14
CTA. 70064800696 BANAMEX (INFRAESTRUCTURA FAISM 2014)	T.E.F.	37	607,668.82	PAGADO	GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV	PV/DGIS/AD/156/14 EST. 01 OBRA ELECTRIFICACION EN CALLES DE LA COLONIA CAMPESTRE SAN NICOLAS EN EL MPIO. DE PUERTO VALLARTA	22-dic-14
CTA. 70064800696 BANAMEX (INFRAESTRUCTURA FAISM 2014)	T.E.F.	38	87,500.00	PAGADO	RAMIREZ LOPEZ JULIO CESAR FELIPE	PV/DGIS/AD/191/14 ANTICIPO DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN DIVERSAS COLONIAS EN EL MPIO. DE PUERTO VALLARTA	23-dic-14
CTA. 70064800696 BANAMEX (INFRAESTRUCTURA FAISM 2014)	T.E.F.	39	205,117.28	PAGADO	RIOS GALLARDO FELIPE	PV/DGIS/AD/157/14 EST. 01 OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA COLONIA RAMBLASES ECOLOGICO EN EL MPIO. DE PUERTO VALLARTA	26-dic-14
CTA. 70064800696 BANAMEX (INFRAESTRUCTURA FAISM 2014)	T.E.F.	40	496,263.75	PAGADO	EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA	PV/DGIS/AD/172/14 EST. 01 OBRA ELECTRIFICACION Y EN CALLES Y CIRCUITOS DE LA COLONIA COPA DEL REY EN EL MPIO. DE PUERTO VALLARTA	26-dic-14
CTA. 70064800696 BANAMEX (INFRAESTRUCTURA FAISM 2014)	T.E.F.	41	220,794.97	PAGADO	OSUNA HI JESUS ARMANDO	PV/DGIS/AD/173/14, EST. 2 FINIQUITO, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA COLONIA SANTA MARIA PARTE ALTA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	29-dic-14
CTA. 70064800696 BANAMEX (INFRAESTRUCTURA FAISM 2014)	T.E.F.	42	187,435.95	PAGADO	CONSTRUCCIONES CALVEC, SA DE CV	PV/DGIS/AD/149/14, EST. 1, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA Y LA MINA II IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	30-dic-14
CTA. 70064800696 BANAMEX (INFRAESTRUCTURA FAISM 2014)	T.E.F.	42	590,130.72	PAGADO	CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO S.A. DE C.V.	PV/DGIS/CI/181/14, EST. 1, PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE COLIMA (ENTRE LA AV. MEXICO Y CALLE DURANGO) Y DE LA CALLE ZACATECAS (ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE COLIMA) EN LA DELEGACION MOJONERAS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VAL	31-dic-14
CTA. 70064800696 BANAMEX (INFRAESTRUCTURA FAISM 2014)	T.E.F.	43	160,423.23	PAGADO	EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A DE C.V.	PV/DGIS/AD/144/14, EST. 1, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES EN LA DELEGACION LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	31-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 70064800696 BANAMEX (INFRAESTRUCTURA FAISM 2014)	T.E.F.	44	565,029.77	PAGADO	CONSTRUCTORA LGSAN, S.A. DE C.V.	PV/DGIS/AD/167/14, EST. 1, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA DELEGACION DE LAS PALMAS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	31-dic-14
CTA. 70064800696 BANAMEX (INFRAESTRUCTURA FAISM 2014)	T.E.F.	45	86,095.98	PAGADO	ULISES ALEJANDRO SANDOVAL ESPARZA	PV/DGIS/AD/148/14 EST. 01 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA COLONIA EL LLANITO	31-dic-14
CTA. 70064800696 BANAMEX (INFRAESTRUCTURA FAISM 2014)	T.E.F.	46	91,451.32	PAGADO	ULISES ALEJANDRO SANDOVAL ESPARZA	PV/DGIS/AD/147/14 EST.01 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA COLONIA EL LLANITO IXTAPA	31-dic-14
CTA. 70064800696 BANAMEX (INFRAESTRUCTURA FAISM 2014)	T.E.F.	47	182,020.01	PAGADO	SANDOVAL ESPARZA CESAR RAUL	PV/DGIS/AD/150/14 EST.01 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA COLONIA CAMPETRES LAS CAÑADAS	31-dic-14
CTA 776837022 BANAMEX (CONTINGENCIAS 2014)	CHEQUE	1	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	15-dic-14
CTA 776837022 BANAMEX (CONTINGENCIAS 2014)	CHEQUE	2	689,669.82	PAGADO	PVM CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PV/DGIS/CI/159/14, EST. 1, REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA.	31-dic-14
CTA 776837022 BANAMEX (CONTINGENCIAS 2014)	CHEQUE	3	691,908.77	PAGADO	PVM CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PV/DGIS/CI/160/14, EST.1, REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. #3 DE PUERTO VALLARTA, UBICADA EN EMILIANO ZAPATA 350 COL. VALENTIN GOMEZ FARIAS.	31-dic-14
CTA 776837022 BANAMEX (CONTINGENCIAS 2014)	CHEQUE	4	277,484.24	PAGADO	PVM CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PV/DGIS/CI/160/14, EST.2, REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. #3 DE PUERTO VALLARTA, UBICADA EN EMILIANO ZAPATA 350 COL. VALENTIN GOMEZ FARIAS.	31-dic-14
CTA 776837022 BANAMEX (CONTINGENCIAS 2014)	CHEQUE	5	276,586.33	PAGADO	PVM CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PV/DGIS/CI/159/14, EST.2 REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA.	31-dic-14
CTA 776837022 BANAMEX (CONTINGENCIAS 2014)	T.E.F.	1	-	PAGADO	CANCELADO	CANCELADO	11-dic-14
CTA 776837022 BANAMEX (CONTINGENCIAS 2014)	T.E.F.	2	2,555,625.08	PAGADO	SB INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	PV/DGIS/LP/183/14 PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIANO ABASOLO EN LA COL. MORELOS Y PAVON EN EL MPIO. DE PUERTO VALLARTA	11-dic-14
CTA 776837022 BANAMEX (CONTINGENCIAS 2014)	T.E.F.	3	418,028.21	PAGADO	PVM CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PV/DGIS/CI/160/14 PAGO DE ANTICIPO OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUDARIA N. 3 DE PUERTO VALLARTA UBICADA EN EMILIANO ZAPATA NO. 350 COL. VALENTIN GOMEZ FARIAS EN EL MPIO. DE PUERTO VALLARTA □	23-dic-14
CTA 776837022 BANAMEX (CONTINGENCIAS 2014)	T.E.F.	4	416,675.51	PAGADO	PVM CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PV/DGIS/CI/159/14 ANTICIPO 30% OBRA REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA	23-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA 776837022 BANAMEX (CONTINGENCIAS 2014)	T.E.F.	1412430	2,555,625.08	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	REINTEGRO SE PAGO A CONTRATISTA SB INGENIEROS DEL PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS	23-dic-14
CTA. 0154158512 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1412039	100,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05-dic-14
CTA. 0154158512 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1412040	282,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05-dic-14
CTA. 0154158512 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1412247	350,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18-dic-14
CTA. 0154158512 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1412306	333,530.84	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	APORTACION MUNICIPAL DEL RAMO XV HABITAT	22-dic-14
CTA. 0154158512 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1412691	383,728.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	APORTACION MUNICIPAL AL RAMO XV HABITAT	30-dic-14
CTA. 162205335 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1412223	2,601,473.79	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	16-dic-14
CTA. 162205335 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1412225	550,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	16-dic-14
CTA. 162205335 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1412244	2,500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17-dic-14
CTA. 162205335 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1412335	382,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	22-dic-14
CTA. 162205335 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1412442	753,544.54	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	23-dic-14
CTA. 0170552488 BBVA BANCOMER, S.A 2% HOSPEDAJE	T.E.F.	1412283	148,744.61	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	22-dic-14
CTA. 0189958770 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1412026	9,505.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	03-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7805	19,990.00	PAGADO	SERVICIOS AEREOS CORPORATIVOS SA DE CV	PAGO POR VUELO PRIVADO PARA EL PRESIDENTE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA Y REGRESAR A PUERTO VALLARTA EL MISMO DIA 23 DE JULIO 2014	16-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	429	3,286.51	PAGADO	LIONDEV, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TIMBRADO PARA EL AREA DE NOMINAS Y SOPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	03-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	430	17,796.86	PAGADO	ESPINOZA TOLEDO ARTURO	MANTTO. DEL SISTEMA DE COMPUTO PARA ADMINISTRACION DE SUS RECURSO HUMANOS DENOMINADO NOMINATISS-SAR CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2014	03-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	431	17,796.86	PAGADO	ESPINOZA TOLEDO ARTURO	MANTTO. DEL SISTEMA DE COMPUTO PARA ADMINISTRACION DE SUS RECURSO HUMANOS DENOMINADO NOMINATISS-SAR CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2014	03-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	432	50,000.00	PAGADO	CONSORCIO URBANISTICO PREMIER S.A. DE C.V.	FINQUITO REHABILIT.DE CALLE CHIHUAHUA A BASE DE RIEGO DE SELLO DESDE AV.16 DE SEPTIEMBRE HASTA EL PUENTE DE ARBOLEDAS COL ARBOLEDAS	05-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	433	7,802.96	PAGADO	BECERRA BIZARRON JOSEFINA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	08-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	434	5,888.36	PAGADO	GARCIA ANTELO EUNICE	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	08-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	435	2,812.92	PAGADO	SILVA GUTIERREZ NORMA VERONICA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	08-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	436	150,205.64	PAGADO	DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PV/DGIS/AD/093/14 PAGO DE ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CARRIL DE DESACELERACION EN CARRETERA LAS PALMAS Y CALLE VIOLETA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	18-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	437	546,695.16	PAGADO	DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PV/DGIS/AD/032/14 PAGO DE EST. 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL LOS CIPRESES EN LA COLONIA LAS FLORES EN LA DELEGACION DE IXTAPA EN EL MPIO. DE PUERTO VALLARTA (PRIMERA ETAPA) DEL CAD. 0+000 AL 0+166.298	18-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	439	115,299.41	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01 AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2014	22-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	440	266,200.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS PARTICULARES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.	22-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	441	13,920.00	PAGADO	AGUILAR VALENCIA PORFIRIO	PUBLICIDAD EN LA REVISTA DOS8 PUBLICADO EN LA EDICION NO.20 POR EL MES ABRIL 2014	24-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	442	17,400.00	PAGADO	TINAJERO BARRERA ALFREDO	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	24-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	443	13,920.00	PAGADO	AGUILAR VALENCIA PORFIRIO	PUBLICIDAD EN LA REVISTA DOS8 PUBLICADO EN LA EDICION NO.21 POR EL MES MAYO 2014	24-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	444	174,000.00	PAGADO	VALLARTA OPINA EDICIONES S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO VALLARTA OPINA LOS DIAS 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26 Y 31 DE JULIO Y 02 DE AGOSTO DE 2014	24-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	445	14,938.77	PAGADO	EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO LA JORNADA EL DIA 22 DE JUNIO DE 2014	24-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	446	174,000.00	PAGADO	VALLARTA OPINA EDICIONES S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO VALLARTA OPINA LOS DIAS 15 AL 26 Y 29 DE JUN/2014	24-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	447	17,400.00	PAGADO	TINAJERO BARRERA ALFREDO	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, TELEVISIÓN Y PRENSA DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	24-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	448	1,720,201.94	PAGADO	INFONACOT	PAGO DE LA CEDULA DE FONACOT DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	30-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	450	1,477,175.01	PAGADO	OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A DE C.V., SOFOM, ENR.	SERVICIO DE RENTA DE PATRULLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.	31-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1412004	200,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	01-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1412025	2,300,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	03-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1412026	9,505.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	03-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1412027	114,697.27	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	03-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1412038	50,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	04-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1412029	2,399,998.84	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	04-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1412040	282,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1412043	808,304.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1412055	250,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	08-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1412056	499,999.07	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	08-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1412075	600,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	09-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1412076	599,992.35	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	09-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1412202	1,058,951.75	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1412201	550,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1412225	550,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	16-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1412244	2,500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1412245	499,997.99	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1412246	2,010,465.77	PAGADO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE LIQUIDACION DEL IMSS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014	17-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1412335	382,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	22-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1412499	20,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1412490	400,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1412500	49,999.88	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1412501	19,999,999.10	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1412502	17,300,001.59	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	26-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1412523	1,550,004.69	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	26-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1412504	17,300,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	26-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1412539	1,550,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	26-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1412633	1,477,175.01	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1412646	4,151,216.41	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1412634	21,899,161.63	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1412664	1,030,799.80	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	APORTACION MUNICIPAL AL RAMO XV HABITAT	30-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1412690	639,133.30	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1412636	8,500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1412637	7,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1412665	160,243.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	APORTACION MUNICIPAL PARA 3X1 MIGRANTES	30-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1412229	581,324.33	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	REINTEGRO A LA CUENTA 014375655036947290 FISM 2012 POR CARGAS FINANCIERAS DE DOP/004/12	31-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1412230	3,801.62	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	INTERESES POR EL REINTEGRO DE CARGA FINANCIERA FISM 2012 DOP/004/2012	31-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1412227	470,737.49	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	REINTEGRO POR CARGA FINANCIERA FISM 2012	31-dic-14
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1412228	3,078.43	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	INTERESES POR REINTEGRO POR CARGA FINANCIERA FISM 2012	31-dic-14
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1412027	114,697.27	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	03-dic-14
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1412209	6,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15-dic-14
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1412222	8,001,526.21	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	16-dic-14
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1412497	674,440.19	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	APORTACION MUNICIPAL AL RAMO XV HABITAT	24-dic-14
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1412479	40,090,915.18	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1412487	6,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24-dic-14
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1412499	20,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24-dic-14
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1412490	400,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24-dic-14
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1412503	1,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	26-dic-14
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1412505	624,832.38	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	APORTACION MUNICIPAL AL RAMO XV	26-dic-14
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1412633	1,477,175.01	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29-dic-14
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1412634	21,899,161.63	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	2	2,499.54	PAGADO	DIAZ RAMIREZ PAULINA JANETH	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO. OBRA 140671DS007 DEL PROGRAMA DE HABITAT	04-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	3	2,499.54	PAGADO	DIAZ RAMIREZ PAULINA JANETH	PAGO DE MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO. DE OBRA 140671DS007 DEL PROGRAMA DE HABITAT	05-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	4	2,499.55	PAGADO	DIAZ RAMIREZ PAULINA JANETH	PAGO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO DE OBRA 140671DS007 DEL PROGRAMA HABITAT	05-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	5	2,499.52	PAGADO	VARGAS CORREA CARLOS ALBERTO	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO DE OBRA 140671DS010 DEL PROGRAMA HABITAT	05-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	6	2,499.52	PAGADO	VARGAS CORREA CARLOS ALBERTO	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO DE OBRA 140671DS010 DEL PROGRAMA HABITAT	05-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	7	2,499.52	PAGADO	VARGAS CORREA CARLOS ALBERTO	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO DE OBRA 140671DS010 DEL PROGRAMA HABITAT	05-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	8	2,499.57	PAGADO	RUELAS DIAZ ANDRES EDUARDO	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO DE OBRA 140671DS013 DEL PROGRAMA HABITAT	05-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	9	2,499.57	PAGADO	RUELAS DIAZ ANDRES EDUARDO	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO DE OBRA 140671DS013 DEL PROGRAMA HABITAT	05-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	10	2,499.57	PAGADO	RUELAS DIAZ ANDRES EDUARDO	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO DE OBRA 140671DS013 DEL PROGRAMA HABITAT	05-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	11	2,499.59	PAGADO	GARCIA JUAREZ OSCAR	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO. DE OBRA 140673DS021 DEL PROGRAMA HABITAT	05-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	12	2,499.59	PAGADO	GARCIA JUAREZ OSCAR	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO. DE OBRA 140673DS021 DEL PROGRAMA HABITAT	05-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	13	2,499.59	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ ROBERTO CARLOS	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO. DE OBRA 140673DS021 DEL PROGRAMA HABITAT	05-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	14	2,499.59	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ ROBERTO CARLOS	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO. DE OBRA 140673DS021 DEL PROGRAMA HABITAT	05-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	15	2,499.59	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ ROBERTO CARLOS	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO. DE OBRA 140673DS021 DEL PROGRAMA HABITAT	05-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	16	2,499.59	PAGADO	RODRIGUEZ GONZALEZ LESLY LORENA	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL CON NO. DE OBRA 140673DS021 DEL PROGRAMA HABITAT	05-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	17	2,499.59	PAGADO	RODRIGUEZ GONZALEZ LESLY LORENA	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL CON NO. DE OBRA 140673DS021 DEL PROGRAMA HABITAT	05-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	18	2,499.59	PAGADO	RODRIGUEZ GONZALEZ LESLY LORENA	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL CON NO. DE OBRA 140673DS021 DEL PROGRAMA HABITAT	05-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	19	2,499.59	PAGADO	FIGUEROA GOMEZ EDUARDO	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO APROMOTOR COMUNITARIO DE OBRA 140673DS021 DEL PROGRAMA HABITAT	05-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	20	2,499.59	PAGADO	FIGUEROA GOMEZ EDUARDO	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO APROMOTOR COMUNITARIO DE OBRA 140673DS021 DEL PROGRAMA HABITAT	05-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	21	2,499.59	PAGADO	FIGUEROA GOMEZ EDUARDO	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO APROMOTOR COMUNITARIO DE OBRA 140673DS021 DEL PROGRAMA HABITAT	05-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	22	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	05-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	23	2,499.51	PAGADO	ARREOLA GONZALEZ SALVADOR	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO. DE OBRA 140671DS011 DEL PROGRAMA HABITAT	05-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	24	2,499.51	PAGADO	ARREOLA GONZALEZ SALVADOR	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO. DE OBRA 140671DS011 DEL PROGRAMA HABITAT	05-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	25	2,499.51	PAGADO	ARREOLA GONZALEZ SALVADOR	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO. DE OBRA 140671DS011 DEL PROGRAMA HABITAT	05-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	26	2,499.54	PAGADO	ROBLES AGUIRRE JOSE	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO. DE OBRA 140671DS007 DEL PROGRAMA HABITAT	05-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	27	2,499.54	PAGADO	ROBLES AGUIRRE JOSE	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO. DE OBRA 140671DS007 DEL PROGRAMA HABITAT	05-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	28	2,499.54	PAGADO	ROBLES AGUIRRE JOSE	PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO DE OBRA 140671DS007 DEL PROGRAMA HABITAT	05-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	29	979.80	PAGADO	ESPARZA BRAVO KATHIA GUADALUPE	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT	05-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	30	979.80	PAGADO	ESPARZA BRAVO KATHIA GUADALUPE	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT	05-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	31	979.80	PAGADO	ESPARZA BRAVO KATHIA GUADALUPE	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT	05-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	32	979.80	PAGADO	ALCANTAR RAMIREZ OENDER NATALIEL	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT	05-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	33	979.80	PAGADO	ALCANTAR RAMIREZ OENDER NATALIEL	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT	05-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	34	979.80	PAGADO	ALCANTAR RAMIREZ OENDER NATALIEL	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT	05-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	35	979.80	PAGADO	VARGAS LANDIN GABRIELA	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT	05-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	36	979.80	PAGADO	VARGAS LANDIN GABRIELA	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT	05-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	37	979.80	PAGADO	VARGAS LANDIN GABRIELA	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT	05-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	38	979.80	PAGADO	PALACIOS GONZALEZ BRENDA AZUCENA	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	05-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	39	979.80	PAGADO	PALACIOS GONZALEZ BRENDA AZUCENA	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT	05-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	40	979.80	PAGADO	PALACIOS GONZALEZ BRENDA AZUCENA	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT	05-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	41	979.80	PAGADO	NUÑEZ TAPIA PERLA CECILIA	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT	05-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	42	979.80	PAGADO	NUÑEZ TAPIA PERLA CECILIA	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT	05-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	43	979.80	PAGADO	NUÑEZ TAPIA PERLA CECILIA	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT	05-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	44	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	05-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	45	2,499.59	PAGADO	GARCIA JUAREZ OSCAR	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO. DE OBRA 140673DS021 DEL PROGRAMA HABITAT	05-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	46	2,499.45	PAGADO	CARDENAS HERNANDEZ LUIS ALONSO	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO DEL ENLACE HABITAT CDC CON NO. DE OBRA 140671DS008 DEL PROGRAMA HABITAT	23-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	47	2,499.45	PAGADO	CARDENAS HERNANDEZ LUIS ALONSO	PAGO DEL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO. DE OBRA 140671DS008 DEL PROGRAMA HABITAT	23-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	48	2,499.45	PAGADO	ABREGO GUTIERREZ JAEL CORINE	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR CON NO. DE OBRA 140671DS009 DEL PROGRAMA HABITAT	23-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	49	2,499.45	PAGADO	ABREGO GUTIERREZ JAEL CORINE	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR CON NO. DE OBRA 140671DS009 DEL PROGRAMA HABITAT	23-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	50	2,499.45	PAGADO	ABREGO GUTIERREZ JAEL CORINE	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR CON NO. DE OBRA 140671DS009 DEL PROGRAMA HABITAT	23-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	51	202.32	PAGADO	SANCHEZ EQUIHUA GRISELDA	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO. DE OBRA 140673DS031 DEL PROGRAMA HABITAT	23-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	52	202.32	PAGADO	SANCHEZ EQUIHUA GRISELDA	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO. DE OBRA 140673DS031 DEL PROGRAMA HABITAT	23-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	53	202.32	PAGADO	GARCIA CUETO ARTURO	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO. DE OBRA 140673DS031 DEL PROGRAMA HABITAT	23-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	54	202.32	PAGADO	GARCIA CUETO ARTURO	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO. DE OBRA 140673DS031 DEL PROGRAMA HABITAT	23-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	55	202.32	PAGADO	GARCIA CUETO ARTURO	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO. DE OBRA 140673DS031 DEL PROGRAMA HABITAT	23-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	56	4,999.60	PAGADO	MARTINEZ ULLOA ANGEL ROBERTO	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO DEL ENLACE HABITAT CDC CON NO. DE OBRA 140673DS025 DEL PROGRAMA HABITAT	23-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	57	4,999.60	PAGADO	MARTINEZ ULLOA ANGEL ROBERTO	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO DEL ENLACE HABITAT CDC CON NO. DE OBRA 140673DS025 DEL PROGRAMA HABITAT	23-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	58	4,999.60	PAGADO	MARTINEZ ULLOA ANGEL ROBERTO	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO DEL ENLACE HABITAT CDC CON NO. DE OBRA 140673DS025 DEL PROGRAMA HABITAT	23-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	59	2,499.60	PAGADO	RIVAS AVENDAÑO MONICA	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO. DE OBRA 140671DS014 DEL PROGRAMA HABITAT	23-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	60	2,499.60	PAGADO	RIVAS AVENDAÑO MONICA	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO. DE OBRA 140671DS014 DEL PROGRAMA HABITAT	23-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	61	2,499.60	PAGADO	RIVAS AVENDAÑO MONICA	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO. DE OBRA 140671DS014 DEL PROGRAMA HABITAT	23-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	62	202.32	PAGADO	SANCHEZ EQUIHUA GRISELDA	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMINITARIO CON NO. DE OBRA 140673DS031 DEL PROGRAMA HABITAT	23-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	63	2,499.45	PAGADO	CARDENAS HERNANDEZ LUIS ALONSO	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO DEL ENLACE HABITAT CDC CON NO. DE OBRA 140671DS008 DEL PROGRAMA HABITAT	23-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	64	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	65	202.32	PAGADO	SANCHEZ EQUIHUA GRISELDA	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO DE A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS031 DEL PROGRAMA HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	66	4,999.60	PAGADO	MARTINEZ ULLOA ANGEL ROBERTO	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO DEL ENLACE HABITAT CDC EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS025 DEL PROGRAMA HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	67	979.80	PAGADO	ALCANTAR RAMIREZ OENDER NATALIEL	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	68	979.80	PAGADO	VARGAS LANDIN GABRIELA	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	69	2,499.59	PAGADO	FIGUEROA GOMEZ EDUARDO	PAGO DEL DE NOVIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS021 DEL PROGRAMA HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	70	2,499.59	PAGADO	GARCIA JUAREZ OSCAR	PAGO DEL DE NOVIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS021 DEL PROGRAMA HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	71	2,499.59	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ ROBERTO CARLOS	PAGO DEL DE NOVIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS021 DEL PROGRAMA HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	72	2,499.59	PAGADO	RODRIGUEZ GONZALEZ LESLY LORENA	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS021 DEL PROGRAMA HABITAT	24-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	73	2,499.54	PAGADO	ROBLES AGUIRRE JOSE	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALMAR DEL PROGRESO CON NO. DE OBRA 140671DS007 DEL PROGRAMA HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	74	2,499.55	PAGADO	DIAZ RAMIREZ PAULINA JANETH	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALMAR DEL PROGRESO CON NO. DE OBRA 140671DS007 DEL PROGRAMA HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	75	2,499.45	PAGADO	CARDENAS HERNANDEZ LUIS ALONSO	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MOJONERAS CON NO. DE OBRA 140671DS008 DEL PROGRAMA HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	76	2,499.45	PAGADO	ABREGO GUTIERREZ JAEL CORINE	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA SAN ESTEBAN CON NO. DE OBRA 140671DS009 DEL PROGRAMA HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	77	2,499.60	PAGADO	RIVAS AVENDAÑO MONICA	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALMAR DEL PROGRESO CON NO. DE OBRA 140671DS014 DEL PROGRAMA HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	78	2,499.57	PAGADO	RUELAS DIAZ ANDRES EDUARDO	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALMAR DEL PROGRESO CON NO. DE OBRA 140671DS013 DEL PROGRAMA HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	79	2,499.51	PAGADO	ARREOLA GONZALEZ SALVADOR	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MOJONERAS CON NO. DE OBRA 140671DS011 DEL PROGRAMA HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	80	2,499.52	PAGADO	VARGAS CORREA CARLOS ALBERTO	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA 12 DE OCTUBRE CON NO. DE OBRA 14067ADS010 DEL PROGRAMA HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	81	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	82	979.80	PAGADO	PALACIOS GONZALEZ BRENDA AZUCENA	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	83	979.80	PAGADO	NUÑEZ TAPIA PERLA CECILIA	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	84	979.80	PAGADO	ESPARZA BRAVO KATHIA GUADALUPE	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	85	202.32	PAGADO	GARCIA CUETO ARTURO	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS031 DEL PROGRAMA HABITAT	24-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	86	202.31	PAGADO	GARCIA CUETO ARTURO	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS031 DEL PROGRAMA HABITAT	30-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	87	202.31	PAGADO	SANCHEZ EQUIHUA GRISELDA	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO DE A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS031 DEL PROGRAMA HABITAT	30-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	88	4,999.62	PAGADO	MARTINEZ ULLOA ANGEL ROBERTO	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO DEL ENLACE HABITAT CDC EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS025 DEL PROGRAMA HABITAT	30-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	89	979.80	PAGADO	NUÑEZ TAPIA PERLA CECILIA	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT	30-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	90	979.80	PAGADO	PALACIOS GONZALEZ BRENDA AZUCENA	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT	30-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	91	979.80	PAGADO	ESPARZA BRAVO KATHIA GUADALUPE	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT	30-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	92	979.80	PAGADO	ALCANTAR RAMIREZ OENDER NATALIEL	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT	30-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	93	979.80	PAGADO	VARGAS LANDIN GABRIELA	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT	30-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	94	2,499.60	PAGADO	FIGUEROA GOMEZ EDUARDO	PAGO DEL DE DICIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS021 DEL PROGRAMA HABITAT	30-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	95	2,499.59	PAGADO	GARCIA JUAREZ OSCAR	PAGO DEL DE DICIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS021 DEL PROGRAMA HABITAT	30-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	96	2,499.59	PAGADO	RODRIGUEZ GONZALEZ LESLY LORENA	PAGO DEL DE DICIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS021 DEL PROGRAMA HABITAT	30-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	97	2,499.59	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ ROBERTO CARLOS	PAGO DEL DE DICIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS021 DEL PROGRAMA HABITAT	30-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	98	2,499.54	PAGADO	ROBLES AGUIRRE JOSE	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALMAR DEL PROGRESO CON NO. DE OBRA 140671DS007 DEL PROGRAMA HABITAT	30-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	99	2,499.55	PAGADO	DAZ RAMIREZ PAULINA JANETH	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALMAR DEL PROGRESO CON NO. DE OBRA 140671DS007 DEL PROGRAMA HABITAT	30-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	100	2,499.60	PAGADO	RIVAS AVENDAÑO MONICA	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALMAR DEL PROGRESO CON NO. DE OBRA 140671DS014 DEL PROGRAMA HABITAT	30-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	101	2,499.44	PAGADO	CARDENAS HERNANDEZ LUIS ALONSO	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MOJONERAS CON NO. DE OBRA 140671DS008 DEL PROGRAMA HABITAT	30-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	102	2,499.50	PAGADO	ARREOLA GONZALEZ SALVADOR	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MOJONERAS CON NO. DE OBRA 140671DS011 DEL PROGRAMA HABITAT	30-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	103	2,499.51	PAGADO	VARGAS CORREA CARLOS ALBERTO	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA 12 DE OCTUBRE CON NO. DE OBRA 14067ADS010 DEL PROGRAMA HABITAT	30-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	104	2,499.44	PAGADO	ABREGO GUTIERREZ JAEL CORINE	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA SAN ESTEBAN CON NO. DE OBRA 140671DS009 DEL PROGRAMA HABITAT	30-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	105	2,499.57	PAGADO	RUELAS DIAZ ANDRES EDUARDO	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALMAR DEL PROGRESO CON NO. DE OBRA 140671DS013 DEL PROGRAMA HABITAT	30-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	106	16,847.97	PAGADO	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL	100% HON.DEL TALLER P/INSTAL.MANTTO Y CUIDADO DE HUERTOS EN COL PALMAR DEL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS014	31-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	107	688.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL COMPLEMENTO AL PAGO TOTAL MATERIALES DE ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIO EN LA COL. IXTAPA NO.OBRA 140673DS031 DEL PROGRAMA HABITAT	31-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	108	61.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL COMPLEMENTO AL PAGO DE MATERIALES DE ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS DE ENLACE HABITAT COL. IXTAPA NO.OBRA 140673DS025 DEL PROGRAMA HABITAT	31-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	109	3,504.91	PAGADO	RIOS GALLARDO FELIPE	48% FEDERAL DE LA EST.02 Y FINIQUITO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/174/14 OBRA: APLICACION DE PINTURA A CENTRO DE DESARROLLOS COMUNITARIO DEL PROGRAMA HABITAT 2014	31-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	110	264,190.75	PAGADO	CONSTRUCCIONES CALVEC, SA DE CV	60% FEDERAL DE LA EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/165/14 OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL PROGRAMA HABITAT 2014	31-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	111	175,819.01	PAGADO	CONSTRUCCIONES CALVEC, SA DE CV	60% FEDERAL DE LA EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/165/14 OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL PROGRAMA HABITAT	31-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	112	350,658.52	PAGADO	CONSTRUCCIONES CALVEC, SA DE CV	60% FEDERAL DE LA EST.03 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/165/14 OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL PROGRAMA HABITAT	31-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	113	409,193.17	PAGADO	CONSTRUCCIONES CALVEC, SA DE CV	60% FEDERAL DE LA EST.04 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/165/14 OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL PROGRAMA HABITAT 2014	31-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	114	341,163.07	PAGADO	CONSTRUCCIONES CALVEC, SA DE CV	60% FEDERAL DE LA EST.05 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/165/14 OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL PROGRAMA HABITAT 2014	31-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	115	156,358.32	PAGADO	DUVER CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	60% FEDERAL DE LA EST.03 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/163/14 OBRA: PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO CALLE LAZARO CARDENAS COL. 24 DE FEBRERO DEL PROGRAMA HABITAT 2014	31-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	116	251,707.84	PAGADO	FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE CV.	60% FEDERAL DE LA EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/187/14 OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL PROGRAMA HABITAT 2014	31-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	117	515,362.94	PAGADO	FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE CV.	60% FEDERAL DE LA EST.03 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/187/14 OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL PROGRAMA HABITAT 2014	31-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	118	479,206.74	PAGADO	FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE CV.	60% FEDERAL DE LA EST.04 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/187/14 OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL PROGRAMA HABITAT 2014	31-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	119	306,285.34	PAGADO	FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE CV.	60% FEDERAL DE LA EST.05 FINIQUITO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/187/14 OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL PROGRAMA HABITAT 2014	31-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	120	156,754.54	PAGADO	GRUPO CONSTRUCTOR HISACA, S.A. DE C.V.	60% FEDERAL DE LA EST.03 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/164/14 OBRA: PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE COLIMA DELEGACION DE IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT 2014	31-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	121	158,833.70	PAGADO	FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE CV.	60% FEDERAL DE LA EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/187/14 OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL PROGRAMA HABITAT 2014	31-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	122	165,441.19	PAGADO	CONSTRUCCIONES CALVEC, SA DE CV	60% FEDERAL DE LA EST.06 FINIQUITO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/165/14 OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	31-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	123	34,692.76	PAGADO	RIOS GALLARDO FELIPE	60% FEDERAL DE LA EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/174/14 OBRA: APLICACION DE PINTURA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	31-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	124	7,019.92	PAGADO	PROFESIONALES EN SERVICIOS HEIZENG, S.A. DE C.V.	60% FEDERAL FINIQUITO DEL 50% DE HONORARIOS DE TALLER DE CAPACITACION Y OPERACION A COMITES COMUNITARIOS EN LA COL.IXTAPA NO. OBRA: 140673DS028 DEL PROGRAMA HABIAT	31-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	125	37,422.00	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	60% FEDERAL ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DE CURSO PARA GUIA DE CAMINATA HIKING CON AVISTAMIENTO DE FLORA Y FAUNA EN LA COL. IXTAPA NO.OBRA 140673DS015 DEL PROGRAMA HABITAT	31-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	126	67,258.50	PAGADO	COMERCIALIZADORA FERRARO, S.A. DE C.V.	60% FEDERAL ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DE TALLER DE SENSIBILIZACION PARA LA PREVENCION DE ADICCIONES (PINTURA) EN LA COLONIA IXTAPA NO.OBRA 140673DS002 DEL PROGRAMA DE HABITAT	31-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	127	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	80	920,788.51	PAGADO	MENDOZA RODRIGUEZ SATURNINO	60% FEDERAL DE LA EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/162/14 OBRA: PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO CALLE J. GPE.ZUNO DESDE LA C. ANAXIMENES HASTA GAVIOTAS DELEG.IXTAPA	10-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	81	661,903.18	PAGADO	MENDOZA RODRIGUEZ SATURNINO	60% FEDERAL DE LA EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/162/14 OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO CALLE J. GPE. ZUNO DESDE C. ANAXIMENES HASTA GAVIOTAS EN EL MPIO.	19-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	82	389,515.42	PAGADO	DUVER CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	60 % FEDERAL DE LA EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/163/14 OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO RED DE AGUA POTABLE DRENAJES SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DESDE MICHOACAN HASTA NAYARIT COL.24	19-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	83	576,438.53	PAGADO	GRUPO CONSTRUCTOR HISACA, S.A. DE C.V.	60% FEDERAL DE LA EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/164/14 OBRA: PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO RED DE AGUA POTABLE DRENAJES SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE COLIMA DESDE LA CALLE LAZARO CARDENAS HASTA GAVIOTA DE	22-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	84	738,000.00	PAGADO	FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE CV.	60% FEDERAL DEL ANTICIPO DE 30% DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/187/14 BORA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARQUE RECREATIVO ENTRE CALLE 20 DE NOV. PROSPERIDAD Y PALMA ARECA COLONIA PALMAR DEL PROGRESO CON RECURSOS	22-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	85	2,510.97	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL 50% ANTICIPO MATERIALES DE CONFORM.CAPAC.Y OPERAC.A COMITES COMUN.COL PALMAR DEL PROGRESO NO. OBRA 140671DS013 PROG HABITAT	22-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	86	7,019.88	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL ANTIC.50% HON.X CURSO P/CAPACIT.DE ENLACE HABITAT EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS029 PROG HABITAT	22-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	87	13,941.09	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL ANTIC.50% DE MAT.DE CURSO CORTE Y CONFECCION (CERTIFICADO) EN COL IXTAPA NO DE OBRA 140673DS030 PROG HABITAT	22-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	88	2,173.43	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL ANTIC.50% DE MAT.DE CONFORMACION CAPAC.Y OPERAC.A COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL EN COL 12 DE OCT NO DE OBRA 140671DS010 PROG HABITAT	22-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	89	1,490.35	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL ANTIC.50% MAT.DE CONFORM.CAPAC.Y OPERAC.A COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL EN COL MOJONERAS NO DE OBRA 140671DS011 PROG HABITAT	22-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	90	6,083.91	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL ANTIC.50% HON X CURSO CORTE Y CONFECCION (CERTIFICADO) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS030 PROG HABITAT	22-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	91	37,422.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL ANTIC.50% MAT P/CURSO PARA GUIA CAMINATA HIKING CON AVISTAMIENTO DE FLORA Y FAUNA EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS015 P'ROG HABITAT	22-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	92	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	22-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	93	12,151.74	PAGADO	COMERCIALIZADORA CETUS S.A. DE C.V.	60% FEDERAL ANTIC.50% MAT CURSO DE COMPUT.EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS0130 PROG HABITAT	22-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	94	7,019.92	PAGADO	PROFESIONALES EN SERVICIOS HEIZENG, S.A. DE C.V.	60% FEDERAL ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DE TALLER DE CAPACITACION Y OPERACION A COMITES COMUNITARIOS EN LA COLONIA IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	22-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	95	2,004.58	PAGADO	PROFESIONALES EN SERVICIOS HEIZENG, S.A. DE C.V.	60% FEDERAL ANTICIPO DEL 50% DE MATERIAL DE TALLER DE CAPACITACION Y OPERACION A COMITES COMUNITARIOS EN LA COLONIA IXTAPA DEL PROGRAMA DE HABITAT	22-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	96	13,583.56	PAGADO	PROFESIONALES EN SERVICIOS HEIZENG, S.A. DE C.V.	60% ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE ECOTECNIAS DIRIGIDAS AL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA Y REUSO DE RESIDUOS ORGANICOS EN LA COLONIA MOJONERAS DEL PROGRAMA DE HABITAT	22-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	97	6,434.94	PAGADO	PROFESIONALES EN SERVICIOS HEIZENG, S.A. DE C.V.	60% FEDERAL ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DE TALLER DE ECOTECNIAS DIRIGIDAS AL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA Y REUSO DE RESIDUOS ORGANICOS EN LA COLONIA MOJONERAS DEL PROGRAMA DE HABITAT	22-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	98	13,584.10	PAGADO	PROFESIONALES EN SERVICIOS HEIZENG, S.A. DE C.V.	60% FEDERAL ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DE TALLER DE ECOTECNIAS DIRIGIDAS AL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA Y REUSO DE RESIDUOS ORGANICOS EN LA COLONIA SAN ESTEBAN DEL PROGRAMA DE HABITAT	22-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	99	6,434.90	PAGADO	PROFESIONALES EN SERVICIOS HEIZENG, S.A. DE C.V.	60% FEDERAL ANTICIPO DE 50% DE HONORARIOS DE TALLER DE ECOTECNIA DIRIGIDAS AL AHORRO DE NERGIA ELECTRICA Y REUSO DE RESIDUOS ORGANICOS EN LA COLONIA SAN ESTEBAN DEL PROGRAMA HABITAT	22-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	100	72,370.50	PAGADO	PROFESIONALES EN SERVICIOS HEIZENG, S.A. DE C.V.	60% FEDERAL ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DE TALLER DE VECINO VIGILANTES (DEFENSA PERSONAL ALKIDO) EN LA COLONIA IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	22-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	101	32,760.00	PAGADO	PROFESIONALES EN SERVICIOS HEIZENG, S.A. DE C.V.	60% FEDERAL ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DE TALLER DE VECINO VIGILANTE (DEFENSA PERSONAL ALKIDO) EN LA COLONIA IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	22-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	102	23,399.87	PAGADO	PROFESIONALES EN SERVICIOS HEIZENG, S.A. DE C.V.	60% FEDERAL ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DE TALLER DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR ASALTOS (DEFENSA PERSONAL AIKIDO) EN LA COLONIA IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	22-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	103	49,232.13	PAGADO	PROFESIONALES EN SERVICIOS HEIZENG, S.A. DE C.V.	60% FEDERAL ANTICIPO DEL 50% DEMATERIALES DE TALLER DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR ASALTOS (DEFENSA PERSONAL AIKIDO) EN LA COLONIA IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	22-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	104	622.76	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	50% FEDERAL MATERIAL DE ESTIMULO A PROMOT.COMUNIT.EN COL SN.ESTEBAN NO DE OBRA 140671DS009 PROG HABITAT	23-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	105	2,468.37	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL MATERIAL DE ESTIMULO A PROMOT.COMUNIT.EN COL PALMAR DEL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS013 PROG HABITAT	23-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	106	1,245.57	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL MAT.DE ESTIMULO A PROMOT.COMUN.EN COL PALMAR DEL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS007 PROG HABITAT	23-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	107	622.76	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL MAT.DE ESTIMULO A PROMOT.COMUN.EN COL MOJONERAS NO DE OBRA 140671DS008 PROG HABITAT	23-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	108	2,491.19	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL MAT.DE ESTIMULO A PROMOTORES COMUN.EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS021 PROG HABITAT	23-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	109	3,099.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL MATERIAL DE ESTIMULO A PREST.DE SERV.SOC.EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS022 PROG HABITAT	23-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	110	1,611.55	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL MAT.DE ESTIMULO A PROMOT.COMUN.EN COL 12 DE OCT NO DE OBRA 140671DS010 PROG HABITAT	23-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	111	4,302.60	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL MAT.DE TALLER DE HOMBRES CONTRA LA DISCRIMINACION (FUTBOL SOCCER) EN COL MOJONERAS NO DE OBRA 140671DS004 PROG HABITAT	23-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	112	3,767.40	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL FINIQ.50% DE HON.DEL TALLER DE HOMBRES CONTRA LA DISCRIMINACION (FUTBOL SOCCER) EN COL MOJONERAS NO DE OBRA 140671DS004 PROG HABITAT	23-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	113	4,296.60	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL FINIQUITO 50% DE MAT.DE TALLER DE HOMBRES CONTRA LA DISCRIMINACION (FUTBOL SOCCER) EN COL SAN ESTEBAN NO DE OBRA 140671DS006 PROG HABITAT	23-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	114	3,767.40	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL FINIQUITO 50% DE HON.DE TALLER DE HOMBRES CONTRA LA DISCRIMINACION (FUTBOL SOCCER) EN COL SAN ESTEBAN NO DE OBRA 140671DS006 PROG HABITAT	23-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	115	1,490.35	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL FINIQUITO 50% DE MATERIAL DE CONFORM.CAPAC.Y OPERACION A COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL EN COL MOJONERAS NO DE OBRA 140671DS011 PROG HABITAT	23-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	116	7,019.92	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL FINIQUITO 50% HON DE CONFORM.CAPAC.Y OPERAC COMITES COMUNIT.EN COL PALMAR DEL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS013 PROG HABITAT	23-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	117	6,317.97	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL FINIQUITO 50% DE H ON.DE TALLER DE PREVENCION DE DESINTEGRACION FAMILIAR (TOCHITO BANDERA) EN COL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS025 PROG HABITAT	23-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	118	1,404.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DE TALLER DE MANUALIDADES PARA DECORACION DEL HOGAR Y EVENTOS EN LA COLONIA MOJONERAS CON NO.OBRA 140671DS016 DEL PROGRAMA HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	119	6,908.93	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DE TALLER DE MANUALIDADES PARA DECORACION DEL HOGAR Y EVENTOS EN LA COLONIA MOJONERAS CON NO.OBRA 140671DS016 DEL PROGRAMA HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	120	7,019.88	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL FINIQUITO 50% HON X CURSO P/CAPACIT.DE ENLACE HABITAT EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS029 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	121	36,035.90	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL FINIQUITO 50% HON.DEL TALLER DE AUTOESTIMA (PASTA FONDANT) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS018 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	122	72,727.60	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL FINIQUITO 50% MATERIAL P/TALLER DE AUTOESTIMA (PASTA FONDANT) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS018 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	123	29,007.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL FINIQUITO 50% MATERIAL P/CURSO DE ELAB.DE JABONES DECORAT.TERAPEUTICOS Y DE AROMA TERAPIA (CERTIFICADO) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS012 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	124	19,188.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL FINIQUITO 50% HON.X CURSO DE ELAB.DE JABONES DECORAT.TERAPEUT.Y DE AROMA TERAPIA (CERTIFICADO)EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS012 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	125	24,694.08	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL FINIQUITO 50% MATERIAL P/CURSO DE ELECTRICIDAD BASICO (CERTIFICADO) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS011 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	126	36,597.42	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL FINIQUITO 50% HON P/CURSO DE ELECTRICIDAD BASICO (CERTIFICADO) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS011 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	127	38,505.55	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL FINIQUITO 50% MATERIAL P/CURSO BASICO DE REPOSTERIA (CERTIFICADO) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS010 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	128	36,035.95	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL FINIQUITO 50% HON P/CURSO BASICO DE REPOSTERIA (CERTIFICADO) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS010 PROG HABITAT	24-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	129	34,134.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL FINIQUITO 50% MATERIAL P/CURSO DE DECORAC.PARA EL HOGAR (CERTIFICADO) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS009 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	130	75,373.20	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL FINIQUITO 50% MATERIAL P/CURSO DE BELLEZA INTEGRAL PROTOCOLO E IMAGEN PERSONAL (CERTIFICADO) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS008 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	131	55,579.72	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	FINIQUITO 50% MATERIAL P/TALLER INSTALAC.MANTTO.Y CUIDADO DE HUERTS EN COL PALMAR DEL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS014 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	132	2,510.97	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	FINIQUITO 50% MATERIAL DE CONFORM.CAPAC.Y OPERACION A COMITES COMUN.EN COL PALMAR DEL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS013 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	133	38,376.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	FINIQUITO 50% HON X CURSO DE DECORACION PARA EL HOGAR (CERTIFICADO) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS009 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	134	20,404.80	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	FINIQUITO 50% HON X CURSO DE BELLEZA INTEGRAL PROTOCOLO E IMAGEN PERSONAL (CERTIFICADO) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS008 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	135	6,159.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL FINIQUITO 50% MATERIAL P/TALLER DE PREVENCION DE DESINTEGRACION FAMILIAR (TOCHITO BANDERA) EN COL SN ESTEBAN NO DE OBRA 140671DS027 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	136	3,159.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL FINIQUITO 50% HON X TALLER DE PREVENCION DE DESINT.FAMILIAR (TOCHITO BANDERA) EN COL SN ESTEBAN NO DE OBRA 140671DS027 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	137	6,159.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL FINIQUITO 50% MATERIAL X TALLER DE PREVENCION DE DESINTEGRAC.FAMILIAR (TOCHITO BANDERA) EN MOJONERAS NO DE OBRA 140671DS026 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	138	11,840.03	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL FINIQUITO 50% MATERIAL P/TALLER DE PREVENCION DE DESINTEG.FAMILIAR (TOCHITO BANDERA) EN COL EL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS025 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	139	3,603.57	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL FINIQUITO 50% HON X TALLER DE MANUALIDADES PARA DECORAC.DEL HOGAR Y EVENTOS EN MOJONERAS NO DE OBRA 140671DS016 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	140	2,173.43	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL FINIQUITO 50% MATERIAL DE CONFORMAC.CAPAC.Y OPERAC.A COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL EN COL 12 DE OCTUBRE NO DE OBRA 140671DS010 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	141	14,820.43	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL FINIQUITO 50% MATERIAL P/CURSO DE TEJIDO (CERTIFICADO) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS007 PROG HABITAT	24-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	142	11,887.07	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL FINIQUITO 50% HON X CURSO DE TEJIDO (CERTIFICADO) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS007 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	143	62,578.01	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL FINIQUITO 50% MATERIAL P/CURSO DE REPAR.Y MANTTO.DE CELULARES EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS005 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	144	34,959.49	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL FINIQUITO 50% HON X CURSO DE REPAR.MANTTO.DE CELULARES EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS005 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	145	73,128.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL FINIQUITO 50% MATERIAL P/TALLER DE HONMBRES CONTRA LA DISCRIMINACION (FUTBOL SOCCER) EN IXTAPA N DE OBRA 140673DS004 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	146	1,404.00	PAGADO	GRUPO DAHIVON, S.C.	60% FEDERAL ANTICIPO DEL 50% HONORARIOS DE TALLER DE EQUIDAD DE GENERO EN LA COLONIA PALMAR DEL PROGRESO CON NO. DE OBRA 140671DS031 DEL PROGRAMA HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	147	3,159.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL FINIQUITO 50% HON X TALLER DE PREVENCION DE DESINTEGRACION FAMILIAR (TOCHITO BANDERA) EN MOJONERAS NO DE OBRA 140671DS026 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	148	32,760.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL FINIQUITO 50% HON.TALLER DE HOMBRES CONTRA LA DISCRIMINACION (FUTBOL SOCCER) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS004 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	149	28,079.85	PAGADO	COMERCIALIZADORA CETUS S.A. DE C.V.	60% FEDERAL FINIQUITO DEL 50% DE SERVICIOS DEL CURSO BASICO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y REFRIGERACION (CERTIFICADO) EN LA COLONIA IXTAPA CON NO.OBRAS 140673DS026 DEL PROGRAMA HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	150	1,357.00	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	60% FEDERAL FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DE CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITES COMUNITARIOS EN LA COLONIA IXTAPA CON. NO. DE OBRA 140673DS024 DEL PROGRAMA HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	151	6,760.50	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	60% FEDERAL FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DE CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL EN LA COLONIA IXTAPA NO. DE OBRA 140673DS023 DEL PROGRAMA HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	152	6,434.94	PAGADO	PROFESIONALES EN SERVICIOS HEIZENG, S.A. DE C.V.	60% FEDERAL DEL FINIQUITO DE 50% DE HONORARIOS DE TALLER DE ECOTECNIAS DIRIGIDAS AL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA Y REUSO DE RESIDUOS ORGANICOS EN LA COLONIA MOJONERAS CON NO.OBRA 140671DS023 DEL PROGRAMA DE HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	153	13,584.10	PAGADO	PROFESIONALES EN SERVICIOS HEIZENG, S.A. DE C.V.	60% FEDERAL FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DE TALLER DE ECOTECNIAS COLONIAS SAN ESTEBAN NO.OBRA 140671DS028 DEL PROGRAMA DE HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	154	6,434.90	PAGADO	PROFESIONALES EN SERVICIOS HEIZENG, S.A. DE C.V.	60% FEDERAL FINIQUITO DE 50% HONORARIOS DE TALLER ECOTECNIAS COLONIA SAN ESTEBAN CON NO.OBRA 140671DS023 DEL PROGRAMA DE HABITAT	24-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	155	72,370.50	PAGADO	PROFESIONALES EN SERVICIOS HEIZENG, S.A. DE C.V.	60% FEDERAL FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DE TALLER DE VECINO VIGILANTE COLONIA IXTAPACON NO.OBRA 140673DS001 DEL PROGRAMA DE HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	156	6,083.91	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL FINIQUITO 50% HON X CURSO DE CORTE Y CONFECCION (CERTIFICADO) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS030 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	157	13,941.09	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL FINIQUITO 50% MAT P/CURSO CORTE Y CONFECCION (CERTIFICADO) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS030 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	158	3,603.57	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL FINIQUITO 50% HON TALLER DE MANUALIDADES P/DECORAC.DEL HOGAR Y EVENTOS EN COL SAN ESTEBAN NO DE OBRA 140671DS017 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	159	8,312.93	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL FINIQUITO 50% MAT P/TALLER DE MANUALIDADES PARA DECORACION DEL HOGAR Y EVENTOS EN COL SAN ESTEBAN NO DE OBRA 140671DS017 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	160	32,760.00	PAGADO	PROFESIONALES EN SERVICIOS HEIZENG, S.A. DE C.V.	60% FEDERAL FINIQUITO 50% HON X TALLER DE VECINO VIGILANTE (DEFENSA PERSONAL AIKIDO) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS001 PROG HABITAT	26-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	161	5,769.59	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL PAGO TOTAL DE MATERIALES DE ESTIMULO A PROMOT.COMUNIT.EN COL PALMAR DEL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS014 PROG HABITAT	26-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	162	1,404.00	PAGADO	GRUPO DAHIVON, S.C.	60% FEDERAL FINIQUITO 50% HON TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION EN LA COL PALMAR DEL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS030 PROG HABITAT	26-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	163	1,404.00	PAGADO	GRUPO DAHIVON, S.C.	60% FEDERAL FINIQUITO 50% HON X TALLER DE EQUIDAD DE GENERO EN COL PALMAR DEL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS031 PROG HABITAT	26-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	164	12,151.74	PAGADO	COMERCIALIZADORA CETUS S.A. DE C.V.	60% FEDERAL FINIQUITO 50% MATERIAL X CURSO DE COMPUTACION EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS013 PROG HABITAT	26-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	165	49,139.76	PAGADO	COMERCIALIZADORA CETUS S.A. DE C.V.	60% FEDERAL FINIQUITO 50% X CURSO DE COMPUTACION EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS013 PROG HABITAT	26-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	166	28,079.86	PAGADO	COMERCIALIZADORA CETUS S.A. DE C.V.	60% FEDERAL FINIQUITO 50% CURSO REPARACION Y MANTTO.EQPO DE COMPUTO EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS006 PROG HABITAT	26-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	167	12,369.55	PAGADO	SOLORZANO MUÑOZ EVA LETICIA	60% FEDERAL FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DE DUCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA EN LA COLONIA IXTAPA CON NO.DE OBRA 140673DS027 DEL PROGRAMA HABITAT	26-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	168	14,039.95	PAGADO	SOLORZANO MUÑOZ EVA LETICIA	60% FEDERAL FINIQUITO DEL 50% DE HONORARIOS DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA EN LA COLONIA IXTAPA CON NO.DE OBRA 140673DS027 DEL PROGRAMA HABITAT	26-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	169	1,404.00	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	60% FEDERAL FINIQUITO 60% HON X TALLER DE REGULARIZACION DE MATERIAS (ESPAÑOL) EN PALMAR DEL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS029 PROG HABITAT	26-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	170	12,444.00	PAGADO	COMERCIALIZADORA FERRARO, S.A. DE C.V.	60% FEDERAL FINIQUITO 50% MAT.DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (PINTURA) EN COL 12 DE OCTUBRE NO DE OBRA 140671DS002 PROG HABITAT	26-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	171	19,188.00	PAGADO	COMERCIALIZADORA CETUS S.A. DE C.V.	60% FEDERAL FINIQUITO 50% POR CURSO DE SOLDADURA (CERTIFICADO) EN EL POLIGONO PALMAR DEL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS001 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	172	31,920.00	PAGADO	COMERCIALIZADORA CETUS S.A. DE C.V.	60% FEDERAL FINIQUITO 50% MATERIAL P/CURSO DE SOLDADURA (CERTIFICADO) EN COL PALMAR DEL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS001 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	173	8,423.92	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	60% FEDERAL FINIQUITO 50% HON.X TALLER DE REGULARIZACION DE MATEMATICAS EN COL 12 DE OCTUBRE NO DE OBRA 140671DS015 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	174	11,368.08	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	60% FEDERAL FINIQUITO 50% MAT.P/TALLER DE REGULARIZACION DE MATEMATICAS EN COL 12 DE OCTUBRE NO DE OBRA 140671DS015 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	175	1,403.98	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	60% FEDERAL FINIQUITO 50% HON X TALLER DE REGULARIZACION DE MATEMATICAS EN MOJONERAS NO DE OBRA 140671DS018 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	176	4,347.52	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	60% FEDERAL FINIQUITO 50% MAT P/TALLER DE REGULARIZACION DE MATEMATICAS EN MOJONERAS NO DE OBRA 140671DS018 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	177	1,403.98	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	60% FEDERAL FINIQUITO 50% HON X TALLER DE REGULARIZACION DE MATEMATICAS EN COL SAN ESTEBAN NO DE OBRA 140671DS019 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	178	4,347.52	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	60% FEDERAL FINIQUITO 50% MATERIAL P/TALLER DE REGULARIZACION DE MATEMATICAS EN COL SAN ESTEBAN NO DE OBRA 140671DS019 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	179	1,114.76	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL PAGO TOTAL DE MAT. DE ESTIMULO A PROMOT.COMUN.EN MOJONERAS NO DE OBRA 140671DS011 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	180	352,866.06	PAGADO	DUVER CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	60%FEDERAL EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/163/14 OBRA: PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DESDE LA CALLE MICHOACAN HASTA NAYARIT COLONIA 24 DE FEBRERO	29-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	180	4,112.10	PAGADO	COMERCIALIZADORA FERRARO, S.A. DE C.V.	60% FEDERAL FINIQUITO 50% MATERIAL X TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (PINTURA) EN COL SAN ESTEBAN NO DE OBRA 140671DS005 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	181	3,767.40	PAGADO	COMERCIALIZADORA FERRARO, S.A. DE C.V.	60% FEDERAL FINIQUITO 50% SERV TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (PINTURA) EN MOJONERAS NO DE OBRA 140671DS003 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	182	6,552.00	PAGADO	COMERCIALIZADORA FERRARO, S.A. DE C.V.	60% FEDERAL FINIQUITO 50% SERV DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (PINTURA) EN COL 12 DE OCTUBRE NO DE OBRA 140671DS002 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	183	94,770.00	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	60% FEDERAL FINIQUITO 50% HON X CURSO PARA GUIA DE CAMINATA HIKING CON AVISTAMIENTO DE FLORA Y FAUNA EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS015 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	184	68,795.91	PAGADO	SOLORZANO MUÑOZ EVA LETICIA	60% FEDERAL FINIQUITO 50% HON INFORME DE MONITOREO Y EVALUACION EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS016 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	185	7,485.59	PAGADO	SOLORZANO MUÑOZ EVA LETICIA	60% FEDERAL FINIQUITO 50% MAT DE INFORME DE MONITOREO Y EVALUAC.EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS016 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	186	37,440.00	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	60% FEDERAL FINIQUITO 50% HON TALLER DE LIDERAZGO (YOGA) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS019 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	187	71,460.00	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	60% FEDERAL FINIQUITO 50% MATERIAL P/TALLER DE LDERAZGO (YOGA) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS019 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	188	70,967.13	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	60% FEDERAL FINIQUITO 50% MAT P/TALLER DE TOMA DE DECISIONES (YOGA) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS020 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	189	32,759.87	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	60% FED FINIQUITO DEL 50% HONORARIOS DE TALLER DE TOMA DE DESICIONES (YOGA) EN LACOLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS020 DEL PROGRAMA HABITAT	29-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	190	6,551.93	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	60% FEDERAL FINIQUITO 50% HON TALLER DE EQUIDAD DE GENERO (YOGA) EN COL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS022 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	191	2,456.94	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	60% FEDERAL OBRA 140671DS020 FINIQUITO 50% HONORARIOS DE TALLER DE EQUIDAD DE GENERO (YOGA) EN LA COLONIA MOJONERAS DELPROGRAMA HABITAT	29-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	192	23,399.87	PAGADO	PROFESIONALES EN SERVICIOS HEIZENG, S.A. DE C.V.	60% FEDERAL FINIQUITO 50% TALLER MEDIDAS PREVENT.P/EVITAR ASALTOS (DEFENSA PERSONAL AIKIDO) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS014 PROG HABITAT	29-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	193	49,232.13	PAGADO	PROFESIONALES EN SERVICIOS HEIZENG, S.A. DE C.V.	60% FEDERAL FINIQUITO 50% MAT.TALLER DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR ASALTOS (DEENSA PERSONAL AIKIDO) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS014 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	194	5,308.50	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	60% FEDERAL FINIQUITO 50% MAT DE CONFORMAC.CAPAC.Y OPERAC.A COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL EN COL SAN ESTEBAN NO DE OBRA 140671DS012 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	195	5,411.56	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	60% FEDERAL OBRA 140671DS020 FINIQUITO 50% MATERIALES DE TALLER DE EQUIDAD DE GENERO (YOGA) EN LA COLONIA MOJONERAS DELPROGRAMA HABITAT	29-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	196	37,439.97	PAGADO	COMERCIALIZADORA FERRARO, S.A. DE C.V.	60% FEDERAL FINIQUITO 50% SERV TALLER DE PROYECTO DE VIDA (CUENTACUENTOS) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS017 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	197	2,456.94	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	60% FED NO. OBRA 140671DS021 FINIQUITO 50% DE HONORARIOS DE TALLER DE EQUIDAD DE GENERO (YOGA) EN LA COLONIA SAN ESTEBAN DEL PROGRAMA HABITAT	29-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	198	70,907.03	PAGADO	COMERCIALIZADORA FERRARO, S.A. DE C.V.	60% FEDERAL FINIQUITO 50% MAT P/TALLER DE PROYECTO DE VIDA (CUENTACUENTOS) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS017 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	199	3,607.94	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	40% MPAL NO. OBRA 1140671DS021 FINIQUITO 50% DE MATERIALES DE TALLER DE EQUIDAD DE GENERO (YOGA) EN LA COLONIA SAN ESTEBAN DEL PROGRAMA HABITAT	29-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	200	5,411.56	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	60% FED NO. OBRA 1140671DS021 FINIQUITO 50% DE MATERIALES DE TALLER DE EQUIDAD DE GENERO (YOGA) EN LA COLONIA SAN ESTEBAN DEL PROGRAMA HABITAT	29-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	201	37,440.00	PAGADO	COMERCIALIZADORA FERRARO, S.A. DE C.V.	60% FEDERAL FINIQUITO 50% SERV TALLER DE SENSIBILIZACION P/PREVENC.DE ADICCIONES (PINTURA) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS002 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	202	7,019.92	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL ANTIC.50% HON X CONFORM.CAPACIT.Y OPERAC.A COMITES COMUN.EN COL PALMAR DEL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS013 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	203	3,209.62	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL ANTIC.50% MAT.P/CURSO DE CAPACIT.EN ENLACE HABITAT EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS029 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	204	3,767.40	PAGADO	COMERCIALIZADORA FERRARO, S.A. DE C.V.	60% FEDERAL FINIQUITO 50% SERV DE TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (PINTURA) EN COL SAN ESTEBAN NO DE OBRA 140671DS005 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	205	2,004.58	PAGADO	PROFESIONALES EN SERVICIOS HEIZENG, S.A. DE C.V.	60% FEDERAL FINIQUITO 50% MATERIAL P/TALLER DE CAPAC.Y OPERAC.DE COMITES COMUN.EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS028 PROG HABITAT	29-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	206	1,380.00	PAGADO	COMERCIALIZADORA CETUS S.A. DE C.V.	60% FEDERAL COMPLEMENTO DE ANTICIPO Y FINIQUITO DE MATERIALES DE CURSO DE SOLDADURA (CERTIFICADO) EN POLIGONO PALMAR DEL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS001 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	207	37,422.00	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	60% FEDERAL FINIQUITO 50% DE MATERIALES P/CURSO GUIA DE CAMINATA HIKING CON AVISTAMIENTO DE FLORA Y FAUNA EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS015 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	208	12,560.57	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	60% FEDERAL FINIQUITO 50% MAT.P/TALLER DE EQUIDAD DE GENERO (YOGA) EN COL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS022 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	209	69,958.50	PAGADO	GRUPO DAHIVON, S.C.	60% FEDERAL FINIQUITO 50% DE MATERIALES P/TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS (TEATRO) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS003 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	210	32,760.00	PAGADO	GRUPO DAHIVON, S.C.	60% FEDERAL FINIQUITO 50% HON TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS (TEATRO) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS003 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	211	100.82	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL PAGO TOTAL MATERIAL DE ESTIMULO A PROMOT.COMUN.EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS031 PROG HABITAT	30-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	212	596.98	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL PAGO TOTAL MATERIAL DE ENLACE HABITAT EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS025 PROG HABITAT	30-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	213	55,579.72	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	FINIQUITO 50% MATERIAL DE TALLER P/INSTAL.MANTTO.Y CUIDADO DE HUERTOS EN COL PALMAR DEL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS014 PROG HABITAT	30-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	214	3,209.62	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL FINIQUITO 50% MATERIAL P/CURSO DE CAPACIT.DE ENLACE HABITAT EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS029 PROG HABITAT	30-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	215	1,895.00	PAGADO	GRUPO DAHIVON, S.C.	60% FEDERAL FINIQUITO 50% HON TALLER DE PREVENCION DE DESINTEG.FAMILIAR EN COL PALMAR DEL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS032 PROG HABITAT	30-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	216	67,258.50	PAGADO	COMERCIALIZADORA FERRARO, S.A. DE C.V.	60% FEDERAL FINIQUITO 50% MATERIAL DE TALLER DE SENSIBILIZACION P/PREVENCION DE ADICC.(PINTURA) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS002 PROG HABITAT	30-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	217	28,621.65	PAGADO	COMERCIALIZADORA CETUS S.A. DE C.V.	60% FEDERAL ANTIC.50% MATERIAL P/CURSO BASICO DE MANTTO.DE AIRES ACONDIC.Y REFRIG.(CERTIFICADO) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS026 PROG HABITAT	30-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	218	28,621.65	PAGADO	COMERCIALIZADORA CETUS S.A. DE C.V.	60% FEDERAL FINIQUITO 50% MATERIAL P/CURSO BASICO DE MANTTO.DE AIRES ACONDICIONADOS Y REFRIGERACION (CERTIFICADO) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS026 PROG HABITAT	30-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	219	50,397.64	PAGADO	COMERCIALIZADORA CETUS S.A. DE C.V.	60% FEDERAL FINIQUITO 50% MAT.P/CURSO DE REPARAC.Y MANTTO.DE EQPO DE COMPUTO EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS006 PROG HABITAT	30-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	220	50,397.64	PAGADO	COMERCIALIZADORA CETUS S.A. DE C.V.	60% FEDERAL ANTIC.50% MAT P/CURSOD E REPARAC.Y MANTTO.DE EQPO.DE COMPUTO EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS006 PROG HABITAT	30-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	221	4,500.00	PAGADO	COMERCIALIZADORA CETUS S.A. DE C.V.	60% FEDERAL PAGO TOTAL DE MATERIALES CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DEL CURSO DE SOLDADURA (CERTIFICADO) EN COL PALMAR DEL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS001 PROG HABITAT	31-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	222	13,583.56	PAGADO	PROFESIONALES EN SERVICIOS HEIZENG, S.A. DE C.V.	60% FEDERAL FINIQUITO 50% MATERIAL P/TALLER DE ECOTECNIAS DIRIG.AL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA Y REUSO DE RESIDUOS ORGANICOS EN MOJONERAS NO DE OBRA 140671DS023 PROG HABITAT	31-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	223	4,112.10	PAGADO	COMERCIALIZADORA FERRARO, S.A. DE C.V.	60% FEDERAL FINIQUITO 50% MATERIAL P/TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (PINTURA) EN MOJONERAS NO DE OBRA 140671DS003 PROG HABITAT	31-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	224	7,622.93	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL FINIQUITO 50% MATERIAL P/TALLER DE MANUALIDADES P/DECORAC.DEL HOGAR Y EVENTOS EN MOJONERAS NO DE OBRA 140671DS016 PROG HABITAT	31-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	225	7,622.93	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL FINIQUITO 50% MATERIAL TALLER DE MANUALIDADES PARA DECORAC.DEL HOGAR Y EVENTOS EN COL SN ESTEBAN NO DE OBRA 140671DS017 PROG HABITAT	31-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	226	173,126.31	PAGADO	GRUPO CONSTRUCTOR HISACA, S.A. DE C.V.	60% FEDERAL EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/164/14 OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICOCALLE COLIMA DESDE LAZARO CARDENAS HASTA GAVIOTA DELEGACION DE IXTAPA	31-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	227	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31-dic-14
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	228	2,460.62	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	60% FEDERAL FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DE CURSO PARA CAPACITACION ENLACE HABITAT EN LA COLONIA IXTAPA CON NO.140673DS029 DEL PROGRAMA DE HABITAT	31-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	1	1,666.46	PAGADO	DIAZ RAMIREZ PAULINA JANETH	PAGO DEL MES AGOSTO 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO. OBRA 140671DS007 DEL PROGRAMA DE HABITAT (RAMO XV MUNICIPAL Y ESTATAL)	04-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	2	1,666.46	PAGADO	DIAZ RAMIREZ PAULINA JANETH	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 COR COCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO DE OBRA 140671DS007 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	04-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	3	1,666.45	PAGADO	DIAZ RAMIREZ PAULINA JANETH	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO DE OBRA 140671DS007 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	04-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	4	1,666.48	PAGADO	VARGAS CORREA CARLOS ALBERTO	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO APROMOTOR COMUNITARIO CON NO DE OBRA 140671DS010 DEL PROBRAMA HABITAT (RAMO VX)	04-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	5	1,666.48	PAGADO	VARGAS CORREA CARLOS ALBERTO	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO DE OBRA 140671DS010 DEL PROBRAMA HABITAT (RAMO VX)	04-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	6	1,666.48	PAGADO	VARGAS CORREA CARLOS ALBERTO	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO DE OBRA 140671DS010 DEL PROBRAMA HABITAT (RAMO VX)	04-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	7	1,666.43	PAGADO	RUELAS DIAZ ANDRES EDUARDO	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO DE OBRA 140671DS013 DEL PROBRAMA HABITAT (RAMO VX)	04-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	8	1,666.43	PAGADO	RUELAS DIAZ ANDRES EDUARDO	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO DE OBRA 140671DS013 DEL PROBRAMA HABITAT (RAMO VX)	04-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	9	1,666.43	PAGADO	RUELAS DIAZ ANDRES EDUARDO	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO DE OBRA 140671DS013 DEL PROBRAMA HABITAT (RAMO VX)	04-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	10	1,666.41	PAGADO	GARCIA JUAREZ OSCAR	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO DE OBRA 140673DS021 DEL PROBRAMA HABITAT (RAMO XV)	04-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	11	1,666.41	PAGADO	GARCIA JUAREZ OSCAR	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO DE OBRA 140673DS021 DEL PROBRAMA HABITAT (RAMO XV)	04-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	12	1,666.41	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ ROBERTO CARLOS	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO. DE OBRA 140673DS021 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	05-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	13	1,666.41	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ ROBERTO CARLOS	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO. DE OBRA 140673DS021 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	05-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	14	1,666.41	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ ROBERTO CARLOS	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO. DE OBRA 140673DS021 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	05-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	15	1,666.41	PAGADO	RODRIGUEZ GONZALEZ LESLY LORENA	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL CON NO. DE OBRA 140673DS021 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	05-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	16	1,666.41	PAGADO	RODRIGUEZ GONZALEZ LESLY LORENA	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL CON NO. DE OBRA 140673DS021 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	05-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	17	1,666.41	PAGADO	RODRIGUEZ GONZALEZ LESLY LORENA	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL CON NO. DE OBRA 140673DS021 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	05-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	18	1,666.41	PAGADO	FIGUEROA GOMEZ EDUARDO	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO APROMOTOR COMUNITARIO DE OBRA 140673DS021 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	05-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	19	1,666.41	PAGADO	FIGUEROA GOMEZ EDUARDO	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO APROMOTOR COMUNITARIO DE OBRA 140673DS021 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	05-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	20	1,666.41	PAGADO	FIGUEROA GOMEZ EDUARDO	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO APROMOTOR COMUNITARIO DE OBRA 140673DS021 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	05-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	21	1,666.49	PAGADO	ARREOLA GONZALEZ SALVADOR	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO. DE OBRA 140671DS011 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	05-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	22	1,666.49	PAGADO	ARREOLA GONZALEZ SALVADOR	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO. DE OBRA 140671DS011 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	05-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	23	1,666.49	PAGADO	ARREOLA GONZALEZ SALVADOR	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO. DE OBRA 140671DS011 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	05-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	24	1,666.46	PAGADO	ROBLES AGUIRRE JOSE	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO. DE OBRA 140671DS007 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	05-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	25	1,666.46	PAGADO	ROBLES AGUIRRE JOSE	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO. DE OBRA 140671DS007 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	05-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	26	1,666.46	PAGADO	ROBLES AGUIRRE JOSE	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO APROMOTOR COMUNITARIO DE OBRA 140671DS007 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	05-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	27	653.20	PAGADO	ESPARZA BRAVO KATHIA GUADALUPE	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	05-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	28	653.20	PAGADO	ESPARZA BRAVO KATHIA GUADALUPE	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	05-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	29	653.20	PAGADO	ESPARZA BRAVO KATHIA GUADALUPE	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	05-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	30	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	05-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	31	653.20	PAGADO	ALCANTAR RAMIREZ OENDER NATALIEL	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	05-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	32	653.20	PAGADO	ALCANTAR RAMIREZ OENDER NATALIEL	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	05-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	33	653.20	PAGADO	ALCANTAR RAMIREZ OENDER NATALIEL	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	05-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	34	653.20	PAGADO	VARGAS LANDIN GABRIELA	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	05-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	35	653.20	PAGADO	VARGAS LANDIN GABRIELA	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	05-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	36	653.20	PAGADO	VARGAS LANDIN GABRIELA	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	05-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	37	653.20	PAGADO	PALACIOS GONZALEZ BRENDA AZUCENA	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	05-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	38	653.20	PAGADO	PALACIOS GONZALEZ BRENDA AZUCENA	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	05-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	39	653.20	PAGADO	PALACIOS GONZALEZ BRENDA AZUCENA	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	05-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	40	653.20	PAGADO	NUÑEZ TAPIA PERLA CECILIA	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	05-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	41	653.20	PAGADO	NUÑEZ TAPIA PERLA CECILIA	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	05-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	42	653.20	PAGADO	NUÑEZ TAPIA PERLA CECILIA	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	05-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	43	1,666.41	PAGADO	GARCIA JUAREZ OSCAR	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO DE OBRA 140673DS021 DEL PROBRAMA HABITAT (RAMO XV)	05-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	44	1,666.55	PAGADO	CARDENAS HERNANDEZ LUIS ALONSO	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR CON NO. DE OBRA 140671DS008 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	23-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	45	1,666.55	PAGADO	CARDENAS HERNANDEZ LUIS ALONSO	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO DE OBRA 140671DS008DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	23-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	46	1,666.55	PAGADO	ABREGO GUTIERREZ JAEL CORINE	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR CON NO. DE OBRA 140671DS009 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	23-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	47	1,666.55	PAGADO	ABREGO GUTIERREZ JAEL CORINE	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR CON NO. DE OBRA 140671DS009 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	23-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	48	1,666.55	PAGADO	ABREGO GUTIERREZ JAEL CORINE	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR CON NO. DE OBRA 140671DS009 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	23-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	49	3,963.68	PAGADO	SANCHEZ EQUIHUA GRISELDA	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMINITARIO CON NO. DE OBRA 140673DS031 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	23-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	50	3,963.68	PAGADO	SANCHEZ EQUIHUA GRISELDA	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMINITARIO CON NO. DE OBRA 140673DS031 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	23-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	51	3,963.68	PAGADO	GARCIA CUETO ARTURO	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO. DE OBRA 140673DS031 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	23-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	52	3,963.68	PAGADO	GARCIA CUETO ARTURO	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO. DE OBRA 140673DS031 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	23-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	53	3,963.68	PAGADO	GARCIA CUETO ARTURO	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO. DE OBRA 140673DS031 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	23-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	54	3,333.40	PAGADO	MARTINEZ ULLOA ANGEL ROBERTO	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO DEL ENLACE HABITAT CDC CON NO. DE OBRA 140673DS025 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	23-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	55	3,333.40	PAGADO	MARTINEZ ULLOA ANGEL ROBERTO	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO DEL ENLACE HABITAT CDC CON NO. DE OBRA 140673DS025 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	23-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	56	3,333.40	PAGADO	MARTINEZ ULLOA ANGEL ROBERTO	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO DEL ENLACE HABITAT CDC CON NO. DE OBRA 140673DS025 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	23-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	57	1,666.40	PAGADO	RIVAS AVENDAÑO MONICA	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO. DE OBRA 140671DS014 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	23-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	58	1,666.40	PAGADO	RIVAS AVENDAÑO MONICA	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO. DE OBRA 140671DS014 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	23-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	59	1,666.40	PAGADO	RIVAS AVENDAÑO MONICA	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO. DE OBRA 140671DS014 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	23-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	60	1,666.55	PAGADO	CARDENAS HERNANDEZ LUIS ALONSO	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO DEL ENLACE HABITAT CDC CON NO. DE OBRA 140671DS008 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	23-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	61	3,963.68	PAGADO	SANCHEZ EQUIHUA GRISELDA	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CON NO. DE OBRA 140673DS031 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	23-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	62	3,963.68	PAGADO	GARCIA CUETO ARTURO	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS031 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	63	3,963.68	PAGADO	SANCHEZ EQUIHUA GRISELDA	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO DE A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS031 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	64	3,333.40	PAGADO	MARTINEZ ULLOA ANGEL ROBERTO	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO DEL ENLACE HABITAT CDC EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS025 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	65	653.20	PAGADO	ALCANTAR RAMIREZ OENDER NATALIEL	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	66	653.20	PAGADO	VARGAS LANDIN GABRIELA	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	67	1,666.41	PAGADO	FIGUEROA GOMEZ EDUARDO	PAGO DEL DE NOVIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS021 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	68	1,666.41	PAGADO	GARCIA JUAREZ OSCAR	PAGO DEL DE NOVIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS021 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	24-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	69	1,666.41	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ ROBERTO CARLOS	PAGO DEL DE NOVIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS021 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	70	1,666.41	PAGADO	RODRIGUEZ GONZALEZ LESLY LORENA	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS021 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	71	1,666.46	PAGADO	ROBLES AGUIRRE JOSE	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALMAR DEL PROGRESO CON NO. DE OBRA 140671DS007 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	72	1,666.45	PAGADO	DIAZ RAMIREZ PAULINA JANETH	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALMAR DEL PROGRESO CON NO. DE OBRA 140671DS007 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	73	1,666.55	PAGADO	CARDENAS HERNANDEZ LUIS ALONSO	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MOJONERAS CON NO. DE OBRA 140671DS008 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	74	1,666.55	PAGADO	ABREGO GUTIERREZ JAEL CORINE	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA SAN ESTEBAN CON NO. DE OBRA 140671DS009 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	75	1,666.40	PAGADO	RIVAS AVENDAÑO MONICA	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALMAR DEL PROGRESO CON NO. DE OBRA 140671DS014 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	76	1,666.43	PAGADO	RUELAS DIAZ ANDRES EDUARDO	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALMAR DEL PROGRESO CON NO. DE OBRA 140671DS013 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	77	1,666.49	PAGADO	ARREOLA GONZALEZ SALVADOR	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MOJONERAS CON NO. DE OBRA 140671DS011 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	78	1,666.48	PAGADO	VARGAS CORREA CARLOS ALBERTO	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA 12 DE OCTUBRE CON NO. DE OBRA 14067ADS010 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	79	653.20	PAGADO	ESPARZA BRAVO KATHIA GUADALUPE	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	80	653.20	PAGADO	PALACIOS GONZALEZ BRENDA AZUCENA	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	81	653.20	PAGADO	NUÑEZ TAPIA PERLA CECILIA	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)J	24-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	82	3,963.69	PAGADO	GARCIA CUETO ARTURO	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS031 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	30-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	83	3,963.69	PAGADO	SANCHEZ EQUIHUA GRISELDA	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO DE A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS031 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	30-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	84	3,333.38	PAGADO	MARTINEZ ULLOA ANGEL ROBERTO	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO DEL ENLACE HABITAT CDC EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS025 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	30-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	85	653.20	PAGADO	NUÑEZ TAPIA PERLA CECILIA	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	30-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	86	653.20	PAGADO	PALACIOS GONZALEZ BRENDA AZUCENA	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	30-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	87	653.20	PAGADO	ESPARZA BRAVO KATHIA GUADALUPE	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	30-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	88	653.20	PAGADO	ALCANTAR RAMIREZ OENDER NATALIEL	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	30-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	89	653.20	PAGADO	VARGAS LANDIN GABRIELA	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS022 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	30-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	90	1,666.41	PAGADO	FIGUEROA GOMEZ EDUARDO	PAGO DEL DE DICIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS021 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	30-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	91	1,666.41	PAGADO	GARCIA JUAREZ OSCAR	PAGO DEL DE DICIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS021 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	30-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	92	1,666.41	PAGADO	RODRIGUEZ GONZALEZ LESLY LORENA	PAGO DEL DE DICIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS021 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	30-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	93	1,666.41	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ ROBERTO CARLOS	PAGO DEL DE DICIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS021 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	30-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	94	1,666.46	PAGADO	ROBLES AGUIRRE JOSE	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALMAR DEL PROGRESO CON NO. DE OBRA 140671DS007 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	30-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	95	1,666.45	PAGADO	DIAZ RAMIREZ PAULINA JANETH	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALMAR DEL PROGRESO CON NO. DE OBRA 140671DS007 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	30-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	96	1,666.40	PAGADO	RIVAS AVENDAÑO MONICA	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALMAR DEL PROGRESO CON NO. DE OBRA 140671DS014 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	30-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	97	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	30-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	98	1,666.50	PAGADO	ARREOLA GONZALEZ SALVADOR	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MOJONERAS CON NO. DE OBRA 140671DS011 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	30-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	99	1,666.49	PAGADO	VARGAS CORREA CARLOS ALBERTO	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA 12 DE OCTUBRE CON NO. DE OBRA 14067ADS010 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	30-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	100	1,666.56	PAGADO	ABREGO GUTIERREZ JAEL CORINE	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA SAN ESTEBAN CON NO. DE OBRA 140671DS009 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	30-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	101	1,666.43	PAGADO	RUELAS DIAZ ANDRES EDUARDO	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALMAR DEL PROGRESO CON NO. DE OBRA 140671DS013 DEL PROGRAMA HABITAT(RAMO XV)	31-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	102	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	103	1,666.56	PAGADO	CARDENAS HERNANDEZ LUIS ALONSO	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MOJONERAS CON NO. DE OBRA 140671DS008 DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO XV)	31-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	104	11,232.03	PAGADO	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL	100% HON.TALLER PARA INSTAL MANTTO.Y CUIDADO DE HUERTOS EN COL PALMAR DEL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS014	31-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	105	1,639.89	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	FINIQUITO 50% MATERIAL P/CURSO DE CAPACIT.DE ENLACE HABITAT EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS029 PROG HABITAT	31-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	106	1,361.45	PAGADO	SOLORZANO MUÑOZ EVA LETICIA	PAGO TOTAL 40% MUNICIPAL FINIQUITO DEL 50% DE MATERIAL DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA EN LA COL. IXTAPA NO. OBRA 140673DS027 DEL PROGRAMA DE HABITAT	31-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	107	461.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL COMPLEMENTO AL PAGO TOTAL DE MATERIALES DE ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS EN LA COL.IXTAPA NO.OBRA 140673DS031 PROGRAMA HABITAT	31-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	108	39.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIAPL COMPLEMENTO AL PAGO DE MATERIALES DE ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS DE ENLACE HABITAT COL. IXTAPA NO.OBRA 140673DS025 DEL PROGRAMA HABITAT	31-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	109	3,797.00	PAGADO	RIOS GALLARDO FELIPE	26% ESTATAL Y 26% MUNICIPAL DE LA EST.02 Y FINIQUITO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/174/14 OBRA: APLICACION DE PINTURA A CENTRO DE DESARROLLOS COMUNITARIO DEL PROGRAMA HABITAT 2014	31-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	110	176,127.17	PAGADO	CONSTRUCCIONES CALVEC, SA DE CV	29.711% ESTATAL Y 10.289% MUNICIPAL DE LA EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/165/14 OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL PROGRAMA HABITAT 2014	31-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	111	117,212.68	PAGADO	CONSTRUCCIONES CALVEC, SA DE CV	25.879% ESTATAL Y 14.121% MUNICIPAL DE LA EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/165/14 OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL PROGRAMA HABITAT 2014	31-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	112	233,772.35	PAGADO	CONSTRUCCIONES CALVEC, SA DE CV	25.879% ESTATAL Y 14.121% MUNICIPAL DE LA EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/165/14 OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL PROGRAMA HABITAT 2014	31-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	113	272,795.44	PAGADO	CONSTRUCCIONES CALVEC, SA DE CV	25.879% ESTATAL Y 14.121% MUNICIPAL DE LA EST.04 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/165/14 OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL PROGRAMA HABITAT 2014	31-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	114	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	115	104,238.88	PAGADO	DUVER CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	29.711% ESTATAL Y 10.289% MUNICIPAL DE LA EST.03 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/163/14 OBRA: PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO CALLE LAZARO CARDENAS COL. 24 DE FEBRERO DEL	31-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	116	343,575.29	PAGADO	FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE CV.	25.879% ESTATAL Y 14.121% MUNICIPAL DE LA EST.03 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/187/14 OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL PROGRAMA HABITAT 2014	31-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	117	319,471.16	PAGADO	FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE CV.	25.879% ESTATAL Y 14.121% MUNICIPAL DE LA EST.04 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/187/14 OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL PROGRAMA HABITAT 2014	31-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	118	204,190.22	PAGADO	FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE CV.	25.879% ESTATAL Y 14.121% MUNICIPAL DE LA EST.05 Y FINIQUITO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/187/14 OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL PROGRAMA HABITAT 2014	31-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	119	104,503.03	PAGADO	GRUPO CONSTRUCTOR HISACA, S.A. DE C.V.	29.711% ESTATAL Y 10.289% MUNICIPAL DE LA EST.03 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/164/14 OBRA: PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE COLIMA DELEGACION DE IXTAPA DEL PROGR	31-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	120	105,889.13	PAGADO	FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE CV.	25.879% ESTATAL Y 14.121% MUNICIPAL DE LA EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/187/14 OBRA: CONSTRUCC. DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL PROGRAMA HABITAT 2014	31-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	121	167,805.23	PAGADO	FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE CV.	25.879% ESTATAL Y 14.121% MUNICIPAL DE LA EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/187/14 OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL PROGRAMA HABITAT 2014	31-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	122	227,442.04	PAGADO	CONSTRUCCIONES CALVEC, SA DE CV	25.879% ESTATAL Y 14.121% MUNICIPAL DE LA EST.05 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/165/14 OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL PROGRAMA HABITAT 2014	31-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	123	110,294.13	PAGADO	CONSTRUCCIONES CALVEC, SA DE CV	293711% ESTATAL Y 10.289% MUNICIPAL DE LA EST.06 FINIQUITO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/165/14 OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	31-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	124	37,583.84	PAGADO	RIOS GALLARDO FELIPE	293711% ESTATAL Y 10.289% MUNICIPAL DE LA EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/174/14 OBRA: APLICACION DE PINTURA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	31-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	125	4,680.08	PAGADO	PROFESIONALES EN SERVICIOS HEIZENG, S.A. DE C.V.	40% MUNICIPAL FINIQUITO DEL 50% DE HONORARIOS DE TALLER DE CAPACITACION Y OPERACION A COMITES COMUNITARIOS EN LA COL.IXTAPA NO. OBRA: 140673DS028 DEL PROGRAMA HABITAT	31-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	126	500.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL PAGO TOTAL DE MATERIALES DE ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS EN LA COL. PALMAR DEL PROGRESO NO.OBRA 140671DS007 DEL PROGRAMA DE HABITAT	31-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	127	24,948.01	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	40% MUNICIPAL ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DE CURSO PARA GUIA DE CAMINATA HIKING CON AVISTAMIENTO DE FLORA Y FAUNA EN LA COL. IXTAPA NO.OBRA 140673DS015 DEL PROGRAMA HABITAT	31-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	CHEQUE	128	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	70	63,180.00	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	40% MUNICIPAL ANTIC.50% HON X CURSO PARA GUIA DE CAMINATA HIKING CON AVISTAMIENTO DE FLORA Y FAUNA EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS015 PROG HABITAT	18-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	71	47,640.01	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	40% MUNICIPAL ANTIC.50% MATERIAL P/TALLER DE LIDERAZGO (YOGA) EN IXTAPA CON NO DE OBRA 140673DS019 PROG HABITAT	18-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	72	47,311.87	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	40% MUNICIPAL ANTIC.50% MATERIAL P/TALLER DE TOMA DE DECISIONES (YOGA) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS020 PROG HABITAT	18-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	73	46,639.00	PAGADO	GRUPO DAHIVON, S.C.	40% MUNICIPIO ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DE TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS (TEATRO) EN LA COLONIA EN IXTAPA	18-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	74	32,760.24	PAGADO	COMERCIALIZADORA CETUS S.A. DE C.V.	40% MUNICIPAL ANTIC.50% CURSO DE COMPUTACION EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS013 PROG HABITAT	18-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	75	24,024.10	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL ANTIC.50% HON X TALLER DE AUTOESTIMA (PASTA FONDANT) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS018 PROG HABITAT	18-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	76	23,306.51	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL ANTIC.50% HON X CURSO DE REPARAC.Y MANTTO DE CELULARES EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS005 PROG HABITAT	18-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	77	48,752.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL ANTIC.50% MATERIAL P/TALLER DE HOMBRES CONTRA LA DISCRIMINACION (FUTBOL SOCCER) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS004 PROG HABITAT	18-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	78	21,840.13	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	40% MUNICIPAL ANTIC.50% HON X TALLER TOMA DE DECISIONES (YOGA) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS020 PROG HABITAT	18-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	79	24,960.00	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	40% MUNICIPAL ANTIC.50% HON X TALLER DE LIDERAZGO (YOGA) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS019 PROG HABITAT	18-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	80	1,674.03	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL ANTIC.50% DE MAT.DE CONFORM.CAPACIT.Y OPERAC.A COMITES COMUN.EN COL PALMAR DEL PROGRESO NO.OBRA 140671DS013 PROG HABITAT	22-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	81	4,680.12	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL ANTIC 50% HON X CURSO DE CAPACIT.DE ENLACE HABITAT EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS029 PROG HABITAT	22-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	82	9,294.41	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL ANTIC.50% MAT.CURSO CORTE Y CONFECCION (CERTIFICADO) EN COL IXTAPA CON NO DE OBRA 140673DS030 PROG HABITAT	22-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	83	1,449.08	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL ANTIC.50% MAT DE CONFORM.CAPAC.Y OPERAC.A COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL EN COL 12 DE OCT NO DE OBRA 140671DS010 PROG HABITAT	22-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	84	993.65	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL ANTIC.50% MAT.DE CONFORM.CAPAC.Y OPERAC.COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL EN COL MOJONERAS NO DE OBRA 140671DS011 PROG HABITAT	22-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	85	4,056.09	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/6606 40% MUNICIPAL ANTIC.50% HON X CURSO DE CORTE Y CONFECCION (CERTIFICADO) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS030 PROG HABITAT	22-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	86	24,948.01	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL ANTI 50% MAT CURSO PARA GUIA DE CAMINATA HIKING CON AVISTAMIENTO DE FLORA Y FAUNA EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS015 PROG HABITAT	22-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	87	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	22-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	88	8,101.26	PAGADO	COMERCIALIZADORA CETUS S.A. DE C.V.	40% MUNICIPAL ANTIC 50% MAT CURSO DE COMPUTAC.EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS013 PROG HABITAT	22-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	89	4,680.08	PAGADO	PROFESIONALES EN SERVICIOS HEIZENG, S.A. DE C.V.	40% MUNICIPAL ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DE TALLER DE CAPACITACION Y OPERACION A COMITES COMUNITARIOS EN LA COLONIA IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	22-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	90	1,336.42	PAGADO	PROFESIONALES EN SERVICIOS HEIZENG, S.A. DE C.V.	40% MUNICIPAL ANTICIPO DEL 50% DE MATERIAL DE TALLER DE CAPACITACION Y OPERACION A COMITES COMUNITARIOS EN LA COLONIA IXTAPA DEL PROGRAMA DE HABITAT	22-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	91	9,055.95	PAGADO	PROFESIONALES EN SERVICIOS HEIZENG, S.A. DE C.V.	40% MUNICIPAL ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE ECOTECNIAS DIRIGIDAS AL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA Y REUSO DE RESIDUOS ORGANICOS EN LA COLONIA MOJONERAS DEL PROGRAMA DE HABITAT	22-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	92	4,290.06	PAGADO	PROFESIONALES EN SERVICIOS HEIZENG, S.A. DE C.V.	40% MUNICIPAL ANTICIPO DEL 50% DEHONORARIOS DEL TALLER DE ECOTECNIAS DIRIGIDAS AL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA Y REUSO DE RESIDUOS ORGANICOS EN LA COLONIA MOJONERAS DEL PROGRAMA DE HABITAT	22-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	93	9,056.40	PAGADO	PROFESIONALES EN SERVICIOS HEIZENG, S.A. DE C.V.	40% MUNICIPAL ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DE TALLER DE ECOTECNIAS DIRIGIDAS AL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA Y REUSO DE RESIDUOS ORGANICOS EN LA COLONIA SAN ESTEBAN DEL PROGRAMA DE HABITAT	22-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	94	4,290.10	PAGADO	PROFESIONALES EN SERVICIOS HEIZENG, S.A. DE C.V.	40% MUNICIPAL ANTICIPO DE 50% DE HONORARIOS DE TALLER DE ECOTECNIA DIRIGIDAS AL AHORRO DE NERGIA ELECTRICA Y REUSO DE RESIDUOS ORGANICOS EN LA COLONIA SAN ESTEBAN DEL PROGRAMA HABITAT	22-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	95	48,247.00	PAGADO	PROFESIONALES EN SERVICIOS HEIZENG, S.A. DE C.V.	40% MUNICIPAL ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DE TALLER DE VECINO VIGILANTES (DEFENSA PERSONAL ALKIDO) EN LA COLONIA IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	22-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	96	21,840.00	PAGADO	PROFESIONALES EN SERVICIOS HEIZENG, S.A. DE C.V.	40% MUNICIPAL ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DE TALLER DE VECINO VIGILANTE (DEFENSA PERSONAL ALKIDO) EN LA COLONIA IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	22-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	97	15,600.13	PAGADO	PROFESIONALES EN SERVICIOS HEIZENG, S.A. DE C.V.	40% MUNICIPAL ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DE TALLER DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR ASALTOS (DEFENSA PERSONAL AIKIDO) EN LA COLONIA IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	22-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	98	32,821.88	PAGADO	PROFESIONALES EN SERVICIOS HEIZENG, S.A. DE C.V.	40% MUNICIPAL ANTICIPO DEL 50% DEMATERIALES DE TALLER DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR ASALTOS (DEFENSA PERSONAL AIKIDO) EN LA COLONIA IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	22-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	99	415.24	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL PAGO TOTAL DE MAT.DE ESTIMULO A PROMOTORES COMUN.EN COL SN ESTEBAN NO DE OBRA 140671DS009 PROG HABITAT	23-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	100	1,645.63	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL PAGO TOTAL DE MAT.ESTIMULO A PROMOTORES COMUN.EN COL PALMAR DEL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS013 PROG HABITAT	23-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	101	830.44	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL PAGO TOTAL DE MAT.DE ESTIMULO A PROMOTORES COMUN.EN COL PALMAR DEL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS007 PROG HABITAT	23-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	102	415.24	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL PAGO TOTAL DE MATER.ESTIMULO DE PROMOTORES COMUN.EN COL MOJONERAS NO DE OBRA 140671DS008 PROG HABITAT	23-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	103	1,660.81	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL PAGO TOTAL DE MAT.DE ESTIMULO A PROMOT.COMUN.EN IXTAPA NO DE OBRA 1406736DS021 PROG HABITAT	23-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	104	2,066.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL PAGO TOTAL DE MAT.DE ESTIMULO A PREST.DE SERV.SOCIAL EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS022 PROG HABITAT	23-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	105	1,074.45	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL PAGO TOTAL DE MAT.DE STIMULO A PROMOT.COMUN.EN COL 12 DE OCTUBRE NO DE OBRA 140671DS010 PROG HABITAT	23-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	106	2,868.41	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% MAT.DE TALLER DE HOMBRES CONTRA LA DISCRIMINACION (FUTBOL SOCCER) EN MOJONERAS NO DE OBRA 140671DS004 PROG HABITAT	23-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	107	2,511.60	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% DE HON.DE TALLER DE H OMBRES CONTRA LA DISCRIMINACION (FUTBOL SOCCER) EN MOJONERAS NO DE OBRA 140671DS004 PROG HABITAT	23-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	108	2,864.41	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% MAT.DE TALLER DE HMBRES CONTRA LA DISCRIMINACION (FUTBOL SOCCER) EN COL SN ESTEBAN NO DE OBRA 140671DS006 PROG HABITAT	23-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	109	2,511.60	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% HON DEL TALLER DE HOMBRES CONTRA LA DISCRIMINACION (FUTBL SOCCER) EN COL SAN ESTEBAN NO DE OBRA 140671DS006 PROG HABITAT	23-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	110	993.65	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% MAT.DE CONFORM.CAPAC.Y OPERAC.A COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL EN MOJONERAS NO DE OBRA 140671DS011 PROG HABITAT	23-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	111	4,680.08	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% HON DE CONFORM.CAPAC.Y OPERAC.A COMITES COMUN.EN PALMAR DEL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS013 PROG HABITAT	23-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	112	4,212.04	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% HON.TALLER DE PREVENION DE DESINTEGRACION FAMILIAR (TOCHITO BANDERA) EN COL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS025 PROG HABITAT	23-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	113	936.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DE TALLER DE MANUALIDADES PARA DECORACION DEL HOGAR Y EVENTOS EN LA COLONIA MOJONERAS CON NO.OBRA 140671DS016 DEL PROGRAMA HABITAT	24-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	114	4,606.08	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DE TALLER DE MANUALIDADES PARA DECORACION DEL HOGAR Y EVENTOS EN LA COLONIA MOJONERAS CON NO.OBRA 140671DS016 DEL PROGRAMA HABITAT	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	115	936.00	PAGADO	GRUPO DAHIVON, S.C.	40% MUNICIPAL ANTICIPO DEL 50% HONORARIOS DE TALLER DE EQUIDAD DE GENERO EN LA COLONIA PALMAR DEL PROGRESO CON NO. DE OBRA 140671DS031 DEL PROGRAMA HABITAT	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	116	4,680.12	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% HON X CURSO DE CAPACIT.DE ENLACE HABITAT EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS029 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	117	24,024.10	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% HON TALLER DE AUTOESTIMA (PASTA FONDANT) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS018 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	118	18,720.15	PAGADO	COMERCIALIZADORA CETUS S.A. DE C.V.	40% MUNICIPAL FINIQUITO DEL 50% DE SERVICIOS DEL CURSO BASICO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y REFRIGERACION (CERTIFICADO) EN LA COLONIA IXTAPA CON NO.OBRAS 140673DS026 DEL PROGRAMA HABITAT	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	119	48,485.41	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% MATERIAL P/TALLER DE AUTOESTIMA (PASTA FONDANT) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS018 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	120	19,338.01	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% MAT P/CURSO DE ELAB.DE JABONES DECORATIVOS TERAPEUTICOS Y DE AROMA TERAPIA (CERTIFICADO) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS012 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	121	905.00	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	40% MUNICIPAL FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DE CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITES COMUNITARIOS EN LA COLONIA IXTAPA CON. NO. DE OBRA 140673DS024 DEL PROGRAMA HABITAT	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	122	12,792.01	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% HON X CURSO DE ELAB.DE JABONES DECORATIVOS,TERAPEUTICOS Y DE AROMA TERAPIA (CERTIFICADO) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS012 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	123	16,462.92	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% MATERIAL P/CURSO DE ELECTRICIDAD BASICO (CERTIFICADO) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS011 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	124	24,398.58	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% HON CURSO DE ELECTRICIDAD BASICO (CERTIFICADO) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS011 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	125	25,670.46	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% MATERIAL CURSO BASICO DE REPOSTERIA (CERTIFICADO) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS010 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	126	24,024.05	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% HON CURSO BASICO DE REPOSTERIA (CERTIFICADO) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS010 PROG HABITAT	24-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	127	22,756.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% MAT P/CURSO DE DECORACION PARA EL HOGAR (CERTIFICADO) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS009 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	128	4,507.00	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	S/6880 P.D.25289 16/12/2014 40% MUNICIPAL FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DE CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL EN LA COLONIA IXTAPA NO. DE OBRA 140673DS023 DEL PROGRAMA HABITAT	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	129	50,248.81	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% MAT P/CURSO DE BELLEZA INTEGRAL PROTOCOLO E IMAGEN PERSONAL (CERTIFICADO) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS008 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	130	4,290.06	PAGADO	PROFESIONALES EN SERVICIOS HEIZENG, S.A. DE C.V.	40% MUNICIPAL DEL FINIQUITO DE 50% DE HONORARIOS DE TALLER DE ECOTECNIAS DIRIGIDAS AL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA Y REUSO DE RESIDUOS ORGANICOS EN LA COLONIA MOJONERAS CON NO.OBRA 140671DS023 DEL PROGRAMA DE HABITAT	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	131	37,053.29	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% MAT P/TALLER P/INSTALACION MANTTO.Y CUIDADO DE HUERTOS EN PALMAR DEL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS014 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	132	1,674.03	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% MAT.DE CONFORM.CAPACIT.Y OPERAC.A COMITES COMUNIT.EN COL PALMAR DEL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS013 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	133	9,056.40	PAGADO	PROFESIONALES EN SERVICIOS HEIZENG, S.A. DE C.V.	40% MUNICIPAL FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DE TALLER DE ECOTECNIAS COLONIAS SAN ESTEBAN NO.OBRA 140671DS028 DEL PROGRAMA DE HABITAT	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	134	4,290.10	PAGADO	PROFESIONALES EN SERVICIOS HEIZENG, S.A. DE C.V.	40% MUNICIPAL FINIQUITO DE 50% HONORARIOS DE TALLER DE ECOTECNIAS COLONIA SAN ESTEBAN NO.OBRA 140671DS028 DEL PROGRAMA DE HABITAT	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	135	48,247.00	PAGADO	PROFESIONALES EN SERVICIOS HEIZENG, S.A. DE C.V.	40% MUNICIPAL FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DE TALLER DE VECINO VIGILANTE COLONIA IXTAPACON NO.OBRA 140673DS001 DEL PROGRAMA DE HABITAT	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	136	25,584.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% HON X CURSO DE DECORACION PARA EL HOGAR (CERTIFICADO) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS009 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	137	13,603.20	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% CURSO DE BELLEZA INTEGRAL,PROTOCOLO E IMAGEN PERSONAL (CERTIFICADO) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS008 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	138	4,106.02	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% MATERIAL P/TALLER DE PREVENCION DE DESINTEGRACION FAMILIAR (TOCHITO BANDERA) EN COL SAN ESTEBAN NO DE OBRA 140671DS027 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	139	2,106.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% HON X TALLER DE PREVENCION DE DESINTEGRACION FAMILIAR (TOCHITO BANDERA) EN COL SAN ESTEBAN NO DE OBRA 140671DS027 PROG HABITAT	24-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	140	4,106.02	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% MAT P/TALLER DE PREVENCIÓN DE DESINTEGRACION FAMILIAR (TOCHITO BANDERA) EN MOJONERAS NO DE OBRA 140671DS026 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	141	7,893.47	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% MAT P/TALLER DE PREVENCIÓN DE DESINTEGRACION FAMILIAR (TOCHITO BANDERA) EN COL EL PROGRESO	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	142	2,402.44	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% HON TALLER DE MANUALIDADES P/DECORACION DEL HOGAR Y EVENTOS EN MOJONERAS NO DE OBRA 140671DS016 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	143	1,449.08	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% MAT P/CONFORMACION,CAPAC.Y OPERAC.A COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL EN COL 12 DE OCTUBRE NO DE OBRA 140671DS010 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	144	9,880.59	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% MAT.P/CURSO DE TEJIDO (CERTIFICADO) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS007 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	145	7,924.93	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% HON X CURSO DE TEJIDO (CERTIFICADO) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS007 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	146	41,718.99	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% MAT P/CURSO DE REPAR.Y MANTTO.DE CELULARES EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS005 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	147	23,306.51	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% HON X CURSO DE REPAR.Y MANTTO DE CELULARES EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS005 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	148	48,752.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% MAT P/TALLER DE HOMBRES CONTRA LA DISCRIMINACION (FUTBOL SOCCER) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS004 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	149	2,106.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% HON X TALLER DE PREVENCIÓN DE DESINTEGRACION FAMILIAR (TOCHITO BANDERA) EN MOJONERAS NO DE OBRA 140671DS026 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	150	21,840.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% HON X TALLER DE HOMBRES CONTRA LA DISCRIMINACION (FUTBOL SOCCER) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS004 PROG HABITAT	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	151	4,056.09	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% HON. X CURSO CORTE Y CONFECCION (CERTIFICADO) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS030 PROG HABITAT	26-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	152	9,294.41	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% MAT P/CURSO CORTE Y CONFECCION (CERTIFICADO) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS030 PROG HABITAT	26-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	153	2,402.44	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% HON X TALLER DE MANUALIDADES PARA DECORAC.HOGAR Y EVENTOS EN COL SAN ESTEBAN NO DE OBRA 140671DS017 PROG HABITAT	26-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	154	5,542.08	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% MATERIAL P/TALLER DE MANUALIDADES PARA DECORACION DEL HOGAR Y EVENTOS EN COL SAN ESTEBAN NO DE OBRA 140671DS017 PROG HABITAT	26-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	155	21,840.00	PAGADO	PROFESIONALES EN SERVICIOS HEIZENG, S.A. DE C.V.	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% HON X TALLER DE VECINO VIGILANTE (DEFENSA PERSONAL AIKIDO) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS001 PROG HABITAT	26-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	156	3,846.42	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL PAGO TOTAL MAT.DE ESTIMULO A PROMOT.COMUN.EN COL PALMAR DEL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS014 PROG HABITAT	26-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	157	936.00	PAGADO	GRUPO DAHIVON, S.C.	40% MUNICIPAL HON X TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION EN COL PALMAR DEL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS030 PROG HABITAT	26-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	158	936.00	PAGADO	GRUPO DAHIVON, S.C.	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% HON X TALLER DE EQUIDAD DE GENERO EN COL PALMAR DEL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS031 PROG HABITAT	26-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	159	8,101.26	PAGADO	COMERCIALIZADORA CETUS S.A. DE C.V.	S/6837 40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% DE MAT.X CURSO DE COMPUTACION EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS013 PROG HABITAT	26-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	160	32,760.24	PAGADO	COMERCIALIZADORA CETUS S.A. DE C.V.	S/6836 40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% X CURSO DE COMPUTACION EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS013 PROG HABITAT	26-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	161	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	26-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	162	18,720.14	PAGADO	COMERCIALIZADORA CETUS S.A. DE C.V.	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% X CURSO REPARAC.Y MANTTO DE EQPO DE COMPUTO EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS006 PROG HABITAT	26-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	163	9,360.05	PAGADO	SOLORZANO MUÑOZ EVA LETICIA	40% MUNICIPAL FINIQUITO DEL 50% DE HONORARIOS DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA EN LA COLONIA IXTAPA CON NO.DE OBRA 140673DS027 DEL PROGRAMA HABITAT	26-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	164	936.00	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% HON X TALLER DE REGULARIZACION DE MATERIAS (ESPAÑOL) EN PALMAR DEL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS029 PROG HABITAT	26-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	165	8,296.01	PAGADO	COMERCIALIZADORA FERRARO, S.A. DE C.V.	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% MAT DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (PINTURA) EN COL 12 DE OCTUBRE NO DE OBRA 140671DS002 PROG HABITAT	26-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	166	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	26-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	167	327,763.42	PAGADO	MENDOZA RODRIGUEZ SATURNINO	29.71% ESTIM.2 OBRA PAVIMENT.EN CONCRETO HIDR.REDE DE AGUA POTABLE DRENAJE SANIT.Y ALUMB.PUB EN CALLE J.GPE ZUNO DESDE ANAXIMENES HASTA C.GAVIOTAS	26-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	168	85,726.38	PAGADO	GRUPO CONSTRUCTOR HISACA, S.A. DE C.V.	29.71% ESTATAL ESTIM.1 CONTRATO PV/DGIS/CI/0164/14 OBRA PAVIMENT.EN CONCRETO HIDR.REDE DE AGUA POTABLE DRENAJE SANIT.Y ALUMB.PUB.EN CALLE COLIMA DESDE LA C.LAZARO CARDENAS HATA C.GAVIOTAS EN IXTAPA	26-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	169	285,442.75	PAGADO	GRUPO CONSTRUCTOR HISACA, S.A. DE C.V.	29.71% ESTATAL ESTIM.2 CONTRATO PV/DGIS/CI/0164/14 OBRA PAVIMENT.EN CONCRETO HIDR.REDE DE AGUA POTABLE DRENAJE SANIT.Y ALUMB.PUB.EN C.COLIMA DESDE LA C.LAZARO CARDENAS HASTA C.GAVIOTAS EN IXTAPA	26-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	170	193,550.69	PAGADO	GRUPO CONSTRUCTOR HISACA, S.A. DE C.V.	29.71% ESTATAL ANTIC.30% DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/0164/14 OBRA PAVIMENT.EN CONCRETO HIDR.REDE DE AGUA POTABLE DRENAJE SANIT.Y ALUMB PUB EN CALLE COLIMA DESDE LA C.LAZARO CARDENAS HASTA C.GAVIOTA EN IXTAPA	26-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	171	338,687.63	PAGADO	MENDOZA RODRIGUEZ SATURNINO	29.71% ESTATAL ANTIC.30% DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/162/14 PAVIMENT.EN CONCRETO HIDR.REDE DE AGUA POTABLE DRENAJE SANIT.Y ALUMB.LPUB.EN C.J GPE ZUNO DESDE LA C.ANAXIMENES HASTA C.GAVIOTAS EN IXTAPA	26-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	172	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	26-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	173	192,881.54	PAGADO	DUVER CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	29.71% ESTATAL ESTIM.1 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/163/14 PAVIMENT.EN CONCRETO HIDR.REDE DE AGUA POTABLE DRENAJE SANIT.Y ALUMB.PUB.EN CALLE LAZARO CARDENAS DESDE LA C.MICHOACAN HASTA C.NAYARIT EN COL 24 DE FEB	26-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	174	191,942.35	PAGADO	DUVER CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	29.71% ESTATAL ANTIC.30% CONTRATO PV/DGIS/CI/163/14 PAVIMENT.EN CONCRETO HIDR.REDE DE AGUA POTABLE DRENAJE SANIT.Y ALUMB.PUB.EN C.LAZARO CARDENAS DESDE LA C.MICHOACAN HATA LA C.NAYARIT EN COL 24 DE FEBRERO	26-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	175	455,943.78	PAGADO	MENDOZA RODRIGUEZ SATURNINO	29.71% ESTATAL ESTIM.1 OBRA PAVIMENT.EN CONCRETO HIDR.REDE DE AGUA POTABLE DRENAJE SANIT.Y ALUMB.PUB.EN CALLE J.GPE ZUNO DESDE C.ANAXIMENES HASTA C.GAVIOTAS EN IXTAPA	26-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	176	365,433.00	PAGADO	FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE CV.	29.71% ESTATAL ANTIC.30% CONTRATO PV/DGIS/CI/187/14 CONST.CTRO DE DESARROLLO COMUN.PARQUE RECREATIVO ENTRE C.20 DE NOV,PROSPERIDAD Y PALMA ARECA COL.PALMAR DEL PROGRESO	26-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	177	364,395.08	PAGADO	CONSTRUCCIONES CALVEC, SA DE CV	29.71% ESTATAL ANTIC.30% CONTRATO PV/DGIS/CI/165/14 CONST.CTRO DE DESARROLLO COMUN.SOBRE LA C.GUILERMO PRIETO ENTRE JOSE M.VELASCO Y C.PRISCIALINO SANCHEZ EN IXTAPA	26-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	178	12,792.01	PAGADO	COMERCIALIZADORA CETUS S.A. DE C.V.	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% X CURSO DE SOLDADURA (CERTIFICADO) EN POLIGONO PALMAR DEL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS001 PROG HABITAT	29-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	179	21,280.00	PAGADO	COMERCIALIZADORA CETUS S.A. DE C.V.	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% MAT P/CURSO DE SOLDADURA (CERTIFICADO) EN COL PALMAR DEL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS001 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	180	5,616.08	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% HON X TALLER DE REGULARIZACION DE MATEMATICAS DE LA COL 12 DE OCTUBRE NO DE OBRA 140671DS015 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	181	7,578.93	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% MATERIAL P/TALLER DE REGULARIZACION DE MATEMATICAS EN COL 12 DE OCTUBRE NO DE OBRA 140671DS015 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	182	936.02	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% HON X TALLER DE REGULARIZACION DE MATEMATICAS EN MOJONERAS NO DE OBRA 140671DS018 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	183	2,898.48	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% MAT P/TALLER DE REGULARIZACION DE MATEMATICAS EN MOJONERAS NO DE OBRA 140671DS018 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	184	936.02	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% HON X TALLER DE REGULARIZACION DE MATEMATICAS EN COL SAN ESTEBAN NO DE OBRA 140671DS019 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	185	2,898.48	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% MATERIAL P/TALLER DE REGULARIZACION DE MATEMATICAS EN COL SAN ESTEBAN NO DE OBRA 140671DS019 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	186	743.24	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL PAGO TOTAL DE MAT.DE ESTIMULO A PROMOT.COMUN.EN MOJONERAS NO DE OBRA 140671DS011 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	187	174,733.39	PAGADO	DUVER CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	29.711% ESTATAL EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/163/14 OBRA: PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DESDE LA CALLE MICHOCAN HASTA NAYARIT COLONIA 24 DE FEBRERO	29-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	188	2,741.40	PAGADO	COMERCIALIZADORA FERRARO, S.A. DE C.V.	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% MAT.P/TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (PINTURA) EN COL SAN ESTEBAN NO DE OBRA 140671DS005 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	189	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	29-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	190	2,511.60	PAGADO	COMERCIALIZADORA FERRARO, S.A. DE C.V.	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% SERV TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (PINTURA) EN COL SAN ESTEBAN NO DE OBRA 140671DS005 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	191	2,511.60	PAGADO	COMERCIALIZADORA FERRARO, S.A. DE C.V.	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% SERV TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (PINTURA) EN MOJONERAS NO DE OBRA 140671DS003 PROG HABITAT	29-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	192	4,368.00	PAGADO	COMERCIALIZADORA FERRARO, S.A. DE C.V.	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% SERV DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (PINTURA) EN COL 12 DE OCTUBRE NO DE OBRA 140671DS002 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	193	63,180.00	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% HON X CURSO GUIA DE CAMINATA HIKING CON AVISTAMIENTO DE FLORA Y FAUNA EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS015 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	194	45,864.09	PAGADO	SOLORZANO MUÑOZ EVA LETICIA	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% HON INFORME DE MONITOREO Y EVALUACION EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS016 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	195	4,990.41	PAGADO	SOLORZANO MUÑOZ EVA LETICIA	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% MAT P/INFORME DE MONITOREO Y EVALUAC.EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS016 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	196	24,960.00	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% HON TALLER DE LIDERAZGO (YOGA) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS019 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	197	47,640.01	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% MATERIAL DE TALLER DE LIDERAZGO (YOGA) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS019 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	198	21,840.13	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	50% HONORARIOS DE TALLER DE TOMA DE DECISIONES(YOGA) ENLACOLONIA IXTAPA CON NO. DE OBRA 140673DS020 DEL PROGRAMA HABITAT	29-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	199	47,311.87	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% MAT P/TALLER DE TOMA DE DECISIONES (YOGA) EN IXTAPA NO DE BORA 140673DS020 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	200	1,638.06	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	40% MPAL OBRA 140671DS020 FINIQUITO 50% HONORARIOS DE TALLER DE EQUIDAD DE GENERO (YOGA) EN LA COLONIA MOJONERAS DEL PROGRAMA HABITAT	29-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	201	4,368.07	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% HON TALLER DE EQUIDADDE GENERO (YOGA) COL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS022 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	202	15,600.13	PAGADO	PROFESIONALES EN SERVICIOS HEIZENG, S.A. DE C.V.	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% HON TALLER DE MEDIDAS PREVENT.P/EVITAR ASALTOS (DEFENSA DSPERSONAL AIKIDO) EN IXTAPA NO DE OBRA PROG HABITAT	29-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	203	32,821.88	PAGADO	PROFESIONALES EN SERVICIOS HEIZENG, S.A. DE C.V.	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% MAT.P/TALLER DE MEDIDAS PREVENT.PARA EVITAR ASALTOS (DEFENSA PERSONAL AIKIDO) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS014 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	204	3,607.94	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	40% MPAL OBRA 140671DS020 FINIQUITO 50% MATERIALES DE TALLER DE EQUIDAD DE GENERO (YOGA) EN LA COLONIA MOJONERAS DELPROGRAMA HABITAT	29-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	205	3,539.00	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% MAT DE CONFORMAC.CAPAC.Y OPERAC.A COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL EN COL SAN ESTEBAN NO DE OBRA 140671DS012 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	206	1,638.06	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	40% MPAL NO. OBRA 140671DS021 FINIQUITO 50% DEHONORARIOS DE TALLER DE EQUIDAD DE GENERO (YOGA) EN LA COLONIA SAN ESTEBAN DEL PROGRAMA HABITAT	29-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	207	24,960.03	PAGADO	COMERCIALIZADORA FERRARO, S.A. DE C.V.	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% SERV TALLER DE PROYECTO DE VIDA (CUENTACUENTOS)EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS017 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	208	47,271.47	PAGADO	COMERCIALIZADORA FERRARO, S.A. DE C.V.	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% MAT P/TALLER DE PROYECTO DE VIDA (CUENTACUENTOS) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS017 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	209	24,960.00	PAGADO	COMERCIALIZADORA FERRARO, S.A. DE C.V.	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% SERV TALLER DE SENSIBILIZACION P/PREVENC.DE ADICCIONES (PINTURA) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS002 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	210	4,680.08	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL ANTIC.50% HON CONFORM.CAPAC.Y OPERAC.A COMITES COMUN.EN COL PALMAR DEL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS013 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	211	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	29-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	212	1,336.42	PAGADO	PROFESIONALES EN SERVICIOS HEIZENG, S.A. DE C.V.	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% MAT P/TALLER DE CAPACIT.Y OPERAC.A COMITES COMUN.EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS028 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	213	920.00	PAGADO	COMERCIALIZADORA CETUS S.A. DE C.V.	40% MUNICIPAL COMPLEMENTO DE ANTICIPO Y FINIQUITO DE MATER.DE CURSO DE SOLDADURA (CERTIFICADO) EN POLIGONO PALMAR DEL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS001 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	214	24,948.01	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% DE MATERIALES P/CURSO GUIA DE CAMINATA HIKING CON AVISTAMIENTO DE FLORA Y FAUNA EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS015 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	215	8,373.93	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% MAT.P/TALLER DE EQUIDAD DE GENERO (YOGA) EN COL PROGRESO NO DE OBRA 140671DSA022 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	216	46,639.00	PAGADO	GRUPO DAHIVON, S.C.	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% MATERIALES P/TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS (TEATRO) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS003 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	217	2,139.88	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% ANTIC.50% MATERIAL P/CURSO DE CAPACIT.ENLACE HABITAT EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS029 PROG HABITAT	29-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	218	21,840.00	PAGADO	GRUPO DAHIVON, S.C.	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% HON TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS (TEATRO) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS003 PROG HABITAT	29-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	219	1,975.19	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL PAGO TOTAL MATERIAL DE ESTIMULO A PROMOT.COMUN.EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS031 PROG HABITAT	30-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	220	398.03	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL PAGO TOTAL MATERIAL DE ENLACE HABITAT EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS025 PROG HABITAT	30-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	221	37,053.28	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% MATERIAL DE TALLER P/INSTALAC.MANTTO.Y CUIDADO DE HUERTOS EN COL PALMAR DEL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS014 PROG HABITAT	30-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	222	2,139.88	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% MAT P/CURSO DE CAPACIT.DE ENLACE HABITAT EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS029 PROG HABITAT	30-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	223	1,264.00	PAGADO	GRUPO DAHIVON, S.C.	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% HON TALLER DE PREVENCION DE DESINTEG.FAMILIAR EN COL PALMAR DEL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS032 PROG HABITAT	30-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	224	44,839.00	PAGADO	COMERCIALIZADORA FERRARO, S.A. DE C.V.	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% MAT TALLER DE SENSIBILIZAC.P/PREVENC.DE ADICCIONES (PINTURA) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS002 PROG HABITAT	30-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	225	19,081.36	PAGADO	COMERCIALIZADORA CETUS S.A. DE C.V.	40% MUNICIPAL ANTIC.50% MAT P/CURSO BASICO DE MANTTO.DE AIRES ACONDIC.Y REFRIGERAC.(CERTIFICADO) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS026 PROG HABITAT	30-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	226	19,081.36	PAGADO	COMERCIALIZADORA CETUS S.A. DE C.V.	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% MAT CURSO BASICO DE MANTTO.DE AIRES ACONDIC.Y REFRIGERACION (CERTIFICADO) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS026 PROG HABITAT	30-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	227	157,915.23	PAGADO	MENDOZA RODRIGUEZ SATURNINO	10.29% MUNICIPAL EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/162/14 OBRA: PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO RED DE AGUA POTABLE DRENAJES SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO CALLE J. GPE. ZUNO DELEGACION DE IXTAPA	30-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	227	126,567.00	PAGADO	FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE CV.	10.29% MUNICIPAL ANTICIPO DE 30% DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/187/14 DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARQUE RECREATIVO ENTRE LA CALLE 20 DE NOV. PROSPERIDAD Y PALMA ARECA COLONIA PALMAR DEL PROGRESO	30-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	228	33,598.87	PAGADO	COMERCIALIZADORA CETUS S.A. DE C.V.	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% MAT.P/CURSO DE REPARAC.Y MANTTO.DE EQPO.DE COMPUTO EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS006 PROG HABITAT	30-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	229	33,598.87	PAGADO	COMERCIALIZADORA CETUS S.A. DE C.V.	40% MUNICIPAL ANTIC.50% MAT P/CURSO DE REPAR.Y MANTTO.DE EQPO DE COMPUTO EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS006 PROG HABITAT	30-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	230	29,691.17	PAGADO	GRUPO CONSTRUCTOR HISACA, S.A. DE C.V.	10.29% MUNICIPAL EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/164/14 OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO RED DE AGUA POTABLE DRENAJES SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO CALLE COLIMA DESDE LAZARO CARDENAS HASTA C. GAVIOTA DELEGACION IXTAP	30-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	231	66,795.40	PAGADO	DUVER CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	10.289% MUNICIPAL EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/163/14 DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DESDE LA C. MICHOACAN HASTA NAYARIT	30-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	232	113,505.36	PAGADO	MENDOZA RODRIGUEZ SATURNINO	10.289% MUNICIPAL DE LA EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/162/14 DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO RED DE AGUA POTABLE DRENAJES SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE J. GPE.DESDE LA C. ANAXIMENES HASTA C. GAVI	30-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	233	98,849.60	PAGADO	GRUPO CONSTRUCTOR HISACA, S.A. DE C.V.	10.289% MUNICIPAL DE LA EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/164/14 OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE COLIMA DESDE LAZARO CARDENAS HASTA GAVIOTA DELEGA	30-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	234	60,510.65	PAGADO	DUVER CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	10.289% MUNICIPAL DE LA EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/163/14 OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SAJINTARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DESDE C.MICHOACAN HASTA NAYARIT CO	30-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	235	3,000.00	PAGADO	COMERCIALIZADORA CETUS S.A. DE C.V.	40% MUNICIPAL PAGO TOTAL DE MATERIALES CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DEL CURSO DE SOLDADURA EN COL PALMAR DEL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS001 PROG HABITAT	31-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	236	9,055.95	PAGADO	PROFESIONALES EN SERVICIOS HEIZENG, S.A. DE C.V.	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% MATERIAL P/TALLER DE ECOTECNIAS DIRIG.AL AHORRO DE ENERGIA ELECT.Y REUSO DE RESIDUOS ORGAN.EN MOJONERAS NO DE OBRA 140671DS023 PROG HABITAT	31-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	237	2,741.40	PAGADO	COMERCIALIZADORA FERRARO, S.A. DE C.V.	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% MATERIAL P/TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (PINTURA) EN MOJONERAS NO DE OBRA 140671DS003 PROG HABITAT	31-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	238	5,082.07	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% MATERIAL P/TALLER DE MANUALIDADES P/DECORAC.DE HOGAR Y EVENTOS EN MOJONERAS NO DE OBRA 140671DS016 PROG HABITAT	31-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	239	5,082.07	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	40% MUNICIPAL FINIQUITO 50% MATERIAL P/TALLER DE MANUALIDADES P/DECORAC.DEL HOGAR Y EVENTOS EN COL SAN ESTEBAN NO DE OBRA 140671DS017 PROG HABITAT	31-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	240	6,885.00	PAGADO	SOLORZANO MUÑOZ EVA LETICIA	40% MUNICIPAL FINIQUITO DEL 50% DE MATERIAL DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA EN LA COL. IXTAPA NO. OBRA 140673DS027 DEL PROGRAMA DE HABITAT	31-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	241	44,839.00	PAGADO	COMERCIALIZADORA FERRARO, S.A. DE C.V.	40% MUNICIPAL ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DE TALLER DE SENSIBILIZACION PARA LA PREVENCION DE ADICCIONES (PINTURA) EN LA COLONIA IXTAPA NO.OBRA 140673DS002 DEL PROGRAMA HABITAT	31-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	1412039	100,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	1412247	350,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	1412306	333,530.84	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	APORTACION MUNICIPAL DEL RAMO XV HABITAT	22-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	1412293	24,948.01	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	DEPOSITO DEL PROVEEDOR POR ERROR DE TRANSFERENCIA SE HIZO A DISTRIBUIDORA GARO EN LUGAR DE LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO SA DE CV SE ANEXA COPIA DE LA FICHA DE DEPOSITO	22-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	1412497	674,440.19	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	APORTACION MUNICIPAL AL RAMO XV HABITAT	24-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	1412505	624,832.38	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	APORTACION MUNICIPAL AL RAMO XV	26-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	1412522	338,687.63	PAGADO	MENDOZA RODRIGUEZ SATURNINO	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE J GPE. ZUNO DESDE LA C ANAXIMENES HASTA C GAVIOTAS DELEGACION IXTAPA PV DGIS CI 162/14	26-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	1412534	364,395.08	PAGADO	CONSTRUCCIONES CALVEC, SA DE CV	29.71% ESTATAL ANT. 30% CONTRATO PV/DGIS/CI/165/14	26-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	1412664	1,030,799.80	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	APORTACION MUNICIPAL AL RAMO XV HABITAT	30-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	1412691	383,728.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	APORTACION MUNICIPAL AL RAMO XV HABITAT	30-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	1412687	67,024.82	PAGADO	GRUPO CONSTRUCTOR HISACA, S.A. DE C.V.	PV DGIS CI 164/14 PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE COLIMA LAZARO CARDENAS HASTA C GAVIOTAS EN LA DELEGACION DE IXTAPA	30-dic-14
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	1412688	126,187.38	PAGADO	CONSTRUCCIONES CALVEC, SA DE CV	PV DGIS CI 165/14 ANTICIPO OBRA DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO SOBRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE JOSE M. VELASCO Y CALLE PRISCILIANO SANCHEZ EN LA DELEGACION DE IXTAPA	30/12/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	1412686	117,285.02	PAGADO	DUVER CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	PVDGISC1162/14 PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE J GPE ZUNO DESDE LA C ANAXIMENES HASTA C GAVIOTAS DELEGACION DE IXTAPA	30/12/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	1412685	66,468.15	PAGADO	MENDOZA RODRIGUEZ SATURNINO	S/5943 S/5943 PV/DGIS/CI/163/14 EST. 1 OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DESDE LA C. MICHOCAN HASTA C. NAYARIT EN LA COL 24 DE FEBRERO DEL MPIO. DE PUERTO	30/12/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA 03200588547 SCOTIABANK (FONDO JALISCO ANIMACION CULTURAL 2014)	CHEQUE	26	1,832.80	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS BRIGADAS CULTURALES Y TALLERES DEL PROYECTO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL MEDIANTE EL FONDO JALISCO ANIMACION CULTURAL.	31-dic-14
CTA 03200588547 SCOTIABANK (FONDO JALISCO ANIMACION CULTURAL 2014)	CHEQUE	27	8,139.72	PAGADO	ALTERNATIVA MUEBLES, S.DE R.L. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LAS BRIGADAS CULTURALES Y TALLERES DEL PROYECTO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL.	31-dic-14
CTA 03200588571 SCOTIABANK (TALLERES ARTISTICOS)	T.E.F.	2	11,400.00	PAGADO	RUBIO SANTOS ALEJANDRO	INSTRUCTOR DEL TALLER DE ARMONIA MODERNA (GUITARRA) DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION DE PROGRAMAS CULTURALES DE LA SECRETARIA CULTURA DEL ESTADO DE JALISCO POR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION DE TALLERES ARTISTICOS DE JU	10-dic-14
CTA 03200588571 SCOTIABANK (TALLERES ARTISTICOS)	T.E.F.	3	5,700.00	PAGADO	RUBIO SANTOS ALEJANDRO	INSTRUCTOR DEL TALLER DE ARMONIA MODERNA DE ACDO.AL CONVENIO DE COLAB Y COORD.DE PROG CULT.DE LA SRIA CULT DEL EDO	10-dic-14
CTA 03200588571 SCOTIABANK (TALLERES ARTISTICOS)	T.E.F.	4	17,100.00	PAGADO	CRISTINO RODRIGUEZ FERNANDO	INSTRUCTOR DEL TALLER DE ARTES CIRCENCES DE ACDO AL CONVENIO DE COLAB.Y COORD.DE PROG.CULT.	10-dic-14
CTA 03200588571 SCOTIABANK (TALLERES ARTISTICOS)	T.E.F.	5	15,300.00	PAGADO	ROLON GARCIA OSCAR ADRIAN	INSTRUCTOR DEL TALLER DE CULTURA INFANT.DE ACDO AL CONVENIO DE COLAB.Y COORDIN	10-dic-14
CTA 03200588571 SCOTIABANK (TALLERES ARTISTICOS)	T.E.F.	6	13,100.00	PAGADO	CARMONA ESCOBAR FRANCISCO NEZAHUALCOYOTL	INSTRUCTOR DEL TALLER DE LECTURA INFANT DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLAB Y COORDIN	10-dic-14
CTA 03200588571 SCOTIABANK (TALLERES ARTISTICOS)	T.E.F.	7	5,074.98	PAGADO	MERINO BARBA LOURDES MARGARITA	INSTRUCTOR DE TALLER DE PINTURA INFANTIL DE ACDO AL CONVENIO DE COLAB Y COORD.DE PROG CULTURALES DE LA SRIA DE CULTURA DEL ESTADO	10-dic-14
CTA 03200588571 SCOTIABANK (TALLERES ARTISTICOS)	T.E.F.	8	17,100.00	PAGADO	PACHECO OCAÑA ANA CRISTINA	INSTRUCTOR DEL TALLER DE PINTURA Y MURALISMO DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLAB.Y COORD	10-dic-14
CTA 03200588547 SCOTIABANK (FONDO JALISCO ANIMACION CULTURAL 2014)	T.E.F.	3	44,681.31	PAGADO	GRUPO FOEMSA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOBILIARIO PARA LAS BRIGADAS CULTURALES Y TALLERES ITINERANTES DEL PROYECTO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL	16-dic-14
CTA 03200588547 SCOTIABANK (FONDO JALISCO ANIMACION CULTURAL 2014)	T.E.F.	4	119,497.19	PAGADO	PUBLICIDAD Y MEDIOS EXPANDIX S.A. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO TECNICO Y APARATOS AUDIOVISUALES PARA LAS BRIGADAS CULTURALES Y TALLERES ITINERANTES DEL PROYECTO DE JALISCO DE ANIMACION CULTURAL	29-dic-14
CTA 03200588547 SCOTIABANK (FONDO JALISCO ANIMACION CULTURAL 2014)	T.E.F.	5	4,808.20	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LAS BRIGADAS CULTURALES Y TALLERES DEL PROYECTO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL.	29-dic-14
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	883	18,560.00	PAGADO	MACEDO HERNANDEZ PABLO	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	03-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	884	19,098.24	PAGADO	MACEDO HERNANDEZ PABLO	PAGO POR SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS UNIDADES DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL ZOFEMAT.	03-dic-14
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	885	19,626.04	PAGADO	MACEDO HERNANDEZ PABLO	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO ADQUIRIDO CON FONDO ZOFEMAT.	04-dic-14
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	886	1,078.80	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES CON FONDOS DE ZONA FEDERAL.	04-dic-14
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	887	414,120.00	PAGADO	GARCIA MARIA CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DE DELIMITACION Y CENSO PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CON FONDOS DE ZONA FEDERAL.	29-dic-14
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	888	414,120.00	PAGADO	GARCIA MARIA CARLOS	PARA PROYECTO INTEGRAL DE SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DE PADRON DE USUARIOS, CENSO Y DELIMITACION DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y TERRENOS GANADOS AL MAR.	29-dic-14
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	889	39,974.76	PAGADO	MACEDO HERNANDEZ PABLO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD PROFEPA 03 QUE PERTENECE AL FONDO ZOFEMAT.	30-dic-14
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	890	4,547.20	PAGADO	GUTIERREZ TORRES LOURDES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD A-132 QUE PERTENECE AL FONDO ZOFEMAT.	30-dic-14
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	60	11,459.57	PAGADO	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	PROGRAMA ADMINISTRACION INTEGRAL DE BIENES ADQUIRIDOS CON RECURSOS DEL FONDO ZOFEMAT, PERIODO 2013-2015. ACUERDO 27/2012 DEL COMITE DEL FONDO ZOFEMAT, ES PARA INSTALARLO EN LA OFICINA CONCESIONADA QUE SE UBICA EN EL PARQUE HIDALGO.	03-dic-14
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	61	12,822.65	PAGADO	MEDIOS Y SERVICIOS AGNESI, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE ADMINISTRACION INTEGRAL DE BIENES ADQUIRIDOS CON RECURSOS DEL FONDO ZOFEMAT, PERIODO 2013-2015, MEDIANTE EL ACUERDO 27/2012.	03-dic-14
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	62	839.71	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD B-50 DE BOMBEROS CON FONDOS DE ZONA FEDERAL.	03-dic-14
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	63	3,009.85	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEMARNAT, ADQUIRIDAS CON FONDOS DE ZONA FEDERAL.	03-dic-14
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	64	4,704.98	PAGADO	MEDIOS Y SERVICIOS AGNESI, S.A. DE C.V.	PROYECTO "ADMINISTRACION INTEGRAL DE BIENES ADQUIRIDOS CON RECURSOS DEL FONDO ZOFEMAT, PERIODO 2013-2015" MEDIANTE EL ACUERDO 27/2012.	03-dic-14
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	65	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	22-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	66	14,299.51	PAGADO	COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD ZF-34 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y ORDENAMIENTO PERTENECIENTE AL FONDO ZOFEMAT.	05-dic-14
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	67	5,932.24	PAGADO	CRUZ REYES JESSICA VANESSA	PAGO POR COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ACUERDO 08/2014.	05-dic-14
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	68	2,746.43	PAGADO	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE CV.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MOTOR DE LA UNIDAD PROFEPA 4 QUE PERTENECE AL FONDO ZOFEMAT.	08-dic-14
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	69	3,206.24	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	COMPRA DE LONAS IMPRESAS PARA EL PROGRAMA PLAYAS LIMPIAS CERTIFICADAS POR ACUERDO DE ZOFEMAT.	11-dic-14
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	70	29,427.72	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVEROS VEHICULOS ZOFEMAT CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 10 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	22-dic-14
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	71	35,733.66	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS ZOFEMAT CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	22-dic-14
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	72	31,780.88	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	22-dic-14
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	73	1,500.02	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITE Y RESISTOL PARA RECUBRIR LA MADERA DE LAS BASES DE LOS LETREROS Y DE BUZONES DE BASURA QUE SE INSTALARAN EN PLAYAS CERTIFICADAS CON FONDOS DE ZONA FEDERAL.	23-dic-14
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	74	17,400.00	PAGADO	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	CERTIFICACION DE PLAYA, VISITA DE SEGUIMIENTO A LA PLAYA DE MISMALOYA DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE 2014.	29-dic-14
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	75	34,800.00	PAGADO	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	CERTIFICACION DE PLAYA, VISITA DE SEGUIMIENTO A LA PLAYA EL HOTEL HOLY DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE.	29-dic-14
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	76	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31-dic-14
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	77	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31-dic-14
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	78	22,222.12	PAGADO	LATIN ID, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE ADMINISTRACION INTEGRAL DE BIENES ADQUIRIDOS CON RECURSOS DEL FONDO ZOFEMAT, PERIODO 2013-2015, MEDIANTE EL ACUERDO 27/2012. INSUMOS PARA CREDENCIALIZADORA (IMPRESORA ZEBRA ZXP8)	29-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	79	553,766.60	PAGADO	GTT IMAGING, S.A. DE C.V.	PROYECTO ASOCIADO A ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO PARA EL "PROYECTO INTEGRAL DE SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DE PADRON DE USUARIOS, CENSO Y DELIMITACION DE LA ZOFEMAT" ACUERDO 12/2014	29-dic-14
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	80	25,300.00	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ZOFEMAT LOS DIAS 24 AL 30 DE MARZO/14	30-dic-14
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	81	4,362.50	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ZOFEMAT DEL 31 DE MARZO/14	30-dic-14
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	82	25,770.02	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	PROGRAMA ATRIBUTOS CERTIFICABLES:PROYECTO INTEGRAL DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA DE MAR Y EQUIPAMIENTO DE PLAYAS DE USO RECREATIVO, ACUERDO 11/2014, OFICIO DE EJECUCION DEL GASTO ZOFEMAT.PVJ.012/2014.	31-dic-14
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	1412047	791,121.20	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	20% DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2014	05-dic-14
CTA. 215207335 BANORTE FORTAMUN 14	CHEQUE	100	63,864.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	ADEFAS 2013 RTA DE TARIMA Y EQPO DE SONIDO	16-dic-14
CTA. 215207335 BANORTE FORTAMUN 14	CHEQUE	101	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	18-dic-14
CTA. 215207335 BANORTE FORTAMUN 14	CHEQUE	102	912,763.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2014	18-dic-14
CTA. 215207335 BANORTE FORTAMUN 14	CHEQUE	103	2,525,182.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN TRAMOS, AVENIDAS, TUNEL VEHICULAR,DELEGACIONES, AGENCIAS, PLAZAS EIDIFICIOS GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE DE 2014	19-dic-14
CTA. 215207335 BANORTE FORTAMUN 14	T.E.F.	24	1,079,716.53	PAGADO	EOLICA LOS ALTOS S.A.P.I. DE C.V.	SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOBASTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	29-dic-14
CTA. 215207335 BANORTE FORTAMUN 14	T.E.F.	1412001	7,127,562.07	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL PARA EL PAGO DE CREDITO 6/18	01-dic-14
CTA. 215207335 BANORTE FORTAMUN 14	T.E.F.	1412265	7,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19-dic-14
CTA. 215207335 BANORTE FORTAMUN 14	T.E.F.	1412692	7,068,851.90	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS SEGUN ARTICULO 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL PAGO CREDITO 7/18	31-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 215207326 BANORTE (SUBSEMUN 2014 PROPIO)	CHEQUE	10	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	29-dic-14
CTA. 0215207308 BANORTE (SUBSEMUN RF 2014)	CHEQUE	5	237,800.00	PAGADO	VALENZUELA TORRES VICENTE	PROYECTO CULTURAL O DEPORTIVO PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, ANEXO TECNICO DEL RECURSO SUBSEMUN 2014. PROGRAMA DE CAPACITACION EN PROYECTOS PRODUCTIVOS, ANTICIPO DEL 50%.	09/12/2014
CTA. 0215207308 BANORTE (SUBSEMUN RF 2014)	CHEQUE	6	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	29-dic-14
CTA. 0215207308 BANORTE (SUBSEMUN RF 2014)	CHEQUE	7	63,939.51	PAGADO	VRUNGER, S.A. DE C.V.	ENVIADO CARACTERISTICAS POR CORREO ELECTRONICO. ACORDADO EN EL ANEXO TECNICO. RECURSO SUBSEMUN 2014. DESTINO PROFESIONALIZACION. CONCEPTO DIFUSION INTERNA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA. UNIDAD DE MEDIDA DIFUSION INTERNA.□	29-dic-14
CTA. 0215207308 BANORTE (SUBSEMUN RF 2014)	CHEQUE	8	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	29-dic-14
CTA. 0215207308 BANORTE (SUBSEMUN RF 2014)	CHEQUE	9	250,000.00	PAGADO	MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ ERNESTO	PAGO FINAL DEL PROYECTO CULTURAL O DEPORTIVO PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA DEL RECURSO SUBSEMUN.	29-dic-14
CTA. 0215207308 BANORTE (SUBSEMUN RF 2014)	CHEQUE	10	150,000.00	PAGADO	CERRILLO CONSULTORES EN CAPACITACION Y EDUCACION, S. DE R.L. DE C.V.	PROGRAMA DE CAPACITACION DE POLICIA PARA ATENDER LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO DEL RECURSO SUBSEMUN.	29-dic-14
CTA. 0215207308 BANORTE (SUBSEMUN RF 2014)	CHEQUE	11	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	29-dic-14
CTA. 0215207308 BANORTE (SUBSEMUN RF 2014)	CHEQUE	12	237,800.00	PAGADO	VALENZUELA TORRES VICENTE	PROGRAMA DE CAPACITACION (SUBSEMUN 2014)	29-dic-14
CTA. 0215207308 BANORTE (SUBSEMUN RF 2014)	CHEQUE	13	182,050.40	PAGADO	INSTITUTO REGIONAL DE CIENCIAS JURIDICO PENALES, S.C.	CAPACITACION PARA ACTUALIZACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD, CUSTODIA Y EVALUACION DE HABILIDADES, DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS. (SE REALIZARA UNA TRANSFERENCIA DEL 50% DE ANTICIPO) SUBSEMUN 2014	31-dic-14
CTA. 0215207308 BANORTE (SUBSEMUN RF 2014)	CHEQUE	14	182,050.40	PAGADO	INSTITUTO REGIONAL DE CIENCIAS JURIDICO PENALES, S.C.	CAPACITACION PARA ACTUALIZACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD, CUSTODIA Y EVALUACION DE HABILIDADES, DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS (SE REALIZARA UNA TRANSFERENCIA DEL 50% FINIQUITO) SUBSEMUN 2014	31-dic-14
CTA. 0215207308 BANORTE (SUBSEMUN RF 2014)	CHEQUE	15	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31-dic-14
CTA. 0215207308 BANORTE (SUBSEMUN RF 2014)	CHEQUE	16	724,999.92	PAGADO	CONSTRUCCION Y SOLUCIONES REGIOS, S.A. DE C.V.	PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL. INFRAESTRUCTURA/INSTALACIONES, PARA KA PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA.PROYECTO DE MOVILIDAD SEGURA.RECURSO SUBSEMUN 2014.	31-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 0215207308 BANORTE (SUBSEMUN RF 2014)	CHEQUE	17	250,000.00	PAGADO	MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ ERNESTO	PAGO FINAL DEL PROYECTO CULTURAL O DEPORTIVO PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA DEL RECURSO SUBSEMUN.	31-dic-14
CTA. 0215207308 BANORTE (SUBSEMUN RF 2014)	CHEQUE	18	251,802.64	PAGADO	AXIOMA PROYECTOS E INGENIERIA SA DE CV	PV/DGIS/CI/131/14, EST. 1, COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA PUERTO VALLARTA, EN CARRETERA 544 IXTAPA - LAS PALMAS KM 6.5 EN LA COLONIA IXTAPA (ALBAÑILERIAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ACABADOS) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	31-dic-14
CTA. 0215207308 BANORTE (SUBSEMUN RF 2014)	CHEQUE	19	550,465.22	PAGADO	AXIOMA PROYECTOS E INGENIERIA SA DE CV	PV/DGIS/CI/131/14, EST. 3, COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA PUERTO VALLARTA, EN CARRETERA 544 IXTAPA - LAS PALMAS KM 6.5 EN LA COLONIA IXTAPA (ALBAÑILERIAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ACABADOS) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	31-dic-14
CTA. 0215207308 BANORTE (SUBSEMUN RF 2014)	CHEQUE	20	501,577.22	PAGADO	AXIOMA PROYECTOS E INGENIERIA SA DE CV	PV/DGIS/CI/131/14, EST. 2, COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA PUERTO VALLARTA, EN CARRETERA 544 IXTAPA - LAS PALMAS KM 6.5 EN LA COLONIA IXTAPA (ALBAÑILERIAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ACABADOS) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	31-dic-14
CTA. 0215207308 BANORTE (SUBSEMUN RF 2014)	CHEQUE	21	681,512.60	PAGADO	AXIOMA PROYECTOS E INGENIERIA SA DE CV	PV/DGIS/CI/131/14, EST. 4, COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA PUERTO VALLARTA, EN CARRETERA 544 IXTAPA - LAS PALMAS KM 6.5 EN LA COLONIA IXTAPA (ALBAÑILERIAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ACABADOS) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	31-dic-14
CTA. 0215207308 BANORTE (SUBSEMUN RF 2014)	CHEQUE	22	651,701.27	PAGADO	AXIOMA PROYECTOS E INGENIERIA SA DE CV	PV/DGIS/CI/131/14, EST. 5 FINIQUITO, COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA PUERTO VALLARTA, EN CARRETERA 544 IXTAPA - LAS PALMAS KM 6.5 EN LA COLONIA IXTAPA (ALBAÑILERIAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ACABADOS) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	31-dic-14
CTA. 0215207308 BANORTE (SUBSEMUN RF 2014)	CHEQUE	23	609,267.12	PAGADO	RENCOIST CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	PV/DGIS/CI/130/14, EST. 3, COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA PUERTO VALLARTA, EN CARRETERA 544 IXTAPA - LAS PALMAS KM 6.5 EN LA COLONIA IXTAPA (CIMENTACION Y ESTRUCTURA) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	31-dic-14
CTA. 0215207308 BANORTE (SUBSEMUN RF 2014)	CHEQUE	24	321,999.76	PAGADO	PROFESIONALES DE LA CAPACITACION Y ASESORIA INTEGRAL HUMANA, S.A. DE C.V.	PROGRMA DE CAPACITACION DE TECNICAS Y TACTICAS POLICIALES PARA PERSONAL OPERATIVO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO. (SE LE REALIZO UNA TRANSFERENCIA DEL ANTICIPO DEL 50%) SUBSEMUN 2014	31-dic-14
CTA. 0215207308 BANORTE (SUBSEMUN RF 2014)	CHEQUE	25	321,999.76	PAGADO	PROFESIONALES DE LA CAPACITACION Y ASESORIA INTEGRAL HUMANA, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE CAPACITACION DE TECNICAS Y TACTICAS POLICIALES PARA PERSONAL OPERATIVO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO (SE REALIZARA UNA TRANSFERENCIA DEL FINIQUITO DEL 50 %) SUBSEMUN 2014	31-dic-14
CTA. 0215207308 BANORTE (SUBSEMUN RF 2014)	CHEQUE	26	49,997.90	PAGADO	VRUNGER, S.A. DE C.V.	MATERIAL SOLICITADO POR EL AREA DE PREVENCION DEL DELITO RECURSO SUBSEMUN 2014	31-dic-14
CTA. 0215207308 BANORTE (SUBSEMUN RF 2014)	CHEQUE	27	450,000.00	PAGADO	JUVENTUD MEXICANA POR LOS VALORES CIVICOS, A.C.	CAPACITACION RECURSOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2014 DENTRO DEL RUBRO DE PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	31-dic-14
CTA. 0215207308 BANORTE (SUBSEMUN RF 2014)	CHEQUE	28	450,000.00	PAGADO	JUVENTUD MEXICANA POR LOS VALORES CIVICOS, A.C.	CAPACITACION RECURSOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2014 DENTRO DEL RUBRO DE PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	31-dic-14
CTA. 0215207308 BANORTE (SUBSEMUN RF 2014)	T.E.F.	4	1,226,148.94	PAGADO	RENCOIST CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	PV/DGIS/CI/130/14, EST 2, COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA PUERTO VALLARTA, EN CARRETERA 544 IXTAPA - LAS PALMAS KM 6.5 EN LA COLONIA IXTAPA (CIMENTACION Y ESTRUCTURA) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	31-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 0215207308 BANORTE (SUBSEMUN RF 2014)	T.E.F.	5	227,150.34	PAGADO	RENCOIST CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	PV/DGIS/CI/130/14 COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA PUERTO VALLARTA EN CARRETERA 544 IXTAPA LAS PALMAS KM 6.5 EN COLONIA IXTAPA PROGRAMA SUBSEMUN	31-dic-14
CTA. 65-50311993-1 SANTANDER (RECAUDACION 11)	T.E.F.	1412042	135,213.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05-dic-14
CTA. 65-50311993-1 SANTANDER (RECAUDACION 11)	T.E.F.	1412272	363,282.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19-dic-14
CTA. 65-50312888-6	T.E.F.	1412204	31,859.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15-dic-14
CTA. 65-50327087-8 HABITAT 2012	T.E.F.	1412269	562,176.49	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2381	4,434.26	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INSCRIPCION DE EMBARGO DE LA CUENTA PREDIAL 36915 A NOMBRE DE MARIA ESTHELA MALDONADO CON DOMICILIO EN AV. PASEO DE LA MARINA NORTE VA-16 CONDOMINIO LOS CARACOLES	01-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2382	1,927.95	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INSCRIPCION DE EMBARGO DE LA CUENTA PREDIAL 36907 A NOMBRE DE MARIA TERESA PANTOJA AYALA CON DOMICILIO EN AV. PASEO DE LA MARINA VA-07 CONDIMIO LOS CARACOLES	01-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2383	23,200.00	PAGADO	VICUÑA TOVAR YULIANA	PUBLICIDAD POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.MIRADAINFORMATIVA.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	02-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2384	23,200.00	PAGADO	GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA	PUBLICIDAD POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WEB WWW.VALLARTAUNO.COM DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014	02-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2385	34,400.00	PAGADO	ANAYA HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	03-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2386	6,087.50	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA LOS ADORNOS NAVIDEÑOS DE LAS VELAS DEL MALECON.	03-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2387	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	03-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2388	36,772.35	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	DESCUENTO DE SINDICATO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.NOVIEMBRE DE 2014	03-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2389	21,480.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	DESCUENTO A EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y JUBILADOS PARA APOYO DE GASTOS FUNERALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	03-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2390	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	03-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2391	15,220.37	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	03-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2392	4,524.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	03-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2393	6,906.02	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	03-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2394	2,891.01	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	03-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2395	6,323.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	03-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2396	5,792.45	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	03-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2397	10,835.97	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	03-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2398	53,070.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	RENTA DE VOLTEO DE 7M3 PARA EL ACARREO DE MATERIAL DENTRO DEL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN.	03-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2399	20,000.00	PAGADO	ZARAZUA ELIZALDE EDITH	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO DEL 01 AL 15 Y DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	03-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2400	10,000.00	PAGADO	ZARAZUA ELIZALDE EDITH	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014	03-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2401	7,925.04	PAGADO	GRUPO CIMIENTOS PVR S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE MANTENIMIENTO EN LAS DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO.	03-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2402	219,938.85	PAGADO	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	DESCUENTO Y PRESTAMO DE CAJA DE AHORROS A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.OCTUBRE DE 2014	03-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2403	12,216.60	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	03-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2404	13,587.08	PAGADO	LARA FLORES PEDRO	1 SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION INCLUYENDO REFACCIONES NECESARIAS.	03-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2405	1,950.00	PAGADO	ROSALES REYES PEDRO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA	03-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2406	9,815.53	PAGADO	ROSALES REYES PEDRO	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE MAQUINARIA PESADA	03-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2407	16,999.99	PAGADO	BELTRAN MALLEN MARY ANTOINETTE	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.VALLARTABANDERAS.COM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	04-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2408	58,000.00	PAGADO	GUTIERREZ MOGUEL LORENA	PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.NOTICIASPV.COM, EN NOVIEMBRE DE 2014	04-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2409	19,610.00	PAGADO	ACEVES PEREZ DE TEJADA ROBERTO EDGAR	PUBLICIDAD EN LA PAGINA WEB WWW.ELRINCONDECYRANO.COM DEL MES DE DICIEMBRE 2014	04-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2410	44,544.00	PAGADO	RODRIGUEZ CORDOVA CARLOS ALBERTO	12 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CAT 420 PARA DESAZOLVE, CARGA Y CORTE DE MATERIAL DEL 06 AL 12 DE MAYO 2014.	04-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2411	51,968.00	PAGADO	RODRIGUEZ CORDOVA CARLOS ALBERTO	14 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CAT 420 PARA DESAZOLVES, CARGA Y CORTE DE MATERIAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA DEL 02 AL 09 DE ENERO 2014.	04-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2412	33,408.00	PAGADO	RODRIGUEZ CORDOVA CARLOS ALBERTO	9 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 05 AL 19 DE ABRIL 2014.	04-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2413	20,880.00	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO QUE HAY PUBLICADO EN LA TERCERA SEMANA DE AGOSTO 2014	04-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2414	19,800.01	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PUBLICACIÓN DE CINTILLO PRINCIPAL EN EL SITIO WEB WWW.PERIODICOQUEHAY.MX DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014	04-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2415	19,376.18	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE POSTES SOBRE LAS CALLES MATAMOROS, COLOMBIA PERU Y GUADALAUPE SANCHEZ DE LA COLONIA CENTRO.	04-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2416	14,040.00	PAGADO	BUSTOS BERNAL DAVID ISRAEL	SUELDOS ASIMILADOS AL SALARIOS COMO COORDINADOR CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2014	04-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2417	15,287.74	PAGADO	DIAZ BERNAL ROSALIA	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO COORDINADORA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2014	04-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2418	9,827.36	PAGADO	DUEÑAS DE LA ROSA PEDRO	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	04-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2419	9,827.36	PAGADO	GALINDO GARCIA TANIA KARINA	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	04-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2420	19,992.00	PAGADO	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA	SUELDO ASIMILADOS A SALARIOS COMO RESPONSABLE Y SUPERVISORA DEL 01 AL 15 Y DEL 16 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2014	04-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2421	9,827.36	PAGADO	HERNANDEZ PADILLA RAUL	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	04-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2422	9,827.36	PAGADO	MACIAS ROMERO CLAUDIA BEATRIZ	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	04-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2423	9,827.36	PAGADO	ORDUÑEZ PANDURO DANIEL	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	04-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2424	9,827.36	PAGADO	PEREZ JIMENEZ ARIADNA HILDELIZA	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	04-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2425	9,827.36	PAGADO	QUIROZ HERNANDEZ NALLELY	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	04-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2426	9,827.36	PAGADO	RIOS RIVERA PATRICIO	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	04-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2427	8,685.42	PAGADO	RAMIREZ MENDOZA MARTHA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	05-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2428	1,263.84	PAGADO	LOMELI CHAVEZ ANABEL	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2429	5,669.32	PAGADO	FRANCO MARTINEZ SOYLA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2430	3,777.04	PAGADO	MANCILLA VARGAS ESMERALDA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2431	1,017.48	PAGADO	SANCHEZ ROJAS MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2432	1,900.00	PAGADO	FERNANDEZ FIGUEROA MARIA DE GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2433	5,312.78	PAGADO	MORENO RODRIGUEZ NATIVIDAD	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2434	2,769.60	PAGADO	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2435	4,068.26	PAGADO	BARRERA MARIA DEL CARMEN	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2436	1,959.96	PAGADO	LOPEZ LOPEZ MA. ANGELINA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2437	2,117.88	PAGADO	JIMENEZ SOLIS CLAUDIA AMPARO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2438	1,000.00	PAGADO	URRUTIA RODRIGUEZ SILVINA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2439	1,300.00	PAGADO	DUARTE BECERRA IMELDA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2440	2,265.96	PAGADO	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	05-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2441	5,155.80	PAGADO	GRANDE RUVALCABA NIRMA YUDILIA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2442	700.00	PAGADO	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2443	4,872.98	PAGADO	GONZALEZ VAZQUEZ ROSA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2444	4,027.00	PAGADO	VILLAREAL TORRES KARLA ESMERALDA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2445	1,622.06	PAGADO	BECERRA LOPEZ ENEDINA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2446	1,000.00	PAGADO	VAZQUEZ VAZQUEZ XOCHITL AMIRA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2447	2,616.75	PAGADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A DE C.V.	COMPRA DE ACEITE SOLICITADO PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES NUEVAS DE AMAROK DE SEGURIDAD PUBLICA.	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2448	8,769.60	PAGADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A DE C.V.	COMPRA DE ACEITE PARA STOCK DE ALMACEN PARA ABASTECER EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO.	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2449	17,748.00	PAGADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A DE C.V.	COMPRA DE ACEITE PARA STCOK DE ALMACEN PARA ABASTECER ELPARQUE VEHICULAR.	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2450	761.25	PAGADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A DE C.V.	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE SOLICITADO PARA LA UNIDAD PC-200.	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2451	6,496.00	PAGADO	GUTIERREZ TORRES LOURDES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MUELLES PARA LA UNIDAD DE B - 13 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2452	2,552.00	PAGADO	GUTIERREZ TORRES LOURDES	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD J - 28 EN MUELLES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2453	7,530.43	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSOS TRABAJOS SOLICITADOS POR DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	05-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2454	1,450.00	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DENTRO DE LA CIUDAD, SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2455	8,584.00	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	COMPRA DE BOLSAS NEGRAS POR PARTE DE DIRECCION DE ECOLOGIA PARA LA LIMPIEZA MENSUAL DE PLAYAS CERTIFICADAS Y EN PROCESO DE CERTIFICACION.	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2456	6,008.80	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD ZF-14, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2457	19,836.00	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACION Y REPARACION DE LUMINARIAS EN PARQUES Y PLAZAS.	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2458	9,449.17	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2459	14,657.76	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	COMPRA DE ALIMENTOS DEL 06 AL 19 DE OCTUBRE 2014.	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2460	4,659.72	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	COMPRA DE COMIDAS Y DESAYUNOS PARA PERSONAL DE CEMENTERIOS MUNICIPALES EN EL OPERATIVO DEL DIA DE MUERTOS.	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2461	5,428.80	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN OPERATIVO DEL DIA DE MUERTOS LOS DIAS 01 Y 02 DE NOVIEMBRE.	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2462	39,696.87	PAGADO	ZORNOZA VAZQUEZ CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.	11 TURNOS DE RENTA DE PIPA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2014.	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2463	46,914.48	PAGADO	ZORNOZA VAZQUEZ CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.	13 TURNOS DE PIPA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2014.	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2464	14,435.23	PAGADO	ZORNOZA VAZQUEZ CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.	4 TURNOS DE RENTA DE PIPA DEL 16 AL 20 DE MARZO 2014.	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2465	12,550.65	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	REEMBOLSO DE PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE DEL C.PRESIDENTE MUNICIPAL A GDL. DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DE 2014 A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO Y AL CD. MEXICO DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2014	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2466	11,417.55	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	REEMBOLSO DE PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL A LA CD. MEXICO DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 A DIVERSAS GESTIONES	05-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2467	20,000.00	PAGADO	RUIZ SANDOVAL MARIA LUISA	FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 04/07/2011 AL 30/09/2012	08-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2468	8,411.19	PAGADO	ESPOZA DE LOS MONTEROS RODRIGUEZ ADOLFO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	08-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2469	7,127.47	PAGADO	SAAVEDRA MOYA PEDRO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	08-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2470	1,054.50	PAGADO	MARTINEZ BADILLO ROSARIO DE FATIMA	REPOSICION DE VIATICOS A LA CD. GDL. DEL 26 AL 29 DE MAYO DE 2014	08-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2471	13,000.00	PAGADO	PULIDO ROBLES NOE	VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2014 A LA SECRETARIA DE GOBERNACION EN EL AUDITORIO REYES HEROLES	08-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2472	6,090.36	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE PRESIDENCIA	08-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2473	12,760.00	PAGADO	PROMOTORA CULTURAL Y GASTRONOMICA DE MEXICO SA DE CV	RENTA DE TEATRO VALLARTA PARA EVENTO EL DIA 28 MAYO 2013	08-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2474	51,040.00	PAGADO	PROMOTORA CULTURAL Y GASTRONOMICA DE MEXICO SA DE CV	ADEFAS 2013 RENTA DE TEATRO VALLARTA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	08-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2475	19,720.00	PAGADO	PROMOTORA CULTURAL Y GASTRONOMICA DE MEXICO SA DE CV	RENTA DE TEATRO VALLARTA CON MOTIVO DE XX ANIVERSARIO DEL BALLET FOLCLORICO.	08-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2476	19,720.00	PAGADO	PROMOTORA CULTURAL Y GASTRONOMICA DE MEXICO SA DE CV	RENTA DE TEATRO CON MOTIVO DE LA MUESTRA DE TEATRO AL INTERIOR, EN COORDINACION CON LA SECRETARIA DE CULTURA.	08-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2477	19,720.00	PAGADO	PROMOTORA CULTURAL Y GASTRONOMICA DE MEXICO SA DE CV	RENTA DE TEATRO CON MOTIVO DE LA MUESTRA DE TEATRO AL INTERIOR EN COORDINACION CON LA SECRETARIA DE CULTURA.	08-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2478	19,720.00	PAGADO	PROMOTORA CULTURAL Y GASTRONOMICA DE MEXICO SA DE CV	RENTA DE TEATRO CON MOTIVO DE LA MUESTRA DE TEATRO DEL INTERIOR EN COORDINACION CON LA SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO.	08-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2479	27,840.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	PARA REALIZAR TRABAJOS DIVERSOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN EN HORARIO MATUTINO DEL 05 AL 14 DE MARZO DEL 2014.	08-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2480	134,560.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	PARA EXTENDER Y COMPACTAR BASURA EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 02 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2014.	08-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2481	40,832.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	PARA CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PARA COBERTURA DE BASURA EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 16 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014.	08-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2482	16,046.18	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	08-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2483	15,979.00	PAGADO	ESPINOZA GONZALEZ EDUARDO	FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 05/01/2011 AL 30/09/2012	08-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2484	44,993.00	PAGADO	LOPEZ VILLA ROSAS GLORIA ILEANA	FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SALVADOR GOMEZ ALDACO	08-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2485	1,500.00	PAGADO	SOLIS LOPEZ JOSE	VIATICOS A GDL. EL 09 Y 10 DE DICIEMBRE DE 2014 COMPARENCIA, JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO	09-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2486	41,760.00	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO QUE HAY PUBLICADO EN LA PRIMERA SEMANA DE SEPTIEMBRE 2014	09-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2487	96,512.00	PAGADO	AGREGADOS SAN JOSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL BACHEO EN ASFALTO EN LA CARRETERA PALMAS TEBELCHIA.	09-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2488	5,000.00	PAGADO	JOYA CARRILLO NORMA ANGELICA	REALIZACION DEL TERCER FESTIVAL DE VILLANCICOS EN LA QUE PARTICIPARAN DIVERSAS ESCUELAS OFICIALES DEL MUNICIPIO EL DIA 13 DE DICIEMBRE 2014 EN EL LOS ARCOS DEL MALECON	09-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2489	8,108.53	PAGADO	DAVALOS PEÑA ARTURO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE DESARROLLO SOCIAL CORRESP.A NOVIEMBRE/2014	09-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2490	6,708.09	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2491	10,092.50	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2492	5,821.34	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	10-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2493	13,699.27	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO MANO DE OBRA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2494	8,256.83	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2495	4,705.09	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. GDL.	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2496	1,987.50	PAGADO	SERRANO FLORES YARA MANUELA	REEMBOLSO DE BOLETOS DE CAMIONES URBANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. Y 2DA.QNA.NOV/2014	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2497	600.00	PAGADO	SANCHEZ GUZMAN JOSE	INDEMNIZACION PATRIMONIAL POR AFECTACION AL CRISTAL DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA DEL AUTOMOVIL	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2498	2,264.59	PAGADO	RODRIGUEZ CAMPOY JESUS JOSE	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2499	1,905.00	PAGADO	RODRIGUEZ CAMPOY JESUS JOSE	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2500	1,800.00	PAGADO	RODRIGUEZ CAMPOY JESUS JOSE	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRANSITO MUNICIPAL	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2501	20,027.00	PAGADO	IBARRA TOVAR JOSE ALFREDO	FINIQUITO POR TERMINO RELACIONES LABORAL DEL 01/06/2013 AL 15/11/2014	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2502	1,676.11	PAGADO	GUERRERO BAZZONI SERGIO EDUARDO	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMIISION A LA CD. DE GDL. EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2014 A LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO.	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2503	3,330.74	PAGADO	BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE SECRETARIA GENERAL NOVIEMBRE 2014	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2504	94,000.02	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES AMAROCK DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2505	3,868.43	PAGADO	PEÑA RODRIGUEZ JESUS FERNANDO	REEMBOLSO DE VIATICOS PARA ASISTIR A GDL. A LA CONTRALORIA DEL ESTADO EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2014	10-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2506	1,549.00	PAGADO	DELGADO KOBAYASHI JOSE MOISES	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR A LA CONTRALORIA DEL ESTADO A REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION CON CARACTER INFORMATIVO	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2507	1,160.00	PAGADO	BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIAL SG-04 DE SECRETARIA GENERAL	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2508	23,200.00	PAGADO	GOMEZ PASTEN GUILLERMO	PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.INFORMAVALLARTA.COM POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2509	11,445.72	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS EN ESTAS CELDAS MUNICIPALES DURANTE LOS DIAS DEL 03 AL 16 DE NOVIEMBRE.	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2510	17,400.00	PAGADO	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA, S DE RL DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARROCERIA PARA LA UNIDAD CE-6	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2511	15,080.00	PAGADO	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA, S DE RL DE CV	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE LA UNIDAD CE-6.	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2512	8,409.93	PAGADO	LOPEZ ESTRELLA VICTOR OMAR	HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2513	21,964.77	PAGADO	MEMIJE RUIZ ALMA LILIAN	HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2514	28,445.36	PAGADO	MEZA PEÑA MARTHA JUDITH	HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2515	21,272.19	PAGADO	LOPEZ MIRELES MARIA SOFIA	HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2516	29,236.89	PAGADO	CHAVEZ HINOJOSA ABEL	HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2517	7,074.24	PAGADO	FLORES BELTRAN GRACIELA DEL CARMEN	HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2518	29,187.42	PAGADO	POMPA LOPEZ FELICIANO	HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DE 2014	10-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2519	7,770.84	PAGADO	SALDAÑA MIRANDA BERTHA LIDIA	COMPRA DE 6 ARREGLOS FLORALES PARA LAS FIESTAS DECEMBRINAS 2014.	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2520	8,120.00	PAGADO	SALDAÑA MIRANDA BERTHA LIDIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA CELEBRACION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS PATRIOS.	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2521	11,716.00	PAGADO	SALDAÑA MIRANDA BERTHA LIDIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL CERTAMEN DE BELLEZA SEÑORITA VALLARTA CON MOTIVO DEL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS.	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2522	10,000.00	PAGADO	RODRIGUEZ VILLALVAZO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE PIROTECNIA Y FUEGOS ARTIFICIALES PARA EVENTO CULTURAL Y RECREATIVO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL RANCHO VIEJO EL VELADERO.	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2523	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2524	3,248.00	PAGADO	RODRIGUEZ VILLALVAZO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE COHETE PARA EVENTO RECREATIVO PARA LLEVARSE ACABO EL 29 DE JUNIO EN LA PLAZA DE LA AGENCIA MUNICIPAL PLAYA GRANDE.	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2525	3,248.00	PAGADO	RODRIGUEZ VILLALVAZO JOSE GUADALUPE	COMPRA DE TORITO DE FUEGOS PIROTECNICOS Y 10 COHETES TIPO BOMBA PARA EVENTO RECREATIVO EN PLAZA DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL COLORADO	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2526	14,500.00	PAGADO	RODRIGUEZ VILLALVAZO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE CASTILLO CHICO DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA CIERRE DE EVENTO RECREATIVO FIESTAS DE IXTAPA.	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2527	5,293.31	PAGADO	ZUNO GAZCON MARIA	HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2528	60,425.51	PAGADO	MACIAS RAMIREZ ALBERTO	PAGO DE CONVENIO JUDICIAL DE 4/15 DERIVADO DEL JUICIO MERCANTIL ORDINARIO EXP.310/2010 JUZGADO PRIMERO CIVIL	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2529	8,805.69	PAGADO	FAUSTO GALICIA ELVA LETICIA	HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2530	15,924.48	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS DETENIDOS DE CELDAS MUNICIPALES DURANTE LOS DIAS DEL 20 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2014.	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2531	10,058.40	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	REEMBOLSO DE ATENCION MEDICA PARA EL SINDICO	11-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2532	220,000.00	PAGADO	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	DESCUENTO Y PRESTAMO DE CAJA DE AHORROS A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.OCTUBRE DE 2014	11-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2533	153,120.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	PARA EXTENDER Y COMPACTAR BASURA EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN, DEL 16 AL 27 DE FEBRERO.	11-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2534	42,688.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	PARA REALIZAR TRABAJOS DIVERSOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN, DEL 01 AL 11 DE MARZO DEL 2014.	11-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2535	81,200.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	35 VIAJES RENTA DE PIPA P/ACARREO DE LIXIVIADOS DEL RELLENO SANITARIO DEL 01 AL 15 DE FEB/2014	11-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2536	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	11-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2537	23,200.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	RENTA DE TRACTOR EXTENDIENDO Y COMPCTANDO PODA EN EL RELLENO DE SAN NICOLAS DEL 24 AL 28 DE FEBRERO 2014.	11-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2538	20,000.00	PAGADO	RAMIREZ PEÑA RICARDO	ABONO S/3732 P.D.9255 31/12/2014 ADEFAS 2013 CONVENIO POR DESISTIMIENTO DE ACCION LABORAL DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2013	11-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2539	62,676.25	PAGADO	RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA, S.A. DE C.V.	REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON REGIDORES, DIRECTORES Y FUNCIONARIOS EL 17 DE JUNIO 2014.	11-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2540	55,239.20	PAGADO	RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA, S.A. DE C.V.	PARA REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON REGIDORES, DIRECTORES Y FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO EL PROXIMO 08 DE AGOSTO DE 2014	11-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2541	58,574.20	PAGADO	RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA, S.A. DE C.V.	RENTA DE SALON REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON REGIDORES, DIRECTORES, DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 12 DE JUNIO 2014.	11-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2542	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	11-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2543	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	11-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2544	6,000.00	PAGADO	RAMIREZ LOPEZ SERGIO	GASTOS POR COMPROBAR	11-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2545	11,529.20	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE TANQUES ESTACIONARIOS EN RASTRO MUNICIPAL Y UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.	15-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2546	10,808.00	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE LOS TANQUES ESTACIONARIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL.	15-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2547	14,500.00	PAGADO	RODRIGUEZ VILLALVAZO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA APERTURA DE EVENTO RECREATIVO FIESTA EN IXTAPA EL 17 DE JUNIO.	15-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2548	5,059.81	PAGADO	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO	15-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2549	9,317.17	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	15-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2550	1,550.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	15-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2551	1,904.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	15-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2552	15,260.60	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	15-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2553	8,889.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	15-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2554	18,490.40	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	MATERIAL PARA REALIZAR ARAÑADOS, BARRIDOS Y DESAZOLVE EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS, CALLES, PARQUES Y PLAZAS DE LA CD.	15-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2555	12,992.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE 2000 PIEZAS DE ADOQUIN TIPO HUESO PARA BACHEO EN ADOQUIN EN LATERALES DE LA AVENIDA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO.	15-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2556	10,471.19	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES (PLAYAS LIMPIAS, SEMADET, PROGRAMA MANEJO DE VIDA SILVESTRE, PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	15-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2557	39,393.35	PAGADO	CORTEZ VENEGAS RAFAEL	APOYO A PERSONA POR GASTOS A COMPROBAR POR LA PARTIDA 448, AYUDA POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS.	15-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2558	2,000.00	PAGADO	RAMIREZ CASTILLEJOS IRWIN	VIATICOS PARA ASISTIR AL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO ENTREGA DE INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	15-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2559	50,000.00	PAGADO	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	PAGO DE OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA RESOLUCION DEL 04/12/2014 EMITIDA POR EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO; DERIVADA DEL JUICIO CON NO.AMPARO EXP.2776/2014	15-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2560	20,880.00	PAGADO	ARENAS FERNANDEZ SANDRA	PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.OBSERVATORIOBAHIA.COM LOS DIAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014	16-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2561	6,100.00	PAGADO	CASTILLO ARECHIGA JOSE FRANCISCO	REEMBOLSO DE GASTOS P/COLOCACION DE KIT CATETERISMO DIAGNOSTICO PARA SR. MANUEL CASTILLO MEDINA PADRE DEL COLABORADOR JOSE FCO.CASTILLO ARECHIGA	16-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2562	31,040.00	PAGADO	FRIENDLY HOLA VALLARTA, S.A. DE C.V.	PARA SESION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON REGIDORES, DIRECTORES Y DEMAS ASISTENTES MIEMBROS DE GABINETE DEL H. AYUNTAMIENTO EL PROXIMO 31 DE JULIO 2014	16-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2563	27,560.00	PAGADO	FRIENDLY HOLA VALLARTA, S.A. DE C.V.	PARA SESION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON REGIDORES, DIRECTORES Y DEMAS ASISTENTES MIEMBROS DE GABINETE DEL H. AYUNTAMIENTO EL PROXIMO 28 DE JULIO 2014	16-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2564	4,423.08	PAGADO	INFRA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONCENTRADORES PARA LOS DERECHOHABIENTES DE SERVICIOS MEDICOS.	16-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2565	4,280.40	PAGADO	INFRA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONCENTRADORES PARA LOS DERECHOHABIENTES DE SERVICIOS PUBLICOS.	16-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2566	4,423.08	PAGADO	INFRA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONCENTRADORES PARA LOS DERECHOHABIENTES DE SERVICIOS MEDICOS.	16-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2567	1,260.69	PAGADO	INFRA S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE LA REPARACION DE LA UNIDAD ZF-14 DE ASEO PUBLICO.	16-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2568	1,007.09	PAGADO	INFRA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL Y REFACCIONES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	16-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2569	4,423.08	PAGADO	INFRA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONCENTRADORES PARA LOS DERECHOHABIENTES DE SERVICIOS MEDICOS	16-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2570	599.97	PAGADO	INFRA S.A. DE C.V.	COMPRA DE SERVICIO CONCENTRADOR DE OXIGENO MEDICINAL.	16-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2571	4,280.40	PAGADO	INFRA S.A. DE C.V.	COMPRA DE SERVICIO DE CONCENTRADORES PARA LOS DERECHOHABIENTES DE SERVICIOS MEDICOS.	16-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2572	1,274.07	PAGADO	INFRA S.A. DE C.V.	COMPRA DE RECARGA DE OXIGENO MEDICIAL PARA EL EQUIPO DE LA AMBULANCIA DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	16-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2573	4,423.08	PAGADO	INFRA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONCENTRADORES PARA LOS DERECHOHABIENTES DE SERVICIOS MEDICOS.	16-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2574	17,847.68	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL	16-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2575	39,583.58	PAGADO	RON GALLARDO ARTURO	GASTOS GENERADOS EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	16-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2576	19,519.92	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL	16-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2577	30,000.20	PAGADO	MARTINEZ CRUZ ENRIQUE	REEMBOLSO DE ATENCION MEDICA Y CONSULTA DEL COLABORADOR ENRIQUE MARTINEZ CRUZ	16-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2578	7,737.20	PAGADO	PITS BODY SHOP, S.A. DE CV	SERVICIO DE REPARACION POR DAÑOS A TERCEROS A VEHICULO PARTICULAR TSURU.	16-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2579	14,070.80	PAGADO	PITS BODY SHOP, S.A. DE CV	SERVICIO DE REPARACION DE DAÑOS A VEHICULO PARTICULAR JETTA 98 NEGRO.	16-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2580	50,000.00	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	16-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2581	19,610.00	PAGADO	CURIEL ZUÑIGA JOSE GUADALUPE	PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.PILLOKURI.COM POR EL MES DE DICIEMBRE 2014	16-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2582	2,238.80	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PV - 192 SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	17-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2583	1,972.00	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	17-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2584	6,182.80	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	17-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2585	13,938.00	PAGADO	GARCIA SANCHEZ ALEJANDRA ELIZABETH	FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL PERIODO DEL 16/03/2013 AL 15/11/2014	17-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2586	4,275.00	PAGADO	LLANTAS Y SERVICIOS MONROY S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	17-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2587	5,568.00	PAGADO	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTMEA HIDRAULICO PARA LA UNIDAD ZF- 14.	18-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2588	870.00	PAGADO	RODRIGUEZ SANDOVAL MARIEL NEFTALI	COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO MANTENIMIENTO A LA UNIDAD PC-07 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	18-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2589	985.00	PAGADO	RODRIGUEZ SANDOVAL MARIEL NEFTALI	SERVICIO DE LA UNIDAD RG - 42 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCION Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	18-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2590	570.00	PAGADO	RODRIGUEZ SANDOVAL MARIEL NEFTALI	COMPRA DE ANTICONGELANTE Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD B-52 DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS.	18-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2591	2,520.00	PAGADO	VILLASEÑOR SANCHEZ SUSANA LIZETTE	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PC-70 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL.	18-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2592	39,711.38	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	ADEFAS AÑO 2012, MATERIAL DE FERRETERIA	18-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2593	519,808.42	PAGADO	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	DESCUENTO Y PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	18-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2594	27,840.00	PAGADO	MADERO CURIEL SAMUEL MOISES	6 TURNOS DE RENTA DE TRACTOR D-6 PARA EXTENDER Y COMPACTAR RESIDUOS EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2014.	18-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2595	41,760.00	PAGADO	MADERO CURIEL SAMUEL MOISES	24 TURNOS DE VOLTEO DE 7 M3 EN RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2014.	18-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2596	31,900.00	PAGADO	MADERO CURIEL SAMUEL MOISES	22 VIAJES DE PIPA DE 1000 LITROS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2014.	18-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2597	20,000.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	GASTOS POR COMPROBAR	18-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2598	58,600.00	PAGADO	LENAVA S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN LA REVISTA THE V.I.P. EDICION IMPRESA A COLOR POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014	18-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2599	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	18-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2600	2,500.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	COMISION A LA CD. DE GDL. EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2014	18-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2601	8,411.19	PAGADO	ESPINOZA DE LOS MONTEROS RODRIGUEZ ADOLFO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIOS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014	18-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2602	7,127.47	PAGADO	SAAVEDRA MOYA PEDRO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIOS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014	18-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2603	20,000.00	PAGADO	GASPAR MIRANDA PAOLA SARAHI	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014	18-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2604	20,000.00	PAGADO	ZARAZUA ELIZALDE EDITH	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE Y 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014	18-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2605	30,000.00	PAGADO	GASPAR MIRANDA PAOLA SARAHI	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 01 AL 15 Y DEL DE OCTUBRE DE 2014	18-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2606	46,914.48	PAGADO	ZORNOZA VAZQUEZ CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.	13 TURNOS DE RENTA DE PIPA 20000 LTS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2014.	18-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2607	27,840.00	PAGADO	ZORNOZA VAZQUEZ CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.	12 TURNOS DE RENTA DE PIPA 10000 LITROS PARA EL RIEGO DE AREAS VERDES EN LAS AVENIDAS DEL 01 AL 15 DE JUNIO.	18-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2608	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	18-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2609	30,160.00	PAGADO	ZORNOZA VAZQUEZ CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.	13 TURNOS DE RENTA DE PIPA DE 10000 LITROS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2014.	18-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2610	15,522.36	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	19-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2611	10,422.01	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	19-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2612	18,343.22	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. DE GDL. DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO	19-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2613	10,287.73	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REPOSICION DE CAJA CHICA	19-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2614	17,424.14	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REPOSICION DE CAJA CHICA	19-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2615	1,500.00	PAGADO	ZAMORA GONZALEZ JUAN LUIS	VIATICOS A LA CD. GDL. LOS DIAS 21 Y 22 DE DICIEMBRE DE 2014. COMPARENCIA, JUZGADO QUINTO DE DISTRITO	19-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2616	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	19-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2617	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	19-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2618	548,426.50	PAGADO	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	DESCUENTO DE CAJA DE AHORROS Y PRESTAMO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.NOVIEMBRE DE 2014	19-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2619	15,600.00	PAGADO	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	DESCUENTO DE CAJA DE AHORROS A EMPLEADOS DE NOMINA GRAL. CORRESPONDIENTE AL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	19-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2620	37,611.20	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	DESCUENTO DE SINDICATO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	19-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2621	21,480.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	DESCUENTO A EMPELEADO SINDICALIZADOS Y JUBILADOS PARA APOYO DE GASTOS FUNERALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	19-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2622	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	19-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2623	548,428.85	PAGADO	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	DESCUENTO DE CAJA DE AHORROS Y PRESTAMO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DE 2014	19-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2624	22,072.12	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL AREA DE SECRETARIA PARTICULAR	19-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2625	18,908.30	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	REEMBOLSO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A LA CD. MEXICO DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE 2014 A DIVERSAS GESTIONES. Y A GDL. DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE 2014	19-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2626	2,500.00	PAGADO	ENCISO ROMERO JORGE IVAN	COMISION A LA CD. GDL. PARA PRESENTACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2014	22-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2627	7,416.42	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	23-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2628	16,124.00	PAGADO	ROSAS VILLASEÑOR JOSE MANUEL	SERVICIO DE LLANTAS A LAS UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA MISMA QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO OPERATIVO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.	23-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2629	3,364.00	PAGADO	VILLASEÑOR SANCHEZ SUSANA LIZETTE	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD B-52 DE BOMBEROS.	23-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2630	2,723.50	PAGADO	GALLARDO RIOJAS ANA CELIA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A GDL. P/ACUDIR A LAS OFICINAS DEL REPSS JALISCO A LA CAPACITACION PARA LA SUBROGACION DE SERVICIOS PARA ATEN.MEDICA DE LOS PACIENTES AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2631	118,088.00	PAGADO	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	14 TURNOS DE VOLTEO DE 7 M3, 60 HORAS DE MOTOCONFORMADORA, 14 TURNOS DE RETROEXCAVADORA, DEL 01 AL 14 DE FEBRERO 2014.	23-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2632	39,237.85	PAGADO	MEMIJE RUIZ ALMA LILIAN	HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2014	24-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2633	106,157.20	PAGADO	CHAVEZ HINOJOSA ABEL	HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2014	24-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2634	40,850.36	PAGADO	POMPA LOPEZ FELICIANO	HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2014	24-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2635	18,275.17	PAGADO	ZUNO GAZCON MARIA	HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2014	24-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2636	43,537.89	PAGADO	MEZA PEÑA MARTHA JUDITH	HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2014	24-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2637	17,200.15	PAGADO	FAUSTO GALICIA ELVA LETICIA	HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2014	24-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2638	23,918.96	PAGADO	LOPEZ MIRELES MARIA SOFIA	HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2014	24-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2639	21,634.57	PAGADO	LOPEZ ESTRELLA VICTOR OMAR	HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2014	24-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2640	25,000.01	PAGADO	GARCIA COLIN HECTOR	PAQUETE PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	24-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2641	79,788.28	PAGADO	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN RADIO ACIR DEL 30 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2014	24-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2642	52,200.00	PAGADO	STEREOREY MEXICO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN LA ESTACION DE RADIO EXA FM DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014	24-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2643	104,400.00	PAGADO	PRORAPAC S.A. DE C.V.	TRANSMISION DE PUBLICIDAD EN RADIORAMA PUERTO VALLARTA LA K BUENA Y LOS 40 PRINCIPALES POR EL MES JUNIO 2014	24-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2644	104,400.00	PAGADO	PRORAPAC S.A. DE C.V.	TRANSMISION DE PUBLICIDAD EN RADIORAMA PUERTO VALLARTA LA K BUENA Y LOS 40 PRINCIPALES POR EL MES JULIO 2014	24-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2645	25,000.01	PAGADO	GARCIA COLIN HECTOR	PAQUETE PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	24-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2646	52,200.00	PAGADO	STEREOREY MEXICO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN LA ESTACION DE RADIO EXA FM DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2014	24-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2647	98,848.24	PAGADO	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN RADIO ACIR DEL 19 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2014	24-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2648	34,800.00	PAGADO	SINERGIA SEA CLOUD, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE DIFUSION EN RADIO EN LA ESTACION PIRATA FM (105.9 FM) POR EL MES JUNIO 2014	24-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2649	34,800.00	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO QUE HAY, PUBLICADO EN LA CUARTA SEMANA DE SEPTIEMBRE 2014. PUBLICIDAD "REHABILITACION DE CALLES" Y "UNIDADES NUEVAS".	24-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2650	34,800.00	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO QUÉ HAY, PUBLICADO EN LA CUARTA SEMANA DE SEPTIEMBRE 2014. PUBLICIDAD "MOCHILAS Y ZAPATOS" Y "LUMINARIAS"	24-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2651	59,000.01	PAGADO	EDICIONES Y PUBLICACIONES SIETE JUNIO,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO TRIBUNA DE LA BAHIA, LOS DIAS: 10, 11, 12, 13, 15 Y 17 DE SEPTIEMBRE 2014	24-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2652	118,750.00	PAGADO	COMPañIA EDITORIAL ALPESOR S. DE R.L.	PUBLICIDAD EN EL DIARIO MERIDIANO LOS DIAS: 01, 03, 09, 12, 13 Y 15 DE SEPTIEMBRE 2014	24-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2653	69,600.00	PAGADO	OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO LA PATRONA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	24-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2654	16,800.03	PAGADO	EDICIONES Y PUBLICACIONES SIETE JUNIO,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO TRIBUNA DE LA BAHIA LOS DIAS: 28, 29, 30 Y 31 DE AGOSTO 2014	24-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2655	22,620.00	PAGADO	REPORTMART S.C.	PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.CONTRALINEA.NET DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014	24-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2656	69,600.00	PAGADO	OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO LA PATRONA DEL MES DE OCTUBRE 2014	24-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2657	22,620.00	PAGADO	REPORTMART S.C.	PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.CONTRALINEA.NET DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014	24-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2658	140,893.60	PAGADO	TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV	PUBLICIDAD POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL CANAL 4 EN LOS PROGRAMAS NOTICIERO GDL Y FORO GDL, LOS DÍAS 12 DE MAYO Y 25 DE MAYO, RESPECTIVAMENTE.	24-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2659	489,520.00	PAGADO	RIOS GONZALEZ ROGELIO	RENTA DE VOLTEO Y TRACTOR PARA ACARREO INTERNO DEL RELLENO SANITARIO	24-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2660	109,686.30	PAGADO	CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO SIEMPRE LIBRES POR LOS DÍAS: 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 Y 30 DE JULIO 2014.	24-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2661	111,790.55	PAGADO	CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO SIEMPRE LIBRES POR LOS DÍAS: 01, 05, 09, 12, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 Y 31 DE JULIO 2014	24-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2662	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	24-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2663	118,750.00	PAGADO	COMPañIA EDITORIAL ALPESOR S. DE R.L.	PUBLICIDAD EN EL DIARIO MERIDIANO LOS DIAS: 03, 10, 15, 18, 20, 29 Y 31 DE AGOSTO 2014	24-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2664	34,800.00	PAGADO	SINERGIA SEA CLOUD, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN EN RADIO EN LA ESTACIÓN PIRATA FM (105.9FM) DURANTE EL MES DE JULIO 2014	24-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2665	2,366.20	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A GDL. EL DIA 20 DICIEMBRE 2013	26-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2666	17,592.00	PAGADO	Perez Flores Oscar Ernesto	ALIMENTOS CONSUMIDOS DURANTE LA REUNION DE TRABAJO PRIVADA PREVIA AL CONGRESO DE IRRIGACION EN PUERTO VALLARTA DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE 2013	26-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2667	1,484.00	PAGADO	CUEVAS BARBA JOSE RAMON	REEMBOLSO DE VIATICOSA LA CD.DE GDL EL 27/JUL/13	26-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2668	27,877.63	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	26-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2669	13,296.00	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	REEMBOLSO DE PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A LA CD. MEXICO DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014	26-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2670	9,326.29	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	26-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2671	1,409.40	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	REEMBOLSO DE PAGO DE PLAYERAS IMPRESA EN APOYO AL EQUIPO DE VOLEIBOL FEMENIL DE LA DELEGACION DE LAS PALMAS	26-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2672	8,005.95	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL AREA DE SECRETARIA PARTICULAR	26-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2673	1,743.19	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. GDL. EL DIA LUNES 30 DE JUNIO DE 2014	26-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2674	17,510.00	PAGADO	VAZQUEZ LOZANO KIEV	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE LOS MIEMBROS INTEGRANTES DEL BALLET FOLKLORICO DE LOS PAISES DE BRASIL Y COLOMBIA EN VIAJE REDONDO PTO.VTA. A LA CD. GDL. EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2014	26-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2675	3,367.05	PAGADO	SALCEDO GUERRERO CHRISTIAN OMAR	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE DESARROLLO SOCIAL	26-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2676	174,000.00	PAGADO	RIVIERA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	DIFUSION DE PUBLICIDAD EN LA RADIO LA MEJOR DEL 01 AL 20 DE JULIO DE 2014	26-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2677	1,544.80	PAGADO	GARCIA PULIDO JUAN CARLOS	REEMB DE VIATICOS GDL DEL 27/MARZO/14	26-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2678	1,915.00	PAGADO	GARCIA PULIDO JUAN CARLOS	REEMB DE VIAT.GDL EL 20 DE MARZO/14	26-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2679	13,928.41	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE SECRETARIA PARTICULAR	26-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2680	64,055.44	PAGADO	FIMUBAC, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	DESCUENTO DE PRESTAMO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DE 2014	26-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2681	49,774.73	PAGADO	FIMUBAC, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	DESCUENTO DE PRESTAMO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.NOVIEMBRE DE 2014	26-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2682	7,261.60	PAGADO	DAVALOS PEÑA ARTURO	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE DESARROLLO SOCIAL	26-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2683	16,999.99	PAGADO	BELTRAN MALLÉN MARY ANTOINETTE	PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.VALLARTABANDERAS.COM DEL MES DE OCTUBRE 2014	26-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2684	36,422.87	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	26-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2685	169,720.00	PAGADO	DUEÑAS VALENZUELA FERNANDO	SERVICIO DE PRODUCCION EN AUDIO, ILUMINACION GRAN SOPORTE, ESCENARIO Y MUSICA PARA FESTEJOS PATRIOS	26-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2686	12,360.58	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE SECRETARIA PARTICULAR	26-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2687	23,200.00	PAGADO	VICUÑA TOVAR YULIANA	PUBLICIDAD POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.MIRADAINFORMATIVA.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	29-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2688	23,200.00	PAGADO	VICUÑA TOVAR YULIANA	PUBLICIDAD POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.MIRADAINFORMATIVA.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	29-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2689	2,521.18	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GAS LP UBICADO EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LOS TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT, ASI COMO PARA LA UNIDAD O-78 DE OBRAS PUBLICAS.	29-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2690	13,579.48	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE LOS TANQUES ESTACIONARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL ASI COMO PARA LA UNIDAD O-78 DE OBRAS PUBLICAS.	29-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2691	41,760.00	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO QUE HAY PUBLICADO EN LA PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE 2014	29-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2692	19,800.01	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PUBLICACION DE UN CINTILLO PRINCIPAL EN EL SITIO WEB WWW.PERIODICOQUEHAY.MX DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014	29-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2693	41,760.00	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO QUE HAY, PUBLICADO EN LA TERCERA SEMANA DE OCTUBRE 2014	29-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2694	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	29-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2695	12,760.00	PAGADO	HERNANDEZ PEÑA JAFET ALEJANDRO	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE LOS MIEMBROS INTEGRANTES DEL BALLETO FOLKLORICO DE LOS PAISES DE BRASIL Y COLOMBIA DE PTO.VTA. A GDL. EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2014	30-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2696	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	30-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2697	62,806.00	PAGADO	BAEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA	FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 16/01/2014	30-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2698	9,952.80	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS DETENIDOS EN CELDAS MUNICIPALES DEL DIA 17 AL 30 DE NOVIEMBRE.	30-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2699	20,743.38	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA MUNICIPAL	30-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2700	1,566.65	PAGADO	SALINAS LOPEZ ROSIO DEL CARMEN	REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. GDL. A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DEL 04 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2014	30-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2701	3,000.00	PAGADO	SALINAS LOPEZ ROSIO DEL CARMEN	VIATICOS A LA CD. GDL. DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2014 VISITA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	30-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2702	3,224.00	PAGADO	SALINAS LOPEZ ROSIO DEL CARMEN	REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. GDL. DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2014 A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	30-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2703	4,780.29	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	30-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2704	19,949.60	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL	30-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2705	21,440.67	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE TESORERIA MUNICIPAL	30-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2706	12,180.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	7 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO 7 M3 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2014.	31-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2707	40,020.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	23 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 7 M3 PARA LA RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUO VEGETAL AL RELLENO SAN NICOLAS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2014.	31-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2708	45,240.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	26 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 7 M3 PARA LA RECOLECCION Y EL TRASLADO DE RESIDUO VEGETAL AL RELLENO DE SAN NICOLAS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2014.	31-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2709	61,248.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	16.5 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 16 AL 31 DE JULIO 2014.	31-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2710	40,020.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	23 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 7M3 PARA LA RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUO VEGETAL AL RELLENO SANITARIO SAN NICOLAS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014.	31-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2711	57,536.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	15.5 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS EN RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014.	31-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2712	34,800.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	20 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 7 M3 PARA LA RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUO VEGETAL AL RELLENO SANITARIO SAN NICOLAS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014.	31-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2713	40,020.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	23 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 7 M3 PARA LA RECOLECCION DE PODA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD Y TRASLADO A EL RELLENO SAN NICOLAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.	31-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2714	9,990.92	PAGADO	BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE SECRETARIA GENERAL DE DICIEMBRE DE 2014	31-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2715	12,322.50	PAGADO	BARRAGAN ESPINOZA OTONIEL	REEMBOLSO DE VIATICOS REALIZADOS A LA CD. DE MEXICO PARA ASISITIR AL CURSO "EL PAPEL DE LA POLICIA MUNICIPAL EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	31-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2716	72,384.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	12 TURNOS DE RENTA DE PATA DE CABRA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2014.	31-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2717	55,680.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	EXTENDIENDO Y COMPACTANDO BASURA EN EL RELLENO SAN NICOLAS. DEL 13 AL 25 DE ENERO.	31-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2718	171,680.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	PARA REALIZAR CORTE DE MATERIAL, EXTENDIENDO Y RETIRANDO BASURA DE PLANTILLA EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN, DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2014.	31-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2719	2,169.20	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	RENTA DE MOBILIARIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2720	15,926.80	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2721	5,104.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	RENTA DE MOBILIARIO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2722	2,378.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	RENTA DE MOBILIARIO SOLICITADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2723	84,216.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	SERVICIO DE COCKTAIL PARA 20 PERSONAS CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS PARA CELEBRAR EL DIA DE LA INDEPENDENCIA.	31-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2724	1,160.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA DEL BOMBERO.	31-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2725	7,238.40	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DEL INTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2726	2,784.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL.	31-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2727	19,894.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	RENTA DE SILLAS, TABLONES Y TOLDOS, PARA EVENTO CONSULTA CIUDADANA PARA RECTIFICACION DE MANDATO.	31-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2728	38,976.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	RENTA DE RETROEXCAVADORA 10.5 TURNOS, DEL 16 AL 31 DE MARZO 2014.	31-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2729	64,960.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	RENTA DE TRACTOR EXTENDIENDO Y COMPACTANDO BASURA HACIENDO PLATAFORMAS Y CORTANDO MATERIAL EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 17 AL 28 DE FEBRERO 2014.	31-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2730	210,830.00	PAGADO	ALTERNATIVA MUEBLES, S.DE R.L. DE C.V.	MOBILIARIO Y EQPO PARA OFICINA P/DIV DEPENDENC.DEL AYTO.	31-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2731	23,200.00	PAGADO	GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA	PAGO DE PUBLICIDAD POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WEB WWW.VALLARTAUNO.COM DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014	31-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2732	410,715.59	PAGADO	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	S/7291 DESCUENTO DE CAJA DE AHORROS A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA PARTE DEL PAGO DE AGUINALDO ANUAL 2014	31-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2733	168,086.46	PAGADO	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	S/7292 DESCUENTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORROS A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARTE DEL PAGO DE AGUINALDO ANUAL 2014	31-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2734	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2735	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	619	3,364.00	PAGADO	METODOS RAPIDOS, S.A DE C.V.	BOLSA ESTERIL DE 18 ONZ<AS P/STOCK DE ALMACEN GRAL	02-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	620	132,843.20	PAGADO	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	02-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	621	205,389.86	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULOS MPALES DEL 27-31/OCT/2014	04-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	622	37,120.00	PAGADO	CINTHIA CORAL RODRIGUEZ VAEZ	10 TURNOS RETREEXCAVADORA DEL 15 AL 28 DE AGOSTO 2014.	04-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	623	40,832.00	PAGADO	CINTHIA CORAL RODRIGUEZ VAEZ	11 TURNOS DE RETROEXCAVADORA PARA DESAZOLVE DE ARROYO LA VIRGEN, DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE.	04-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	624	48,256.00	PAGADO	CINTHIA CORAL RODRIGUEZ VAEZ	13 TURNOS RETROEXCAVADORA DEL 01 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2014.	04-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	625	18,020.00	PAGADO	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PRESTACION DE SERVICIOS DE INFORMACION Y PUBLICIDAD EN LA PAGINA EN BLOG WWW.ELCUARTOPODER.MX CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	04-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	626	33,408.00	PAGADO	CINTHIA CORAL RODRIGUEZ VAEZ	9 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 420D DEL 21 AL 31 DE JULIO 2014.	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	627	40,832.00	PAGADO	CINTHIA CORAL RODRIGUEZ VAEZ	11 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 420D DEL 01 AL 14 DE JULIO 2014.	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	628	44,544.00	PAGADO	CINTHIA CORAL RODRIGUEZ VAEZ	12 TURNOS POR RETROEXCAVADORA PARA EL DESAZOLVE DE ARROYO LA VIRGEN, DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2014.	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	629	134,485.43	PAGADO	MARUBENI MAQUINARIAS MEXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE MAQUINARIA PESADA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	630	617,402.99	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2014.	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	631	200,000.00	PAGADO	GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLADOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	RECOLECCION DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CUIDAD, DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	632	200,000.00	PAGADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CUIDAD DE PUERTO VALLARTA, DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2014	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	633	185,600.00	PAGADO	CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V.	ASESORIA ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS HUMANOS POR EL MES DE NOVIEMBRE.	08-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	634	294,177.00	PAGADO	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO	ASIGNACION FINANCIERA EMERGENTE PARA HACERLE FRENTE A LOS GASTOS DERIVADOS DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	08-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	635	1,764.00	PAGADO	MORALES ISAS NORMA ALICIA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	08-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	636	2,196.74	PAGADO	URIBE SANTANA MARIA OYUKI	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	08-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	637	12,000.62	PAGADO	ROGEL PALACIOS CLAUDIA ALICIA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	08-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	638	1,800.00	PAGADO	SOTO RAMIREZ ZUGGEY BERENICE	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	08-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	639	2,774.88	PAGADO	TORRES ARCE MARIA DEL REFUGIO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	08-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	640	2,000.00	PAGADO	MALDONADO RODRIGUEZ BARBARA PAOLA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	08-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	641	800.00	PAGADO	RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	08-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	642	3,188.80	PAGADO	BAÑUELOS GARCIA LEONOR CARINA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	08-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	643	3,323.14	PAGADO	ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	08-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	644	2,000.00	PAGADO	COVARRUBIAS RESENDIZ BEATRIZ ADRIANA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	08-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	645	3,126.00	PAGADO	CARDENAS VELASCO ANTONIA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	08-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	646	1,701.00	PAGADO	SERRANO GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	08-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	647	3,000.00	PAGADO	HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	08-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	648	95,338.00	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE DIESEL DE LOS DIVERSOS VEHICULOS LOS DIAS 07 AL 13 DE ABRIL 2014	09-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	649	40,562.37	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	SUBSIDIO	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	650	228,375.00	PAGADO	ALOE CONSULTORES, S.C.	CAPACITACION, AUDITORIA Y GESTORIA FINANCIERA DE PRODUCCION, CONSULTORIA CONFIABLE, FISCAL, ADMINISTRATIVA Y LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	651	55,100.00	PAGADO	FORMER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	CONSULTORIA ESPECIALIZADA QUE COMPRENDE EL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2014.	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	652	74,200.00	PAGADO	FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL	PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL INFORME DE OCTUBRE DE 2014 SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	653	55,100.00	PAGADO	FORMER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	CONSULTORIA ESPECIALIZADA QUE COMPRENDE EL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2014.	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	654	8,120.00	PAGADO	MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO SC	SERVICIO DE ACTUACION MUSICAL FIESTAS DECEMBRINAS 2014.	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	655	128,071.98	PAGADO	QUINCENA EXPRESS SA DE CV	DESCUENTO DE QUINCENA EXPRESS A EMPLEADOS CORRESP. A LA 2DA.QNA.DEL MES JULIO 2014	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	656	124,093.15	PAGADO	QUINCENA EXPRESS SA DE CV	DESCUENTO DE QUINCENA EXPRESS A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.AGOSTO 2014	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	657	111,833.15	PAGADO	QUINCENA EXPRESS SA DE CV	DESCUENTO DE PRESTAMO DE QUINCENA EXPRESS A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.AGOSTO DE 2014	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	658	112,800.15	PAGADO	QUINCENA EXPRESS SA DE CV	DESCUENTO DE PRESTAMO DE QUINCENA EXPRESS A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.SEPTIEMBRE 2014	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	659	112,652.15	PAGADO	QUINCENA EXPRESS SA DE CV	DESCUENTO DE QUINCENA EXPRESS A EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	660	110,098.15	PAGADO	QUINCENA EXPRESS SA DE CV	DESCUENTO DE PRESTAMO DE QUINCENA EXPRESS A EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	661	108,265.15	PAGADO	QUINCENA EXPRESS SA DE CV	DESCUENTO DE PRESTAMO DE QUINCENA EXPRESS A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES OCTUBRE DE 2014	10-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	662	105,531.15	PAGADO	QUINCENA EXPRESS SA DE CV	DESCUENTO DE PRESTAMO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2014	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	663	58,000.00	PAGADO	TALENTO CONFIABLE Y CONSULTORIA INTEGRAL, S.C.	CONSULTORIA ESPECIALIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	664	147,256.06	PAGADO	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE COPIADO PROCESADO BLANCO Y NEGRO POR EL MES AGOSTO DE 2014	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	665	6,960.00	PAGADO	CONSTRUCCION Y PROYECTOS GALEM S.A. DE C.V.	RENTA DE VOLTEO DE 14M3 PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD.	11-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	666	34,800.00	PAGADO	CONSTRUCCION Y PROYECTOS GALEM S.A. DE C.V.	RENTA DE VOLTEO DE 14M3 PARA LA RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUO VEGETAL AL RELLENO SANITARIO SAN NICOLAS.	11-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	667	41,760.00	PAGADO	CONSTRUCCION Y PROYECTOS GALEM S.A. DE C.V.	RENTA DE VOLTEO DE 14M3 PARA LA RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUO VEGETAL AL RELLENO SANITARIO SAN NICOLAS.	11-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	668	548,002.66	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 13 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2014.	11-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	669	50,217.50	PAGADO	PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE, S.A. DE C.V.	PARA SESION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON REGIDORES, DIRECTORES Y DEMAS ASISTENTES MIEMBROS DE GABINETE DEL H. AYUNTAMIENTO EL PROXIMO 14 DE AGOSTO 2014	11-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	670	51,855.00	PAGADO	PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE, S.A. DE C.V.	PARA REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON REGIDORES, DIRECTORES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO EL PROXIMO 4 DE JULIO DE 2014	11-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	671	27,968.50	PAGADO	PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE, S.A. DE C.V.	PARA REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON REGIDORES, DIRECTORES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO EL PROXIMO 20 DE MAYO 2014	11-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	672	8,120.00	PAGADO	MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO SC	SERVICIO DE ACTUACION MUSICAL EN ZONA MILITAR MARIACHI NUEVO CONTINENTAL.	11-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	673	15,977.38	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA IMPRESA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE H. AYUNTAMIENTO.	11-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	674	50,112.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	STANDS PARA EL PROGRAMA VAMOS A BUEN PUERTO	11-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	675	105,531.15	PAGADO	QUINCENA EXPRESS SA DE CV	DESCUENTO DE PRESTAMO DE QUINCENA EXPRESS A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.DEL MES NOVIEMBRE DE 2014	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	676	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	18-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	677	132,843.20	PAGADO	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	17-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	678	134,941.90	PAGADO	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014	18-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	679	66,816.00	PAGADO	8 TORENA CONSTRUCCIONES SA DE CV	18 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2014.	18-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	680	33,184.00	PAGADO	8 TORENA CONSTRUCCIONES SA DE CV	RTA EXCAVADORA P/DESAZOLVE EN DIV PUNTOS DE LA CIUDAD DEL 3-30/JUN/14	18-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	681	300,000.00	PAGADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CIUDAD DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014	18-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	682	42,719.66	PAGADO	ALTAS EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	LLANTAS P/VEHICULOS DEL DIF MPAL	18-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	683	150,000.00	PAGADO	SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, SA DE CV	MATERIAL P/STOCK EN BODEGA P/REPAR.E INSTAL DE ALUMB	18-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	684	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	19-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	685	240,701.68	PAGADO	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO	ASIGNAC.FINANC.EMERGENTE PARA CUBRIR IMPORTE DEL AGUINALDO	19-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	686	18,811.15	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	18-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	687	19,604.00	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSA UNIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	18-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	688	13,521.77	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	18-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	689	18,792.01	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	18-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	690	19,779.84	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	18-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	691	18,509.60	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA LA PROTECCION DE LA INCUVACION DE LOS HUEVOS DE LAS TORTUGAS MARINAS Y PROTECCION PARA EL PERSONAL POR TEMPORADA DE LLUVIAS.	23-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	692	1,487,864.97	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	SUBSIDIO 2014	23-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	693	1,067,432.33	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	PARTE PROPORCIONAL AL SUBSIDIO	23-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	694	59,437.63	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	PARTE PROPORCIONAL AL SUBSIDIO	23-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	695	432,567.67	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	PARTE PROPORCIONAL AL SUBSIDIO 2014	23-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	696	265,751.79	PAGADO	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO	MINISTRACION DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2014	23-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	697	118,989.12	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO DE 2014 P/VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	23-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	698	102,266.88	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO DE 2014 P/VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	23-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	699	8,212.77	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO A UTILIZAR EN LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	23-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	700	101,136.00	PAGADO	GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLADOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	RECOLECCION DE BASURA EN DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CD. DEL 01 AL 15 JULIO 2014	23-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	701	96,952.00	PAGADO	GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLADOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	RECOLECCION DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CIUDAD DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2014	23-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	702	505,680.00	PAGADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CD. DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014	23-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	703	198,268.00	PAGADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA EN LOS DIREFENTES NEGOCIOS DE LA CD. DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014	23-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	704	233,551.83	PAGADO	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO	SUBSIDIO COMUDE	24-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	705	327,219.00	PAGADO	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO	S/7200 SUBSIDIO COMUDE	24-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	706	77,569.10	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A AL DIA 31 DE MARZO 2014.	24-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	707	68,682.32	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 27 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014.	24-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	708	68,325.60	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 13 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2014.	24-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	709	433,541.81	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	24-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	710	265,751.79	PAGADO	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO	SUBSIDIO COMUDE	24-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	711	4,121,809.12	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	SUBSIDIO DIF 2014	26-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	712	528,174.11	PAGADO	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO	SUBSIDIO DE COMUDE	26-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	713	300,000.00	PAGADO	GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLADOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	RECOLECCION DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CIUDAD DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2014	26-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	714	300,000.00	PAGADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CD. DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014	26-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	715	285,148.00	PAGADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CD. DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014	26-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	716	195,576.00	PAGADO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	TRASLADO DE RESIDUOS DEL 02 AL 07 DE JUNIO DE 2014	26-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	717	195,576.00	PAGADO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	TRASLADO DE RESIDUOS DEL 09 AL 14 DE JUNIO DE 2014	26-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	718	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	29-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	719	1,100,000.00	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	PARTE PROPORCIONAL DEAMPLIACION PRESUPUESTAL POR CONCEPTO DE QUINCENA 24 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2014	29-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	720	18,931.20	PAGADO	MEJIA HUERTA RAMON YESSAY	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA SUBURBAN ASIGANADA AL PRESIDENTE.	29-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	720	353,650.00	PAGADO	ATELLIER DE RELACIONES PUBLICAS SA DE CV	ORGANIZACION Y REALIZACION DEL EVENTO POSADA NAVIDEÑA	29-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	721	145,350.00	PAGADO	ATELLIER DE RELACIONES PUBLICAS SA DE CV	ORGANIZACION Y EVENTO POSADA NAVIDEÑA 2014	30-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	722	85,775.04	PAGADO	8 TORENA CONSTRUCCIONES SA DE CV	19.5 TURNOS DE RENTA DE EXCAVADORA VOLVO 210 EN DELEGACION DE IXTAPA Y EN EL ARROYOO DEL COLORADO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.	30-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	723	85,775.04	PAGADO	8 TORENA CONSTRUCCIONES SA DE CV	19.5 TURNOS DE RENTA DE EXCAVADORA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.	30-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	724	200,000.00	PAGADO	CONSORCIO URBANISTICO PREMIER S.A. DE C.V.	EST.01 FINIQUITO REHABILITACION DE LA CALLE CHIHUAHUA A BASE DE RIESGO DE SELLO DESDE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/13	30-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	725	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	30-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	726	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	30-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	727	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	30-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	728	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	30-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	729	97,107.74	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 06 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2014.	30-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	730	433,800.08	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 10 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	30-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	731	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	30-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	732	306,630.17	PAGADO	ATELLIER DE RELACIONES PUBLICAS SA DE CV	ORGANIZACION, PRESENTACIONES ARTISTICAS, MONTAJE DE PRODUCCION, MAQUILLISTAS, VESTUARIOS Y HOSPEDAJE PARA STAFF	30-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	733	228,124.00	PAGADO	GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLADOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	RECOLECCION DE BASURA DE LOS DIFERENTES NEGOCIOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014	30-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	734	12,945.60	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	COMPRA DE PAPELERIA IMPRESA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	11-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	735	60,000.00	PAGADO	PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE, S.A. DE C.V.	CENA DE GALA DEL EJERCITO NACIONAL MEXICANO EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS PATRIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	31-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	744	547,044.26	PAGADO	MENDOZAS PRODUCE, S.C. DE R.L. DE C.V.	LOTE DE UINIFORMES VARIAS TALLAS PARA EL PROGRAMA DE UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOLARES 2014, SEGUN LO APROBADO POR AL COMISION DE ADQUISICIONES MEDIANTE ACTA 05/2014 PUNTO DE ACUERDO 3.3	31-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	749	71,400.01	PAGADO	ATELLIER DE RELACIONES PUBLICAS SA DE CV	SERVICIO DE MONTAJE DE ESCENOGRAFIA Y PRODUCCION PARA LA PRESENTACION DE LA PASTORELA NAVIDEÑA LA NOCHE DEL GRAN MILAGRO EN LA EXPLANADA DEL INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE 2014	31-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	756	221,256.00	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE DIESEL DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES DEL 19 AL 25 Y DEL 26 AL 31 DE MAYO/14	16-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412004	200,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	01-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412002	2,250,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	01-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412025	2,300,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	03-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412038	50,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	04-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412043	808,304.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412042	135,213.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412048	1,500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412042	135,213.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412047	791,121.20	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	20% DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2014	05-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412055	250,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	08-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412075	600,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	09-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412092	520,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412091	364,286.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	APORTACION DEL 30% AL PROGRAMA PPAH 2014 DEL MUNICIPIO DE PUERTO VTA	10-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412181	1,170,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	11-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412201	550,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412209	6,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412203	115,941.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412204	31,859.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412205	20,695.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412206	6,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412208	9,374,108.28	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412207	8,100,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412210	6,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412215	10,603,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	16-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412223	2,601,473.79	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	16-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412222	8,001,526.21	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	16-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412224	10,603,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	16-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412264	10,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412265	7,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412272	363,282.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412266	4,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412268	1,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412267	13,798,699.21	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412269	562,176.49	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412283	148,744.61	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	22-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412308	1,911,817.79	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	22-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412284	5,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	22-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412314	1,500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	22-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412442	753,544.54	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	23-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412479	40,090,915.18	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412487	6,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412480	12,070,534.68	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412504	17,300,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	26-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412539	1,550,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	26-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412503	1,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	26-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412511	15,446,990.68	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	26-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412690	639,133.30	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30-dic-14
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1412694	709,679.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31-dic-14
CTA. 65-50366219-7 SANTANDER RECAUDACION	T.E.F.	1412205	20,695.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15-dic-14
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM CP 2012	T.E.F.	1412434	256,359.59	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	REINTEGRO SE PAGO AL CONTRATISTA ROBERTO CASARRUBIAS PEREZ DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DEBIENDO SER FAISM	23-dic-14
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM CP 2012	T.E.F.	1412229	581,324.33	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	REINTEGRO A LA CUENTA 014375655036947290 FISM 2012 POR CARGAS FINANCIERAS DE DOP/004/12	31-dic-14
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM CP 2012	T.E.F.	1412230	3,801.62	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	INTERESES POR EL REINTEGRO DE CARGA FINANCIERA FISM 2012 DOP/004/2012	31-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM CP 2012	T.E.F.	1412227	470,737.49	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	REINTEGRO POR CARGA FINANCIERA FISM 2012	31-dic-14
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM CP 2012	T.E.F.	1412228	3,078.43	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	INTERESES POR REINTEGRO POR CARGA FINANCIERA FISM 2012	31-dic-14
CTA. 65 503662291 SANTANDER FONDEREG 2013	T.E.F.	1412149	60.25	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA BANACARIA	11-dic-14
CTA. 65-50366224-3 SANTANDER SUBSEMUN 2013	T.E.F.	1412002	2,250,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	01-dic-14
CTA 65504141156 SANTANDER (RECAUDACION ZOFEMAT)	CHEQUE	10	395,560.60	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	10% A LA FEDERACION DERECHOS DE USO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	05-dic-14
CTA 65504141156 SANTANDER (RECAUDACION ZOFEMAT)	T.E.F.	1412048	1,500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05-dic-14
CTA 65504141139 SANTADER (DESARROLLO REGIONAL 2014)	CHEQUE	1	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31-dic-14
CTA 65504141139 SANTADER (DESARROLLO REGIONAL 2014)	CHEQUE	2	334,249.81	PAGADO	INPALA CONSTRUCCIONES SA DE CV	PV/DGIS/AD/175/14, EST. 1, ANDADOR RIVERA RIO CUALE EN EL MUNICIPIO DE VALLARTA, JALISCO	31-dic-14
CTA 65504141139 SANTADER (DESARROLLO REGIONAL 2014)	T.E.F.	1	932,625.14	PAGADO	BREYSA CONSTRUCTORA SA DE CV	PV/DGIS/CI/179/14 PAGO DE ANTICIPO OBRA PAVIMENTACION DE CALLES EN PUERTO VALLARTA (CALLE CIRCUITO LA ALEGRIA Y AVILA CAMACHO COL. HERMOSA PROVIDENCIA)	09-dic-14
CTA 65504141139 SANTADER (DESARROLLO REGIONAL 2014)	T.E.F.	2	1,576,707.24	PAGADO	KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	PV/DGIS/LP/182/14 PAGO DE ANTICIPO OBRA PAVIMENTACION DE CALLES EN PUERTO VALLARTA (CALLE NORTE EVEREST DESDE AV. VICTOR ITURBIDE HASTA CALLE NEVADO DE TOLUCA) COL. LOMAS DE SAN NICOLAS EN EL MPIO. DE PUERTO VALLARTA	09-dic-14
CTA 65504141139 SANTADER (DESARROLLO REGIONAL 2014)	T.E.F.	3	598,459.74	PAGADO	INPALA CONSTRUCCIONES SA DE CV	PV/DGIS/CI/175/14 PAGO DE ANTICIPO OBRA ANDADOR RIVERA RIO CUALE EN EL MPIO. DE PUERTO VALLARTA	10-dic-14
CTA 65504141139 SANTADER (DESARROLLO REGIONAL 2014)	T.E.F.	4	322,073.41	PAGADO	GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SA DE CV	PV/DGIS/CI/177/14 PAVIMENTACION DE CALLES EN PUERTO VALLARTA AVENIDA DE LAS TORRES DESDE CALLE REVOLUCION HASTA CALLE 24 DE FEBRERO EN EL MPIO. DE PUERTO VALLARTA	10-dic-14
CTA 65504141139 SANTADER (DESARROLLO REGIONAL 2014)	T.E.F.	5	454,384.75	PAGADO	BUFETTE CONSTRUCTOR SA DE CV.	PV/DGIS/CI/176/14, ANTICIPO 30%, PAVIMENTACION DE CALLES EN PUERTO VALLARTA (CALLE LAS PEÑAS DESDE EL LIBRAMIENTO HASTA CALLE OBSIDIANA)	29-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA 65504141139 SANTANDER (DESARROLLO REGIONAL 2014)	T.E.F.	6	246,131.33	PAGADO	CADI CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV	PV/DGIS/CI/178/14, ANTICIPO 30%, PAVIMENTACION DE CALLES EN PUERTO VALLARTA (CALLE VICENTE GUERRERO DESDE CALLE ALCATRAZ HASTA ARROYO SANTO DOMINGO)	30-dic-14
CTA. 65504141096 SANTANDER INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	CHEQUE	1	425,924.73	PAGADO	PVM CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PV/DGIS/CI/73/14, EST. 3, CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LEANDRO VALLE 2A ETAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL	31-dic-14
CTA. 65504141096 SANTANDER INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	CHEQUE	2	692,663.61	PAGADO	PVM CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PV/DGIS/CI/73/14, EST. 2, CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LEANDRO VALLE 2A ETAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL	31-dic-14
CTA. 65504141096 SANTANDER INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	CHEQUE	3	129,684.26	PAGADO	PVM CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PV/DGIS/CI/73/14, EST. 1, CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LEANDRO VALLE 2A ETAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL	31-dic-14
CTA 65504404679 SANTANDER (FONDEREG 2014)	T.E.F.	1	1,103,704.12	PAGADO	GRUPO CONSTRUCTOR ACIDNI, S.A. DE C.V.	PV/DGIS/CI/161/14 PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ANTIGUO CAUCE DEL RIO PITILLAL (ETAPA 1) EN EL MPIO. DE PUERTO	04-dic-14
CTA 65504404679 SANTANDER (FONDEREG 2014)	T.E.F.	2	1,103,063.00	PAGADO	GRUPO CONSTRUCTOR ACIDNI, S.A. DE C.V.	PV/DGIS/CI/186/14, 25% ANTICIPO, CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ANTIGUO CAUCE DEL RIO PILTILLAL (ETAPA 2) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO.	26-dic-14
CTA.014375655045394119 SANTANDER CONTINGENCIAS ECONOMICAS CONVENIO "C"	CHEQUE	1	1,704,280.05	PAGADO	SB INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	PV/DGIS/LP/183/14, EST.1, PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIANO ABASOLO EN LA COL. MORELOS Y PAVON, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	31-dic-14
CTA.014375655045394119 SANTANDER CONTINGENCIAS ECONOMICAS CONVENIO "C"	CHEQUE	2	925,076.85	PAGADO	SB INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	PV/DGIS/LP/183/14, EST.3, PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIANO ABASOLO EN LA COL. MORELOS Y PAVON, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	31-dic-14
CTA.014375655045394119 SANTANDER CONTINGENCIAS ECONOMICAS CONVENIO "C"	CHEQUE	3	3,244,610.37	PAGADO	SB INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	PV/DGIS/LP/183/14, EST.2, PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIANO ABASOLO EN LA COL. MORELOS Y PAVON, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	31-dic-14
CTA.014375655045394119 SANTANDER CONTINGENCIAS ECONOMICAS CONVENIO "C"	CHEQUE	4	1,171,671.81	PAGADO	SB INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	PV/DGIS/LP/183/14, EST.4, PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIANO ABASOLO EN LA COL. MORELOS Y PAVON, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	31-dic-14
CTA.014375655045394119 SANTANDER CONTINGENCIAS ECONOMICAS CONVENIO "C"	T.E.F.	1412210	6,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15-dic-14
CTA.014375655045394119 SANTANDER CONTINGENCIAS ECONOMICAS CONVENIO "C"	T.E.F.	1412206	6,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15-dic-14
CTA.014375655045394119 SANTANDER CONTINGENCIAS ECONOMICAS CONVENIO "C"	T.E.F.	539411	4,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA.014375655045394119 SANTANDER CONTINGENCIAS ECONOMICAS CONVENIO "C"	T.E.F.	1412268	1,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19-dic-14
CTA.014375655045394119 SANTANDER CONTINGENCIAS ECONOMICAS CONVENIO "C"	T.E.F.	1412284	5,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	22-dic-14
CTA.014375655045394119 SANTANDER CONTINGENCIAS ECONOMICAS CONVENIO "C"	T.E.F.	1412430	2,555,625.08	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	REINTEGRO SE PAGO A CONTRATISTA SB INGENIEROS DEL PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS	23-dic-14
CTA. 65504539456 SANTANDER PPAH 2014	CHEQUE	1	607,143.00	PAGADO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	ELABORACION DE ATLAS DE RIESGOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	31-dic-14
CTA. 65504539456 SANTANDER PPAH 2014	CHEQUE	2	607,143.00	PAGADO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	ELABORACION DEL ATLAS DE RIESGOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. CORDINACION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL.	31-dic-14
CTA. 65504539456 SANTANDER PPAH 2014	T.E.F.	1412091	364,286.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	APORTACION DEL 30% AL PROGRAMA PPAH 2014 DEL MUNICIPIO DE PUERTO VTA	10-dic-14
CTA. 4056288475 BANCO HSBC (DONATIVO)	T.E.F.	1412092	520,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10-dic-14
CTA. 4056288475 BANCO HSBC (DONATIVO)	T.E.F.	1412694	709,679.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31-dic-14
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	339	6,945.37	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RECURSOS ESTATALES CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA HABITAT 2013 DE LA OBRA:140671ME004 PAVIM.EN CONCRETO HIDRAULICO CALLE ORQUIDEA EN LA COL. BUGAMBILIAS	16-dic-14
HSBC 8459 FODIM	T.E.F.	1412150	148.30	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	11-dic-14
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	175	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	10-dic-14
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	176	211,477.33	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 5% AL MILLAR DE PROGRAMAS REGIONALES 2013	10-dic-14
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	1412086	1.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	09-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	1412150	148.30	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	11-dic-14
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	1412175	55,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	11-dic-14
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	1412181	1,170,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	11-dic-14
CTA 4056697980 HSBC (RAMO 20 2014)	CHEQUE	114	183,094.35	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	PAGO DE LA NOMINA DE LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ZANCUDO, LOS LLANITOS, GETZEMANI, PALMITAS Y AGUACATERA NO.OBRA 4DZP14007405 DEL PROGRAMA DESARROLLO DE ZONA PRIORITARIAS (ESTATAL Y MUNICIPAL)	03-dic-14
CTA 4056697980 HSBC (RAMO 20 2014)	CHEQUE	115	50,540.82	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	NOMINA DE LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ARBOLEDA (LOMAS DEL VALLE) SANTA CRUZ DE QUELITAN (PALMILLAS) PALMITAS, AGUACATERA NO.OBRA 4DZP14007406 DEL PROGRAMA "DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS" E	11-dic-14
CTA 4056697980 HSBC (RAMO 20 2014)	CHEQUE	116	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	11-dic-14
CTA 4056697980 HSBC (RAMO 20 2014)	CHEQUE	117	23,768.34	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	NOMINA L.DE RAYA DEL 10-16/NOV/14 ESTAT.Y MPAL P/CONST.DE CENTRO DE SALUD 2A ETAPA EN BOCA DE TOMATLAN NO.DE OBRA 43X114009527 PROG 3X1 MIGRANTES	11-dic-14
CTA 4056697980 HSBC (RAMO 20 2014)	CHEQUE	118	30,111.66	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	NOMINA L.RAYA DEL 17-23/NOV/14 ESTATAL Y MPAL,P/CONST.CENTRO DE SALUD 2A ETAPA EN BOCA DE TOMATLAN,NO.DE OBRA 43X114009527 PROG.3X1 MIGRANTES	11-dic-14
CTA 4056697980 HSBC (RAMO 20 2014)	CHEQUE	119	25,995.00	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	NOMINA L.DE RAYA DEL 24-30/NOV/14 ESTAT.Y MPAL.P/CONST.CTRO.DE SALUD 2A ETAPA EN BOCA DE TOMATLAN NO DE OBRA 43X114009527 DEL PROG 3X1 MIGRANTES	11-dic-14
CTA 4056697980 HSBC (RAMO 20 2014)	CHEQUE	120	23,570.00	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	NOMINA DE LISTA DE RAYA DEL 3-9/NOV/14 PARA CONST.DE CTRO DE SALUD 2A.ETAPA EN BOCA DE TOMATLAN ESTATAL Y MUNICIPAL NO DE OBRA 43X114009527 PROG 3X1 MIGRANTES	11-dic-14
CTA 4056697980 HSBC (RAMO 20 2014)	CHEQUE	121	46,099.50	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	NOMINA L.RAYA DEL 8-14/DIC/14 P/CONST.CTRO DE SALUD 2A.ETAPA EN BOCA DE TOMATLAN NO DE OBRA 43X114009527 PROG 3X1 MIGRANTES	22-dic-14
CTA 4056697980 HSBC (RAMO 20 2014)	CHEQUE	122	48,159.99	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	NOMINA L.RAYA DEL 1-7/DIC/14 P/CONST.CTRO DE SALUD 2A.ETAPA EN BOCA DE TOMATLAN NO DE OBRA 43X114009527 PROG 3X1 MIGRANTES	22-dic-14
CTA 4056697980 HSBC (RAMO 20 2014)	CHEQUE	123	11,785.00	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	NOMINA L.RAYA DEL 3-9/NOV/14,PARTICIPANTES P/CONST.CTRO.DE SALUD 2A ETAPA EN BOCA DE TOMATLAN NO DE OBRA 43X114009527 PROG 3X1 MIGRANTES	23-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA 4056697980 HSBC (RAMO 20 2014)	CHEQUE	124	11,884.17	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	NOMINA L.RAYA DEL 10-16/NOV/14 P/CONST.CTRO DE SALUD 2A ETAPA EN BOCA DE TOMATLAN NO DE OBRA 43X114009527 PROG 3X1 MIGRANTES	23-dic-14
CTA 4056697980 HSBC (RAMO 20 2014)	CHEQUE	125	12,997.50	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	NOMINA L.RAYA DEL 24-30/NOV/14 PARTICIPANTES P/CONST CTRO DE SALUD 2A ETAPA EN BOCA DE TOMATLAN,NO DE OBRA 43X114009527 PROG 3X1 MIGRANTES	23-dic-14
CTA 4056697980 HSBC (RAMO 20 2014)	CHEQUE	126	15,055.83	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	NOMINA L.RAYA DEL 17-23/NOV/14 PARTICIPANTES,P/CONST CTRO DE SALUD 2A ETAPA EN BOCA DE TOMATLAN NO DE OBRA 43X114009527 PROG 3X1 MIGRANTES	23-dic-14
CTA 4056697980 HSBC (RAMO 20 2014)	CHEQUE	127	1,554.76	PAGADO	AXIOMA PROYECTOS E INGENIERIA SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD 2DA.ETAPA EN LA BOCA DE TOMATLAN NO. OBRA 43X114009527 DEL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES	31-dic-14
CTA 4056697980 HSBC (RAMO 20 2014)	CHEQUE	128	171,491.80	PAGADO	PVM CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS P/CONSTRUCC. CENTRO DE SALUD 2DA.ETAPA EN LA BOCA DE TOMATLAN NO.OBRA 43X114009527 DEL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES	31-dic-14
CTA 4056697980 HSBC (RAMO 20 2014)	CHEQUE	129	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31-dic-14
CTA 4056697980 HSBC (RAMO 20 2014)	CHEQUE	130	222,795.12	PAGADO	AXIOMA PROYECTOS E INGENIERIA SA DE CV	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD 2DA.ETAPA BOCA DE TOMATLAN NO. OBRA 43X114009527 DEL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES	31-dic-14
CTA 4056697980 HSBC (RAMO 20 2014)	T.E.F.	2	769,434.41	PAGADO	MENDOZA RODRIGUEZ SATURNINO	MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE TECHOS EN LA LOCALIDAD GETZEMANI, LOS LLANITOS, SANTACRUZ DE QUELITAN (PALMILLAS)EL ZANCUDO NO.OBRA 4DZP14007404 DEL PROGRAMA DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (ESTATAL Y MUNICIPAL)	05-dic-14
CTA 4056697980 HSBC (RAMO 20 2014)	T.E.F.	1412175	55,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	11-dic-14
CTA 4056697980 HSBC (RAMO 20 2014)	T.E.F.	1412665	160,243.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	APORTACION MUNICIPAL PARA 3X1 MIGRANTES	30-dic-14
CTA 4057224370 HSBC (FOPEDEP 2014)	CHEQUE	109	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	22-dic-14
CTA 4057224370 HSBC (FOPEDEP 2014)	CHEQUE	110	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31-dic-14
CTA 4057224370 HSBC (FOPEDEP 2014)	CHEQUE	111	1,320,262.00	PAGADO	CONSULTORIA Y PROYECTOS INMOBILIARIOS M, S.A. DE C.V.	PV/DGIS/LP/71/14,EST.4, CALLE FELIPE ANGELES, DESDE EL PUENTE A PASO ANCHO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL.	31-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA 4057224370 HSBC (FOPEDEP 2014)	CHEQUE	112	44,158.84	PAGADO	CONSULTORIA Y PROYECTOS INMOBILIARIOS M, S.A. DE C.V.	PV/DGIS/LP/71/14, EST. 5 FINIQUITO, CALLE FELIPE ANGELES, DESDE EL PUENTE A PASO ANCHO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL.	31-dic-14
CTA 4057224370 HSBC (FOPEDEP 2014)	CHEQUE	113	13,765.35	PAGADO	CONSTRUCTORA ENOCH S.A DE C.V	PV/DGIS/AD/52/14, EST. 2 Y FINIQUITO REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CECYTEJ 07 PUERTO VALLARTA UBICADO EN LA CALLE COREA DEL SUR COLONIA EL MANGAL DELEGACION EL PITILLAL, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL	31-dic-14
CTA 4057224370 HSBC (FOPEDEP 2014)	CHEQUE	114	43,215.05	PAGADO	PVM CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PV/DGIS/AD/54/14, EST. 3 FINIQUITO, CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL SOCCER EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA UBICADO EN LA CALLE COREA DEL SUR COLONIA EL MANGAL DELEGACION PITILLAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL.	31-dic-14
CTA 4057224370 HSBC (FOPEDEP 2014)	CHEQUE	115	12,255.97	PAGADO	PVM CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PV/DGIS/AD/54/14, EST. 2, CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL SOCCER EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA UBICADO EN LA CALLE COREA DEL SUR COLONIA EL MANGAL DELEGACION PITILLAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL.	31-dic-14
CTA 4057224370 HSBC (FOPEDEP 2014)	CHEQUE	116	4,491.49	PAGADO	PVM CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PV/DGIS/AD/53/14 , EST. 3 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CECYTEJ 24 IXTAPA UBICADO EN LA CALLE LAUREN REAL S/N ENTRE AV. VERDE VALLARTA Y GALEANA, COL. VERDE VALLARTA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	31-dic-14
CTA 4057224370 HSBC (FOPEDEP 2014)	CHEQUE	117	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31-dic-14
CTA 4057224370 HSBC (FOPEDEP 2014)	CHEQUE	118	1,187,704.59	PAGADO	CONSULTORIA Y PROYECTOS INMOBILIARIOS M, S.A. DE C.V.	PV/DGIS/LP/71/14, EST. 3, CALLE FELIPE ANGELES, DESDE EL PUENTE A PASO ANCHO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL.	31-dic-14
CTA 4057224370 HSBC (FOPEDEP 2014)	CHEQUE	119	176,434.53	PAGADO	CONSTRUCTORA ENOCH S.A DE C.V	PV/DGIS/AD/051/14, EST. 2 FINIQUITO, REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CONALEP PUERTO VALLARTA 1 UBICADO EN CALLE VIENA, COLONIA GAVIOTAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL.	31-dic-14
CTA 4057224370 HSBC (FOPEDEP 2014)	CHEQUE	121	63,261.31	PAGADO	INPALA CONSTRUCCIONES SA DE CV	PV/DGIS/CI/072/14 EST. 04 DE LA OBRA PAVIMENTACION CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ ENTRE LA CALLE JOAQUIN AMARO Y COBAJ EN LA DELEGACION DE LAS JUNTAS EN EL MPIO. DE PUERTO VALLARTA	31-dic-14
CTA 4057224370 HSBC (FOPEDEP 2014)	T.E.F.	4	335,588.33	PAGADO	PVM CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL SOCCER EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA, UBICADO EN LA CALLE COREA DEL SUR COLONIA EL MANGAL, DELEGACION PITILLAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA. CONTRATO: PV/DGIS/AD/	22-dic-14
CTA 4057224370 HSBC (FOPEDEP 2014)	T.E.F.	5	298,075.94	PAGADO	PVM CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PV/DGIS/AD/53/14 EST. 1 OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CECYTEJ 24 IXTAPA UBICADO EN LA CALLE LAUREL REAL S/N ENTRE AV. VERDE VALLARTA Y GALEANA COLONIA VERDE VALLARTA EN EL MPIO. DE PUERTO VALLARTA	22-dic-14
CTA 4057224370 HSBC (FOPEDEP 2014)	T.E.F.	6	539,410.58	PAGADO	CONSULTORIA Y PROYECTOS INMOBILIARIOS M, S.A. DE C.V.	PV/DGIS/LP/71/14 EST. 01 OBRA PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETES CALLE FELIPE ANGELES DESDE EL PUENTE A PASO ACHO EN EL MPIO. DE PUERTO VALLARTA	22-dic-14
CTA 4057224370 HSBC (FOPEDEP 2014)	T.E.F.	7	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	26-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA 4057224370 HSBC (FOPEDEP 2014)	T.E.F.	8	334,079.47	PAGADO	CONSTRUCTORA ENOCH S.A DE C.V	PV/DGIS/AD/052/14, EST. 1, REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CECYTEJ 07 PUERTO VALLARTA UBICADO EN LA CALLE COREA DEL SUR COLONIA EL MANGAL DELEGACION EL PITILLAL, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL	29-dic-14
CTA 4057224370 HSBC (FOPEDEP 2014)	T.E.F.	9	171,410.29	PAGADO	CONSTRUCTORA ENOCH S.A DE C.V	PV/DGIS/AD/51/14, EST. 1, REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CONALEP PUERTO VALLARTA 1 UBICADO EN CALLE VIENA, COLONIA GAVIOTAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL.	30-dic-14
CTA 4057224370 HSBC (FOPEDEP 2014)	T.E.F.	10	45,084.83	PAGADO	PVM CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PV/DGIS/AD/53/14, EST. 2, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CECYTEJ 24 IXTAPA UBICADO EN LA CALLE LAUREN REAL S/N ENTRE AV. VERDE VALLARTA Y GALEANA, COL. VERDE VALLARTA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	31-dic-14
CTA 4057224370 HSBC (FOPEDEP 2014)		120	561,869.91	PAGADO	CONSULTORIA Y PROYECTOS INMOBILIARIOS M, S.A. DE C.V.	PAGO DE ESTIMACION 2 CONTRATO PV DGIS LP 71/14 OBRA DE PAVIMENTACION EN BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS FELIPE ANGELES DESDE EL PUENTE A PASO ANCHO EN PTO VTA	31-dic-14
CTA 4057224370 HSBC (FOPEDEP 2014)	T.E.F.	1412248	538,288.56	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	REINTEGRO POR EL PAGO ERRONEO QUE SE REALIZO A LA EMPRESA PVM CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	18-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	101	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	05-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	102	21,924.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL OBRA DE CONSTRUCCION EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ HASTA 15 DE MAYO Y CALLE JOSE MICHEL DELEGACION LAS PALMAS OBRA:4PET14010401 SEMANA 1 DEL 11-16 AGO	05-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	103	6,048.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CALLE 15 DE MAYO HASTA CALLE JOSE MICHEL DELEG. LAS PALMAS OBRA:4PET14010387 SEM. DEL 11 AL 16 AGOSTO DEL 2014	11-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	104	21,924.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ DESADE CALLE 15 DE MAYO HASTA JOSEFA MICHEL DELEGACION DE LAS PALMAS OBRA 4PET14010401 SEMAN	11-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	105	6,048.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN AL CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ- 15 DE MAYO -JOSE MICHEL DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14010387 SEMANA NO.02 18 AL 23 AGOS	11-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	106	8,316.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN AL CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ- 15 DE MAYO -JOSE MICHEL DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14010395 SEMANA NO.02 18 AL 23 AGOST	11-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	107	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	11-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	108	21,924.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ- 15 DE MAYO -JOSE MICHEL DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14010401 SEMANA NO.06 DE	11-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	109	21,924.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ- 15 DE MAYO -JOSE MICHEL DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14010401 SEMANA NO.07 D	11-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	110	21,924.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ- 15 DE MAYO -JOSE MICHEL DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14010401 SEMANA NO.08 DE	11-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	111	6,048.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN AL CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ- 15 DE MAYO -JOSE MICHEL DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14010387 SEMANA NO.04 01 AL 06 SEPT	11-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	112	8,316.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN AL CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ- 15 DE MAYO -JOSE MICHEL DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14010395 SEMANA NO.04 01 AL 06 SEPT	11-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	113	6,048.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN AL CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ- 15 DE MAYO -JOSE MICHEL DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14010387 SEMANA NO.05 08 AL 13 SEPTI	11-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	114	8,316.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN AL CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ- 15 DE MAYO -JOSE MICHEL DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14010395 SEMANA NO.05 08 AL 13 SEPTI	11-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	115	6,048.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN AL CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ- 15 DE MAYO -JOSE MICHEL DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14010387 SEMANA NO.06 15 AL 20 SEPTI	11-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	116	8,316.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN AL CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ- 15 DE MAYO -JOSE MICHEL DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14010395 SEMANA NO.06 15 AL 20 SEPTI	11-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	117	8,316.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN AL CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ- 15 DE MAYO -JOSE MICHEL DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14010387 SEMANA NO.07 22 AL 27 SEPTI	11-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	118	6,048.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN AL CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ- 15 DE MAYO -JOSE MICHEL DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14010387 SEMANA NO.07 22 AL 27 SEPTI	11-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	119	8,316.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN AL CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ- 15 DE MAYO -JOSE MICHEL DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14010395 SEMANA NO.08 29/SEPT AL 04/OCT	11-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	120	6,048.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN AL CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ- 15 DE MAYO -JOSE MICHEL DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14010387 SEMANA NO.08 29/SEPT - 04/OCT	11-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	121	21,924.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCIONES DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE LA CALLE 15 DE MAYO HASTA JOSE MICHEL DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14010401	11-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	122	21,924.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCIONES DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE LA CALLE 15 DE MAYO HASTA JOSE MICHEL DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14010401	11-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	123	21,924.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCIONES DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE LA CALLE 15 DE MAYO HASTA JOSE MICHEL DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14010401	11-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	124	21,924.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCIONES DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE LA CALLE 15 DE MAYO HASTA JOSE MICHEL DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14010401	11-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	125	6,048.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE LA CALLE 15 DE MAYO HASTA LA CALLE JOSE MICHEL EN LA DELEGACION LAS PALMAS SEMANA NO.3 DEL 25 A	11-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	126	8,316.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE LA CALLE 15 DE MAYO HASTA LA CALLE JOSE MICHEL EN LA DELEGACION LAS PALMAS SEMANA NO.3 DEL 25 A	11-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	127	8,316.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE LA CALLE 15 DE MAYO HASTA LA CALLE JOSE MICHEL EN LA DELEGACION LAS PALMAS SEMANA NO.9 DEL 06	11-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	128	6,048.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE LA CALLE 15 DE MAYO HASTA LA CALLE JOSE MICHEL EN LA DELEGACION LAS PALMAS SEMANA NO.9 DEL 06	11-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	129	8,316.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE LA CALLE 15 DE MAYO HASTA LA CALLE JOSE MICHEL EN LA DELEGACION LAS PALMAS SEMANA NO.10 DEL 13	11-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	130	6,048.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE LA CALLE 15 DE MAYO HASTA LA CALLE JOSE MICHEL EN LA DELEGACION LAS PALMAS SEMANA NO.10 DEL 13	11-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	131	8,316.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE LA CALLE 15 DE MAYO HASTA LA CALLE JOSE MICHEL EN LA DELEGACION LAS PALMAS SEMANA NO.11 DEL 20	11-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	132	6,048.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE LA CALLE 15 DE MAYO HASTA LA CALLE JOSE MICHEL EN LA DELEGACION LAS PALMAS SEMANA NO.11 DEL 20	11-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	133	21,924.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCIONES DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE LA CALLE 15 DE MAYO HASTA JOSE MICHEL DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14010401	11-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	134	21,924.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCIONES DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE LA CALLE 15 DE MAYO HASTA JOSE MICHEL DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14010401	11-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	135	11,785.00	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	NOMINA DE L.DE RAYA DEL 3-9/NOV/14 FEDERAL P/CONST.DE CENTRO DE SALUD 2A.ETAPA DE BOCA DE TOMATLAN NO.DE OBRA 43X114009527 PROG 3X1 MIGRANTES	11-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	136	11,884.17	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	NOMINA L.DE RAYA DEL 10-16/NOV/14 FEDERAL P/CONST.CTRO DE SALUD 2A.ETAPA EN BOCA DE TOMATLAN,NO DE OBRA 43X114009527 PROG 3X1 MIGRANTES	11-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	137	15,055.83	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	NOMINA L.DE RAYA DEL 17-23/NOV/14,FEDERAL P/CONST.CTRO DE SALUD 2A ETAPA EN BOCA DE TOMATLAN NO. DE OBRA 43X114009527 DEL PROG 3X1 MIGRANTES	11-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	138	12,997.50	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	NOMINA L.DE RAYA DL 24-30/NOV/14 FEDERAL,P/CONST.DE CTRO DE SALUD 2A ETAPA DE BOCA DE TOMATLAN NO DE OBRA 43X114009527 PROG 3X1 MIGRANTES	11-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	139	66,528.01	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE RAMON CORONA DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL.	11-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	140	99,792.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL.	11-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	141	7,560.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE RAMON CORONA ENTRE JOSEFA ORTIZ Y CALLE MEDRO EN LA DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14021973 SEMANA NO.2 DEL 01 AL 06 SEPTIEMBRE DE 2014	22-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	142	3,780.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RAMON CORONA ENTRE JOSEFA ORTIZ Y CALLE MEDRO EN LA DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14021971 SEMANA NO.1 DEL 01 AL 06 SEPTIEMBRE DE 201	22-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	143	12,852.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN CALLE RAMON CORONA ENTRE JOSEFA ORTIZ Y CALLE MEDRO EN LA DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14021982 SEMANA NO.3 DEL 08 AL 13 SEPT	22-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	144	7,560.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE JOSEFA ORTIZ Y CALLE MEDRO EN LA DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14021973 SEMANA NO.3 DEL 08 AL 13 SEPTIEMBRE DE 2014	22-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	145	3,780.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE JOSEFA ORTIZ Y CALLE MEDRO EN LA DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14021971 SEMANA NO.3 DEL 08 AL 13 SEPTIEMBRE DE	22-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	146	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	22-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	147	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	22-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	148	3,780.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE JOSEFA ORTIZ Y CALLE MEDRO EN LA DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14021971 SEMANA NO.4 DEL 15 AL 20 SEPTIEMBRE	22-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	149	3,780.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE JOSEFA ORTIZ Y CALLE MEDRO EN LA DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14021971 SEMANA NO.8 DEL 13 AL 18 OCTUBRE DE 20	22-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	150	12,852.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE JOSEFA ORTIZ Y CALLE MEDRO EN LA DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14021982 SEMANA NO.9	22-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	151	7,560.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE JOSEFA ORTIZ Y CALLE MEDRO EN LA DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14021973 SEMANA NO.9 DEL 20 AL 25 OCTUBRE DE 2014	22-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	152	3,780.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE JOSEFA ORTIZ Y CALLE MEDRO EN LA DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14021971 SEMANA NO.9 DEL 20 AL 25 OCTUBRE DE	22-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	153	12,852.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE JOSEFA ORTIZ Y CALLE MEDRO EN LA DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14021982 SEMANA NO.10 DEL 27 DE	22-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	154	7,560.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE JOSEFA ORTIZ Y CALLE MEDRO EN LA DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14021973 SEMANA NO.10 DEL 27 OCTUBRE AL 01 NOVIEMBRE	22-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	155	3,780.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE JOSEFA ORTIZ Y CALLE MEDRO EN LA DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14021971 SEMANA NO.10 DEL 27 DE OCTUBRE AL 01 D	22-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	156	12,852.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE JOSEFA ORTIZ Y CALLE MEDRO EN LA DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14021982 SEMANA NO.11 DEL 03 AL	22-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	157	7,560.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE JOSEFA ORTIZ Y CALLE MADERO EN LA DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14021973 SEMANA NO.11 DEL 03 AL 08 NOVIEMBRE DE 2	22-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	158	3,780.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE JOSEFA ORTIZ Y CALLE MADERO EN LA DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14021971 SEMANA NO.03 DEL 03 AL 08 NOVIEMBRE	22-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	159	12,852.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE JOSEFA ORTIZ Y CALLE MADERO EN LA DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14021982 SEMANA NO.05 DEL 22 AL	22-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	160	7,560.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE JOSEFA ORTIZ Y CALLE MADERO EN LA DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14021973 SEMANA NO.05 DEL 22 AL 27 SEPTIEMBRE DE	22-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	161	7,560.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE JOSEFA ORTIZ Y CALLE MADERO EN LA DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14021973 SEMANA NO.08 DEL 13 AL 18 OCTUBRE DE 2	22-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	162	12,852.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE JOSEFA ORTIZ Y CALLE MADERO EN LA DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14021982 SEMANA NO.08 DEL 1	22-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	163	3,780.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE JOSEFA ORTIZ Y CALLE MADERO EN LA DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14021971 SEMANA NO.07 DEL 06 AL 11 DE OCTUBR	22-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	164	3,780.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE JOSEFA ORTIZ Y CALLE MADERO EN LA DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14021971 SEMANA NO.01 DEL 25 AL 30 DE AGOSTO	22-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	165	7,560.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE JOSEFA ORTIZ Y CALLE MADERO EN LA DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14021973 SEMANA NO.01 DEL 25 AL 30 DE AGOSTO DE	22-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	166	12,852.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO CALLE RAMON CORONA ENTRE JOSEFA ORTIZ Y MADERO EN LA DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14021982 SEMANA NO.1 DEL 25 AL 30 AGOSTO DE 2014	22-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	167	3,780.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE JOSEFA ORTIZ Y CALLE MADERO EN LA DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14021971 SEMANA NO.05 DEL 22 AL 27 DE SEPTI	22-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	168	12,852.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE JOSEFA ORTIZ Y CALLE MADERO EN LA DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14021982 SEMANA NO.06 DEL 29 DE	22-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	169	7,560.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE JOSEFA ORTIZ Y CALLE MADERO EN LA DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14021973 SEMANA NO.06 DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 04	22-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	170	3,780.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE JOSEFA ORTIZ Y CALLE MADERO EN LA DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14021971 SEMANA NO.06 DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL	22-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	171	12,852.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE JOSEFA ORTIZ Y CALLE MADERO EN LA DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14021982 SEMANA NO.07 DEL 06 AL	22-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	172	7,560.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE JOSEFA ORTIZ Y CALLE MADERO EN LA DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14021973 SEMANA NO.07 DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE DE	22-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	173	15,366.50	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	NOMINA L.RAYA DEL 8-14/DIC/14 P/CONST.CTRO DE SALUD 2A.ETAPA EN BOCA DE TOMATLAN NO.OBRA 43X114009527 PROG 3X1 MIGRANTES	22-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	174	16,053.33	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	NOMINA L.RAYA DEL 1-7/DIC/14 P/CONST.CTRO DE SALUD 2A ETAPA EN BOCA DE TOMATLAN NO DE OBRA 43X114009527 PRO 3X1 MIGRANTES	22-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	175	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	22-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	176	3,780.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE JOSEFA ORTIZ Y CALLE MEDRO EN LA DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14021971 SEMANA NO.3 DEL 08 AL 13 SEPTIEMBRE DE	22-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	177	12,852.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLA EN CONCRETO EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE JOSEFA ORTIZ Y CALLE MEDRO EN LA DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14021982 SEMANA NO.4 DEL 15 AL 20	22-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	178	12,852.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	SEMANA DE TRABAJO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE LA CALLES JOSEFA ORTIZ Y LA CALLE MADERO EN LA DELEGACION LAS PALMAS NO.OBRA 4PET14021982 SE	23-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	179	6,091.28	PAGADO	AXIOMA PROYECTOS E INGENIERIA SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD 2DA.ETAPA EN LA BOCA DE TOMATLAN NO. OBRA 43X114009527 DEL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES	31-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	180	2,552.93	PAGADO	PVM CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS P/LA CONSTRUCC. DE CENTRO DE SALUD 2DA.ETAPA EN LA BOCA DE TOMATLAN NO. OBRA 43X114009527 DEL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES	31-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	181	122,837.45	PAGADO	AXIOMA PROYECTOS E INGENIERIA SA DE CV	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD 2DA.ETAPA EN LA BOCA DE TOMATLAN NO.OBRA 43X114009527 DEL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES	31-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	182	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	183	144,817.24	PAGADO	MENDOZA RODRIGUEZ SATURNINO	MATERIAL DE CONSTRUCCION, RENTA DE CAMION VOLTEO Y REVOLVEDORA PARA USO SUB-PROGRAMA AMPLIACION DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS GETZEMANI, ZACUDO Y AGUACATERA S216 PROGRAMA "DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS NO.OBRA 4DZP14007407	31-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	184	179,313.36	PAGADO	MENDOZA RODRIGUEZ SATURNINO	MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE TECHOS EN LA LOCALIDAD GETZEMANI, LOS LLANITOS, SANTA CRUZ DE QUELITAN (PALMILLAS) NO.OBRA 4DZP14007404 DEL PROGRAMA "DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS"	31-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	185	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	186	37,473.30	PAGADO	MENDOZA RODRIGUEZ SATURNINO	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION O INSTALACION DE SERVICIOS SANIOTARIOS EXCLUSIVOS CON SERVICIO DE SANEAMIENTO EN SANTA CRUZ DE QUELITAN PALMILLAS	31-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	187	28,592.21	PAGADO	MENDOZA RODRIGUEZ SATURNINO	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL PROGRAMA AMPLIACION DE VIVIENDA EN LA COL. GETSEMANI 5216 PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	31-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	188	161,311.24	PAGADO	MENDOZA RODRIGUEZ SATURNINO	MATERIAL PARA CONSTRUCCION RENTA DE PIPA Y ANDAMIO PARA SUB PROGRAMA CONSTRUCCION E INSTALACION DE SERV. SANITARIO EN SATA CRUZ DE QUELITAN	31-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	189	33,304.56	PAGADO	MENDOZA RODRIGUEZ SATURNINO	MATERIAL CONSTRICION DE MURO FIME AGUACATERA PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	31-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	190	105,144.21	PAGADO	MENDOZA RODRIGUEZ SATURNINO	MATERIAL PARA CONSTRUCCION, RENTA DE PIPA, VOLTEO Y REVOLVEDORA PARA USO EN EL SUB-PROGRAMA PISO FIRME EN EL ZANCUDO S216 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	31-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	191	8,187.73	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	NOMINA L.DE RAYA P/CONST.DE BAÑOS EN ARBOLEDA (LOMAS DEL VALLE) STA CRUZ DE QUELITAN (PALMILLAS) NO DE OBRA 4DZP114007406	31-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	192	37,095.01	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	NOMINA L.DE RAYA P/RECONST.DE MUROS ENDEBLES EN LA AGUACATERA NO DE OBRA 4DZP14007403	31-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	193	31,984.44	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	NOMINA L.DE RAYA DEL 20-25/OCT/14 P/RECONST.DE CUARTO ADIC.EN GETZEMANI ,EL ZANCUDO Y AGUACATERA NO DE OBRA 4DZP14007407	31-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	194	31,984.44	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	NOMINA L.DE RAYA DEL 13-18/OCT/14 P/CONST.DE CUARTO ADIC.EN GETZEMANI,EL ZANCUDO Y AGUACATERA NO DE OBRA 4DZP14007407	31-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	195	8,187.73	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	NOMINA L.DE RAYA DEL 20-25/OCT/14 P/CONST.DE BAÑOS EN ARBOLEDA (LOMAS DEL VALLE) STA CRUZ DE QUELITAN,PALMITAS,AGUACATERA NO DE OBRA 4DZP14007406	31-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	196	8,187.73	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	NOMINA L.DE RAYA DEL 13-18/OCT/14 P/RECONST.DE BAÑOS EN ABOLEDA,STA CRUZ DE QUELITAN,PALMITAS Y AGUACATERA NO DE OBRA 4DZP14007406	31-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	197	11,778.48	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	NOMINA LISTA DE RAYA P/CONST.DE BAÑOS EN ARBOLEDA,STA CRUZ DE QUELITAN,PALMITAS,AGUACATERA NO DE OBRA 4DZP14007406	31-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	198	8,187.73	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	NOMINA LISTA DE RAYA X CONST.DE BAÑOS EN ARBOLEDA,STA CRUZ DE QUELITAN,PALMITAS Y AGUACATERA NO DE OBRA 4DZP14007406	31-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	199	37,533.92	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	NOMINA LISTA DE RAYA PARA CONST.DE TECHOS EN GETZEMANI,LOS LLANITOS,STA CRUZ DE QUELITAN,EL ZANCUDO. NO DE OBRA 4DZP14007404	31-dic-14

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | DICIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE EROGACIÓN
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	200	41,361.01	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	NOMINA LISTA DE RAYA PARA CONST.DE TECHOS EN GETZEMANI,LOS LLANITOS,STA CRUZ DE QUELITAN,EL ZANCUDO. NO DE OBRA 4DZP14007404	31-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	201	42,377.88	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	NOMINA LISTA DE RAYA CONST.DE PISO FIRME EN EL ZANCUDO,LOS LLANITOS,GETZEMANI,PALMITAS Y AGUACATERA.NO DE OBRA 4DZP14007408	31-dic-14
CTA. HSBC 4057534117 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CHEQUE	202	42,379.99	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	NOMINA LISTA DE RAYA PARA CONST.DE PISO FIRME EN EL ZANCUDO,LOS LLANITOS,GETZEMANI,PALMITAS Y AGUACATERA.NO DE OBRA 4DZP14007405	31-dic-14
CTA. 4057224388 HSBC CANAL DE TELEVISION COMUNITARIO 2014	CHEQUE	101	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31-dic-14
CTA. 4057224388 HSBC CANAL DE TELEVISION COMUNITARIO 2014	CHEQUE	102	1,592,967.63	PAGADO	OPERADORA Y DISTRIBUIDORA GOJAL, S.A. DE C.V.	EQUIPO REQUERIDO PARA EL PROYECTO DEL CANAL DE COMUNICACION COMUNITARIA DERIVADO DEL CONVENIO CNCA/DGA/ACCOORD/02313/14 ENTRE EL CONACULTA Y EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	31-dic-14