

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	47	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	19/11/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	48	171,923.76	PAGADO	BEGO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/168/13 OBRA AMPLIAC.REDE DE ALCANTARILLADO EN CALLE SINALOA ENTRE CHIAPAS Y CAMPECHE, AMPLIAC.REDE DE AGUA POT.EN C.CHIAPAS ENTRE QUINTANA ROO Y BAJA CALIFORNIA COL MOJONERAS	19/11/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	49	234,406.83	PAGADO	BEGO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	S/5690 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/168/13 DE LA OBRA AMPLIOACION DE RED ALCANTARILLA SANITARIO CALLE SINALOA EN CHIAPAS Y CAMPECHE EN MOJONERAS	09/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	50	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	13/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	51	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	13/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	52	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	53	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	54	66,139.56	PAGADO	RIOS GALLARDO FELIPE	25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/193/13 DE LA OBRA SUELO CEMENTO EN CALLE HEBERTO CASTILLO DESDE 16 DE SEPTIEMBRE A 10 DE MAYO EN LA COLONIA EL PROGRESO	16/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	55	197,278.34	PAGADO	RIOS GALLARDO FELIPE	EST.1 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/193/13 DE LA OBRA SUELO CEMENTEO EN CALLE HEBERTO CASTILLO COLONIA PROGRESO	16/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	56	55,385.16	PAGADO	ULISES ALEJANDRO SANDOVAL ESPARZA	25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/194/13 DE LA OBRE SUELO CEMENTO EN CALLE 10 DE MAYO HASTA 6 DE ENERO EN LA COLONIA 12 DE OCTUBRE EN EL PITILLAL	16/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	57	165,200.56	PAGADO	ULISES ALEJANDRO SANDOVAL ESPARZA	EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/194/13 DE LA OBRA SUELO CEMENTO CALLE 10 DE MAYO HASTA 6 ENERO COLONIA 12 DE OCTUBRE	16/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	58	94,101.00	PAGADO	RAMIREZ LOPEZ JULIO CESAR FELIPE	25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/195/13 DE LA OBRA SUELO CEMENTO EN LA CALLE DIAMANTE ENTRE VICTORITURBIDE, AGUA MARINA HASTA ALEJANDRINA Y DIAMANTE COLONIA JOYAS DEL PEDREGAL	16/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	59	280,680.57	PAGADO	RAMIREZ LOPEZ JULIO CESAR FELIPE	EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/195/13 DE LA OBRA SUELO CEMENTO CALLE DIAMANTE	16/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	60	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	61	304,950.00	PAGADO	SB INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/192/13 DE LA OBRA SUELO CEMENTO CALLE IXTLAXHUATL DESDE IXTLAXHUATL HASTA CAUCASO, HUASCARAN, PICO DE ORIZABA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN NICOLAS	16/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	62	909,592.24	PAGADO	SB INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/ADS/192/13 DE LA OBRA SUELO CEMENTO CALLE IXTLAXHUATL	16/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	63	125,019.90	PAGADO	TAME INGENIERIA Y DISEÑO, S. DE R.L. DE C.V.	25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/198/13 DE LA OBRA SUELO CEMENTO EN CALLE INEZ MEZA DE VICTOR ITURBIDE HASTA ECUADOR COLONIA LOMAS DEL CALVARIO I Y II DELEGACION PITILLAL	16/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	64	372,904.18	PAGADO	TAME INGENIERIA Y DISEÑO, S. DE R.L. DE C.V.	EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/198/13 DE LA OBRA SUELO CEMENTO CALLE INEZ MEZA COLONIA LOMAS DEL CALVARIO	16/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	65	217,776.60	PAGADO	NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE S. DE R. L. DE C.V.	25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/199/13 DE LA OBRA SUELO CEMENTO EN AVENIDA PLAYA OLIVO HASTA SAUCE EN LA COLONIA PRIMAVERA	16/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	66	649,575.03	PAGADO	NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE S. DE R. L. DE C.V.	EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/199/13 DE LA OBRA SUELO CEMENTO EN AVENIDA PLAYA OLIVO COLONIA PRIMAVERA	16/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	67	253,266.12	PAGADO	PARED URBANA,S.A.DE C.V.	25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/200/13 DE LA OBRA SUELO CEMENTO CAMINO PLAYA GRANDE DESDE INSURGENTES, ALAMEDA Y CAMINO PLAYA GRANDE COLONIA SAN ESTEBAN	16/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	68	755,431.70	PAGADO	PARED URBANA,S.A.DE C.V.	EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/200/13 DE LA OBRA SUELO CEMENTO	16/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	69	95,176.45	PAGADO	5M CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/201/13 DE LA OBRA SUELO CEMENTO JAVIER MINA, DESDE MARCELINO BARRAGAN HASTA GORRION COLONIA LOS SAUCES	16/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	70	283,888.34	PAGADO	5M CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/201/13 DE LA OBRA SUELO CEMENTO JAVIER MINA	16/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	71	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	72	280,680.57	PAGADO	INGENIERIA,PROYECTOS,CONSTRUCCION Y EVALUACION SA DE CV	EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/202/13 DE LA OBRA SUELO CEMENTO EN AVENIDA PLAYA GRANDE	16/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	73	483,572.51	PAGADO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BAHART 2010,S.A.DE C.V.	EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/188/13 DE LA OBRA SUELO CEMENTO EN LA CALLE CLAVEL	16/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	74	162,122.57	PAGADO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BAHART 2010,S.A.DE C.V.	25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/188/13 DE LA OBRA SUELO CEMENTO EN LA CALLE CLAVEL DE CARRETERA LAS PALMAS A AZUCENA COMPLETA COLONIA LAS FLORES DELEGACION IXTAPA	16/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	75	96,789.60	PAGADO	PALAFX PALACIOS EDGAR	25% ANTICIPO DEL CONTRATOPV/DGIS/AD/196/13 DE LA OBRA SUELO CEMENTO EN CALLE COREA DEL SUR DESDE RAMON CORONA HASTA FEDERALISMO COLONIA LOMAS DEL COAPINOLE	16/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	76	134,430.00	PAGADO	CONSTRUCTORA LGSAN, S.A. DE C.V.	25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/203/13 DE LA OBRA SUELO CEMENTO EN CALLE CARLOS BUSTAMANTE DESDE ITURBIDE HASTA QUINTANA ROO COLONIA INDEPENDENCIA	16/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	77	288,700.01	PAGADO	PALAFX PALACIOS EDGAR	EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/196/13 DE LA OBRA SUELO CEMENTO CALLE COREA	16/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	78	110,232.60	PAGADO	SG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/197/13 DE LA OBRA SUELO CEMENTO EN CALLE ALAMEDA DESDE FRANCISCOVILLA HASTA ARGENTINA EN LA COLONIA COAPINOLE DELEGACION PITILLAL	16/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	79	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	80	328,797.23	PAGADO	SG CONSTRUCTORES,,S.A. DE C.V.	EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/197/13 DE LA OBRA SUELO CEMENTO CALLE ALAMEDA	16/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	81	400,972.24	PAGADO	CONSTRUCTORA LGSAN, S.A. DE C.V.	EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/203/13 DE LA OBRA SUELO CEMENTO EN CALLECARLOS BUSTAMANTE	16/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	82	120,987.00	PAGADO	JRC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/207/13 DE LA OBRA SUELO CEMENTO EN CALLE AZUCENA PROL.TAMPICO DESDE AZUCENA VIOLETA, MARGARITA EN LA COLONIA JARDINES	16/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	83	80,658.00	PAGADO	GUFE PROMOCION ESTUDIOS Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/204/13 DE LA OBRA SUELO CEMENTO EN CAMINO A PLAYA GRANDE COLONIA CRISTOBAL COLON	16/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	84	360,875.02	PAGADO	JRC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/207/13 DE LA OBRA SUELO CEMENTO EN LA CALLE AZUCENA	16/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	85	61,637.80	PAGADO	DRYWALL,S.A.DE C.V.	25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/191/13 DE LA OBRA SUELO CEMENTO EN CALLE TABASCO DESDE TAMAULIPAS HASTA SINALOA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS MOJONERAS	16/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	86	240,583.35	PAGADO	GUFE PROMOCION ESTUDIOS Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/204/13 DE LA OBRA SUELO CEMENTO EN CAMINO A PLAYA GRANDE	16/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	87	184,447.23	PAGADO	DRYWALL,S.A.DE C.V.	EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/191/13 DE LÑA OBRA SUELO CEMENTO CALLE TABASCO DESDE TAMAULIPAS EN MOJONERAS	16/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	88	110,232.60	PAGADO	CONSTRUMATERIALES Y MAQUINARIA ARQA SA DE CV.	25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/205/13 DE LA OBRA SUELO CEMENTO DESDE ESQ.PUERTO VERACRUZ HASTA PUERTO ANGEL EN LAS COLONIAS RAMBLASES Y BUGAMBILIAS	16/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	89	279,614.40	PAGADO	ACUSTICOSS CUBICOSS,S.A.DE C.V.	25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/189/13 DE LA OBRA SUELO CEMENTO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE MIRADOR Y MONTE NAYARIT EN LAS COLONIAS LOS LLANOS Y PRIMERO DE MAYO	16/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	90	834,022.26	PAGADO	ACUSTICOSS CUBICOSS,S.A.DE C.V.	EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/189/13 DE LA OBRA SUELO CEMENTO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO	16/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	91	185,513.39	PAGADO	GRUPO CONSTRUCTOR HISACA, S.A. DE C.V.	25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/206/13 DE LA OBRA SUELO CEMENTO A UN LADO DEL LIBRAMIENTO DEL RIO DANUBIOA RIO PLATA EN LA COLONIAS LOPEZ MATEOS Y AGUA AZUL	16/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	92	328,797.24	PAGADO	CONSTRUMATERIALES Y MAQUINARIA ARQA SA DE CV.	EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/205/13 DE LA OBRA SUELO CEMENTO DESDE ESQUINA PUERTO VERACRUZ HASTA PUERTO ANGEL COLONIA RAMBLASES	16/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	93	553,341.71	PAGADO	GRUPO CONSTRUCTOR HISACA, S.A. DE C.V.	EST. 01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/206/13 DE LA OBRA SUELO CEMENTO A UN LADO DEL LIBRAMIENTO DE RIO DANUBIO A RIO DE LA PLATA	16/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	94	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	95	23,560.00	PAGADO	CONTRERAS RICO HUGO EDUARDO	COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO	16/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	96	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	18/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	97	320,777.79	PAGADO	KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	EST.1 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/190/13 DE LA OBRA SUELO CEMENTO EN CALLES HALCONES DESDE FEDERACION Y PALOMA HASTA AGUILA EN LA COLONIAS CAMPESTRES LAS CAÑADAS	18/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	98	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	18/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	99	107,544.00	PAGADO	KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/190/13 DE LA OBRA SUELO CEMENTO EN CALLE HALCONES DESDE FEDERACION Y PALOMA HASTA AGUILA COLONIA CAMPESTRES LAS CAÑADAS	18/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	100	4,660.78	PAGADO	GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S/6244 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA CON RECURSOS DE COMPLADEMUN 2013	26/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	101	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	26/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	102	29,846.80	PAGADO	ALTERNATIVA MUEBLES, S.DE R.L. DE C.V.	S/6243 UNA MESA DE JUNTA OVAL Y 4 SILLAS PARA SALAS DE JUNTAS PARA PARTICIPACION CIUDADANA DEL COPLADEMUN 2013	30/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	103	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	30/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	104	6,539.57	PAGADO	GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV	CONTRATO PV/DGIS/AD/235/13 25% DE ANTICIPO AGUA POTABLE EN LA CALLE BAHIA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y CALLE ARENITAS EN LA COLONIA DEL MAR EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	31/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	105	8,550.24	PAGADO	GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV	PV/DGIS/AD/237/13 25% DE ANTICIPO AGUA POTABLE EN LA CALLE ZAFIRO ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE ALEJANDRINA EN LA DELEGACION JOYAS DEL PEDREGAL EN EL MUNICIPIO DE PTO. VALLARTA.	31/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	106	113,086.66	PAGADO	ACUSTICOSS CUBICOSS,S.A.DE C.V.	CONTRATO PV/DGIS/AD/238/13 25% DE ANTICIPO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA VISTA DORADA EN LA DELEGACION DEL PITILLAL	31/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	107	160,815.08	PAGADO	DRYWALL,S.A.DE C.V.	CONTRATO PV/DGIS/AD/239/13 25% DE ANTICIPO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA VISTA DE VOLCANES EN LA DELEGACION EL PITILLAL	31/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	108	22,703.62	PAGADO	GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV	CONTRATO PV/DGIS/AD/236/13 25% DE ANTICIPO AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VERACRUZ ENTRE PRIVADA TABASCO Y AV. GUADALAJARA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE VERACRUZ EN LA COL. MOJONERAS	31/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	109	100,877.35	PAGADO	VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	PV/DGIS/AD/242/13 25% DE ANTICIPO INTRODUCCION DE RED ELECTRICA DE ELECTRIFICACION DE CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA ARBOLEDAS EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS	31/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	110	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	111	108,137.10	PAGADO	EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA	CONTRATO PV/DGIS/AD/241/13 25% DE ANTICIPO RED ELECTRIFICACION EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA AMP LOS ANGELES EN LA LOCALIDAD DEL COLORADO	31/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	112	625,000.00	PAGADO	DESARROLLOS HABITACIONALES Y URBANIZACION SA DE CV	CONTRATO PV/DGIS/AD/147/13 DEL ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE PERFORACION DE POZO PROFUNDO, BOMBEO EN LA LOCALIDADE DE EL COLORADO	31/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	113	148,103.67	PAGADO	TRADE PVR BAHIA SA DE CV	CONTRATO PV/DGIS/AD/240/13 DEL ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA GETSAMANI DELEGACION IXTAPA CON FONDO III FAISM	31/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	114	94,101.00	PAGADO	INGENIERIA,PROYECTOS,CONSTRUCCION Y EVALUACION SA DE CV	25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/202/13 DE LA OBRA SUELO CEMENTO EN AVENIDA PLAYA GRANDE DESDE OLIVO HASTA SAUCE EN LA COLONIA PRIMAVERA	31/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	115	84,645.20	PAGADO	DISTRIBUIDORA KAYAC SA DE CV	S/5974 COMPRA DE 100 SILLAS PLEGABLES, 200 SILLAS DE PLASTICO Y 12 TABLONES PARA LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	31/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	116	148,503.20	PAGADO	GRUPO DUMOI SA DE CV	S/6248 EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL PROGRAMA COPLADEMUN 2013	31/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	117	68,692.88	PAGADO	DISTRIBUIDORA KAYAC SA DE CV	S/6239 DIVERSOS EQUIPOS DE OFICINA PARA PARTICIPACION CIUDADANA DE COMPLEMUN 2013	31/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	1	246,090.26	PAGADO	GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV	S/5334 25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/117/13 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE ZANAHORIA Y MELON CAMINO A SAN NICOLAS	28/11/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	2	41,066.42	PAGADO	GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV	S/5471 25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/116/13 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANDADOR AIRES Y PRIVADA COLONIA EL CALOSO	28/11/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	3	210,297.32	PAGADO	VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	S/5960 25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/120/13 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA AMPLIACION VOLCANES	19/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	4	1,241,230.25	PAGADO	TRADE PVR BAHIA SA DE CV	S/6004 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/148/13 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA NUEVO RANCHITO	19/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	5	416,135.00	PAGADO	TRADE PVR BAHIA SA DE CV	S/6003 25 % ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/148/13 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA NUEVO RANCHITO	19/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	6	190,479.25	PAGADO	TRADE PVR BAHIA SA DE CV	S/5964 25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/122/13 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LAS COLONIAS LOMAS DEL VALLE, COLINAS DEL VALLES Y RANCHO NACAR EN LA PALMAS	19/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	7	568,153.61	PAGADO	TRADE PVR BAHIA SA DE CV	S/5965 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD//122/13 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA CALLES PRINCIPALES EN LAS COLONIAS LOMAS DEL VALLE, COLINAS DEL VALLE Y RANCHO NACAR DELEG. LAS PALMAS	19/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	8	627,266.13	PAGADO	VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	S/5961 EST.1 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/120/13 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA AMPLIACION VOLCANES	19/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	9	2,096,410.97	PAGADO	DRYWALL,S.A.DE C.V.	S/5963 EST.1 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/148/13 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA OJO DE AGUA	19/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	10	702,842.99	PAGADO	DRYWALL,S.A.DE C.V.	S/5962 25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/148/13 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA OJO DE AGUA	19/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	11	468,581.91	PAGADO	ACUSTICOSS CUBICOSS,S.A.DE C.V.	S/5966 25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/145/13 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA AMPLIACION LINDA VISTA	19/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	12	1,397,666.74	PAGADO	ACUSTICOSS CUBICOSS,S.A.DE C.V.	S/5967 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/145/13 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA AMPLIACION LINDA VISTA	19/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	13	433,910.00	PAGADO	URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	ADQUISION DE DOS VEHICULOS	26/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	14	100,500.00	PAGADO	MARTINEZ BERISTAIN CARLOS JAVIER	S/6378 2 EQUIPO DE ESTACION TOTAL TIPO TOPOGRAFICO PARA EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES (COPLADEMUN)	26/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	15	371,732.27	PAGADO	FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE CV.	S/6205 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/171/13 DE LA OBRA AMPLIACION DE ALCANTRILLADO SANITARIO	31/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	16	170,000.00	PAGADO	FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE CV.	S/6204 25% ANTIC.CONTRATO PV/DGIS/AD/171/13 AMPLIAC.ALCANT.SANIT.EN COL PRADOS DE LA HGUERA MPIO PTO VTA	31/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	17	521,699.16	PAGADO	EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA	S/6086 PV/ DGIS/AD/121/13 EST.01 CONSTRUCCION DE RED ELECTRIUCA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA ANGELES DEL COLORADO	31/12/2013



# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	18	526,235.67	PAGADO	EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA	S/6005 PV/DGIS/121/13 50% DE ANTICIPO CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES DEL COLORADO	31/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	19	336,816.60	PAGADO	SOLIGEN S.A. DE C.V.	EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/187/13 DE LA OBRA SUELO CEMENTO DE LA CALLE PROLONGACION PINO, CEDRO, HIGUERA, JACARANDAS Y MIRAMAR EN LA DELEGACION LAS PALMAS RECURSOS INFRA	31/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	20	112,921.20	PAGADO	SOLIGEN S.A. DE C.V.	S/6084 25% DE ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/187/13 DE LA OBRA SUELO CEMENTO DE LA CALLE PROLONGACION PINO, CEDRO, HIGUERA, JACARANDAS, Y MIRAMAR EN LA DELEGACION LAS PALMAS CON RECURSOS DE INFRA	31/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	1312237	107,544.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	1312238	320,777.79	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	1312239	217,776.60	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	1312240	649,575.03	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	1312241	304,950.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	1312242	909,592.24	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	1312243	253,266.12	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	1312244	755,431.70	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	1312245	95,176.45	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	1312246	283,888.34	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	1312247	94,101.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	1312248	280,680.57	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	1312249	483,572.51	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	1312250	162,122.57	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	1312251	96,789.60	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	1312252	134,430.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	1312253	288,700.01	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	1312254	110,232.60	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	1312255	328,797.23	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	1312256	400,972.24	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	1312257	120,987.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	1312258	80,658.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	1312259	360,875.02	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	1312260	61,637.80	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	1312261	240,583.35	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	1312262	184,447.23	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	1312263	110,232.60	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	1312264	279,614.40	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	1312265	834,022.26	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	1312266	185,513.39	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	1312267	328,797.24	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	1312268	553,341.71	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	1312269	125,019.90	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	1312270	372,904.18	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	1312271	66,139.56	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	1312272	55,385.16	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	1312273	197,278.34	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	1312274	165,200.56	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	1312275	94,101.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	1312276	280,680.59	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	1312277	336,816.60	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	1312278	112,921.20	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 7112935 BANAMEX, SA DE CV F.F.M 2012	CHEQUE	450	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013
CTA. 7112935 BANAMEX, SA DE CV F.F.M 2012	T.E.F.	27	313,083.69	PAGADO	GUFE PROMOCION ESTUDIOS Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	S/5524 EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/077/13 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAD. KM 1+160 DE LA CARRETERA AL VELADERO	03/12/2013
CTA. 7112935 BANAMEX, SA DE CV F.F.M 2012	T.E.F.	28	253,265.09	PAGADO	TAME INGENIERIA Y DISEÑO, S. DE R.L. DE C.V.	S/5615 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/098/13 DE LA OBRA DESAZOLVE Y REHABILITACION DE BOCAS DE TORMENTA EN DIFERENTES VIALIDADES	03/12/2013
CTA. 7112935 BANAMEX, SA DE CV F.F.M 2012	T.E.F.	29	532,900.90	PAGADO	INGENIERIA,PROYECTOS,CONSTRUCCION Y EVALUACION SA DE CV	S/5616 EST. 1 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/097/13 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN VARIOS ARROYOS DEL MUNICIPIO	03/12/2013
CTA. 7112935 BANAMEX, SA DE CV F.F.M 2012	T.E.F.	30	342,203.02	PAGADO	TRADE PVR BAHIA SA DE CV	S/5671 EST. 3 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/ DE LA OBRA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PLUVIALES EN LA COLONIA OLIMPICA, ARAMARA Y GAVIOTAS	06/12/2013
CTA. 7112935 BANAMEX, SA DE CV F.F.M 2012	T.E.F.	31	464,680.89	PAGADO	IMPULSORA Y CONSTRUCTORA HS, S.A. DE C.V.	S/5670 EST. 02 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/106/13 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ARROYO LA VIRGEN Y LAVADEROS EN LA CALLE JALISCO COLONIA LA FLORESTA	06/12/2013
CTA. 7112935 BANAMEX, SA DE CV F.F.M 2012	T.E.F.	32	34,044.72	PAGADO	VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	S/5593 EST. 02 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/078/13 DE LA OBRA DESAZOLVE DE CANAL REVESTIDO DE CALLE FEDERACION DESDE LA DESCARGA AL RIO PITILLAL	06/12/2013
CTA. 7112935 BANAMEX, SA DE CV F.F.M 2012	T.E.F.	33	432,426.31	PAGADO	JOSE CARMEN PALOMINO MERAZ	S/5594 EST. 02 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/085/13 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE INDEPENDENCIA DELEGACION LAS PALMAS	06/12/2013
CTA. 7112935 BANAMEX, SA DE CV F.F.M 2012	T.E.F.	34	517,639.94	PAGADO	TAME INGENIERIA Y DISEÑO, S. DE R.L. DE C.V.	S/5646 EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/020/13 DE LA OBRA DESAZOLVE Y SANEAMIENTO DE ARROYO EL CONTENTILLO COLONIA FRACC. PORTALES	06/12/2013
CTA. 7112935 BANAMEX, SA DE CV F.F.M 2012	T.E.F.	35	28,408.55	PAGADO	SG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	EST.04 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/074/13 DE LA OBRA AMPLIACION DEL CANAL CONTENTILLO Y MURO DE CONTENCIÓN COLONIA PORTALES	06/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 7112935 BANAMEX, SA DE CV F.F.M 2012	T.E.F.	36	151,248.68	PAGADO	CONSTRUMAQ S.A. DE C.V.	S/5688 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/079/13 DE LA OBRA DESAZOLVE Y SANEAMIENTO DEL RIO PITILLAL EN ZONA CENTRO	06/12/2013
CTA. 7112935 BANAMEX, SA DE CV F.F.M 2012	T.E.F.	37	113,214.85	PAGADO	VENTURA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	S/5839 ESTIM.2 CONTRATO PV/DGIS/AD/076/13 RECONST.PUENTE VEHIC.EMPED.AHOG.Y BANQUETAS EN C.REVOLUCION ENTRE REPUB.DE GUATEMALA Y REPUB.DE BRASIL COL. VILLA DE GPE	19/12/2013
CTA. 7112935 BANAMEX, SA DE CV F.F.M 2012	T.E.F.	38	1,046,319.39	PAGADO	VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	S/5841 CONTRATO PV/DGIS/CI/093/13 OBRA CONST.COLECTOR PLUVIAL EN AV.LAS TORRES EN LA COL.INFONAVIT-CTM-SAUCES	19/12/2013
CTA. 7112935 BANAMEX, SA DE CV F.F.M 2012	T.E.F.	39	991,722.73	PAGADO	SALAZAR ALVAREZ ISMAEL	S/5840 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/105/13 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA COLONIA TAMARINDOS DELEGACION IXTAPA	19/12/2013
CTA. 7112935 BANAMEX, SA DE CV F.F.M 2012	T.E.F.	1312094	4,675,654.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13/12/2013
CTA. 7112935 BANAMEX, SA DE CV F.F.M 2012	T.E.F.	1312228	1,908,293.49	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	20/12/2013
CTA. 7112935 BANAMEX, SA DE CV F.F.M 2012	T.E.F.	1312229	8,455,494.51	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	20/12/2013
CTA. 0154158512 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1312031	166,669.73	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05/12/2013
CTA. 0154158512 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1312054	149,772.42	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13/12/2013
CTA. 0154158512 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1312421	582,836.80	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/12/2013
CTA. 162205335 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1312126	2,014,530.98	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	16/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 162205335 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1312127	1,675,503.29	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	16/12/2013
CTA. 162205335 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1312129	2,954,836.17	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	16/12/2013
CTA. 162205335 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1312150	2,675,423.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/12/2013
CTA. 162205335 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1312317	1,871,314.10	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 162205335 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1312422	1,590,307.65	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/12/2013
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1312424	121,912.93	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/12/2013
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1312521	121,912.98	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/12/2013
CTA. 0189958770 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1312033	24,111.04	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05/12/2013
CTA. 0189958770 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1312055	35,058.05	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13/12/2013
CTA. 0189958770 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1312423	123,069.11	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/12/2013
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	48	221,002.20	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.	04/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	49	443,688.74	PAGADO	DESARROLLO, INTEGRACIÓN Y ESTRATEGIAS EN SOFTWARE, S.A DE C.V	S/5013 PAGO 15/18 CONVENIO ACUERDO DE CABILDO 876/2012	05/12/2013
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	50	7,693.94	PAGADO	BECERRA BIZARRON JOSEFINA	S/5709 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES NOVIEMBRE 2013	09/12/2013
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	51	3,223.18	PAGADO	ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA	S/5718 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES NOVIEMBRE 2013	09/12/2013
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	52	5,888.36	PAGADO	GARCIA ANTELO EUNICE	S/5754 PENSION ALIMENTICIA CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/13	13/12/2013
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	53	1,964,738.06	PAGADO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	S/5957 PAGO DE LIQUIDACION ANTE EL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	17/12/2013
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	54	218,748.71	PAGADO	ATELLIER DE RELACIONES PUBLICAS SA DE CV	PAGO TOTAL DE LA S/4715 POR ESPECTACULO Y CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PATRIAS QUE SE PRESENTARON DEL 13 AL 15 SEPTIEMBRE 2013 EN EL MALECON	19/12/2013
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	55	31,320.00	PAGADO	LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO	S/6395 PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET DEL 15 SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2013	26/12/2013
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	56	1,147,918.05	PAGADO	INFONACOT	S/5669 PAGO DE CEDULA DE FONACOT DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	27/12/2013
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	57	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	58	2,014,530.98	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	S/5776 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2013	31/12/2013
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	59	1,675,503.29	PAGADO	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO	S/5487 MINISTRACION DEL SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2013	31/12/2013



# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	60	170,631.36	PAGADO	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S/5075 1 SERVICIO DE COPIADO, PROCESADO BLANCO Y NEGRO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	31/12/2013
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1311013	7,693.94	PAGADO	BECERRA BIZARRON JOSEFINA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013	31/12/2013
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	13120017	1,700,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	03/12/2013
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	13120018	1,700,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	03/12/2013
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1312031	166,669.73	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05/12/2013
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1312033	24,111.04	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05/12/2013
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1312096	170,631.36	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13/12/2013
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1312112	1,082,923.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	16/12/2013
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1312120	273,894.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	16/12/2013
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1312126	2,014,530.98	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	16/12/2013
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1312127	1,675,503.29	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	16/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1312130	3,280,993.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	16/12/2013
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1312150	2,675,423.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/12/2013
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1312151	2,675,423.00	PAGADO	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE IMPUESTOS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013	17/12/2013
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1312388	1,147,918.05	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/12/2013
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1312396	0.01	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/12/2013
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1312401	0.05	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	11/12/2013
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1312402	0.27	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/12/2013
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1312403	0.11	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/12/2013
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1312404	0.06	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/12/2013
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1312405	0.07	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/12/2013
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1312420	11,397.71	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1312421	582,836.80	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/12/2013
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1312422	1,590,307.65	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/12/2013
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1312423	123,069.11	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/12/2013
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1312521	121,912.98	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/12/2013
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1312522	3,030,975.50	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/12/2013
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1312523	649,163.00	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	SUBSIDIO DE NOMINA 16-31 DE DICIEMBRE DE 2013	31/12/2013
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1312524	3,167,843.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	733	8,630.36	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 25 AL 30 DE NOVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE DEL 2013.	09/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	734	3,507.84	PAGADO	ECCLAB,S.A.DE C.V.	S/5761 BOLSA ESTERIL CON SELLO HERMET.Y ETIQ.P/PROG CERTIF.DE PLAYAS ETAPA 1	11/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	735	7,000.00	PAGADO	GONZALEZ GUEVARA LUIS FERNANDO	S/5924 GXC G/DGEOT-45 PARA ALIMENTOS Y HOSPEDAJE AL PERSONAL DE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA COMISIONADO DESDE TEPIC NAYARIT 28 Y 29 DICIEMBRE 2013	17/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	736	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	20/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	737	3,166.80	PAGADO	ALTAS EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	S/6208 COMPRA DE LLANTAS PARA REPARACION DE LA UNIDAD B-35 DE BOMBEROS CON	20/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	738	81,123.96	PAGADO	GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S/6241 EQUIPOS REQUERIDO POR EL AREA DE FISCALIZACION PARA EL PROGRAMA CERTIFICACION DE PLAYAS RECURSOS DE ZONA FEDERAL	20/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	739	84,601.06	PAGADO	GRUPO DUMOI SA DE CV	S/6242 EQUIPO DE COMPUTO REQUERIDO PARA EL AREA DE FISCALIZACION PARA EL PROGRAMA PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, PRESERVACION Y LIMPIEZA DE LA ZOFEMAT CON RECURSOS ZONA FEDERAL	20/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	740	8,418.96	PAGADO	ALTERNATIVA MUEBLES, S.DE R.L. DE C.V.	S/6243 DOS ESCRITORIO SECRETARIAL Y SILLAS PARA FISCALIZACION E INSPECCION DE LA ZOFEMAT DE RECURSO DE ZONA FEDERAL	20/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	741	12,429.40	PAGADO	ALTERNATIVA MUEBLES, S.DE R.L. DE C.V.	S/6209 5 SILLONES EJECUTIVOS, EQUIPO REQUERIDO POR AREA DE FISCALIZACION CON RECURSOS DE ZONA FEDERAL	20/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	742	42,000.00	PAGADO	ALICA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	S/6237 CONTENEDOR PARA BASURA PARA PROGRAM DE LIMPIEZA EN MOVIMIENTO LITORIAL COSTERO 2013 FONDO DE ZOFEMAT	20/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	743	105,000.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	S/6236 MATERIAL IMPRESO PARA EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DE FONDO DE ZOFEMAT	20/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	744	425,000.00	PAGADO	ALICA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	S/6238 CAMIONETA SISTEMA HIDRAULICO DE AUTOCARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES LIMPIEZA EN MOVIMIENTO LITORIAL COSTERO 2013 FONDO ZOFEMAT	20/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	745	41,581.89	PAGADO	GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S6240 DOS LAPTOP PROFESIONAL Y IMPRESORA PARA BOMBEROS DE ZONA FEDERAL	20/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	747	140,980.00	PAGADO	BESI MOTOS S.A. DE C.V.	S/6232 2 CUATRIMOTO PROGRAMA FORTALECIMIENTO PARA LA FISCALIZACION E INSPECCION DE LA ZOFEMAT	20/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	746	122,800.00	PAGADO	BESI MOTOS S.A. DE C.V.	S/6231 CUATRIMOTO CON ACCESORIOS PROGRAMA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS DE ZOFEMAT	20/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	748	384,300.00	PAGADO	BESI MOTOS S.A. DE C.V.	S/6233 3 CUATRIMOTOS REQUERIDAS POR DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL FONDO ZOFEMAT	20/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	749	183,000.00	PAGADO	URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	S/6229 CAMIONETA NISSAN ESTACAS 2014 PROYECTO LIMPIEZA EN MOVIMIENTO DE LITORAL COSTERO 2013 FONDO ZOFEMAT	23/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	750	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	23/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	751	11,191.68	PAGADO	MEJIA HUERTA RAMON YESSAY	S/6212 LLANTAS PARA RERPARACION DIFERENTES UNIDADES DEL ZOFEMAT	23/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	752	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	23/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	753	173,130.00	PAGADO	CONSTRUCCION Y PROYECTOS GALEM S.A. DE C.V.	S/6228 CONTENEDORES DE BASURA DEL PROGRAMA CERTIFICACION DE PLAYAS 2013DEL FONDO ZOFEMAT	23/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	754	8,240.00	PAGADO	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL	REFACCIONES PARA UNIDADES DE ZOFEMAT	23/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	755	6,440.00	PAGADO	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL	REFACCIONES PARA UNIDADES DE ZOFEMAT	23/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	756	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	23/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	757	455,122.00	PAGADO	URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNIDAD PARA ECOLOGIA DE FONDO DE ZOFEMAT	23/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	758	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	23/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	759	415,960.00	PAGADO	BESI MOTOS S.A. DE C.V.	S/6234 COMPRA DE 4 CUATRIMOTOS 400CC	23/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	760	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	23/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	761	11,761.24	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA Y ACCESORIOS	23/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	762	11,862.16	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA Y ACCESORIOS DEL RECURSO ZOFEMAT	23/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	763	8,846.16	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	S/6215 COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA Y ACCESORIOS	23/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	764	9,145.44	PAGADO	MEJIA HUERTA RAMON YESSAY	S/6214 COMPRA DE LLANTAS PARA REPARACION DE UNIDADES ZF-36, ZF-24, ZF-44	23/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	765	9,419.20	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE UNIDADES DEL PROGRAMA ZOMEFAT	23/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	766	49,999.88	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	MATERIAL P/PROG.CERTIFIC.DE PLAYAS LIMPIAS ETAPA 1	23/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	767	4,035.84	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	MATERIAL P/MONTAJE DE CONTENEDORES DE BASURA PROG CERTIF.DE PLAYAS LIMPIAS	23/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	768	3,570.00	PAGADO	ALTERNATIVA MUEBLES, S.DE R.L. DE C.V.	ESCRITORIO SECRETARIAL C/CAJON GAVETA P/PROG.CERTIF.DE PLAYAS LIMPIAS ETAPA 1	23/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	769	35,690.97	PAGADO	ALTERNATIVA MUEBLES, S.DE R.L. DE C.V.	ESCRITORIO,ARCHIVERO C/4 GAV.SILLON DE PIEL NEGRO Y LOCKER PNAL 4 CASILLAS P/PROG CERTIF.DE PLAYAS ETAPA 1	23/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	770	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	23/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	771	103,126.34	PAGADO	MAPFRE TEPEYAC, S.A.	SEGUROS VEHICULARES DEL PROG ADMON INTEG.DE BIENES ADQUIR.X RECURSOS FONDO ZOFEMAT	23/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	772	1,877.17	PAGADO	COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V.	CORDON,LANZADOR,AIR CLEANER ELEMENT P/MANTTO PLANTA DE LUZ HONDA	23/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	773	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	23/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	774	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	23/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	775	954,000.00	PAGADO	PLASENCIA PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	2 CAMIONETAS FORD F150 PROG FORTALEC.DEL SIST.DE SEG.Y VIGILANCIA DE LAS PLAYAS	23/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	776	8,073.60	PAGADO	MEJIA HUERTA RAMON YESSAY	LLANTAS PARA REPAR.UNID.ZF-19,ZF-20,ZF-21,B-34	23/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	777	10,804.99	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	COMPRESOR Y ACCESORIOS P/PROG.PLAYAS LIMPIAS	23/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	778	15,779.48	PAGADO	MEJIA HUERTA RAMON YESSAY	LLANTAS PARA REPAR.DE UNID.ZF-18,ZF-17,ZF-33	23/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	779	137,129.40	PAGADO	GRUPO HUSSELF,S.A.DE C.V.	ACCESORIOS P/FORTALEC.DEL SIST.DE SEG.Y VIG.DE PLAYAS	23/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	780	21,080.00	PAGADO	MACEDO BARAJAS JUAN	S/6225 SERVICIO DE MANTENIMIENTO O REPARACION DE DIVERSOS BIENES CON FONDO DE ZOFEMAT	23/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	781	124,328.80	PAGADO	METODOS RAPIDOS, S.A DE C.V.	REACTIVOS COLILERT Y ENTEROLERT P/PROG CERTIFIC.DE PLAYAS LIMPIAS	23/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	782	48,720.00	PAGADO	PROMOTORA Y ASESORIA INMOBILIARIA TURISTICA CORINKA S.A. DE C.V.	MANTTO. Y SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD B-43 CON FONDO DE ZOFEMAT	23/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	783	1,497.41	PAGADO	FERRETERIA ZARAGOZA, S.A DE C.V.	REFACCIONES PARA REPARAC.UNID.ZF-35	23/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	784	4,880.00	PAGADO	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL	REFACCIONES P/REPAR.DE UNID.ZF-24,EC-09,ZF-22,ZF-21,ZF-20	23/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	785	373,375.39	PAGADO	P20 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA PLAN MAESTRO DE ACCESO A PLAYA DE PUERTO VALLARTA DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/166/13	31/12/2013
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	1312034	759,038.20	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	PAGO DEL 20% A ZOFEMAT	31/12/2013
CTA. 65-50312888-6	T.E.F.	1312057	16,830.62	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13/12/2013
CTA. 65-50312888-6	T.E.F.	1312518	42,050.22	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	899	5,115.60	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	02/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	900	11,089.60	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	02/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	901	3,062.40	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	SERV.DE CATERING Y RTA MOBILIARIO P/CORONAC.DE LA REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS	02/12/2013



# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	902	2,320.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	RTA MOBILIARIO P/EVTO MUSICAL EN EL FARO DEL MALECON	02/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	903	2,988.16	PAGADO	ORTIZ BAÑUELOS MARIA VICTORIA	ALTAR A LA PATRIA Y ORNATO PARA DECORAC.DE PRESIDENCIA	02/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	904	11,516.64	PAGADO	ORTIZ BAÑUELOS MARIA VICTORIA	FRIGOBAR Y HORNO DE MICROONDAS P/SALA DE REG."A",COFFE BREAK P/REUNIONES	02/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	905	2,645.00	PAGADO	ROBLES DE ANDA CARMEN YADIRA	S/5521 GXC G/JUR-25 PARA VIATICOS A LA CD. GDL. LOS DIAS 02 Y 03 DE DICIEMBRE 2013 CITAS AL TRIBUNAL DE ARBITRAJ Y ESCALAFON	02/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	906	37,352.00	PAGADO	CHALITA DIAZ GUSTAVO	RENTA DE TOLDOS PARA VARIOS EVENTOS DEL MUNICIPIO	02/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	907	87,500.00	PAGADO	GONZALEZ MARQUEZ EUGENIO	SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO-SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2013	03/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	908	87,500.00	PAGADO	CIBRIAN ANA CARINA	SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2013	03/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	909	21,000.00	PAGADO	SAAVEDRA MOYA PEDRO	SERVICIOS PROFESIONALES MES OCTUBRE Y 1 L 15 NOV/13	03/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	910	14,040.00	PAGADO	BUSTOS BERNAL DAVID ISRAEL	S/5424 SUELADOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO COORDINADOR Y GESTOR DE INVESTIGACION PARA LA ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL PROGRAMA MUNICIPAL POR MES NOVIEMBRE 2013	03/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	911	9,827.36	PAGADO	HERNANDEZ PADILLA RAUL	S/5429 SUELADOS ASIMILADOS A SALARIO COMO ASESOR JURIDICO PARA LA ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y PLANES MES NOVIEMBRE 2013	03/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	912	15,287.74	PAGADO	DIAZ BERNAL ROSALIA	S/5425 SUELADOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO COORDINADORA PARA LA ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y PLANES POR EL MES NOVIEMBRE DE 2013	03/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	913	9,827.36	PAGADO	GALINDO GARCIA TANIA KARINA	S/5426 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑADOR URBANO PARA LA ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL PROGRAMA MUNICIPAL POR EL DE NOVIEMBRE DE 2013	03/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	914	9,827.36	PAGADO	MACIAS ROMERO CLAUDIA BEATRIZ	S/5430 SUELDOS ASIMILADOS A SALRIOS COMO AUXILIAR PARA LA GESTION DE INFORMACION NECESARIA PARA LA ELELABORACION Y ACTUALIZACION DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO POR MES DE NOVIEMBRE DE 2013	03/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	915	9,827.36	PAGADO	ORDUÑEZ PANDURO DANIEL	S/5433 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO PARA LA ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y PLANES POR EL MES NOV/2013	03/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	916	9,827.36	PAGADO	PEREZ JIMENEZ ARIADNA HILDELIZA	S/5434 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO PARA ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y PLANES POR EL NOV/2013	03/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	917	9,827.36	PAGADO	QUIROZ HERNANDEZ NALLELY	S/5435 SUELADO ASIMILADOS A SALRIOS COMO DISEÑADOR URBANO PARA LA ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y PLANES POR MES NOV/2013	03/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	918	9,827.36	PAGADO	RIOS RIVERA PATRICIO	S/5436 SUELDOS ASIMILADOS COMO DISEÑADOR URBANO PARA LA ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y PLANES POR EL MES NOVIEMBRE DE 2013	03/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	919	19,992.00	PAGADO	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO RESPONDABLE Y SUPERVISORA PARA LA ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO NOVIEMBRE	03/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	920	22,600.00	PAGADO	VALDIVIA TOVAR ERIK	S/5488 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2013	03/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	921	18,762.00	PAGADO	MARTINEZ SANTANA MARIA CONCEPCION	ARERNDAMIENTO DE BUFFETE ABRI-JUNIO -MAYO 2013	03/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	922	6,700.00	PAGADO	LOPEZ DELGADO MARIA DE JESUS	S/3727 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LITRINAS QUE ESTAN EN PLAYAS DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	03/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	923	3,207.50	PAGADO	ROSALES REYES PEDRO	S/5359 REPOSICION POR VIATICOS EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2013 A GUADALAJARA	03/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	924	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	03/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	925	517,462.98	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES Y DE APOYO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2013.	03/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	926	50,000.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/3682 ABONO PARA COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 05 AL 11 AGOSTO 2013	03/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	927	3,600.00	PAGADO	ARIAS PALOMO JOSE ENRIQUE	GXC G/CDGSC-29 PARA VIATICOS A GDL. DEL 04 AL 05 DICIEMBRE 2013 COMPARECENCIA JUZGADO 3RO. DTO. PENAL FEDERAL	03/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	928	71,249.63	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	MATERIAL DE HERRAMIENTA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCION	03/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	929	17,168.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	PAGO POR RENTA DE SONORIZACION DE ORQUESTA CON AUDIO E ILUMINACION, TARIMA E ILUMINACION, AUDIO-SONIDO, PARA COBERTURA DE DIVERSOS EVENTOS MUNICIPALES	03/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	930	17,690.00	PAGADO	RODRIGUEZ ARCE HECTOR JAVIER	LLANTAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	03/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	931	9,827.36	PAGADO	DUEÑAS DE LA ROSA PEDRO	S/5438 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTES AL MES NOVIEMBRE 2013	04/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	932	8,283.72	PAGADO	ESPINOZA DE LOS MONTEROS RODRIGUEZ ADOLFO	S/5491 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013	04/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	933	15,511.36	PAGADO	LLANOS LOPEZ IMELDA	MATERIAL DE PINTURA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	04/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	934	7,277.84	PAGADO	ESPINOZA MARTINEZ MAURA	S/5058 SERVICIO PROFESIONAL DE INSTALACION DE VINIL ESMERILADO EN PUERTAS AREA DIVISORA Y VANTANAS PARA LA OFICINA DE SECRETARIA PARTICULAR	04/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	935	13,920.00	PAGADO	DUEÑAS VALENZUELA FERNANDO	EVENTO MUSICAL PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	04/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	936	18,947.86	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	05/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	937	379,519.10	PAGADO	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	S/5645 10% A LA FEDERACION, DERECHOS DE USO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013	06/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	938	35,779.24	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	S/5453 DESCTO. DE SINDICATO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013	06/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	939	3,000.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/51179 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013	06/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	940	2,380.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/5452 DESCTO A EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y JUBILADOS PARA APOYO DE GASTOS FUNERALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013	06/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	941	5,348.60	PAGADO	DIAZ PEREZ NICOLASA	S/5683 PENSION ALIMENTICA CORRESPONDIENTE POR MES NOVIEMBRE 2013	06/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	942	29,099.68	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	CONS.GAS L.P. PARA DIVERSAS AREAS DEL RASTRO MPAL	06/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	943	7,000.00	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	G/PRS-62 GASTOS POR COMPROBAR	06/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	944	1,622.06	PAGADO	BECERRA LOPEZ ENEDINA	S/5704 PENSION ALIMENTICIA POR MES NOVIEMBRE 2013	09/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	945	4,027.00	PAGADO	VILLAREAL TORRES KARLA ESMERALDA	S/5705 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES NOVIEMBRE 2013	09/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	946	4,872.98	PAGADO	GONZALEZ VAZQUEZ ROSA	S/5706 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES NOVIEMBRE 2013	09/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	947	2,786.70	PAGADO	MENDOZA GUTIERREZ HERMELINDA	S/5707 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES NOVIEMBRE 2013	09/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	948	3,942.90	PAGADO	BARRERA MARIA DEL CARMEN	S/5708 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES NOVIEMBRE 2013	09/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	949	700.00	PAGADO	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE	S/5711 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES NOVIEMBRE 2013	09/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	950	4,907.54	PAGADO	GRANDE RUVALCABA NIRMA YUDILIA	S/5712 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES NOVIEMBRE 2013	09/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	951	1,841.08	PAGADO	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD	S/5713 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES NOVIEMBRE 2013	09/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	952	1,300.00	PAGADO	DUARTE BECERRA IMELDA	S/5714 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES NOVIEMBRE 2013	09/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	953	3,000.00	PAGADO	HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA	S/5715 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES NOVIEMBRE 2013	09/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	954	1,572.22	PAGADO	JIMENEZ SOLIS CLAUDIA AMPARO	S/5716 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES NOVIEMBRE 2013	09/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	955	1,896.48	PAGADO	LOPEZ LOPEZ MA. ANGELINA	S/5720 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES NOVIEMBRE 2013	09/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	956	5,312.78	PAGADO	MORENO RODRIGUEZ NATIVIDAD	S/5727 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES NOVIEMBRE 2013	09/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	957	1,017.48	PAGADO	SANCHEZ ROJAS MARICRUZ	S/5725 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES NOVIEMBRE 2013	09/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	958	2,812.92	PAGADO	SILVA GUTIERREZ NORMA VERONICA	S/5703 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES NOVIEMBRE 2013	09/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	959	4,260.00	PAGADO	RODRIGUEZ ROJAS ARIEL ALEJANDRO	S/5522 GXC G/JUR-26 PARA VIATICOS A LA CD. DE GDL. LOS DIAS 09 Y 11 DICIEMBRE DE 2013 AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON	09/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	960	34,500.00	PAGADO	SAHAGUN OROZCO ALBERTO FABIAN	S/5341 GXC G/PRS-54 PARA LA PRESENTACION DE LA TRADICIONAL PASTORELA NAVIDEÑA LA NOCHE DEL GRAN MILAGRO DEL 15 AL 22 DE DICIEMBRE 2013 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO CULTURAL CUALE	10/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	961	8,120.00	PAGADO	RIZO ROCHA JOSE ROBERTO	LADRILLOS ROJOS P/APOYO A PERSONAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS DE LA COL TAMARINDOS	10/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	962	1,600.00	PAGADO	NAVARRO AMARAL JUAN JOSE	S/5343/5344/5345/5346 G/DGEOT-36/37/38/39 VIATICOS A TEPIC,NAY	10/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	963	5,800.00	PAGADO	BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL	GXC G/CS-08 VIAT.CD DE MEXICO,EL 12/DIC/13 P/ENTREGA DOC.DERIV.DEL PLIEGO DE OBSERV.	10/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	964	140,237.15	PAGADO	RON GALLARDO ARTURO	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGN.A SMM	11/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	965	1,612,588.72	PAGADO	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	S/5010/5454/5567/5732 DESC.Y PTAMO.CAJA DE AHORRO 2A.QNA.OCT/13,NOV/13 Y DESC.PTAMO.EN FINIQ.DE ANTONIO JARAMILLO,FALLECIDO.	11/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	966	14,392.68	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/5523 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE TESORERIA MUNICIPAL	11/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	967	1,900.00	PAGADO	FERNANDEZ FIGUEROA MARIA DE GUADALUPE	S/5753 PENSION ALIMENTICIA CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/13	11/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	968	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	11/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	969	1,000.00	PAGADO	URRUTIA RODRIGUEZ SILVINA	S/5755 PENSION ALIMENTICIA CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/13	11/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	970	2,686.06	PAGADO	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA	S/5756 PENSION ALIMENTICIA CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/13	11/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	971	20,880.00	PAGADO	ARENAS FERNANDEZ SANDRA	S/5772 PUBLICIDAD CORRESP.A OCTUBRE/13 EN WWW.OBSERVATORIOBAHIA.COM.MX	11/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	972	9,048.00	PAGADO	FONG GOCHE BRENDA ELENA	200 PAQ.DE ALIM.P/EVTO.DE LA FINAL DEL TORNEO DE LA RED DE MPIO.S. VII JURISDIC.SANIT."MUEVETE POR LA SALUD"	11/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	973	27,449.28	PAGADO	RON GALLARDO ARTURO	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE SERVICIOS MEDICOS MPALES	16/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	974	7,500.00	PAGADO	BARRAGAN ESPINOZA OTONIEL	S/5958 GXC G/SEGRAL-33 PARA VIATICOS POR COMISION A LA CD. MEXICO LOS DIAS 17 Y 18 DE DICIEMBRE 2013	16/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	975	3,600.00	PAGADO	ZAMORA GONZALEZ JUAN LUIS	S/5760 G/CDGSC-32 VIAT.GDL 17 Y 18/DIC/13	17/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	976	25,000.00	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	S/5948 G/PRS-66 PARA DIVERSOS GASTOS QUE SE EFECTUARAN EN EL DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	17/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	977	16,682.18	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE TESORERIA MUNICIPAL	17/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	978	5,000.00	PAGADO	LEAL AMADOR JOSE SANTIAGO	G/SIND-JUR-30 PARA VIATICOS A LA CD. GDL. EL DIA 18 DICIEMBRE 2013	17/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	979	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	18/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	980	9,520.52	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REPOSICION DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	18/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	981	11,445.32	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/6008 REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA MUNICIPAL	18/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	982	10,000.00	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	G-PRS/65 GTOS POR COMPROBAR DEBIDO A LA OPORTUNIDAD QUE SE PUEDA GENERAR EN LA AGENDA DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	18/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	983	30,881.16	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	S/6007 REEMBOLSO DE GASTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	18/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	984	27,144.00	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	ALIMENTOS PARA DETENIDOS Y PERSONAL DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	18/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	985	15,821.00	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	S/5823 REEMBOLSO DE ALIMENTOS EL DIA 04 DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA PILOTO HABITAT	18/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	986	9,000.00	PAGADO	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	S/5758 G/SEGRAL-28 VIAT.GDL EL 13 O 16/DIC/13 P/ENTREGA DOC.A LA DIR.GRAL DEL REG.CIVIL DEL ESTADO	18/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	987	17,073.00	PAGADO	DE LEON ROBLES MIGUEL	S/5419 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01/FEBRERO AL 31/AGOSTO/2013	19/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	988	16,584.54	PAGADO	CASTELLANOS CONSTANTINO JORGE DANIEL	REEMBOLSO DE VIATICOS A GUADALAJARA	19/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	989	2,000.00	PAGADO	ENCISO ROMERO JORGE IVAN	S/6002 G/TES-35 VIATICOS PARA PRESENTAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 A LA CD. GUADALAJARA EL DIA 18 DICIEMBRE 2013	20/12/2013



# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	990	3,000.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/5728 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013	20/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	991	71,680.52	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	DESCTO DE SINDICATOS A EMPLEADOS 2DA.QNA.NOV/13 Y 1RA.QNA.DIC/13	20/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	992	43,160.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	DESCTO. DE SINDICATO A EMPLEADOS 2DA.QNA.NOV/13 Y 1RA.QNA.DIC/13	20/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	993	15,157.12	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	CONS.DE GAS L.P.EN TANQUES ESTAC.DE DIV AREAS DEL RASTRO MPAL	20/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	994	15,160.21	PAGADO	DICONSA, S.A. DE C.V.	S/6165 70 DESPENSAS PARA AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	20/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	995	5,704.10	PAGADO	MORENO RODRIGUEZ FAUSTINO	S/6166 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. GUADALAJARA LOS DIAS 18 Y 19 OCTUBRE 2013	20/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	996	201,724.00	PAGADO	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VOLTEO PARA DIFERENTES PARTES	20/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	997	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	20/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	998	419,340.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	RENTA DE TRACTOCAMION Y VOLTEO PARA DIFERENTES PARTES	20/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	999	205,320.00	PAGADO	MANTCOUST, S. DE R.L. DE C.V.	RENTA DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA EN DIFERENTES PARTES	20/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1000	3,600.00	PAGADO	QUIROZ RAMIREZ AUDEL	G/CDGSC-37 PARA VIATICOS A GDL. DEL 22 Y 23 DE DICIEMBRE 2013 COMPARECENCIA JUZGADO QUINTO DEL DISTRITO DE PORCESOS PENALES	20/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1001	14,000.00	PAGADO	SAAVEDRA MOYA PEDRO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILABLES DEL 16 AL 30 NOV/13 Y DEL 01 AL 15/DIC/13	20/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1002	16,567.44	PAGADO	ESPINOZA DE LOS MONTEROS RODRIGUEZ ADOLFO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 16 AL 30 NOV 2013 Y DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2013	20/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1003	96,000.00	PAGADO	BRISEÑO NAVARRO HECTOR MANUEL	S/6245 G/OFIMA-380 PARA LA OPERATIVIDAD DE LA POSADA NAVIDEÑA EL 20 DICIEMBRE 2013	20/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1004	11,891.02	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/6172 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE PROVEEDURIA	20/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1005	5,505.75	PAGADO	MORENO RODRIGUEZ FAUSTINO	S/6167 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. GDL. EL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2013 Y 02 DICIEMBRE 2013	20/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1006	7,405.46	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/6174 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE PROVEEDURIA	20/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1007	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	23/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1008	69,600.00	PAGADO	CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES S.A. DE C.V.	S/5015 PUBLIC. EN EL PERIODICO SIEMPRE LIBRES LOS DIAS 4,5,6,7,11,13,12,16,17,18,19,23,24,25,26,27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2013	23/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1009	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	23/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1010	104,400.00	PAGADO	PRORAPAC S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN LA ESTACION DE RADIO LA K BUENA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	23/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1011	17,400.00	PAGADO	REPORTMART S.C.	PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.CONTRALINEA.NET DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	23/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1012	18,020.00	PAGADO	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	S/5795 PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET POR EL MES NOVIEMBRE 2013	23/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1013	118,750.00	PAGADO	COMPAÑIA EDITORIAL ALPESOR S. DE R.L.	S/5797 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO MERIDIANO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013	23/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1014	11,600.00	PAGADO	GOMEZ PASTEN GUILERMO	S/5794 PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET POR MES DE OCTUBRE 2013	23/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1015	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	23/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1016	46,400.00	PAGADO	GUTIERREZ MOGUEL LORENA	S/5796 PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET POR MES NOVIEMBRE 2013	23/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1017	62,640.00	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO QUE HAY EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2013	23/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1018	133,980.00	PAGADO	VALLARTA OPINA EDICIONES S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO VALLARTA OPINA	23/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1019	17,400.00	PAGADO	TINAJERO BARRERA ALFREDO	MONITOREO DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL MES SEPTIEMBRE DE 2013	23/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1020	69,600.00	PAGADO	OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN LA ESTACION DE RADIO LA PATRONA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	23/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1021	40,600.00	PAGADO	STEREOREY MEXICO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN LA ESTAC.DE RADIO EXA CORRESP.A JULIO/13	23/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1022	23,200.00	PAGADO	VICUÑA TOVAR YULIANA	PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.MIRADAINFORMATIVA.COM DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2013	23/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1023	56,234.48	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	P.D. 511 58 AÑO 2012 ROLLO DE CABO DE POLIETILENO, BOYAS AMARAILLA Y GUANTES DE TALE PARA SERVICIOS PUBLICOS	23/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1024	17,400.00	PAGADO	CAMARA ASCENCIO JAZMIN YEDYD	S/6368 PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET POR EL MES OCTUBRE 2013	24/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1025	40,600.00	PAGADO	CARRANZA HINOJOSA ALAN YAMIL	S/6363 PUBLICIDAD EN EL SITIO VALLARTAVIVE.COM DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013	24/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1026	110,200.00	PAGADO	CORPO GORDO CONSULTORES Y ASOCIADOS, S.C.	S/6369 PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET POR LOS MESES MAYO - JUNIO - JULIO - AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013	24/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1027	19,610.00	PAGADO	CURIEL ZUÑIGA JOSE GUADALUPE	S/6379 PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013	24/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1028	19,610.00	PAGADO	ACEVES PEREZ DE TEJADA ROBERTO EDGAR	S/6392 PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2013	24/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1029	20,880.00	PAGADO	ARENAS FERNANDEZ SANDRA	S/6400 PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2013	24/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1030	174,000.00	PAGADO	RIVIERA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	S/6393 DIFUSION DE PUBLICIDAD EN LA RADIO LA MEJOR DEL 01 AL 20 NOVIEMBRE 2013	24/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1031	58,000.00	PAGADO	RADIO ORIGEN, S.A. DE C.V.	S/6394 PUBLIC.EN RADIO "LA MEJOR" DEL 21-31/DIC/13	24/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1032	34,376.83	PAGADO	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	S/6396 PUBLICIDAD EN RADIO DEL 01-20/OCT/13	24/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1033	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	26/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1034	15,468.69	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/6169 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE TESORERIA	26/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1035	11,000.00	PAGADO	BELTRAN MALLÉN MARY ANTOINETTE	S/6386 PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.VALLARTABANDERAS.COM POR EL MES OCTUBRE 2013	26/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1036	29,000.00	PAGADO	CORPORATIVO NAYARAM, S. DE R.L. DE C.V.	S/6937 PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET NOTICIAS VALLARTA DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2013	26/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1037	8,020.08	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	S/6260 CONSUMO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES AREAS DEL RASTRO MUNICIPAL Y UNIDAD TA-02	26/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1038	80,903.33	PAGADO	RON GALLARDO ARTURO	S/6391 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES P/ATN.MEDICA MARIA ISABEL GOMEZ CEDEÑO ESPOSA DE JESUS ANAYA VIZCAINO	27/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1039	81,664.00	PAGADO	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	S/5056 RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE AREAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD POR EL MES MAYO 2013	27/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1040	4,060.00	PAGADO	ORTEGA MORA VICTOR MANUEL	SERVICIO DE REPARACION DE LA UNIDAD A-115 DE ASEO PUBLICO	27/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1041	10,672.11	PAGADO	MULTIGAS S.A. DE C.V.	S/6471 SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA EL REASTRO MUNICIPAL	30/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1042	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1043	4,500.00	PAGADO	SALINAS LOPEZ ROSIO DEL CARMEN	S/6384 GXC G/TES-CONTA-40 POR COMISION A GUADALAJARA EL DIA 23 DE DICIEMBRE 2013	31/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1044	11,487.52	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/6469 REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA	31/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1045	100,000.00	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	G/PRS-70 GASTOS POR COMPROBAR PARA LOS DIVERSOS GASTOS QUE SE EFECTUARAN EN EL FESTEJO DE FIN DE AÑO 2013	31/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1046	18,505.15	PAGADO	ARELLANO RAMOS LEON ALFONSO	MANTENIMIENTO DE RADIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	31/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	42	135,720.00	PAGADO	GRUPO DUMOI SA DE CV	S/5099 ABONO PARA RENTA DE MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA EL EVENTO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL DIA 8 SEPTIEMBRE 2013	03/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	43	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	06/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	44	759,038.20	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	S/5644 20% DE LOS INGRESOS RECAUDADOS NOVIEMBRE 2013	06/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	45	3,126.00	PAGADO	CARDENAS VELASCO ANTONIA	S/5710 PENSION ALIMENTICA POR EL MES NOVIEMBRE 2013	09/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	46	2,000.00	PAGADO	COVARRUBIAS RESENDIZ BEATRIZ ADRIANA	S/5717 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES NOVIEMBRE 2013	09/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	47	3,188.80	PAGADO	BAÑUELOS GARCIA LEONOR CARINA	S/5719 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES NOVIEMBRE 2013	09/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	48	800.00	PAGADO	RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA	S/5721 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES NOVIEMBRE 2013	09/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	49	3,195.46	PAGADO	MALDONADO RODRIGUEZ BARBARA PAOLA	S/5722 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES NOVIEMBRE 2013	09/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	50	1,701.00	PAGADO	SERRANO GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN	S/5723 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES NOVIEMBRE 2013	09/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	51	2,774.88	PAGADO	TORRES ARCE MARIA DEL REFUGIO	S/5724 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES NOVIEMBRE 2013	09/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	52	1,800.00	PAGADO	SOTO RAMIREZ ZUGGEY BERENICE	S/5726 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES NOVIEMBRE 2013	09/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	53	598,629.60	PAGADO	TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV	PUBLICIDAD EN LA TELEVISORA TELEVISIVA "CAMPAÑA PRIMER INFORME "	23/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	54	29,000.00	PAGADO	EDITORIA DE MEDIOS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO LA JORNADA LOS DIAS 15, 22 Y 20 DE JULIO 2013.	23/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	55	17,400.00	PAGADO	PEREZ GONZALEZ HECTOR GABRIEL	PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.ENLAZADOT.COM DEL 1 AL 31 OCTUBRE 2013	23/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	56	202,718.48	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013.	23/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	57	242,227.04	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES A LOS DIAS DEL 04 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013.	23/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	58	188,697.20	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	ARTICULOS PROMOCIONALES PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	24/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	59	2,902,047.46	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	S/6263 PROPORCIONAL DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2013	30/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	60	300,000.00	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	S/5543 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013	31/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	61	356,633.04	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 4786 Y 4787 DE COMBUSTIBLE GASOLINA DEL 14 AL 31 DE OCTUBRE 2013	31/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1312018	1,700,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	03/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1312032	2,887,999.12	PAGADO	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION PATRONAL 5% Y 10.5% A PENSIONES DE LA 2DA. QNA. NOV/13	05/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1312054	149,772.42	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1312055	35,058.05	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1312056	179,444.99	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1312057	16,830.62	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1312058	30,462.35	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1312095	2,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1312096	170,631.36	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1312170	226,021.03	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	PAGO DE SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013	19/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1312229	8,455,494.51	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	20/12/2013



# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1312230	14,243,603.66	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	20/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1312388	1,147,918.05	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1312395	409,708.60	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1312517	69,346.44	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1312518	42,050.22	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/12/2013
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1312519	69,720.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/12/2013
CTA. 65-50366219-7 SANTANDER RECAUDACION	T.E.F.	1312058	30,462.35	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13/12/2013
CTA. 65-50366219-7 SANTANDER RECAUDACION	T.E.F.	1312519	69,720.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/12/2013
CTA.0503661311 SANTANDER SUBSEMUN FED 2013	CHEQUE	15	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	26/12/2013
CTA.0503661311 SANTANDER SUBSEMUN FED 2013	CHEQUE	16	250,000.00	PAGADO	CDM COMUNICACION INTEGRAL DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	S/6246 CAPACITACION PROYECTO DE PREVENCION INTEGRAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA ORIENTADA A LAS JUVENTUDES DEL FONDO SUBSEMUN 2013	26/12/2013
CTA.0503661311 SANTANDER SUBSEMUN FED 2013	CHEQUE	17	250,000.00	PAGADO	MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ ERNESTO	50% ANTICIPO PARA REALIZACION EL PROYECTO "CONSEJOS O COMITES LOCALES DE PARTICIPACION CIUDADANA EN SEGURIDAD FONDO SUBSEMUN	31/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA.0503661311 SANTANDER SUBSEMUN FED 2013	CHEQUE	18	125,000.00	PAGADO	MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ ERNESTO	50% DE PAGO FINAL PARA LA CAPACITACION ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD CIUDADANA A FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DEL FONDO DE SUBSEMUN	31/12/2013
CTA.0503661311 SANTANDER SUBSEMUN FED 2013	CHEQUE	19	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013
CTA.0503661311 SANTANDER SUBSEMUN FED 2013	CHEQUE	20	125,000.00	PAGADO	MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ ERNESTO	50% ANTICIPO PARA LA CAPACITACION ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD CIUDADANA A FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS CON FONDO DE SUBSEMUN 2013	31/12/2013
CTA.0503661311 SANTANDER SUBSEMUN FED 2013	CHEQUE	21	250,000.00	PAGADO	MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ ERNESTO	50% PAGO FINAL PARA REALIZACION DEL PROYECTO CONSEJOS O COMITES LOCALES DE PARTICIPACION CIUDADANA EN SEGURIDAD CON FONDO DE SUBSEMUN	31/12/2013
CTA.0503661311 SANTANDER SUBSEMUN FED 2013	CHEQUE	22	899,000.00	PAGADO	ITRACK S.A. DE C.V.	S/7012 50% PAGO FINAL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA SUBSEMUN 2013	31/12/2013
CTA.0503661311 SANTANDER SUBSEMUN FED 2013	CHEQUE	23	125,000.00	PAGADO	VALENZUELA TORRES VICENTE	REALIZACION DE PAGO DEL PROYECTO DE LA RED DE ESC. DE PREVENCION SOCIAL	31/12/2013
CTA.0503661311 SANTANDER SUBSEMUN FED 2013	CHEQUE	24	125,000.00	PAGADO	VALENZUELA TORRES VICENTE	REALIZACION DE PROYECTO RED DE ESCUELAS DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA	31/12/2013
CTA.0503661311 SANTANDER SUBSEMUN FED 2013	CHEQUE	25	250,000.00	PAGADO	VALENZUELA TORRES VICENTE	REALIZACION DE PROYECTO "CREACION DE UNA RED DE ESCUELAS DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA" DE SEGURIDAD CIUDADANA	31/12/2013
CTA.0503661311 SANTANDER SUBSEMUN FED 2013	T.E.F.	2	899,000.00	PAGADO	ITRACK S.A. DE C.V.	S/6221 PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA GENERAL CON RECURSOS DE SUBSEMUN	31/12/2013
CTA. 655039679581 SANTANDER SUB EJERCICIO FORTAMUN 2012	T.E.F.	1312520	1,705,187.24	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/12/2013
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM 2012	CHEQUE	1	560,159.58	PAGADO	SECRI CONSTRUCTORA SA DE CV	PV/DGIS/AD/243/13 25% ANTICIPO PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE SIMON ANDRADE EN LA COLONIA TAMARINDOS DELEGACION DE IXTAPA	31/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM 2012	CHEQUE	2	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM 2012	T.E.F.	1312251	96,789.60	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM 2012	T.E.F.	1312263	110,232.60	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM 2012	T.E.F.	1312262	184,447.23	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM 2012	T.E.F.	1312247	94,101.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM 2012	T.E.F.	1312250	162,122.57	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM 2012	T.E.F.	1312261	240,583.35	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM 2012	T.E.F.	1312264	279,614.40	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM 2012	T.E.F.	1312242	909,592.24	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM 2012	T.E.F.	1312248	280,680.57	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM 2012	T.E.F.	1312274	165,200.56	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM 2012	T.E.F.	1312259	360,875.02	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM 2012	T.E.F.	1312268	553,341.71	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM 2012	T.E.F.	1312254	110,232.60	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM 2012	T.E.F.	1312257	120,987.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM 2012	T.E.F.	1312260	61,637.80	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM 2012	T.E.F.	1312237	107,544.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM 2012	T.E.F.	1312266	185,513.39	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM 2012	T.E.F.	1312272	55,385.16	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM 2012	T.E.F.	1312253	288,700.01	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM 2012	T.E.F.	1312256	400,972.24	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM 2012	T.E.F.	1312240	649,575.03	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM 2012	T.E.F.	1312269	125,019.90	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM 2012	T.E.F.	1312239	217,776.60	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM 2012	T.E.F.	1312245	95,176.45	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM 2012	T.E.F.	1312271	66,139.56	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM 2012	T.E.F.	1312277	336,816.60	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM 2012	T.E.F.	1312243	253,266.12	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM 2012	T.E.F.	1312246	283,888.34	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM 2012	T.E.F.	1312249	483,572.51	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM 2012	T.E.F.	1312252	134,430.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM 2012	T.E.F.	1312275	94,101.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM 2012	T.E.F.	1312278	112,921.20	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM 2012	T.E.F.	1312255	328,797.23	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM 2012	T.E.F.	1312258	80,658.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM 2012	T.E.F.	1312241	304,950.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM 2012	T.E.F.	1312244	755,431.70	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM 2012	T.E.F.	1312267	328,797.24	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM 2012	T.E.F.	1312273	197,278.34	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM 2012	T.E.F.	1312276	280,680.59	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM 2012	T.E.F.	1312238	320,777.79	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM 2012	T.E.F.	1312270	372,904.18	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM 2012	T.E.F.	1312265	834,022.26	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/12/2013
CTA 65503662013 FOPEDEP 2013	CHEQUE	1	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA 65503662013 FOPEDEP 2013	CHEQUE	2	309,405.25	PAGADO	FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE CV.	ESTIMAC.2 CONTRATO PV/DGIS/CI/048/13 MEJORAM.DE CAMINO RURAL DE LOS POETAS ENTRONQUE CON CAMINO RURAL PIRULI Y REHAB.DE INFRAEST.EDUC.PARA LOS MPIOY.DEMARC.TERRIT.2013	31/12/2013
CTA 65503662013 FOPEDEP 2013	CHEQUE	3	518,438.03	PAGADO	FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE CV.	ESTIMAC.3 CONTRATO PV/DGIS/CI/048/13 MEJORAM.DE CAMINO RURAL DE LOS POETAS ENTRONQUE CON CAMINO RURAL PIRULI	31/12/2013
CTA 65503662013 FOPEDEP 2013	CHEQUE	4	660,722.19	PAGADO	FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE CV.	ESTIMAC.4 CONTRATO PV/DGIS/CI/048/13 MEJORAM.DE CAMINO RURAL DE LOS POETAS ENTRONQUE CON CAMINO RURAL PIRULI Y REHAB.DE INFRAEST.EDUCAT.PARA LOS MPIOY.DEMARC.TERRIT.2013	31/12/2013
CTA 65503662013 FOPEDEP 2013	CHEQUE	5	489,693.87	PAGADO	FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE CV.	ESTIMAC.5 CONTRATO PV/DGIS/CU/048/13 MEJORAM.DE CMINO RURAL DE LOS POETAS ENTRONQUE CON CAMINO RURAL PIRULI Y REHAB.DE INFRAEST.EDUC.PARA LOS MPIOY.DEMARC.TERRIT.2013	31/12/2013
CTA 65503662013 FOPEDEP 2013	CHEQUE	6	159,619.51	PAGADO	SG CONSTRUCTORES,,S.A. DE C.V.	ESTIMAC.1 CONTRATO PV/DGIS/CI/047/13 MEJORAM.DE CAMINO RURAL DE LOS POETAS ENTRONQUE CON CAMINO RURAL AL PIRULI EN PAVIM.EN CONCRETO HIDR. ETAPA 1	31/12/2013
CTA 65503662013 FOPEDEP 2013	CHEQUE	7	191,168.00	PAGADO	SG CONSTRUCTORES,,S.A. DE C.V.	ESTIMAC.3 CONTRATO PV/DGIS/CI/047/13 MEJORAM.DE CAMINO RURAL DE LOS POETAS ENTRONQUE CON CAMINO RURAL AL PIRULI EN PAVIM.HIDR.ETAPA 1	31/12/2013
CTA 65503662013 FOPEDEP 2013	CHEQUE	8	194,391.54	PAGADO	SG CONSTRUCTORES,,S.A. DE C.V.	ESTIMAC.4 CONTRATO PV/DGIS/CI/047/13 MEJORAM.DE CAMINO RURAL DE LOS POETAS ENTRONQUE CON CAMINO RURAL AL PIRULI EN PAVIM.HIDR.ETAPA 1	31/12/2013
CTA 65503662013 FOPEDEP 2013	CHEQUE	9	200,585.33	PAGADO	SG CONSTRUCTORES,,S.A. DE C.V.	ESTIMAC.5 CONTRATO PV/DGIS/CI/047/13 MEJORAM.DE CAMINO RURAL DE LOS POETAS ENTRONQUE CON CAMINO RURAL AL PIRULI EN PAVIM.CONCRETO HIDR.ETAPA 1	31/12/2013
CTA 65503662013 FOPEDEP 2013	CHEQUE	10	229,593.40	PAGADO	SG CONSTRUCTORES,,S.A. DE C.V.	ESTIMAC.6 CONTRATO PV/DGIS/CU/047/13 MEJORAM.DE CAMINO RURAL DE LOS POETAS ENTRONQUE CON CAMINO RURAL AL PIRULI EN CONCRETO HIDR.ETAPA 1	31/12/2013
CTA 65503662013 FOPEDEP 2013	CHEQUE	11	152,033.48	PAGADO	SG CONSTRUCTORES,,S.A. DE C.V.	ESTIMAC.7 CONTRATO PV/DGIS/CI/047/13 MEJORAM.DE CAMINO RURAL DE LOS POETAS ENTRONQUE CON CAMINO RURAL AL PIRULI EN CONCRETO HIDR.ETAPA 1	31/12/2013
CTA 65503662013 FOPEDEP 2013	CHEQUE	12	237,121.00	PAGADO	SG CONSTRUCTORES,,S.A. DE C.V.	ESTIMAC.8 CONTRATO PV/DGIS/CI/047/13 MEJORAM.DE CAMINO RURAL DE LOS POETAS ENTRONQUE CON CAMINO RURAL AL PIRULI EN CONCRETO HIDR.ETAPA 1	31/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA 65503662013 FOPEDEP 2013	CHEQUE	13	268,565.49	PAGADO	SG CONSTRUCTORES,,S.A. DE C.V.	ESTIMAC.9 CONTRATO PV/DGIS/CI/047/13 MEJORAM.DE CAMINO RURAL DE LOS POETAS ENTRONQUE CON CAMINO RURAL AL PIRULI EN CONCRETO HIDR.ETAPA 1	31/12/2013
CTA 65503662013 FOPEDEP 2013	CHEQUE	14	256,267.70	PAGADO	SG CONSTRUCTORES,,S.A. DE C.V.	ESTIMAC.10 CONTRATO PV/DGIS/CI/047/13 MEJORAM.DE CAMINO RURAL DE LOS POETAS ENTRONQUE CON CAMINO RURAL AL PIRULI EN CONCRETO HIDR.ETAPA 1	31/12/2013
CTA 65503662013 FOPEDEP 2013	CHEQUE	15	276,893.56	PAGADO	SG CONSTRUCTORES,,S.A. DE C.V.	ESTIM.11 Y FINIQUITO CONTRATO PV/DGIS/CI/047/13 MEJORAM.DE CAMINO RURAL DE LOS POETAS ENTRONQUE CON CAMINO RURAL AL PIRULI EN CONCRETO HIDR.ETAPA 1	31/12/2013
CTA 65503662013 FOPEDEP 2013	CHEQUE	16	803,274.12	PAGADO	VALIKA CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	ESTIMAC.1 CONTRATO PV/DGIS/CI/049/13 MEJORAM.DE CAMINO RURAL DE LOS POETAS ENTRONQUE CON CAMINO RURAL AL PIRULI EN CONCRETO HIDR.ETAPA 3	31/12/2013
CTA 65503662013 FOPEDEP 2013	CHEQUE	17	801,379.95	PAGADO	VALIKA CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	ESTIMAC.2 CONTRATO PV/DGIS/CI/049/13 MEJORAM.DE CAMINO RURAL DE LOS POETAS ENTRONQUE CON CAMINO RURAL AL PIRULI EN CONCRETO HIDR.ETAPA 3	31/12/2013
CTA 65503662013 FOPEDEP 2013	CHEQUE	18	373,699.29	PAGADO	TRADE PVR BAHIA SA DE CV	ESTIMAC.NO.1 CONTRATO PV/DGIS/CI/069/13 OBRA FONDO DE PAVIMENT.ESPACIOS DEPORT.ALUMB.Y REHAB.DE INFRAEST.EDUCAT.P/MPIOS.Y DEMARCAC.TERRIT.2013 FOPEDEP	31/12/2013
CTA 65503662013 FOPEDEP 2013	CHEQUE	19	117,879.63	PAGADO	DESARROLLADORA GLAR SA DE CV	ESTIMACION NO. 2 CONTRATO PV/DGIS/LP/051/13 OBRA PAVIMENT.EN CONCRETO HIDR.EN CALLE ECUADOR ENTRE AV.LOS POETAS Y C.21 DE MARZO. ETAPA 2	31/12/2013
CTA 65503662013 FOPEDEP 2013	CHEQUE	20	410,743.17	PAGADO	DESARROLLADORA GLAR SA DE CV	ESTIMAC.3 CONTRATO PV/DGIS/LP/051/13 OBRA PAVIMENT.EN CONCRETO HIDR.CALLE ECUADOR ENTRE AV.LOS POETAS Y CALLE 21 DE MARZO	31/12/2013
CTA 65503662013 FOPEDEP 2013	CHEQUE	21	1,908,048.94	PAGADO	DESARROLLADORA GLAR SA DE CV	ESTIMAC.4 CONTRATO PV/DGIS/LP/051/13 OBRA PAVIMENT.EN CONCR.HIDR.CALLE ECUADOR ENTRE AV.LOS POETAS Y C.21 DE MARZO ETAPA 2	31/12/2013
CTA 65503662013 FOPEDEP 2013	CHEQUE	22	1,341,246.21	PAGADO	DESARROLLADORA GLAR SA DE CV	ESTIMAC.5 CONTRATO PV/DGIS/LP/051/13 PAVIMENT.EN CONCRETO HIDR.CALLE ECUADOR ENTRE AV.LOS POETAS Y C.21 DE MARZO	31/12/2013
CTA 65503662013 FOPEDEP 2013	CHEQUE	23	718,685.46	PAGADO	TRADE PVR BAHIA SA DE CV	ESTIMAC.2 CONTRATO PV/DGIS/CI/169/13 OBRA PAVIMENT.EN CONCRETO HIDR.EN CALEL ECUADOR ENTRE AV.LOS POETAS Y CALLE 21 DE MARZO ETAPA 1	31/12/2013



# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA 65503662013 FOPEDEP 2013	CHEQUE	24	382,295.57	PAGADO	TRADE PVR BAHIA SA DE CV	ESTIMAC.3 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/169/13 OBRA PAVIMENT.EN CONCRETO HID.EN CALLE ECUADOR ENTRE AV.LOS POETAS Y CALLE 21 DE MARZO ETAPA 1	31/12/2013
CTA 65503662013 FOPEDEP 2013	CHEQUE	25	675,270.99	PAGADO	VALIKA CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	ESTIMAC.3 Y FINIQUITO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/049/13 OBRA MEJORAM.DE CAMINO RURAL DE LOS POETAS ENTRONQUE CON CAMINO RURAL AL PIRULI EN CONCRETO HIDR.ETAPA 3	31/12/2013
CTA 65503662013 FOPEDEP 2013	T.E.F.	3	82,125.55	PAGADO	SG CONSTRUCTORES,,S.A. DE C.V.	S/6407 ESTIMACION NO. 1 CONTRATO PV/DGIS/CI/047/13 OBRA MEJORAM.DE CAMINO RURAL DE LOS POETAS ENTRONQUE CON CAMINO RURAL AL PIRULI EN CONCRETO HIDRAULICO ETAPA 1	26/12/2013
CTA 65503662013 FOPEDEP 2013	T.E.F.	4	161,782.84	PAGADO	FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE CV.	S/6412 ESTIMACION 1 CONTRATO PV/DGIS/CU/048/13 OBRA MEJORAM.DE CAMINO RURAL DE LOS POETAS ENTRONQUE CON CAMINO RURAL PIRULI EN CONCRETO HIDR.	26/12/2013
CTA 65503662013 FOPEDEP 2013	T.E.F.	5	280,382.83	PAGADO	DESARROLLADORA GLAR SA DE CV	S/6245 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/LP/051/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA CALLE ECUADOR ENTRE AV. LOS POETAS Y CALLE 31 DE MZO RECURSOS DE FOPEDEP	31/12/2013
CTA. 65 503662291 SANTANDER FONDEREG 2013	CHEQUE	1	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013
CTA. 65 503662291 SANTANDER FONDEREG 2013	CHEQUE	2	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013
CTA. 65 503662291 SANTANDER FONDEREG 2013	CHEQUE	3	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013
CTA. 65 503662291 SANTANDER FONDEREG 2013	CHEQUE	4	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013
CTA. 65 503662291 SANTANDER FONDEREG 2013	CHEQUE	5	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013
CTA. 65 503662291 SANTANDER FONDEREG 2013	CHEQUE	6	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65 503662291 SANTANDER FONDEREG 2013	CHEQUE	7	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013
CTA. 65 503662291 SANTANDER FONDEREG 2013	CHEQUE	8	305,549.40	PAGADO	FORMER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/063/13 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL AV. MEXICO CON RECURSOS DE FONDEREG 2013	31/12/2013
CTA. 65 503662291 SANTANDER FONDEREG 2013	CHEQUE	9	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013
CTA. 65 503662291 SANTANDER FONDEREG 2013	CHEQUE	10	1,067,501.79	PAGADO	ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA SA DE CV	EST.03 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/062/13 DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL AV. MEXICO 1RA.ETAPA RECURSOS DE FONDEREG 2013	31/12/2013
CTA. 65 503662291 SANTANDER FONDEREG 2013	CHEQUE	11	87,620.70	PAGADO	CONSTRUCCIONES CALVEC, SA DE CV	EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/109/13 DE LA OBRA SUPERVICION EXTERNADEL PROGRAMA FONDEREG	31/12/2013
CTA. 65 503662291 SANTANDER FONDEREG 2013	CHEQUE	12	226,837.59	PAGADO	CADI CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV	EST.04 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/064/13 DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL AV. MEXICO PRIMERA ETAPA RECURSOS DE FONDEREG 2013	31/12/2013
CTA. 65 503662291 SANTANDER FONDEREG 2013	CHEQUE	13	267,241.55	PAGADO	GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SA DE CV	EST.04 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/064/13 DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL AV. MEXICO PRIMERA ETAPA CON RECURSOS DE FONDEREG 2013	31/12/2013
CTA. 65 503662291 SANTANDER FONDEREG 2013	CHEQUE	14	147,362.05	PAGADO	CONSTRUCCIONES CALVEC, SA DE CV	EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/109/13 DE LA OBRA EXTERNA DEL PROGRAMA FONDEREG 2013	31/12/2013
CTA. 65 503662291 SANTANDER FONDEREG 2013	CHEQUE	15	1,230,205.17	PAGADO	FORMER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	EST.03 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/063/13 DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. MEXICO PRIMERA ETAPA CON RECURSOS DE FONDEREG 2013	31/12/2013
CTA. 65 503662291 SANTANDER FONDEREG 2013	T.E.F.	5	40,113.20	PAGADO	CADI CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV	S/6405 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/065/13 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN AVE.MEXICO PRIMERA ETAPA	26/12/2013
CTA. 65 503662291 SANTANDER FONDEREG 2013	T.E.F.	6	66,463.45	PAGADO	CADI CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV	S/6406 ESTIMACION NO. 2 CONTRATO PV/DGIS/CI/065/13 OBRA CONST.DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN AV.MEXICO PRIMERA ETAPA DE LA AV.PRISCILIANO SANCHEZ A LA AV.LOS TULES EN EL MPIO DE PTO VTA	26/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65 503662291 SANTANDER FONDEREG 2013	T.E.F.	7	131,181.74	PAGADO	GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SA DE CV	S/6411 ESTIMACION NO. 3 CONTRATO PV/DGIS/CI/064/13 OBRA CONST.DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV.MEXICO PRIMERA ETAPA DE LA AV.PRISCILIANO SANCHEZ A LA AV.LOS TULES EN EL MPIO PTO VTA	26/12/2013
CTA. 65 503662291 SANTANDER FONDEREG 2013	T.E.F.	8	32,549.29	PAGADO	GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SA DE CV	S/6408 ESTIMACION NO. 1 CONTRATO PV/DGIS/CI/064/13 OBRA CONST.DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV.MEXICO PRIMERA ETAPA DE LA V.PRISCILIANO SANCHEZ A LA AV.LOS TULES	26/12/2013
CTA. 65 503662291 SANTANDER FONDEREG 2013	T.E.F.	9	82,402.92	PAGADO	GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SA DE CV	S/6409 ESTIM.2 CONTRATO PV/DGIS/CU/064/13 OBRA CONST.DE INFRAESTRUCT.VIAL EN LA AV.MEXICO PRIMERA ETAPA DE LA AV.PRISCILIANO SANCHEZ A LA AV.LOS TULES MPIO DE PTO VTAL	26/12/2013
CTA. 65 503662291 SANTANDER FONDEREG 2013	T.E.F.	10	351,212.90	PAGADO	ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA SA DE CV	S/6441 ESTIMAC.1 CONTRATO PV/DGIS/CI/062/13 CONST.INFRAESTRUCT.VIAL EN AV.MEXICO PRIMERA ETAPA	31/12/2013
CTA. 65 503662291 SANTANDER FONDEREG 2013	T.E.F.	11	325,458.88	PAGADO	FORMER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	S/6499 ESTIMAC.1 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/063/13 CONST.INFRAESTRUCT.VIAL EN AV.MEXICO PRIMERA ETAPA	31/12/2013
CTA. 65 503662291 SANTANDER FONDEREG 2013	T.E.F.	12	258,473.37	PAGADO	ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA SA DE CV	S/6496 PV/DGIS/CI/062/13 EST 02 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AVE. MEXICO	31/12/2013
CTA. 65 503662291 SANTANDER FONDEREG 2013	T.E.F.	13	105,141.06	PAGADO	CADI CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV	S/6497 PV/DGIS/CI/065/13 EST.03 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AVE. MEXICO	31/12/2013
CTA 6550369474-6 SANTANDER CONACULTA	CHEQUE	1	83,752.00	PAGADO	DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LAS PRESENTACIONES REALIZADAS DEL 13/NOV/13 AL 31/DIC/13 PROYECTO FANDANGO EN PUERTO VALLARTA	31/12/2013
CTA 6550369474-6 SANTANDER CONACULTA	CHEQUE	2	1,469,209.81	PAGADO	PROMOTORA CULTURAL Y GASTRONOMICA DE MEXICO, S.A DE C.V.	RENTA DEL TEATRO VALLARTA PARA ENSAYOS Y PRESENTACIONES DEL PROYECTO FANDANGO EN PUERTO VALLARTA	31/12/2013
CTA 6550369474-6 SANTANDER CONACULTA	CHEQUE	3	1,184,180.42	PAGADO	PRODUCCIONES Y CONVENCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE ARTISTAS DEL PROYECTO FANDANGO EN PUERTO VALLARTA DEL 13/NOV/13 AL 31/DIC/13	31/12/2013
CTA 6550369474-6 SANTANDER CONACULTA	CHEQUE	4	1,602,870.26	PAGADO	LAURE RUIZ MIGUEL	RENTA EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION DEL 13/NOV/13 AL 31/DIC/13 PRESENTACIONES PROYECTO FANDANGO EN PUERTO VALLARTA	31/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA 6550369474-6 SANTANDER CONACULTA	CHEQUE	5	587,000.00	PAGADO	COMERCIALIZADORA ORIENTE PACIFICO,S.A. DE C.V.	VESTUARIO Y UTILERIA PARA BALLETS DEL PROYECTO FANDANGO EN PUERTO VALLARTA	31/12/2013
CTA 6550369474-6 SANTANDER CONACULTA	CHEQUE	6	381,993.68	PAGADO	PRODUCCIONES Y CONVENCIONES, S.A. DE C.V.	PRESENTACIONES, HONORARIOS DE ARTISTAS P/PROYECTO FANDANGO EN PUERTO VALLARTA	31/12/2013
CTA 6550369474-6 SANTANDER CONACULTA	CHEQUE	7	473,938.76	PAGADO	PROMOTORA CULTURAL Y GASTRONOMICA DE MEXICO, S.A DE C.V.	RENTA DE TEATRO VALLARTA PARA ENSAYOS Y PRESENTACIONES DE PROYECTO FANDANGO	31/12/2013
CTA 6550369474-6 SANTANDER CONACULTA	CHEQUE	8	517,054.92	PAGADO	LAURE RUIZ MIGUEL	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO P/PRESENTACIONES DE PROYECTO FANDANGO	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	105	1,500.00	PAGADO	VARGAS CORREA DANIEL SANTOS	S/6017 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE JULIO 2013 DEL PROGRAMA DEL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	106	3,000.00	PAGADO	RUIZ SALGADO ANABEL CRISTINA	S/6021 ESTIMULO A PROMOTORA COMUNITARIA DE SERVICIO SOCIAL MES AGOSTO 2013 DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	107	1,500.00	PAGADO	RUIZ SALGADO MAURICIO SINUHE	S/6028 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR MES OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	108	1,500.00	PAGADO	RUIZ SALGADO MAURICIO SINUHE	S/6019 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIOS SOCIAL POR EL MES DE JULIO 2013 DEL PROGRAM RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	109	3,000.00	PAGADO	RUIZ SALGADO ANABEL CRISTINA	S/6012 ESTIMULO A PROMOTORA COMUNITARIA DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	110	1,500.00	PAGADO	VARGAS CORREA DANIEL SANTOS	S/6020 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2013 DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	111	1,500.00	PAGADO	VARGAS CORREA DANIEL SANTOS	S/6026 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL DEL MES OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	18/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	112	3,000.00	PAGADO	RUIZ SALGADO ANABEL CRISTINA	S/6015 ESTIMULO A PROMOTORA COMUNITARIA DE SERVICIO SOCIAL DEL MES NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOSW PUBLICOS	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	113	1,500.00	PAGADO	RUIZ SALGADO MAURICIO SINUHE	S/6022 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2013 DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	114	1,500.00	PAGADO	VARGAS CORREA DANIEL SANTOS	S/6011 ESTIMULO DE PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	115	3,000.00	PAGADO	RUIZ SALGADO ANABEL CRISTINA	S/6018 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO SOCIAL DEL MES JULIO 2013 DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	116	1,500.00	PAGADO	RUIZ SALGADO MAURICIO SINUHE	S/6024 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	117	1,500.00	PAGADO	VARGAS CORREA DANIEL SANTOS	S/6023 ESTIMUL A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	118	1,500.00	PAGADO	RUIZ SALGADO MAURICIO SINUHE	S/6014 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	119	3,000.00	PAGADO	RUIZ SALGADO ANABEL CRISTINA	S/6027 ESTIMULO A PROMOTORA COMUNITARIA DE SERVICIO SOCIAL DEL MES OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	120	1,500.00	PAGADO	VARGAS CORREA DANIEL SANTOS	S/6016 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	121	3,000.00	PAGADO	RUIZ SALGADO ANABEL CRISTINA	S/6025 ESTIMULO A PROMOTORA COMUNITARIA DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	122	1,500.00	PAGADO	RUIZ SALGADO MAURICIO SINUHE	S/6013 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAM RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	18/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	123	2,500.00	PAGADO	GOMEZ ESPILLER RICARDO	S/6029 ESTIMULO A PROMOTORA COMUNITARIA DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	124	2,500.00	PAGADO	GOMEZ ESPILLER RICARDO	S/6057 ESTIMULO A PROMOTORA COMUNITARIA DE SERVICIO SOCIAL DEL MES OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA DE HABITAT 2013	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	125	2,500.00	PAGADO	GOMEZ ESPILLER RICARDO	S/6043 ESTIMULO A PROMOTORA COMUNITARIA DE SERVICIO SOCIAL DEL MES NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	126	2,500.00	PAGADO	MASS LEDON BARBARA	S/6070 ESTIMULO A PROMOTORA COMUNITARIA DE SERVICIO SOCIAL MES OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA DE HABITAT 2013	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	127	2,500.00	PAGADO	MASS LEDON BARBARA	S/6056 ESTIMULO A PROMOTORA COMUNITARIA DE SERVICIO SOCIAL MES NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	128	2,500.00	PAGADO	MASS LEDON BARBARA	S/6042 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	129	2,500.00	PAGADO	REINOSO HERNANDEZ ALMA ANGELICA	S/6060 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DE SERVICIO SOCIAL MES OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	130	2,500.00	PAGADO	REINOSO HERNANDEZ ALMA ANGELICA	S/6032 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DE SERVICIO SOCIAL MES DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	131	2,500.00	PAGADO	REINOSO HERNANDEZ ALMA ANGELICA	S/6046 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DE SERVICIO SOCIAL DEL MES NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	132	2,500.00	PAGADO	SANTANA CORTES NANCY NANETH	S/6064 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DE SERVICIO SOCIAL MES OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	133	2,500.00	PAGADO	SANTANA CORTES NANCY NANETH	S/6036 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DE SERVICIO SOCIAL MES DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	18/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	134	2,500.00	PAGADO	SANTANA CORTES NANCY NANETH	S/6050 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DESERVICIO SOCIAL MES NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA DE HABITAT 2013	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	135	2,500.00	PAGADO	ARAIZA RUBIO LUZ ELENA	S/6067 ESTIMULO A PROMOTORA COMUNITARIA DE SERVICIO SOCIAL MES OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	136	2,500.00	PAGADO	ARAIZA RUBIO LUZ ELENA	S/6055 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIA DE SERVICIO SOCIAL MES NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	137	2,500.00	PAGADO	ARAIZA RUBIO LUZ ELENA	S/6041 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIA DE SERVICIO SOCIAL MES DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	138	2,500.00	PAGADO	OLEA ABARCA CUAUHEMOC	S/6058 ESTIMULO A PROMOTORA COMUNITARIA DE SERVICIO SOCIAL DEL MES OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	139	2,500.00	PAGADO	OLEA ABARCA CUAUHEMOC	S/6044 ESTIMULO A PROMOTORA COMUNITARIA DE SERVICIO SOCIAL DEL MES NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	140	2,500.00	PAGADO	OLEA ABARCA CUAUHEMOC	S/6030 ESTIMULO A PROMOTORA COMUNITARIA DE SERVICIO SOCIAL MES DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	141	2,500.00	PAGADO	MARTINEZ GONZALEZ SERGIO DANIEL	S/6065 ESTIMULO A PROMOTORA COMUNITARIA DE SERVICIO SOCIAL DEL MES OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	142	2,500.00	PAGADO	MARTINEZ GONZALEZ SERGIO DANIEL	S/6037 ESTIMULO A PORMOTORA COMUNITARIA DE SERVICIO SOCIAL MES DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	143	2,500.00	PAGADO	MARTINEZ GONZALEZ SERGIO DANIEL	S/6051 ESTIMULO A PROMOTORA COMUNITARIA DE SERVICIO SOCIAL MES NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	144	2,500.00	PAGADO	MANZANO RAMOS CINTHIA DINORAH	S/6067 ESTIMULO A PROMOTORA COMUNITARIA DE SERVICIO SOCIAL MES OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	18/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	145	2,500.00	PAGADO	MANZANO RAMOS CINTHIA DINORAH	S/6053 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIA DE SERVICIO SOCIAL MES NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	146	2,500.00	PAGADO	MANZANO RAMOS CINTHIA DINORAH	S/6039 ESTIMULO A PROMOTORA COMUNITARIA DE SERVICIO SOCIAL MES DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAM HABITAT 2013	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	147	2,500.00	PAGADO	ARECHIGA GOMEZ CARLOS DANIEL	S/6059 ESTIMULO A PROMOTORA COMUNITARIA DE SERVICIO SOCIAL DEL MES OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	148	2,500.00	PAGADO	ARECHIGA GOMEZ CARLOS DANIEL	S/6045 ESTIMULO A PROMOTORA COMUNITARIA DE SERVICIO SOCIAL MES NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	149	2,500.00	PAGADO	ARECHIGA GOMEZ CARLOS DANIEL	S/6031 ESTIMULO A PROMOTORA COMUNITARIA DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAM DE HABITAT 2013	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	150	2,500.00	PAGADO	ISAIS RODRIGUEZ YESENIA	S/6068 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DE SERVICIO SOCIAL MES OCTUBRE 2013 DEL PROGRAM HABITAT 2013	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	151	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	152	2,500.00	PAGADO	ISAIS RODRIGUEZ YESENIA	S/6054 ESTIMUL A PROMOTOR COMUNITARIO DE SERVICIO SOCIAL MES NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAM HABITAT 2013	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	153	2,500.00	PAGADO	ISAIS RODRIGUEZ YESENIA	S/6040 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DE SERVICIO SOCIAL MES DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	154	2,500.00	PAGADO	GARCIA JUAREZ OSCAR	S/6062 ESTIMULO A PROMOTORA COMUNITARIA DE SERVICIO SOCIAL DEL MES OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	155	2,500.00	PAGADO	GARCIA JUAREZ OSCAR	S/6034 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DE SERVICIO SOCIAL MES DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	18/12/2013



# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	156	2,500.00	PAGADO	GARCIA JUAREZ OSCAR	S/6048 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DE SERVICIO SOCIAL MES NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	157	2,500.00	PAGADO	RODRIGUEZ RIVAS MA. DEL CARMEN	S/6061 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DE SERVICIO SOCIAL MES OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	158	2,500.00	PAGADO	RODRIGUEZ RIVAS MA. DEL CARMEN	S/6033 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DE SERVICIO SOCIAL MES DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	159	2,500.00	PAGADO	RODRIGUEZ RIVAS MA. DEL CARMEN	S/6047 ESTIMUL A PROMOTOR COMUNITARIO DE SERVICIO SOCIAL MES NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	160	2,500.00	PAGADO	BENAVIDES RODRIGUEZ JUAN SALVADOR	S/6063 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DE SERVICIO SOCIAL MES OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	161	2,500.00	PAGADO	BENAVIDES RODRIGUEZ JUAN SALVADOR	S/6049 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DE SERVICIO SOCIAL MES NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	162	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	163	2,500.00	PAGADO	BENAVIDES RODRIGUEZ JUAN SALVADOR	S/6035 ESTIMULO A PROMOTOR DE SERVICIO SOCIAL MES DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	164	2,500.00	PAGADO	MONTES ZEMBRANO INDIRA ROSALIA	S/6038 ESTIMULO A PROMOTORA COMUNITRIA DE SERVICIO SOCIAL MES DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	165	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	166	2,500.00	PAGADO	MONTES ZEMBRANO INDIRA ROSALIA	S/6066 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIA DE SERVICIO SOCIAL MES NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	18/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	167	2,500.00	PAGADO	MONTES ZEMBRANO INDIRA ROSALIA	S/6052 ESTIMULO A PROMOTORA COMUNITARIA DE SERVICIO SOCIAL MES OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	18/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	168	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	169	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	30/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	170	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	30/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	171	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	172	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	173	2,500.00	PAGADO	DIAZ RAMIREZ PAULINA JANETH	ESTIMUILO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	174	2,500.00	PAGADO	DIAZ RAMIREZ PAULINA JANETH	ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	175	2,500.00	PAGADO	DIAZ RAMIREZ PAULINA JANETH	ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA DE HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	176	3,000.00	PAGADO	DIAZ SANDOVAL AGAPITO	ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	177	3,000.00	PAGADO	DIAZ SANDOVAL AGAPITO	ESTIMUL A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES SEPTIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	31/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	178	3,000.00	PAGADO	DIAZ SANDOVAL AGAPITO	ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	179	3,000.00	PAGADO	DIAZ SANDOVAL AGAPITO	ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	180	3,000.00	PAGADO	DIAZ SANDOVAL AGAPITO	ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES JULIO 2013 DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	181	3,000.00	PAGADO	DIAZ SANDOVAL AGAPITO	ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE AGOSTO 2013 DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	182	2,500.00	PAGADO	DIAZ RAMIREZ KAREN CECILIA	ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	183	2,500.00	PAGADO	DIAZ RAMIREZ KAREN CECILIA	ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	184	2,500.00	PAGADO	DIAZ RAMIREZ KAREN CECILIA	ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	185	1,250.00	PAGADO	PONCE ROJO DAVID	ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	186	1,250.00	PAGADO	PONCE ROJO DAVID	ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	187	1,250.00	PAGADO	PONCE ROJO DAVID	ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	188	1,500.00	PAGADO	ARIZAGA PRIANTE JOSE DE JESUS	ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL DEL MES JULIO 2013 DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	31/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	189	1,500.00	PAGADO	ARIZAGA PRIANTE JOSE DE JESUS	ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	190	1,500.00	PAGADO	ARIZAGA PRIANTE JOSE DE JESUS	ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	191	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	192	1,500.00	PAGADO	ARIZAGA PRIANTE JOSE DE JESUS	ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	193	1,500.00	PAGADO	ARIZAGA PRIANTE JOSE DE JESUS	ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2013 DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	194	1,500.00	PAGADO	ARIZAGA PRIANTE JOSE DE JESUS	ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	195	3,000.00	PAGADO	SOLIS GONZALEZ SERGIO ENRIQUE	S/6476 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES JULIO 2013 DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	196	3,000.00	PAGADO	SOLIS GONZALEZ SERGIO ENRIQUE	S/6477 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES AGOSTO 2013 DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	197	3,000.00	PAGADO	SOLIS GONZALEZ SERGIO ENRIQUE	S/6478 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	198	3,000.00	PAGADO	SOLIS GONZALEZ SERGIO ENRIQUE	S/6479 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	199	3,000.00	PAGADO	SOLIS GONZALEZ SERGIO ENRIQUE	S/6480 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	31/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	200	3,000.00	PAGADO	SOLIS GONZALEZ SERGIO ENRIQUE	S/6481 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	201	2,500.00	PAGADO	CASTELLON BORRAYO SHEYLA MAGHANDA	S/6473 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	202	2,500.00	PAGADO	CASTELLON BORRAYO SHEYLA MAGHANDA	S/6474 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	203	2,500.00	PAGADO	CASTELLON BORRAYO SHEYLA MAGHANDA	S/6475 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	204	2,500.00	PAGADO	CASTELLON BORRAYO SHEYLA MAGHANDA	S/6472 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	205	2,500.00	PAGADO	REYNOSO RUBIO GREGORIO	S/6646 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	206	2,500.00	PAGADO	REYNOSO RUBIO GREGORIO	S/6647 ESTIMUL A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	207	2,500.00	PAGADO	REYNOSO RUBIO GREGORIO	S/6648 ESTIMUL A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	208	2,500.00	PAGADO	MADRIGAL SILVA VIRGINIA CELENE	S/6653 ESTIMUL A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	209	2,500.00	PAGADO	MADRIGAL SILVA VIRGINIA CELENE	ESTIMULO A PORMOTOR COMUNITARIO DEL MES NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	210	2,500.00	PAGADO	MADRIGAL SILVA VIRGINIA CELENE	S/6655 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	211	2,500.00	PAGADO	LEDON SOLORZANO GEORGINA GALO	S/6656 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	212	2,500.00	PAGADO	LEDON SOLORZANO GEORGINA GALO	S/6657 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL DEL MES NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	213	2,500.00	PAGADO	LEDON SOLORZANO GEORGINA GALO	S/6658 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	214	751,003.00	PAGADO	J CARMEN GARCIA CHAVEZ	EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/160/13 DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN L PARQUE CALLE NAYARIT S/N MOJONERAS CON RECURSOS RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	215	187,750.72	PAGADO	J CARMEN GARCIA CHAVEZ	EST.02 DEL CONTRATO PV//DGIS/AD/160/13 DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE CALLE NAYARIT S/N MOJONERAS CON RECURSOS RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	216	1,500.00	PAGADO	FREGOSO RODRIGUEZ MARILU	S/6762 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	217	1,500.00	PAGADO	FREGOSO RODRIGUEZ MARILU	S/6761 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	218	1,500.00	PAGADO	FREGOSO RODRIGUEZ MARILU	S/6760 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES OCTUBRE 2013 DEL PORGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	219	1,500.00	PAGADO	FREGOSO RODRIGUEZ MARILU	S/6759 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES SEPTIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	220	1,500.00	PAGADO	FREGOSO RODRIGUEZ MARILU	S/6758 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES AGOSTO 2013 DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	221	1,500.00	PAGADO	FREGOSO RODRIGUEZ MARILU	S/6757 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES JULIO 2013 DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	31/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	222	3,000.00	PAGADO	MARTINEZ ULLOA ANGEL ROBERTO	S/6684 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	223	3,000.00	PAGADO	MARTINEZ ULLOA ANGEL ROBERTO	S/6679 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIOS MES JULIO 2013 DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	224	3,000.00	PAGADO	MARTINEZ ULLOA ANGEL ROBERTO	S/6680 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES AGOSTO 2013 DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	225	3,000.00	PAGADO	MARTINEZ ULLOA ANGEL ROBERTO	S/6681 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES SEPTIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	226	3,000.00	PAGADO	MARTINEZ ULLOA ANGEL ROBERTO	S/6682 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	227	3,000.00	PAGADO	MARTINEZ ULLOA ANGEL ROBERTO	S/6683 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	228	963.00	PAGADO	VIORATO RAMOS ITZAYANA	S/6750 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	229	963.00	PAGADO	VIORATO RAMOS ITZAYANA	S/6749 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	230	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	231	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	232	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	233	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	234	963.00	PAGADO	DIAZ GARCIA DIANA KARINA	S/6744 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	235	963.00	PAGADO	DIAZ GARCIA DIANA KARINA	S/6743 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	236	1,250.00	PAGADO	RENTERIA TOLENTINO JOSE ALFREDO	S/6742 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	237	1,250.00	PAGADO	RENTERIA TOLENTINO JOSE ALFREDO	S/6741 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	238	1,250.00	PAGADO	RENTERIA TOLENTINO JOSE ALFREDO	S/6740 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	239	2,500.00	PAGADO	VELAZQUEZ GARCIA BRISABEL	S/6739 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	240	2,500.00	PAGADO	VELAZQUEZ GARCIA BRISABEL	S/6738 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	241	2,500.00	PAGADO	VELAZQUEZ GARCIA BRISABEL	S/6737 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	242	2,500.00	PAGADO	VELAZQUEZ GARCIA BRISABEL	S/6736 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES SEPTIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	243	1,250.00	PAGADO	ZEPEDA LOPEZ CECILIA JANETH	S/6735 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013



# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	244	1,250.00	PAGADO	ZEPEDA LOPEZ CECILIA JANETH	S/6734 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	245	1,250.00	PAGADO	ZEPEDA LOPEZ CECILIA JANETH	S/6733 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	246	1,926.00	PAGADO	COLMENARES CRUZ JOSE MANUEL	S/6732 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	247	1,926.00	PAGADO	COLMENARES CRUZ JOSE MANUEL	S/6731 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABIAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	248	1,250.00	PAGADO	VELAZQUEZ GARCIA LUIS FERNANDO	S/6730 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	249	1,250.00	PAGADO	VELAZQUEZ GARCIA LUIS FERNANDO	S/6729 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABIAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	250	1,250.00	PAGADO	VELAZQUEZ GARCIA LUIS FERNANDO	S/6728 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA HABIAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	251	963.00	PAGADO	CURIEL RODRIGUEZ ANDREA CITLALLY	S/6727 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABIAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	252	963.00	PAGADO	CURIEL RODRIGUEZ ANDREA CITLALLY	S/6726 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	253	1,250.00	PAGADO	VELAZQUEZ GARCIA JOSE MIGUEL	S/6725 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	254	1,250.00	PAGADO	VELAZQUEZ GARCIA JOSE MIGUEL	S/6724 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	255	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	256	1,250.00	PAGADO	HERNANDEZ DANIEL DIANA JAQUELINE	S/6722 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DICIEMBRE 2013 DEL PORGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	257	1,250.00	PAGADO	VELAZQUEZ GARCIA JOSE MIGUEL	S/6723 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	258	1,250.00	PAGADO	HERNANDEZ DANIEL DIANA JAQUELINE	S/6721 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	259	1,250.00	PAGADO	HERNANDEZ DANIEL DIANA JAQUELINE	S/6720 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA HABIAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	260	1,250.00	PAGADO	URIAS GODINEZ ENRIQUE	S/6719 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	261	1,250.00	PAGADO	URIAS GODINEZ ENRIQUE	S/6718 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	262	1,250.00	PAGADO	URIAS GODINEZ ENRIQUE	S/6717 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	263	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	264	2,500.00	PAGADO	MARTINEZ LOPEZ JUAN CARLOS	S/6688 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	265	2,500.00	PAGADO	MARTINEZ LOPEZ JUAN CARLOS	S/6689 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIOS DEL MES NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	266	2,500.00	PAGADO	MARTINEZ LOPEZ JUAN CARLOS	S/6690 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	267	2,500.00	PAGADO	REINOSO HERNANDEZ ELBA ELIZABETH	S/6687 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	268	2,500.00	PAGADO	REINOSO HERNANDEZ ELBA ELIZABETH	S/6686 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	269	2,500.00	PAGADO	REINOSO HERNANDEZ ELBA ELIZABETH	S/6685 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	270	1,926.00	PAGADO	MUÑOZ RAMIREZ DARCEY TALIA	S/6674 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	271	1,926.00	PAGADO	MUÑOZ RAMIREZ DARCEY TALIA	S/6673 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	272	1,926.00	PAGADO	PONCE ROJO DANIEL	S/6670 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	273	1,926.00	PAGADO	PONCE ROJO DANIEL	S/6669 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	274	1,926.00	PAGADO	MARTINEZ ULLOA JULIA JEANETH	S/6671 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	275	1,926.00	PAGADO	MARTINEZ ULLOA JULIA JEANETH	S/6672 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	276	1,926.00	PAGADO	ROBLES GIL RENTERIA FABIOLA ISABEL	S/6668 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	277	1,926.00	PAGADO	ROBLES GIL RENTERIA FABIOLA ISABEL	S/6667 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	278	1,926.00	PAGADO	MACIEL PARTIDA JESUS ANGEL	S/6666 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	279	1,926.00	PAGADO	MACIEL PARTIDA JESUS ANGEL	S/6665 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	280	1,926.00	PAGADO	DOMINGUEZ GARIBALDI JORGE	S/6364 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABIAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	281	1,926.00	PAGADO	DOMINGUEZ GARIBALDI JORGE	S/6663 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	282	1,926.00	PAGADO	PEREZ GONZALEZ MONICA	S/6662 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	283	1,926.00	PAGADO	PEREZ GONZALEZ MONICA	S/6661 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	284	1,926.00	PAGADO	COLMENARES ARCE NESTOR VLADIMIR	S/6660 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	285	1,926.00	PAGADO	COLMENARES ARCE NESTOR VLADIMIR	S/6659 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES NOVEIMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	286	232,215.08	PAGADO	GRUPO CONSTRUCTOR HISACA, S.A. DE C.V.	EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/142/13 DE LA OBRA PAVIM. EN CONCRETO HIDRAULICO CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE IGNACIO L. VALLARTA Y FCO. I. MADERO COL. SAN ESTEBAN RECURSOS HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	287	249,012.30	PAGADO	GRUPO CONSTRUCTOR HISACA, S.A. DE C.V.	EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/142/13 DE LA OBRA PAVIMENTO CALLE 24 FEBRERO COLONIA SAN ESTEBAN RECURSOS HABITAT 2013	31/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	288	134,649.72	PAGADO	GRUPO CONSTRUCTOR HISACA, S.A. DE C.V.	EST.03 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/142/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION CALLE 24 DE FEBRERO COLONIA SAN ESTEBAN RECURSOS HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	289	412,245.65	PAGADO	SOLIGEN S.A. DE C.V.	EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD144/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE SINALOA EN MOJONERAS RECURSOS HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	290	462,444.64	PAGADO	SOLIGEN S.A. DE C.V.	EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/144/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION EN LA CALLE GUANAJUATO EN MOJONERAS RECURSOS HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	291	284,749.72	PAGADO	SOLIGEN S.A. DE C.V.	EST.03 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/144/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO CALLE GUANAJUATO EN MOJONERAS RECURSOS HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	292	1,043,415.97	PAGADO	VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/179/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO RED DE AGUA POTABLE AV. FEDERACION ENTRE CALLE JALISCO Y MANGO DELEG.IXTAPA RECURSO HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	293	1,731,939.74	PAGADO	VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/179/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO RED DE AGUA POTABLE AV.FEDERACION DELEGACION IXTAPA RECURSOS DE HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	294	205,832.77	PAGADO	VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	EST.03 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/179 DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO RED DE AGUA POTABLE AV. FEDERACION DELEGACION IXTAPA RECURSOS HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	295	1,369,257.63	PAGADO	TRADE PVR BAHIA SA DE CV	EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/182/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION CALLE NAYARIT DELEGACION IXTAPA RECURSOS DE HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	296	2,266,371.45	PAGADO	TRADE PVR BAHIA SA DE CV	EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/182/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION CALLE NAYARIT DELEGACION IXTAPA RECURSOS HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	297	276,535.58	PAGADO	TRADE PVR BAHIA SA DE CV	EST.03 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/182/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION CALLE NAYARIT DELEGACION IXTAPA RECURSOS HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	298	962,973.31	PAGADO	ACUSTICOSS CUBICOSS,S.A.DE C.V.	EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/183/13 DE LA OBRA PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO CALLE AGUSTIN FLORES DELEG. IXTAPA RECURSOS HABITAT 2013	31/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	299	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	300	192,582.52	PAGADO	ACUSTICOSS CUBICOSS,S.A.DE C.V.	EST.03 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/183/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO CALLE AGUSTIN FLORES DELEGACION IXTAPA RECURSOS HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	301	908,171.98	PAGADO	INGENIERIA,PROYECTOS,CONSTRUCCION Y EVALUACION SA DE CV	EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/186/13 DE LA OBRA REVESTIMIENTO DE CANAL SOBRE LA CALLE JOSE GPE. ZUNO ENTRE GAVIOTA DELEGACION IXTAPA RECURSOS HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	302	1,150,532.93	PAGADO	INGENIERIA,PROYECTOS,CONSTRUCCION Y EVALUACION SA DE CV	EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/186/13 DE LA OBRA REVESTIMIENTO DE CANAL SOBRE LA CALLE JOSE GPE.ZUNO DELEGACION IXTAPA RECURSOS HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	303	471,519.57	PAGADO	INGENIERIA,PROYECTOS,CONSTRUCCION Y EVALUACION SA DE CV	EST.03 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/186/13 DE LA OBRA REVESTIMIENTO DE CANAL SOBRE CALLE JOSE GPE.ZUNO DELEGACION IXTAPA RECURSOS HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	304	1,723,457.45	PAGADO	NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE S. DE R. L. DE C.V.	EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/178/13 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DESARROLLO COMUNITARIO DELEGACION IXTAPA RECURSOS HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	305	2,131,939.03	PAGADO	NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE S. DE R. L. DE C.V.	EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/178/13 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DELEGACION IXTAPA RECURSOS HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	306	862,973.59	PAGADO	NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE S. DE R. L. DE C.V.	EST.03 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/178/13 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DELEGACION IXTAPA RECURSOS HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	307	352,190.41	PAGADO	CINCO CONTEMPORANEA SA DE C.V.	EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/180/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO CALLE BUGAMBILIAS DELEGACION IXTAPA RECURSOS HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	308	1,165,680.14	PAGADO	CINCO CONTEMPORANEA SA DE C.V.	EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/180/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO CALLE BUGAMBILIAS DELEGACION IXTAPA RECURSOS HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	309	680,834.38	PAGADO	CINCO CONTEMPORANEA SA DE C.V.	EST.03 DEL CONTRATO PV/DGIS/C/180/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO CALLE BUGAMBILIAS DELEGACION IXTAPA RECURSOS HABITAT 2013	31/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	310	442,030.50	PAGADO	BREYSA CONSTRUCTORA SA DE CV	EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/141/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO CELLE SIMON ANDRADE ENTRE AV. FED. Y TAMARINDOS FRACC.PASEOS UNIVERSIDAD RECURSOS HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	311	276,405.19	PAGADO	BREYSA CONSTRUCTORA SA DE CV	EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/141/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO CALLE SIMON ANDRADE ENTRE AV. FEDERACION Y TAMARINDOS PASEOS UNIVERSIDAD RECURSOS HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	312	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	313	318,593.35	PAGADO	INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V.	EST.03 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/143/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO CALLE COPA DE ORO AV.DE LOS MAESTROS COLONIA COPA DEL REY 1RA.ETAPA RECURSOS HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	314	249,511.98	PAGADO	INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V.	EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/143/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO CALLE COPA DE OROR AV.DE LOS MAESTROS COLONIA COPA DEL REY 1RA.ETAPA RECURSOS HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	315	531,452.99	PAGADO	INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V.	EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/143/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION EN COCNETRO HIDRAULICO CALLE COPA DE ORO COLONIA COPA DEL REY PRIMERA ETAPA RECURSOS DE HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	316	1,162,047.67	PAGADO	DRYWALL,S.A.DE C.V.	CONTRATO PV/DGIS/CI/246/13 ANTICIPO DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO RED DE AGUA POTABLE CALLE AZALEA ENTRE JOSE GPE.ZUNO DELEGACION IXTAPA RECURSOS HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	317	1,071,888.80	PAGADO	DRYWALL,S.A.DE C.V.	EST.1 FRL CONTRATO PV/DGIS/CI/246/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO RED DE AGUA POTABLE CALLE AZALEA ENTRE JOSE GPE.ZUNO DELEGEACION IXTAPA RECURSOS HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	318	1,071,888.80	PAGADO	DRYWALL,S.A.DE C.V.	EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/246/13 Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO RED DE AGUA POTABLE CALLE AZALEA DELEGACION IXTAPA CON RECURSOS HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	319	1,595,796.47	PAGADO	ACUSTICOSS CUBICOSS,S.A.DE C.V.	EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/183/13 DE LA OBRA PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO CALLE AGUSTIN FLORES DELEG.IXTAPA RECURSOS HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	320	305,608.72	PAGADO	BREYSA CONSTRUCTORA SA DE CV	EST.03 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/141/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO CALLE SIMON ANDRADE ENTRE AV. FED. Y TAMARINDOS FRACC.UNIVERSIDAD I RECURSOS HABITAT 2013	31/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	321	4,668.50	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6651 FINIQUITO DEL 50% POR MATERIALES DE TALLER AUTOESTIMA Y AUTOCUIDADO PARA LAS MUJERES DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS026	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	322	58,500.01	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6652 ANTICIPO DEL 50% POR HONORARIOS DE TALLER PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS040	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	323	4,050.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6650 FINIQUITO DEL 50% POR HONORARIOS DE TALLER DE AUTO ESTIMA Y AUTOCUIDADO PARA LAS MUJERES DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS026	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	324	36,145.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6644 ANTICIPO DEL 50% POR MATERIALES DEL TALLER DE PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS040	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	325	4,500.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6649 ANTICIPO DEL 50% POR HONORARIOS DE TALLER DE ESCUELA PARA PADRES DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS023	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	326	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	327	1,250.00	PAGADO	GARCIA PULIDO ALONDRA ESTEFANIA	S/6748 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA DE HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	328	1,250.00	PAGADO	GARCIA PULIDO ALONDRA ESTEFANIA	S/6746 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL DEL MES OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	329	1,250.00	PAGADO	GARCIA PULIDO ALONDRA ESTEFANIA	S/6745 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES SEPTIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	330	1,250.00	PAGADO	GARCIA PULIDO ALONDRA ESTEFANIA	S/6747 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	331	660,002.00	PAGADO	GRUPO DUMOI SA DE CV	S/7014 COMPRA DE DIVERSOS MATERIAL QUE SE NECESITARA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS TALLERES A IMPARTIR EN LOS CDC DEL PROGRAMA HABITAT	31/12/2013



# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	332	758,020.50	PAGADO	DISTRIBUIDORA KAYAC SA DE CV	S/7016 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL QUE SE NECESITARA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS TALLERES A IMPARTIR EN LOS CDC DEL PROGRAMA HABITAT	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	333	435,647.50	PAGADO	CONSTRUCCION Y PROYECTOS SAN IGNACIO, S.A. DE C.V.	S/7017 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL QUE SE NECESITARA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS TALLERES A IMPARTIR EN LOS CDC DEL PROGRAMA HABITAT	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	334	13,543.03	PAGADO	COMERCIALIZADORA TMG, S.A. DE C.V.	S/7018 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL QUE SE NECESITARA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS TALLERES A IMPARTIR EN LOS CDC DEL PROGRAMA HABITAT	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	27	19,800.00	PAGADO	CENTRO MEXICANO DE EVALUACION EMPRESARIAL, A.C.	S/5606 ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DEL CURSO DE BELLEZA EN EL POLIGONO MOJONERAS DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140671DS017	02/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	28	22,000.00	PAGADO	CENTRO MEXICANO DE EVALUACION EMPRESARIAL, A.C.	S/5600 ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DEL CURSO DE REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO EN EL POLIGONO MOJONERAS DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140671DS015	02/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	29	47,201.00	PAGADO	CENTRO MEXICANO DE EVALUACION EMPRESARIAL, A.C.	S/5601 ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DEL CURSO DE REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO EN EL POLIGONO MOJONERAS DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140671DS015	02/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	30	19,800.00	PAGADO	CENTRO MEXICANO DE EVALUACION EMPRESARIAL, A.C.	S/5602 ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE MANUALIDADES DE TEJIDO EN EL POLIGONO MOJONERAS DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140671DS016	02/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	31	42,300.00	PAGADO	CENTRO MEXICANO DE EVALUACION EMPRESARIAL, A.C.	S/5605 ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DEL CURSO DE BELLEZA EN EL POLIGONO MOJONERAS DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140671DS017	02/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	32	33,326.00	PAGADO	CENTRO MEXICANO DE EVALUACION EMPRESARIAL, A.C.	S/5609 ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE MANUALIDADES DECORACION CON PASTA FONDANT EN EL POLIGONO MOJONERAS DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140671DS022	02/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	33	19,800.00	PAGADO	CENTRO MEXICANO DE EVALUACION EMPRESARIAL, A.C.	S/5610 ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE MANUALIDADES DECORACION CON PASTA DE FONDANT EN EL POLIGONO MOJONERAS DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140671DS022	02/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	34	33,429.00	PAGADO	CENTRO MEXICANO DE EVALUACION EMPRESARIAL, A.C.	S/5611 ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DE TALLER ELABORACION DE ARTICULOS NAVIDEÑOS EN EL POLIGONO MOJONERAS DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140671DS024	02/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	35	19,800.00	PAGADO	CENTRO MEXICANO DE EVALUACION EMPRESARIAL, A.C.	S/5612 ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE ELBORACION DE ARTICULOS NAVIDEÑOS EN EL ´POLIGONO MOJONERAS DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140671DS024	02/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	36	24,460.00	PAGADO	CENTRO MEXICANO DE EVALUACION EMPRESARIAL, A.C.	S/5613 ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE MANUALIDADES DE TEJIDO EN EL POLIGONO MOJONERAS DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140671DS016	02/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	37	46,800.00	PAGADO	ALTA CALIDAD PROSER SA DE CV	ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE EQUIDAD CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE TEATRO EN EL POLIGONO DE IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140671DS003	02/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	38	17,750.00	PAGADO	ALTA CALIDAD PROSER SA DE CV	ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE EQUIDAD CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE TEATRO EN EL POLIGONO DE IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140671DS003	02/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	39	24,685.00	PAGADO	ALTA CALIDAD PROSER SA DE CV	S/5798 COMPLEMENTO A LA FACTURA NO.772 ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE YOGA DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140673DS009	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	40	58,500.00	PAGADO	ROBERTO PLASCENCIA BALERIO	S/5811 ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE DISTINCION DE BUEN TRATO Y MAL TRATO CON TALLER COMPLEMENTARIO DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO,OBRA 140673DS039	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	41	36,095.00	PAGADO	MOISES GALAVIZ CORONA	S/5834 ANTICIPO DEL 50% DE MATERIAS DE TALLER DE AUTOSISTEMA CON TALLER COMPLEMENTARIA DE GIMNASIA CEREBRAL Y PSICOMETRIZ EN EL POLIGONO IXTAPA NO. DE OBRA 140673DS013 DEL PROGRAMA HABITAT	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	42	28,570.00	PAGADO	AGUILAR RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO	S/5822 ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE PROYECTO VIDA CON TALLER COMPLEMENTARIO DE CUENTA CUENTOS DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140673DS021	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	43	58,500.00	PAGADO	AGUILAR RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO	S/5821 ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE PROYECTO DE VIDA CON TALLER COMPLEMENTARIO DE CUENTA CUENTOS DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140673DS021	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	44	58,500.00	PAGADO	AGUILAR RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO	S/5815 ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE PROYECTO DE VIDA CON TALLER COMPLEMENTARIO DE CUENTA CUENTOS DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140673DS034	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	45	58,500.00	PAGADO	AGUILAR RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO	S/5816 ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE PROYECTO DE VIDA CON TALLER COMPLEMENTARIO DE CUENTA CUENTOS DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140673DS031	17/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	46	58,500.00	PAGADO	ROBERTO PLASCENCIA BALERIO	S/5950 ANTICIPO 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE DISTINCION DEL BUEN TRATO Y MAL TRATO CON TALLER COMPLEMENTARIO DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT CON EL NUMERO DE OBRA 140673DS014	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	47	28,570.00	PAGADO	AGUILAR RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO	S/5817 ANTICIPO DEL 50 DE MATERIALES DEL TALLER DE PROYECTO DE VIDA CON TALLER COMPLEMENTARIO DE CUENTA CUENTOS DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS031	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	48	46,800.00	PAGADO	ROBERTO PLASCENCIA BALERIO	S/5809 ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE DISTINCION DE BUEN TRATO Y MAL TRATO CON TALLER COMPLEMENTARIO DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140673DS042	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	49	16,200.50	PAGADO	ALTA CALIDAD PROSER SA DE CV	S/5808 ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE DISTINCION DE BUEN TRATO Y MAL TRATO CON TALLER COMPLEMENTARIO DE PINTURA DEL PROGRAM HABITAT 2013 NO.OBRA 140673DS042	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	50	36,095.00	PAGADO	MOISES GALAVIZ CORONA	S/5827 ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE AUTOESTIMA CON TALLER COMPLEMENTARIA DE GIMNASIA CEREBRAL Y PSICOMETRIZ EN EL POLIGONO IXTAPA NO. DE OBRA 140673DS038 DEL PROGRAMA HABITAT	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	51	14,175.00	PAGADO	AYALA MARTINEZ JOSE DE JESUS	S/5806 ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE PREVENCION PERSONAL Y FAMILIAR POLIGONO MOJONERAS NO. DE OBRA 140671DS027 DEL PROGRAMA HABITAT	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	52	58,500.00	PAGADO	MOISES GALAVIZ CORONA	S/5826 ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE AUTOESTIMA CON TALLER COMPLEMENTARIA DE GIMNASIA CEREBRAL Y PSICOMETRIZ EN EL POLIGONO IXTAPA NO. DE OBRA 140673DS032 DEL PROGRAMA HABITAT	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	53	13,230.00	PAGADO	AYALA MARTINEZ JOSE DE JESUS	S/5807 ANTICIPO DEL 50% HONORARIOS DEL TALLER PREVENCION PERSONAL Y FAMILIAR POLIGONO MOJONERAS NO. DE OBRA 140671DS027 DEL PROGRAMA HABITAT	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	54	58,500.00	PAGADO	MOISES GALAVIZ CORONA	S/5825 ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE AUTOSISTEMA CON TALLER COMPLEMENTARIA DE GIMNASIA CEREBRAL Y PSICOMETRIZ EN EL POLIGONO IXTAPA NO DE OBRA 140673DS038 DEL PROGRAMA HABITAT	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	55	58,500.00	PAGADO	MOISES GALAVIZ CORONA	S/5829 ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE AUTOESTIMA CON TALLER COMPLEMENTARIA DE GIMNASIA CEREBRAL Y PSICOMETRIZ EN EL POLIGONO IXTAPA N DE OBRA 140673DS036 DEL PROGRAMA HABITAT	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	56	35,100.00	PAGADO	ALTA CALIDAD PROSER SA DE CV	S/5800 COMPLEMENTO A LA FACTURA NO.774 ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE PREVENCION DE ADICIONES CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE YOGA DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS009	17/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	57	36,357.50	PAGADO	ROBERTO PLASCENCIA BALERIO	S/5810 ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE DISTINCION DEL BUEN TRATO Y MAL TRATO CON TALLER COMPLEMENTARIO DE PINTURA EN EL POLIGONO IXTAPA NO. OBRA 140673DS039 DEL PROGRAMA DE HABITAT	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	58	36,095.00	PAGADO	MOISES GALAVIZ CORONA	S/5830 ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE AUTOESTIMA CON TALLER COMPLEMENTARIA DE GIMNASIA CEREBRAL Y PSICOMOTRIZ EN EL POLIGONO IXTAPA NO. DE OBRA 140673DS041 DEL PROGRAMA HABITAT	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	59	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	60	36,095.00	PAGADO	MOISES GALAVIZ CORONA	S/5828 ANTICPO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE AUTOESTIMA CON TALLER DE GIMNASIA CEREBRAL Y PSICOMETRIZ EN EL POLIGONO IXTAPA NO. DE OBRA 140673DS036 DEL PROGRAMA HABITAT	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	61	58,500.00	PAGADO	MOISES GALAVIZ CORONA	S/5835 ANTICIPO DEL 50% HONORARIOS DEL TALLER DE AUTOESTIMA CON TALLER COMPLEMENTARIA DE GIMNASIA CEREBRAL Y PSICOMETRIZ EN EL POLIGONO IXTAPA NO. DE OBRA 140673DS041 DEL PROGRAMA HABITAT	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	62	36,095.00	PAGADO	MOISES GALAVIZ CORONA	S/5833 ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE AUTOESTIMA CON TALLER COMPLEMENTARIA DE GIMNASIA CEREBRAL Y PSICOMETRIZ EN EL POLIGONO IXTAPA NO. DE OBRA 140673DS029 DEL PROGRAMA HABITAT	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	63	58,500.00	PAGADO	AGUILAR RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO	S/5818 ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE PROYECTO DE VIDA CON TALLER COMPLEMENTARIO DE CUENTA CUENTOS DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS017	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	64	58,500.00	PAGADO	AGUILAR RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO	S/5813 ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE PROYECTO DE VIDA CON TALLER COMPLEMENTARIO DE CUENTA CUENTOS DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 1406733DS035	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	65	33,326.00	PAGADO	CENTRO MEXICANO DE EVALUACION EMPRESARIAL, A.C.	S/5608 ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE MANUALIDADES DECORACION CON PASTA FONDAT EN EL POLIGONO MAGISTERIO CON NO. DE OBRA 140671DS002 DEL PROGRAMA HABITAT	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	66	19,800.00	PAGADO	CENTRO MEXICANO DE EVALUACION EMPRESARIAL, A.C.	S/5607 ANTICIPO 50% HONORARIOS DEL TALLER DE MANUALIDADES DECORACION CON PASTA FONDAT EN EL POLIGONO MAGISTERIO CON NO. DE OBRA 140671DS002 DEL PROGRAMA HABITAT	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	67	68,420.00	PAGADO	AGUILAR RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO	S/5819 ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DE LA TUTORIA DE ORIENTACION VOCACIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS028	17/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	68	20,250.00	PAGADO	AGUILAR RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO	S/5820 ANTICIPO DE HONORARIOS DE LA TUTORIA DE ORIENTACION VOCACIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140673DS028	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	69	36,095.00	PAGADO	MOISES GALAVIZ CORONA	S/5824 ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER AUTOESTIMA CON TALLER COMPLEMENTARIA DE GIMNASIA CEREBRAL T PSICOMOTRIZ EN EL POLIGONO IXTAPA NO. DE OBRA 140673DS032 DEL PROGRAMA HABITAT	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	70	58,500.00	PAGADO	MOISES GALAVIZ CORONA	S/5832 ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE AUTOESTIMA CON TALLER COMPLEMENTARIA DE GIMNASIA CEREBRAL Y PSICOMOTRIZ EN EL POLIGONO IXTAPA NO DE OBRA 140673DS13 DEL PROGRAMA HABITAT	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	71	28,570.00	PAGADO	AGUILAR RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO	S/5814 ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE PROYECTO DE VIDA CON TALLER COMPLEMENTARIO DE CUENTA CUENTOS DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS034	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	72	9,297.00	PAGADO	AYALA MARTINEZ JOSE DE JESUS	S/5799 ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE SEGURIDAD VECINAL CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE TEATRO EN EL POLIGONO IXTAPA NO. OBRA 140673DS011 DEL PROGRAMA HABITAT	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	73	28,570.00	PAGADO	AGUILAR RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO	S/5812 ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE PROYECTO DE VIDA CON TALLER COMPLEMENTARIO DE CUENTA CUENTOS DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140673DS035	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	74	36,357.50	PAGADO	ROBERTO PLASCENCIA BALERIO	S/5949 ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE DISTINCION DEL BUEN TRATO Y MAL TRATO CON TALLER COMPLEMENTARIO DE PINTURA EN EL POLIGONO IXTAPA NO.OBRA 140673DS037 PROGRAMA HABITAT	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	75	28,570.00	PAGADO	AGUILAR RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO	S/5930 ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE PROYECTO DE VIDA CON TALLER COMPLEMENTARIO DE CUENTA CUENTOS EN EL POLIGONO NO. IXTAPA NO.OBRA 140673DS017	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	76	36,357.50	PAGADO	ROBERTO PLASCENCIA BALERIO	S/5934 ANTICIPO 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE DISTINCION DEL BUEN TRATO Y MAL TRATO CON TALLER COMPLEMENTARIO DE PINTURA EN EL POLIGONO IXTAPA NO. OBRA 140673DS030 DEL PROGRAMA HABITAT	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	77	70,200.00	PAGADO	ASESORAMIENTO PROFESIONAL LA GIRALDA SC	S/5945 FINIQUITO DE HONORARIOS DEL TALLER DE EQUIDAD DE GENERO CON TALLER COMPLEMENTARIO DE TEATRO CON NO. DE OBRA 140673DS018 EN IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	78	24,545.00	PAGADO	ASESORAMIENTO PROFESIONAL LA GIRALDA SC	S/5944 FINIQUITO DE MATERIALES DEL TALLER EQUIDAD DE GENERO CON TALLER COMPLEMENTARIO DE TEATRO CON NO. DE OBRA 140673DS018 EN IXTAPA CON PROGRAMA HABITAT	17/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	79	58,500.01	PAGADO	ASESORAMIENTO PROFESIONAL LA GIRALDA SC	S/5927 ANTICIPO 50% HONORARIOS DEL TALLER DE SEXUALIDAD RESPONSABLE CON TALLER COMPLEMENTARIO DE EXPRESION CORPORAL CON NO. DE OBRA 140673DS020 EN IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	80	58,500.01	PAGADO	ASESORAMIENTO PROFESIONAL LA GIRALDA SC	S/5938 FINIQUITO DE HONORARIOS DEL TALLER ESCUELA PARA PADRES CON NO. DE OBRA 140673DS016 EN IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	81	863.00	PAGADO	ALTA CALIDAD PROSER SA DE CV	S/5932 ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE PREVENCION CANCER CERVICO-UTERINO EN EL POLIGONO SAN ESTEBAM NO. DE OBRA 140671DS042 DEL PROGRAMA HABITAT	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	82	36,007.50	PAGADO	ASESORAMIENTO PROFESIONAL LA GIRALDA SC	S/5946 FINIQUITO DE MATERIALES DEL TALLER DE SEXUALIDAD RESPONSABLE CON TALLER COMPLEMENTARIO DE EXPRESION CORPORAL CON NO. DE OBRA 140673DS020 EN IXTAPA CON PROGRAMA HABITAT	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	83	58,500.01	PAGADO	ASESORAMIENTO PROFESIONAL LA GIRALDA SC	S/5947 FINIQUITO DE HONORARIOS DEL TALLER DE SEXUALIDAD RESPONSABLE CON TALLER COMPLEMENTARIO DE EXPRESION CORPORAL CON NO. DE OBRA 140673DS020 EN IXTAPA DEL PROGRAMA HABIATAT	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	84	58,500.00	PAGADO	ROBERTO PLASCENCIA BALERIO	S/5935 ANTICPO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE DISTINCION DEL BUEN TRATO Y MAL TRATO CON TALLER COMPLMENTARIO DE PINTURA EN EL POLIGONO IXTAPA NO. DE OBRA 140673DS030 DEL PROGRAMA HABITAT	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	85	58,500.00	PAGADO	ROBERTO PLASCENCIA BALERIO	S/5925 ANTICIPO DEL 50% HONORARIOS DEL TALLER DE DISTINCION DEL BUEN TRATO Y MAL TRATO CON TALLER COMPLEMENTARIO DE PINTURA EN EL POLIGONO IXTAPA NO. DE OBRA 140673DS037 DEL PROGRAMA HABITAT	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	86	36,357.50	PAGADO	ROBERTO PLASCENCIA BALERIO	S/5936 ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE DISTINCION DEL BUEN TRATO Y MAL TRATO CON TALLER COMPLEMENTARIO DE PINTURA EN EL POLIGONO IXTAPA NO DE OBRA 140673DS033 DEL PROGRAMA HABITAT	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	87	70,200.00	PAGADO	ASESORAMIENTO PROFESIONAL LA GIRALDA SC	S/5928 ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER EQUIDA DE GENERO CON TALLER COMPLEMENTARIO DE TEATRO CON NO. DE OBRA 140673DS018 EN IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	88	36,007.00	PAGADO	ASESORAMIENTO PROFESIONAL LA GIRALDA SC	S/5937 FINIQUITO DEL TALLER ESCUELA PARA PADRES PROG. HABITAT 2013	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	89	36,007.50	PAGADO	ASESORAMIENTO PROFESIONAL LA GIRALDA SC	S/5926 ANTICIPO DEL 50% POR MATERIALES DEL TALLER SEXUALIDAD RESPONSABLE CON TALLER COMPLEMENTARIO DE EXPRESION CORPORAL CON NO. DE OBRA 140673DS020 EN IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	17/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	90	22,287.00	PAGADO	ALTA CALIDAD PROSER SA DE CV	S/5933 ANTICIPO DEL 50% DWE HONORARIOS DEL TALLER DE PREVENCION CANCER CERVICO-UTERINO EN EL POLIGONO SAN ESTEBAN NO. DE OBRA 140671DS042 DEL PROGRAMA HABITAT	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	91	46,800.00	PAGADO	ALTA CALIDAD PROSER SA DE CV	S/5940 50% ANTICIPO DE HONORARIOS DEL TALLER MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR ASALTOS CON ACTIVIDAD DE ZUMBA PROG. HABITAT 2013	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	92	13,075.00	PAGADO	ALTA CALIDAD PROSER SA DE CV	S/5939 50% ANTICIPO DE MATERIALES DEL TALLER MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR ASALTOS CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE ZUMBA PROG. HABITAT 2013	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	93	125,000.00	PAGADO	CORCECA GROUP S DE RL DE CV	S/5942 FINIQUITO DEL 50% DE ELABORACION Y APLICACION DEL DIAGNOSTICO INTEGRAL PARTICIPATIVO EN IXTAPA PROG. HABITAT 2013	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	94	125,000.00	PAGADO	CORCECA GROUP S DE RL DE CV	S/5941 ANTICIPO DEL 50% DE ELABORACION Y APLICACION DEL DIAGNOSTICO INTEGRAL PARTICIPATIVO EN IXTAPA DEL PROG. HABITAT 2013	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	95	36,357.50	PAGADO	ROBERTO PLASCENCIA BALERIO	S/5931 ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE DISTINCION DE BUEN TRATO Y MAL TRATO CON TALLER COMPLEMENTARIO DE PINTURA EN EL POLIGONO IXTAPA NO. DE OBRA 140673DS014 DEL PROGRAMA HABITAT	17/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	96	17,750.00	PAGADO	ALTA CALIDAD PROSER SA DE CV	S/6136 FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE EQUIDA DE GENERO CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE TEATRO EN POLIGONO DE IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT 2013	19/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	97	35,100.00	PAGADO	ALTA CALIDAD PROSER SA DE CV	S/6137 FINIQUITO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA COMUNITARIA CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE TEATRO DEL PROGRAMA DE HABITAT 2013	19/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	98	35,570.00	PAGADO	ALTA CALIDAD PROSER SA DE CV	S/6138 FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE PREVENCION DE ADICIONES CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE YOGA DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140673DS009	19/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	99	46,800.00	PAGADO	ALTA CALIDAD PROSER SA DE CV	S/6147 ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE PREVENCION DE DESINTEGRACION FAMILIAR CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE YOGA DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140673DS006	19/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	100	21,051.00	PAGADO	CRETU SA DE CV	S/6148 ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES PARA EL CURSO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CELULARES EN EL POLIGONO PALAMAR DEL PROGRESO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA140671DS008	19/12/2013



# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	101	21,051.00	PAGADO	CRETU SA DE CV	S/6149 FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DEL CURSO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CELULARES EN EL POLIGONO PALMAR DEL PROGRESO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS008	19/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	102	56,260.00	PAGADO	CRETU SA DE CV	S/6150 ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DEL CURSO DE HERRERIA EN EL POLIGONO MAGISTERIO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS007	19/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	103	19,800.00	PAGADO	CRETU SA DE CV	S/6151 ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DEL CURSO DE COLORIMETRIA EN EL POLIGONO SAN ESTEBAN DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS039	19/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	104	46,800.00	PAGADO	CRETU SA DE CV	S/6152 FINIQUITO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE PREVENCION DE CANCER CERVICO-UTERINO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS048	19/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	105	1,100.00	PAGADO	CRETU SA DE CV	S/6153 FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE PREVENCION DE CANCER CERVICO-UTERINO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS048	19/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	106	29,910.00	PAGADO	CRETU SA DE CV	S/6154 FINIQUITO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE DEL PROGRAMA DE HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS004	19/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	107	39,159.50	PAGADO	CRETU SA DE CV	S/6155 ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DEL CURSO DEL COLORIMETRIA EN EL POLIGONO SAN ESTEBAN DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRE 140671DS039	19/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	108	19,800.00	PAGADO	CRETU SA DE CV	S/6156 FIONIQUITO DEL 50% DE HONORARIOS DEL CURSO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CELULARES EN EL POLIGONO PALMAR DEL PROGRESO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA140671DS008	19/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	109	19,800.00	PAGADO	CRETU SA DE CV	S/6135 ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS PARA EL CURSO DE REPARACION Y MANTTO. DE CELULARES POLIGONO PALMAR DEL PROGRESO PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS008	19/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	110	14,975.00	PAGADO	CRETU SA DE CV	S/6134 ANTICIPO DEL 50% MATERIALES DEL CURSO MASAJE TECNICA TUINA Y ACUPRESION POLIGONO PALMAR DEL PROGRESO PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS008	19/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	111	19,800.00	PAGADO	CRETU SA DE CV	S/6133 ANTICIPO DEL 50% HONORARIOS DEL CURSO MASAJE TECNICA TUINA Y ACUPRESION POLIGONO DEL PALMAR DEL PROGRESO PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS009	19/12/2013



# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	112	14,975.00	PAGADO	CRETU SA DE CV	S/6132 FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DEL CURSO DE MASAJE TECNICA TUINA Y RECUPERACION EN EL POLIGONO PALMAR DEL PROGRESO PROGRAMA HABITA 2013 NO.OBRA 140671DS009	19/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	113	19,800.00	PAGADO	CRETU SA DE CV	S/6131 FINIQUITO DEL HONORARIOS DEL CURSO DE MASAJE TECNICA TUINA Y ACUPRESION POLIGONO PALMAR DEL PROGRESO PORGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS009	19/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	114	39,159.50	PAGADO	CRETU SA DE CV	S/6130 FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DE CURSO DE COLORIMETRIA POLIGONO DE SAN ESTEBAN PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS039	19/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	115	19,800.00	PAGADO	CRETU SA DE CV	S/6129 FINIQUITO DEL 50% DE HONORARIOS DEL CURSO DE COLORIMETRIA POLIGONO DE SAN ESTEBAN PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS039	19/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	116	19,800.00	PAGADO	CRETU SA DE CV	S/6128 ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DEL CURSO DE HERRERIA POLIGONO MAGISTERIO PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS007	19/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	117	56,260.00	PAGADO	CRETU SA DE CV	S/6127 FINIQUITO DE MATERIALES DEL CURSO DE HERRERIA POLIGONO MAGISTERIO PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS007	19/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	118	19,800.00	PAGADO	CRETU SA DE CV	S/6126 FINIQUITO DEL 50% DE HONORARIOS DEL CURSO DE HERRERIA POLIGONO MAGISTERIO PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS007	19/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	119	46,800.00	PAGADO	ALTA CALIDAD PROSER SA DE CV	S/6139 FINIQUITO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR ASALTOS CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE ZUMBA PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS004	19/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	120	13,075.00	PAGADO	ALTA CALIDAD PROSER SA DE CV	S/6140 FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR ASALTOS CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE ZUMBA PROGRAMA HABITAT NO.OBRA 140671DS004	19/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	121	46,800.00	PAGADO	ALTA CALIDAD PROSER SA DE CV	S/6141 FINIQUITO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE EQUIDAD DE GENERO CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE TEATRO PORLIGONO DE IXTAPA PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS003	19/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	122	10,885.00	PAGADO	ALTA CALIDAD PROSER SA DE CV	S/6125 FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA COMUNITARIA CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE TEATRO PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS007	19/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	123	12,465.50	PAGADO	AYALA MARTINEZ JOSE DE JESUS	S/6142 ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER APRENDIENDO A CUIDARTE PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS046	19/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	124	13,650.50	PAGADO	AYALA MARTINEZ JOSE DE JESUS	S/6144 ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE MANEJO DE VALORES PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS053	19/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	125	66,150.00	PAGADO	AYALA MARTINEZ JOSE DE JESUS	S/6145 ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE MANEJO DE VALORES DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS053	19/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	126	64,800.00	PAGADO	AYALA MARTINEZ JOSE DE JESUS	S/6143 ANTICIPO DEL 50% HONORARIOS DEL TALLER APRENDIENDO A CUIDARTE PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS046	19/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	127	36,145.00	PAGADO	AYALA MARTINEZ JOSE DE JESUS	S/6146 ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR CON TALLER COMPLEMENTARIO DE TOCHITO BANDERA POLIGONO IXTAPA PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS022	19/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	128	19,800.01	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	S/6119 ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE MANUEALIDADES DECORACIONE CON PASTA FONDANT POLIGONO BUGAMBILIAS PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS050	19/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	129	19,075.01	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	S/6120 ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DEL CURSO DE MASAJE Y RELAJACION REIKI POLIGONO SAN ESTEBAN PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS040	19/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	130	37,146.49	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	S/6121 ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE MANUALIDADES DECORACION CON PASTA FONDANT POLIGONO BUGAMBILIAS PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS050	19/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	131	19,800.01	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	S/6122 ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DEL CURSO DE MASAJE Y RELAJACION REIKI POLIGONO SAN ESTEBAN PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS040	19/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	132	19,800.01	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	S/6123 ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DEL CURSO DE MASAJE Y RELAJACION REIKI PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS021	19/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	133	22,275.00	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	S/6124 ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DEL CURSO DE MASAJE Y RELAJACION REIKI POLIGONO MOJONERAS PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140671DS021	19/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	134	58,500.00	PAGADO	ROBERTO PLASCENCIA BALERIO	S/6118 ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE DISTINCION DEL BUEN TRATO Y MAL TRATO CON TALLER COMPLEMENTARIO DE PINTURA PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS033	19/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	135	35,100.00	PAGADO	ALTA CALIDAD PROSER SA DE CV	S/6300 FINIQUITO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE PREVENCION ADICIONES CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE YOGA DEL PROGRAMA HABITAT 2013	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	136	6,636.50	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6287 ANTICIPO DEL 50% DE CONFORMACION DE RED SOCIAL DEL PORGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013 NO.OBRA14067ESC009	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	137	6,636.50	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6273 ANTICIPO DEL 50% DE CONFORMACION DE RED SOCIAL DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013 NO. OBRA 14067ESC005	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	138	5,712.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6272 ANTICIPO DEL 50% DE CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013 NO. OBRA 14067ESC005	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	139	5,712.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6271 ANTICIPO DEL 50% DE CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013 NO. OBRA 14067ESC004	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	140	1,800.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6297 ANTICIPO DEL 50% POR HONORARIOS DE TALLER DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL PROGRAMA HABITA 2013 NO. OBRA 140671DS014	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	141	5,735.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6268 ANTICIPO DEL 50% DEL TALLER DE CONSTRUCCION DE LA DEMOCRACIA FAMILIAR DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013 NO.OBRA 14067ESC001	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	142	5,430.25	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6266 ANTICIPO DEL 50% DEL TALLER DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR BULLYNG DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013 NO. OBRA 14067ESC001	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	143	13,019.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6267 ANTICIPO DEL 50% DEL TALLER DE PREVENCION DE ADICIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013 NO. OBRA 14067ESC001	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	144	12,926.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6269 ANTICIPO DEL 50% DEL CURSO DE ZUMBA DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013 NO. OBRA 14067ESC004	24/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	145	13,892.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6270 ANTICIPO DEL 50% DEL TALLER DE TEATRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013 NO. OBRA 14067ESC004	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	146	10,680.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6279 ANTICIPO DEL 50% DEL TALLER DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR BULLYNG DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013 NO. OBRA 14067ESC006	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	147	21,320.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6278 ANTICIPO DEL 50% DEL TALLER DE LECTURA DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013 NO. OBRA 14067ESC005	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	148	12,926.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6277 ANTICIPO DEL 50% DEL CURSO DE ZUMBA DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013 NO. OBRA 14067ESC005	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	149	22,001.50	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6276 ANTICIPO DEL 50% DEL CURSO DE YOGA DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013 NO. OBRA 14067ESC005	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	150	10,202.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6275 ANTICIPO DEL 50% DEL EVENTO DE TEATRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013 NO. OBRA 14067ESC005	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	151	13,892.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6274 ANTICIPO DEL 50% DEL TALLER DE TEATRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013 NO. OBRA 14067ESC005	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	152	13,019.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6280 ANTICIPO DEL 50% DEL TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013 NO. OBRA 14067ESC006	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	153	5,735.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6281 ANTICIPO DEL 50% DEL TALLER DE CONSTRUCCION DE LA DEMOCRACIA FAMILIAR DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013 NO. OBRA 14067ESC006	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	154	9,697.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6282 ANTICIPO DEL 50% DEL TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO, AUTOUIDADO Y AUTOESTIMA DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013 NO. OBRA 14067ESC006	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	155	20,277.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6283 ANTICIPO DEL 50% DEL TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA HACIA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013 NO. OBRA 14067ESC006	24/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	156	5,430.25	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6284 ANTICIPO DEL 50% DEL TALLER DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR BULLYNG DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013 NO.OBRA 14067ESC008	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	157	6,599.75	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6285 ANTICIPO DEL 50% DEL TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013 NO.OBRA 14067ESC008	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	158	5,735.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6286 ANTICIPO 50% DEL TALLER DE CONSTRUCCION DE LA DEMOCRACIA FAMILIAR DEL PROG RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	159	2,635.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6299 ANTICIPO 50% POR MATERIALES DE TALLER DE EQUIDAD DE GENERO DEL PROGRAMA HABITAT 2013	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	160	13,500.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6298 ANTICIPO 50% TALLER DE EQUIDAD DE GENERO PROG HABITAT 2013 OBRA 140671DS049	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	161	48,600.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6296 ANTICIPO 50% HON.TALLER DE VINCULACION CIUDADANA DEL PROG.HABITAT 2013	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	162	18,025.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6295 ANTICIPO 50% MATERIALES DEL TALLER DE VINCULACION CIUDADANA DEL PROG.HABITAT 2013	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	163	5,714.50	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6294 ANTICIPO 50% MATERIALES DEL TALLER DE AUTOESTIMA Y AUTO CUIDADO PARA MUJERES CON TALLER COMPLEMENTARIO DE PINTURA TEXTIL PROG.HABITAT 2013	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	164	27,300.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6293 FINIQUITO 50% MATERIALES DE CURSO DE UÑAS BASICO DEL PROG HABITAT 2013	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	165	19,800.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6292 FINIQUITO 50% POR CURSO DE UÑAS BASICO PROG HABITAT 2013	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	166	27,300.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6291 AQNTICIPO 50% MATERIALES DEL CURSO DE UÑAS BASICO DEL PROG HABITAT 2013	24/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	167	19,800.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6290 ANTICIPO 50% POR CURSO DE UÑAS BASICO DEL PROG HABITAT 2013	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	168	12,926.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6289 ANTICIPO 50% CURSO DE ZUMBA DEL PROG RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2013	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	169	19,397.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6288 ANTICIPO 50% CURSO DE YOGA DEL PROG RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	170	36,145.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6355 FINIQUITO DEL 50% POR MATERIALES DEL TALLER DE PREVENCION DE ACOSO CON TALLER COMPLEMENTARIO DE TOCHITO BANDERA DEL PORGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS040	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	171	58,500.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6354 FINIQUITO DEL 50% POR HONORARIOS DE TALLER PREVENCION DE ACOSO ESCAOLAR CON TALLER COMPL. DE TOCHITO BANDERA DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS040	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	172	5,714.50	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6353 FINIQUITO DEL 50% POR MATERIALES DE TALLER DE AUTOESTIMA Y AUTOCUIDADO PARA LAS MUJERES CON TALLER COMPL. DE PINTURA TEXTIL DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140673DS027	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	173	4,050.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6352 FINIQUITO DEL 50% POR HONORARIOS DE TALLER DE AUTOESTIMA Y AUTOCUIDADO PARA LAS MUJERES CON TALLER COMPL. DE PINTURA TEXTIL DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA1460673DS027	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	174	2,250.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6351 FINIQUITO DEL 50% POR HONORARIOS DE TALLER DE ESCUELA PARA PADRES DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140673DS025	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	175	6,100.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6325 FINIQUITO DEL 50% POR MATERIALES DEL TALLER DE ESCUELA PARA PADRES DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140673DS025	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	176	11,060.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6324 FINIQUITO DEL 50% POR MATERIALES DE TALLER DE ESCUELA PARA PADRES DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS024	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	177	4,500.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6323 FINIQUITO DEL 50% POR HONORARIOS DEL TALLER DE ESCUELA PARA PADRES DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA140673DS024	24/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	178	4,500.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6322 FINIQUITO DEL 50% POR HONORARIOS DEL TALLER DE ESCUELA PARA PADRES DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140673DS023	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	179	11,060.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6321 FINIQUITO DEL 50% POR MATERIALES DE TALLER DE ESCUELA PARA PADRES DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS023	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	180	2,635.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6320 FINIQUITO DEL 50% POR MATERIALES DE TALLER DE EQUIDADE DE GENERO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS049	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	181	13,500.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6319 FINIQUITO DEL 50% POR HONORARIOS DEL TALLER DE EQUIDAD DE GENERO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140671DS049	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	182	48,600.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6318 FINIQUITO DEL 50% POR HONORARIOS DE TALLER DE VINCULACION CIUDADANA DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS013	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	183	18,025.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6317 FINIQUITO DEL 50% POR MATERIALES DE TALLER DE VINCULACION CIUDADANA DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS013	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	184	10,100.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6313 ANTICIPO DEL 50% POR HONORARIOS DE TALLER DE EQUIDAD DE GENERO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS043	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	185	11,250.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6344 FINIQUITO DEL 50% TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DESDE EL NOVIAZGO PROG.HABITAT 2013	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	186	3,035.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6312 ANTICIPO DEL 50% POR MATERIALES DE TALLER DE EQUIDAD DE GENERO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS043	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	187	12,672.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6343 FINIQUITO 50% MAT.DEL TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DESDE EL NOVIAZGO PROG.HABITAT 2013	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	188	11,250.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6342 FINIQUITO 50% TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DESDE EL NOVIAZGO DEL PROG HABITAT 2013	24/12/2013



# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	189	12,672.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6341 FINIQUITO 50% MAT.DE TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DESDE EL NOVIAZGO DEL PROG.HABITAT 2013	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	190	11,250.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6340 FINIQUITO 50% TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DESDE EL NOVIAZGO DEL PROG.HABITAT 2013	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	191	36,095.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6339 FINIQUITO 50% X MAT.DE TALLER DE PREVENC.DE ADICCIONES CON TALLER COMPLEMENT.DE YOGA DEL PROG HABITAT 2013	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	192	58,500.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6338 FINIQUITO 50% TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES CON TALLER COMPLEMENT.DE YOGA DEL PROG HABITAT 2013	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	193	10,100.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6337 FINIQUITO 50% TALLER DE EQUIDAD DE GENERO DEL PROG HABITAT 2013	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	194	3,035.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6336 FINIQUITO 50% MAT DEL TALLER DE EQUIDAD DE GENERO DEL PROG HABITAT 2013	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	195	3,035.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6311 ANTICIPO DEL 50% POR MATERIALES DE TALLER DE EQUIDAD DE GENERO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS020	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	196	3,035.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6335 FINIQUITO 50% MATDE TALLER DE EQUIDAD DE GENERO DEL PROG HABITAT 2013	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	197	10,100.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6310 ANTICIPO DEL 50% POR HONORARIOS DE TALLER DE EQUIDAD DE GENERO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS020	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	198	10,100.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6334 FINIQUITO 50% TALLER DE EQUIDAD DE GENERO DEL PROG HABITAT 2013	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	199	9,950.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6309 ANTICIPO DEL 50% POR MATERIALES DE TALLER DE ATENCION A PERSONAS DISCAPACITADAS DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS014	24/12/2013



# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	200	1,800.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6308 ANTICIPO DEL 50% POR HONORARIOS DE TALLER DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS010	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	201	17,923.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6307 ANTICIPO DEL 50% POR MATERIALES DE TALLER DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL PORGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140671DS010	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	202	10,100.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6306 ANTICIPO DEL 50% POR HONORARIOS DE TALLER DE EQUIDAD DE GENERO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS005	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	203	3,035.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6305 ANTICIPO DEL 50% POR MATERIALES DE TALLER DE EQUIDAD DE GENERO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS005	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	204	10,800.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6304 ANTICIPO DEL 50% POR HONORARIOS DE TALLER DE NUTRICION PARA LA SALUD DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS003	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	205	2,300.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6303 ANTICIPO DEL 50% POR MATERIALES DE TALLER DE NUTRICION PARA LA SALUD DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS003	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	206	12,672.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6302 ANTICIPO DEL 50% POR MATERIALES DEL TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DESDE EL NOVIAZGO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140673DS048	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	207	1,800.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6333 FINIQUITO DEL 50% POR HONORARIOS DE TALLER DE ATENCION A PEERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS014	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	208	9,950.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6332 FINIQUITO DEL 50% POR MATERIALES DE TALLER DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140671DS014	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	209	1,800.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6331 FINIQUITO DEL 50% POR HONORARIOS DE TALLER DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140671DS010	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	210	17,923.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6330 FINIQUITO DEL 50% POR MATERIALES DE TALLER DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS010	24/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	211	10,100.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6329 FINIQUITO DEL 50% HONORARIOS DE TALLER DE EQUIDAD DE GENERO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS005	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	212	3,035.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6328 FINIQUITO DEL 50% POR MATERIALES DE TALLER DE EQUIDAD DE GENERO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS005	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	213	2,300.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6327 FINIQUITO DEL 50% POR MATERIALES DE TALLER DE NUTRICION PARA LA SALUD DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140671DS003	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	214	10,800.12	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6326 FINIQUITO DEL 50% HONORARIOS DE TALLER DE NUTRICION PARA LA SALUD DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS003	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	215	36,007.50	PAGADO	ASESORAMIENTO PROFESIONAL LA GIRALDA SC	S/6301 ANTICIPO 50% MAT.DEL TALLER DE SEXUALIDAD RESPONSABLE CON TALLER COMPLEMENT.DE EXPRESION CORPORAL DEL PROG.HABITAT 2013	24/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	216	625.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/6495 FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DE APOYO PARA LA CONFORMACION DEE CONTRALORIO SOCIAL DEL PROGRAMA DE HABITAT 2013 NO.OBRA140673DS010	30/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	217	1,375.01	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	S/6482 FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DE TUTORIAS DE REGULARIZACION PARA LA EDUCACION PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS001	30/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	218	10,800.01	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	S/6483 FINIQUITO DEL 50% DE HONORARIOS DE TUTORIAS DE REGULARIZACION PARA LA EDUCACION DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS001	30/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	219	1,375.01	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	S/6484 FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DE TUTORIAS DE REGULARIZACION PARA LA EDUCACION DEL PROGRAMA DE HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS041	30/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	220	10,800.01	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	S/6485 FINIQUITO DEL 50% DE HONORARIOS DE TUTORIAS DE REGULARIZACION PARA LA EDUCACION DEL PROGRAM HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS047	30/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	221	1,375.01	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	S/6486 FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DE TUTORIAS DE REGULARIZACION PARA LA EDUCACION DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS047	30/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	222	19,800.01	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	S/6487 FINIQUITO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE MANUEALIDADES DECORACION CON PASTA FONDANT DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS050	30/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	223	37,146.51	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	S/6488 FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE MANUALIDADES DECORACION CON PASTA FONDANT DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140671DS050	30/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	224	1,375.01	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	S/6489 FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE REGULARIZACION PARA LA EDUCACION DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140671DS054	30/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	225	10,800.01	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	S/6490 FINIQUITO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE REGULARIZACION PARA LA EDUCACION DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140671DS054	30/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	226	1,375.01	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	S/6491 FINIQUITO DEL 50% MATERIALES DEL TALLER DE REGULARIZACION PRA LA EDUCACION DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA140671DS055	30/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	227	10,800.01	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	S/6492 FINIQUITO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE REGULRIZACION PARA LA EDUCACION DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS055	30/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	228	1,375.01	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	S/6493 FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DE TUTORIAS DE REGULARIZACION PAR LA EDUCACION DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140673DS002	30/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	229	10,800.01	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	S/6494 FINQUITO DEL 50% DE HONORARIOS DE TUTORIAS DE REGULARIZACION PARA LA EDUCACION DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA140673DS002	30/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	230	1,491,387.23	PAGADO	ACUSTICOSS CUBICOSS,S.A.DE C.V.	35% DE ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/183/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO RED DE AGUA POTABLE CALLE AGUSTIN FLORES ENTRE JUAREZ DELEG.IXTAPA CON RECURSOS HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	231	1,091,100.51	PAGADO	INGENIERIA,PROYECTOS,CONSTRUCCION Y EVALUACION SA DE CV	30% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/186/13 DE LA OBRA REVESTIMIENTO DE CANAL SOBRE LA CALLE JOSE GPE.ZUNO ENTRE CALLE GAVIOTA EN LA DELEGEACION IXTAPA CON RECURSOS HABITAT 2013.	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	232	165,103.75	PAGADO	CONSTRUMATERIALES Y MAQUINARIA ARQA SA DE CV.	25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/177/13 DE LA OBRA PAVIM. EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ORQUIDEA ENTRE ROSAL Y RIBEREÑA DE LOS CAMARONES COLONIA BUGAMBILIAS CON RECURSOS DE HABITAT 2013	31/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	233	1,162,047.67	PAGADO	DRYWALL,S.A.DE C.V.	35% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/181/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO RED DE AGUA POTABLE DELEG.IXTAPA CON RECURSOS HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	234	206,846.00	PAGADO	GRUPO CONSTRUCTOR HISACA, S.A. DE C.V.	25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/142/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE IGNACION L. VALLARTA COLONIA SAN ESTEBAN CON RECURSOS DE HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	235	737,138.07	PAGADO	CINCO CONTEMPORANEA SA DE C.V.	25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/180/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO RED DE AGUA POTABLE CALLE BUGAMBILIA ENTRE AV. SIMON ANDRADE DELEGACION IXTAPA CON RECURSOS DE HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	236	1,285,568.27	PAGADO	VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	30% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/179/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO RED DE AGUA POTABLE AV.FEDERACION ENTRE CALLE JALISCO Y MANGO DELEGACION IXTAPA CON RECURSOS HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	237	2,120,312.62	PAGADO	TRADE PVR BAHIA SA DE CV	35% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/182/13 DE LA OBRA PAVIM.EN CONCRETO HIDRAULICO RED DE AGUA POTABLE CALLE NAYARIT ENTRE GAVIOTAS Y CALLE PEDRO MORENO DELEG.IXTAPA CON RECURSO DE HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	238	369,412.50	PAGADO	INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V.	25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/143/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE COPA DE ORO ENTRE AV.DE LOS MAESTROS Y GARDENIA COLONIA COPA DEL REY PRIMERA ETAPA CON RECURSOS HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	239	343,321.25	PAGADO	BREYSA CONSTRUCTORA SA DE CV	25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/141/13 DE LA OBRA PAVIM.EN CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIMON ANDRADE ENTRE AV. FEDERACION Y TAMARINDOS FRACC.PASEOS UNIVERSIDAD CON RECURSOS DE HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	240	389,016.25	PAGADO	SOLIGEN S.A. DE C.V.	25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/144/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO CALLE GUANAJUATO ENTRE SINALOA Y AV. GUADALAJARA EN LAS MOJONERAS DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	241	13,395.00	PAGADO	ASESORAMIENTO INTEGRAL DR & ASOCIADOS,S.C.	S/6350 FINIQUITO 50% POR MATERIAL DEL TALLER DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	242	27,000.00	PAGADO	ASESORAMIENTO INTEGRAL DR & ASOCIADOS,S.C.	S/6349 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	243	13,395.00	PAGADO	ASESORAMIENTO INTEGRAL DR & ASOCIADOS,S.C.	S/6348 ANTICIPO 50% POR MATEIALES DEL TALLER COMPUTACION DEL PROGRAMA HABIATAT	31/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	244	36,145.00	PAGADO	ASESORAMIENTO INTEGRAL DR & ASOCIADOS,S.C.	S/6347 FINIQUITO 50% POR MATERIALES DE TALLER PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR CON TALLER COMPLEMENTARIO DE TOCHITO BANDERA DEL PROGRAMA HABITAT	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	245	36,145.00	PAGADO	ASESORAMIENTO INTEGRAL DR & ASOCIADOS,S.C.	S/6346 FINIQUITO 50% DE MATERIALES DE TALLER PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR CON TALLER COMPLEMENTARIO DE TOCHITO BANDERA DEL PROGRAMA HABITAT	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	246	58,500.00	PAGADO	ASESORAMIENTO INTEGRAL DR & ASOCIADOS,S.C.	S/6345 FINIQUITO 50% POR HONORARIOS DE TALLER DE PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR CON TALLER COMPLEMENTARIOS DE TOCHITO BANDERA CON PROGRAMA HABITAT	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	247	36,145.00	PAGADO	ASESORAMIENTO INTEGRAL DR & ASOCIADOS,S.C.	S/6316 FINIQUITO 50% POR MATERIALES TALLER DE PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR CON TALLER COMPLEMENTARIOS DE TOCHITO BANDERA CON PROGRAMA HABITAT	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	248	36,145.00	PAGADO	ASESORAMIENTO INTEGRAL DR & ASOCIADOS,S.C.	S/6345 ANTICIPO 50% POR MATERIALES DE TALLER DE PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR CON TALLER COMPLEMENTARIOS DE TOCHITO BANDERA CON PROGRAMA HABITAT	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	249	58,500.00	PAGADO	ASESORAMIENTO INTEGRAL DR & ASOCIADOS,S.C.	S/6314 FINIQUITO 50% POR HONORARIOS DE TALLER DE PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR CON TALLER COMPLEMENTARIOS DE TOCHITO BANDERA CON PROGRAMA HABITAT	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	250	2,500.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/6528 MATERIAL DE APOYO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS008	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	251	7,500.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/6529 MATERIAL DE APOYO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS045	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	252	2,500.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/6530 MATERIAL DE APOYO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS050	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	253	1,250.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/6527 MATERIAL DE APOYO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS005	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	254	50,241.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/6532 FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671ME006	31/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	255	31,114.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/6531 FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140671ME007	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	256	21,654.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/6533 FINIQUITO DEL 50 DE MATERIALES DE EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140671ME009	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	257	58,500.01	PAGADO	ASESORAMIENTO PROFESIONAL LA GIRALDA SC	S/6517 ANTICIPO DEL 50% POR HONORARIOS DEL TALLER SEXUALIDAD RESPONSABLE CON TALLER COMPLEMENTARIO DE EXPRESION CORPORAL DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA140673DS016	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	258	11,250.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6548 FINIQUITO DEL 50% HONORARIOS DEL TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DESDE EL NOVIAZGO DEL PROGRAMA DE HABITAT 2013 NO.OBRA 140673DS048	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	259	36,095.00	PAGADO	MOISES GALAVIZ CORONA	S/6511 FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE AUTOESTIMA CON TALLER COMPLEMENTARIA DE GIMNASIA CEREBRAL PSICOMOTRIZ DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS029	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	260	58,500.00	PAGADO	MOISES GALAVIZ CORONA	S/6512 FINIQUITO DEL 50%HONORARIOS DEL TALLER DE AUTOESTIMA CON TALLER COMPLEMENTARIA DE GIMNASIA CEREBRAL PSICOMOTRIZ DEL PROGRAMA DE HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS029	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	261	58,500.00	PAGADO	MOISES GALAVIZ CORONA	S/6501 FINIQUITO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE AUTOESTIMA CON TALLER COMPLEMENTARIA DE GIMNASIA CEREBRAL YPSICOMOTRIZ EN EL POLIGONO DE IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA140673DS013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	262	36,095.00	PAGADO	MOISES GALAVIZ CORONA	S/6500 FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE AUTOESTIMA CON TALLER COMPLEMENTARIA DE GIMNASIA CEREBRAL Y PSICOMOTRIZ EN EL POLIGONO DE IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140673DS013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	263	66,150.00	PAGADO	AYALA MARTINEZ JOSE DE JESUS	S/6547 FINIQUITO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE MANEJO DE VALORES POLIGONO BUGAMBILIAS DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS053	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	264	13,230.00	PAGADO	AYALA MARTINEZ JOSE DE JESUS	S/6543 FINIQUITO DEL 50% DE HONORARIOS DE TALLER DE PREVENCION PERSONAL Y FAMILIAR POLIGONO MOJONERAS DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140671DS027	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	265	13,650.50	PAGADO	AYALA MARTINEZ JOSE DE JESUS	S/6544 FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE MANEJO DE VALORES POLIGONO BUGAMBILIAS DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS053	31/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	266	12,465.50	PAGADO	AYALA MARTINEZ JOSE DE JESUS	S/6545 FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER APRENDIENDO A CUIDARTE POLIGONO SAN ESTEBAN DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS046	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	267	64,800.00	PAGADO	AYALA MARTINEZ JOSE DE JESUS	S/6546 FINIQUITO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER APRENDIENDO A CUIDARTE POLIGONO SAN ESTEBAN DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140671DS046	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	268	9,297.01	PAGADO	AYALA MARTINEZ JOSE DE JESUS	S/6540 FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER RED DE SEGURIDAD VECINAL CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DEL TEATRO DEL PROGRAMA DE HABITAT 2013 NO.OBRA 140673DS011	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	269	35,100.00	PAGADO	AYALA MARTINEZ JOSE DE JESUS	S/6541 FINIQUITO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER RED DE SEGURIDAD VECINAL CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE TEATRO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140673DS011	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	270	14,175.00	PAGADO	AYALA MARTINEZ JOSE DE JESUS	S/6542 FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE PREVENCION PERSONAL Y FAMILIAR POLIGONO MOJONERAS DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS027	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	271	36,357.50	PAGADO	ROBERTO PLASCENCIA BALERIO	S/6502 FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE DISTINCION DEL BUEN TRATO Y MAL TRATO CON TALLER COMPLEMENTARIOS DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140673DS014	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	272	58,500.00	PAGADO	ROBERTO PLASCENCIA BALERIO	S/6503 FINIQUITO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE DISTINCION DEL BUEN TRATO Y MAL TRATO CON TALLER COMPLEMENTARIO DE PINTRUA DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS014	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	273	28,570.00	PAGADO	AGUILAR RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO	S/6504 FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE PROYECTO DE VIDA CON TALLER COMPLEMENTARIO CUENTA CUENTOS DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140673DS017	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	274	58,500.00	PAGADO	AGUILAR RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO	S/6505 FINIQUITO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE PROYECTOS DE VIDA CON TALLER COMPL. DE CUENTA CUENTOS DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140673DS017	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	275	28,570.00	PAGADO	AGUILAR RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO	S/6506 FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE PROYECTOS DE VIDAD CON TALLER COMPL. DE CUENTA CUENTOS DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140673DS021	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	276	58,500.00	PAGADO	AGUILAR RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO	S/6507 FINIQUITO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE PROYUECTO DE VIDA CON TALLER COMPLEMENTARIA DE CUENTA CUENTOS DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140673DS021	31/12/2013



# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	277	68,420.00	PAGADO	AGUILAR RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO	S/6509 FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DE TUTORIAS DE ORIENTACION VOCACIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140673DS028	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	278	20,250.00	PAGADO	AGUILAR RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO	S/6510 FINIQUITO DEL 50% DE HONORARIOS DE LA TUTORIA DE ORIENTACION VOCACIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140673DS028	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	279	58,500.00	PAGADO	MOISES GALAVIZ CORONA	S/6557 FINIQUITO DEL 50% HONORARIOS DEL TALLER DE AUTOESTIMA CON TALLER COMPL. GIMNASIA CEREBRAL Y PSICOMOTRIZ DEL PROGRAMA DE HABITAT 2013 NO.OBRA 140673DS032	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	280	36,095.00	PAGADO	MOISES GALAVIZ CORONA	S/6563 FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER AUTOESTIMA DEL PROGRAMA DE HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS039	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	281	58,500.00	PAGADO	MOISES GALAVIZ CORONA	S/6564 FINIQUITO DEL 50% HONORARIOS DE TALLER DE AUTOESTIMA CON TALLER COMPL. DE GIMNASIA DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140673DS036	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	282	36,095.00	PAGADO	MOISES GALAVIZ CORONA	S/6567 FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE AUTOESTIMA DEL PROGRAMA DE HABITAT NO.OBRA 140673DS038	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	283	58,500.00	PAGADO	MOISES GALAVIZ CORONA	S/6568 FINIQUITO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE AUTOESTIMA DEL PROGRAMA DE HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS038	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	284	36,095.00	PAGADO	MOISES GALAVIZ CORONA	S/6579 FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE AUTOESTIMA DEL PROGRAMA DE HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS032	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	285	36,095.00	PAGADO	MOISES GALAVIZ CORONA	S/6570 FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE AUTOESTIMA DEL PROGRAMA DE HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS041	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	286	58,500.00	PAGADO	MOISES GALAVIZ CORONA	S/6571 FINIQUITO DEL 50% DE HONORARIOS DE TALLER DE AUTOESTIMA DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS041	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	287	13,395.00	PAGADO	ASESORAMIENTO INTEGRAL DR & ASOCIADOS,S.C.	S/6539 FINIQUITO 50% X MATER.DE TALLER DE COMPUTACION PROG HABITAT 2013	31/12/2013



# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	288	19,800.01	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	S/6524 FINIQUITO 505 CURSO DE MASAJE Y RELAJACION REIKI PROG HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	289	22,275.00	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	FINIQUITO 50% MATERIALES P/CURSO DE MASAJE Y RELAJACION REIKI DEL PROG HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	290	19,075.01	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	S/6526 FINIQUITO 50% MATER.DEL CURSO DE MASAJE Y RELAJACION REIKI DEL PROG HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	291	19,800.01	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	S/6521 FINIQUITO 50% CURSO DE MASAJE Y RELAJACION REIKI DEL PROG HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	292	1,375.01	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	S/6522 FINIQUITO 50% MATER.DE TUTORIAS DE REGULARIZ.PARA LA EDUCACION DEL PROG HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	293	10,800.01	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	S/6523 FINIQUITO 50% DE TUTORIAS DE REGULARIZ.PARA LA EDUCACION DEL PROG HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	294	10,800.01	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	S/6518 FINIQUITO 50% DEL TALLER DE REGULIZACION PARA LA EDUCACION DEL PROG. HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	295	10,800.01	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	S/6520 FINIQUITO 50% DE TUTORIAS DE REGULARIZ.PARA LA EDUCACION DEL PROG HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	296	1,375.01	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	S/6519 FINIQUITO 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE REGULARIZ.PARA LA EDUCACION PROG.HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	297	1,375.01	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	S/6513 FINIQUITO 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE REGULARIZ.PARA LA EDUCACION DEL PROG HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	298	10,800.01	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	S/6514 FINIQUITO 50% DEL TALLER DE REGULARIZPARA LA EDUCACION DEL PROG HABITAT 2013	31/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	299	1,375.01	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	S/6515 FINIQUITO 50% DE MATER.DEL TALLER DE REGULARIZ.PARA LA EDUCACION DEL PROG HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	300	10,800.01	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	S/6516 FINIQUITO 50% DEL TALLER DE REGULARIZACION PARA LA EDUCACION DEL PROG HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	301	27,000.00	PAGADO	ASESORAMIENTO I NTEGRAL DR & ASOCIADOS,S.C.	S/6534 FINIQUITO 50% DEL TALLER DE COMPUTACION DEL PROG HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	302	27,000.00	PAGADO	ASESORAMIENTO I NTEGRAL DR & ASOCIADOS,S.C.	S/6536 FINIQUITO 50% DEL TALLER DE COMPUTACION DEL PROG HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	303	27,000.00	PAGADO	ASESORAMIENTO I NTEGRAL DR & ASOCIADOS,S.C.	S/6535 ANTICIPO 50% DEL TALLER DE COMPUTACION DEL PROG HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	304	58,500.00	PAGADO	ASESORAMIENTO I NTEGRAL DR & ASOCIADOS,S.C.	S/6508 FINIQUITO 50% DEL TALLER DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR CON TALLER COMPLEM.DE TOCHITO	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	305	58,500.01	PAGADO	ASESORAMIENTO I NTEGRAL DR & ASOCIADOS,S.C.	S/6537 ANTICIPO 50% DE TALLER DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR CON TALLER COMPLEM.DE TOCHITO	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	306	13,395.00	PAGADO	ASESORAMIENTO I NTEGRAL DR & ASOCIADOS,S.C.	S/6538 ANTICIPO 50% MATER.DE TALLER DE COMPUTACION DEL PROG HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	307	58,500.00	PAGADO	AGUILAR RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO	S/6562 FINIQUITO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DEL PROYECTO DE VIDA DEL PROGRAMA DE HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS035	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	308	58,500.00	PAGADO	AGUILAR RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO	S/6556 FINIQUITO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE PROYECTO DE VIDA DEL PROGRAMA DE HABITAT 2013 NO.OBRA140673DS031	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	309	28,570.00	PAGADO	AGUILAR RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO	S/6559 FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE PROYECTO DE VIDA DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS034	31/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	310	28,570.00	PAGADO	AGUILAR RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO	S/6555 FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE PROYECTO DE VIDA DEL PROGRAMA DE HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS031	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	311	58,500.00	PAGADO	AGUILAR RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO	S/6560 FINIQUITO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE PROYECTOS DE VIDA DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS034	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	312	36,357.50	PAGADO	ROBERTO PLASCENCIA BALERIO	S/6565 FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE DISTINCION DE BUEN TRATO Y MAL TRATO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA140673DS037	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	313	36,357.50	PAGADO	ROBERTO PLASCENCIA BALERIO	S/6553 FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE DISTINCION DEL BUEN TRATO Y MAL TRATO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140673DS030	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	314	58,500.00	PAGADO	ROBERTO PLASCENCIA BALERIO	S/6554 FINIQUITO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE DISTINCION DEL BUEN TRATO Y MAL TRATO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS030	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	315	58,500.00	PAGADO	ROBERTO PLASCENCIA BALERIO	S/6558 FINIQUITO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE DISTINCION DEL BUEN TRATO Y MAL TRATO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140673DS033	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	316	58,500.00	PAGADO	ROBERTO PLASCENCIA BALERIO	S/6566 FINIQUITO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE DISTINCION DEL BUEN TRATO Y MAL TRATO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS037	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	317	58,500.00	PAGADO	ROBERTO PLASCENCIA BALERIO	S/6569 FINIQUITO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE DISTINCION DEL BUEN TRATO Y MAL TRATO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS039	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	318	46,800.00	PAGADO	ROBERTO PLASCENCIA BALERIO	S/6572 FINIQUITO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE DISTINCION DEL BUEN TRATO Y MAL TRATO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS042	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	319	16,200.50	PAGADO	ROBERTO PLASCENCIA BALERIO	S/6573 FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE DISTINCION DEL BUEN TRATO Y MAL TRATO DEL PROGRAMA DE HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS042	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	320	36,357.50	PAGADO	ROBERTO PLASCENCIA BALERIO	S/6577 FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE DISTINCION DE BUEN TRATO Y MAL TRATO DEL PROGRAMA DE HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS033	31/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	321	36,357.50	PAGADO	ROBERTO PLASCENCIA BALERIO	S/6578 FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE DISTINCION DE BUEN TRATO Y MAL TRATO DEL PROGRAMA DE HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS039	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	322	12,672.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6574 FINIQUITO DEL 50% POR HONORARIOS DEL TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DESDE EL NOVIAZGO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS046	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	323	12,672.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6575 FINIQUITO DEL 50% POR MATERIALES DE TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DESDE EL NOVIAZGO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS046	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	324	12,672.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6576 FINIQUITO DEL 50% POR MATERIALES DE TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DESDE EL NOVIAZGO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS049	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	325	28,570.00	PAGADO	AGUILAR RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO	S/6561 FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE PROYECTO DE VIDA DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS035	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	326	33,326.00	PAGADO	CENTRO MEXICANO DE EVALUACION EMPRESARIAL, A.C.	S/6581 FINIQUITO DEL 50% DE MATER.DEL TALLER DE MANUALIDAD.DECORAC.CON PASTA FONDANT PROG.HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	327	24,460.00	PAGADO	CENTRO MEXICANO DE EVALUACION EMPRESARIAL, A.C.	S/6585 FINIQUITO 50% DE MATER.DEL TALLER DE MANUALID.DE TEJIDO DEL PROG.HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	328	19,800.00	PAGADO	CENTRO MEXICANO DE EVALUACION EMPRESARIAL, A.C.	S/6586 FINIQUITO 50% DEL TALLER DE MANUALID.DE TEJIDO DEL PROG HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	329	42,300.00	PAGADO	CENTRO MEXICANO DE EVALUACION EMPRESARIAL, A.C.	S/6587 FINIQUITO 50% DE MATER.DEL CURSO DE CULTURA DE BELLEZA DEL PROG. HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	330	47,201.00	PAGADO	CENTRO MEXICANO DE EVALUACION EMPRESARIAL, A.C.	S/6583 FINIQUITO 50% DE MATER.DEL CURSO DE REPAR.DE EQUIPO DE COMPUTO DEL PROG.HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	331	22,000.00	PAGADO	CENTRO MEXICANO DE EVALUACION EMPRESARIAL, A.C.	S/6584 FINIQUITO 50% DEL CURSO DE REPAR.DE EQUIPO DE COMPUTO DEL PROG HABITAT 2013	31/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	332	19,800.00	PAGADO	CENTRO MEXICANO DE EVALUACION EMPRESARIAL, A.C.	S/6588 FINIQUITO 50% DEL CURSO DE CULTURA DE BELLEZA DEL PROG HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	333	31,355.00	PAGADO	CENTRO MEXICANO DE EVALUACION EMPRESARIAL, A.C.	S/6589 FINIQUITO 50% DE MATER.DEL CURSO DE COLORIMETRIA DEL PROG HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	334	33,326.00	PAGADO	CENTRO MEXICANO DE EVALUACION EMPRESARIAL, A.C.	S/6591 FINIQUITO 50% DE MATER.DEL TALLER DE MANUALID.DECORAC.CON PASTA FONDANT DEL PROG.HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	335	19,800.00	PAGADO	CENTRO MEXICANO DE EVALUACION EMPRESARIAL, A.C.	S/6592 FINIQUITO 50% DEL TALLER DE MANUALID.DECORAC.CON PASTA FONDANT DEL PROG HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	336	33,429.00	PAGADO	CENTRO MEXICANO DE EVALUACION EMPRESARIAL, A.C.	S/6593 FINIQUITO 50% DE MATER.DEL TALLER DE ELAB.DE ARTICULOS NAVIDEÑOS DEL PROG HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	337	19,800.00	PAGADO	CENTRO MEXICANO DE EVALUACION EMPRESARIAL, A.C.	S/6594 FINIQUITO 50% DEL TALLER DE ELAB.DE ARTIC.NAVIDEÑOS DEL PROG.HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	338	15,570.00	PAGADO	CENTRO MEXICANO DE EVALUACION EMPRESARIAL, A.C.	S/6590 FINIQUITO 50% DEL CURSO DE COLORIMETRIA DEL PROG.HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	339	19,800.00	PAGADO	CENTRO MEXICANO DE EVALUACION EMPRESARIAL, A.C.	S/6582 FINIQUITO 50% DEL TALLER DE MANUALID.DECORAC.CON PASTA FONDANT DEL PROG.HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	340	2,034,687.47	PAGADO	NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE S. DE R. L. DE C.V.	30% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/178/13 DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DEARROLLO COMUNITARIO DELEG.IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	341	6,636.50	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	FINIQUITO 50% DE CONFORMACION DE RED SOCIAL DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013 NO.DE OBRA 14067ESC009	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	342	6,636.50	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	NO. DE OBRA 14067ESC005 FINIQUITO DEL 50% DE RED SOCIAL DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	31/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	343	5,712.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	NO.DE OBRA 14067ESC005 FINIQUITO 50% DE CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	344	5,712.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	NO.DE OBRA 14067ESC004 FINIQUITO 50% DE CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	345	6,636.50	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	NO.DE OBRA 14067ESC004 ANTICIPO 50% DE CONFORMACION DE RED SOCIAL DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	346	6,636.50	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	NO.DE OBRA 14067ESC004 FINIQUITO 50% DE CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	347	896.01	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	NO.DE OBRA 14067ESC002MATERIAL DE APOYO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	348	1,792.01	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	NO.DE OBRA 14067ESC003 MATERIAL DE APOYO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	349	896.01	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	NO.DE OBRA 14067ESC007 MATERIAL DE APOYO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	350	5,735.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	NO. DE OBRA 14067ESC006 FINIQUITO 50% DEL TALLER DE CONSTRUCCION DE LA DEMOCRACIA FAMILIAR DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	351	5,430.25	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	NO.DE OBRA 14067ESC008 FINIQUITO 50% DEL TALLER DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR(BULLYNG) DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	352	20,277.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6710 NO.DE OBRA 14067ESC006 FINIQUITO 50% DE TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA HACIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	353	12,926.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6716 NO.DE OBRA 14067ESC009 FINIQUITO 50% DEL CURSO DE ZUMBA DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	31/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	354	19,397.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6715 NO.DE OBRA 14067ESC009 FINIQUITO 50% DEL CURSO DE YOGA DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	355	13,892.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6701 NO.DE OBRA 14067ESC005 FINIQUITO 50% DE TALLER DE TEATRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	356	12,926.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6704 NO.DE OBRA 14067ESC005 FINIQUITO 50% DEL CURSO DE ZUMBA DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	357	5,735.01	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6693 NO.DE OBRA 14067ESC001 FINIQUITO 50% DE TALLER DE CONSTRUCCION DE LA DEMOCRACIA FAMILIAR DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	358	13,019.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6707 NO.DE OBRA 14067ESC006 FINIQUITO 50% DE TALLER DE ADICCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	359	5,430.25	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6691 NO.DE OBRA 14067ESC001 FINIQUITO 50% DE TALLER DE PREVENCION ACOSOA ESCOLAR (BYLLYNG) DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	360	6,599.75	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6712 NO.DE OBRA 14067ESC086 FINIQUITO 50% DE TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	361	9,697.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6709 NO.DE OBRA 14067ESC006 FINIQUITO 50% DE TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOESTIMA DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	362	5,735.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6713 NO.DE OBRA 14067ESC008 FINIQUITO 50% DE TALLER DE CONSTRUCCION DE LA DEMOCRACIA FAMILIAR DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	363	13,019.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6692 NO.DE OBRA 14067ESC001 FINIQUITO 50% DE TALLER DE ADICCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	364	10,680.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6706 S/6692 NO.DE OBRA 14067ESC006 FINIQUITO 50% DE TALLER DEDE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR (BULLYNG) DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	31/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	365	21,320.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6705 S/6692 NO.DE OBRA 14067ESC005 FINIQUITO 50% DE TALLER DE LECTURA DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	366	12,926.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6696 S/6692 NO.DE OBRA 14067ESC004 FINIQUITO 50% DEL CURSO DE ZUMBA DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	367	22,001.50	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6703 S/6692 NO.DE OBRA 14067ESC005 FINIQUITO 50% DEL CURSO DE YOGA DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	368	10,202.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6702 S/6692 NO.DE OBRA 14067ESC005 FINIQUITO 50% DEL EVENTO DE TEATRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	369	13,892.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6697 S/6692 NO.DE OBRA 14067ESC004 FINIQUITO 50% DE TALLER DE TEADTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	370	314,726.70	PAGADO	J CARMEN GARCIA CHAVEZ	S/6498 25% ANTIC.DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/160/13 MEJORAM.DE ESPAC.PUB.EN EL PARQUE DE MOJONERAS UBIC.EN C.NAYARIT	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	371	11,250.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6176 ANTICIPO DEL 50% POR HONORARIOS DEL TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DESDE EL NOVIAZGO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140673DS049	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	372	12,672.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6177 ANTICIPO DEL 50% POR MATERIALES DEL TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA DESDE EL NOVIAZGO DEL PROGRAMA HABITAT 213 NO.OBRA 140671DS049	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	373	11,250.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6178 ANTICIPO DEL 50% POR HONORARIOS DEL TALLER DE PREVENCION LA VIOLENCIA DESDE EL NOVIAZGO DEL PROGRAMA HABIATA 2013 NO.OBRA 140671DS048	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	374	11,250.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6179 ANTICIPO DEL 50% POR HONORARIOS DEL TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DESDE EL NOVIAZGO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140673DS047	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	375	12,672.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6180 ANTICIPO DEL 50% POR MATERIALES DEL TALLER PREVENCION DE LA VIOLENCIA DESDE EL NOVIAZGO DEL PROGRAMA 2013	31/12/2013



# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	376	11,250.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6181 ANTICIPO DEL 505 POR HONORARIOS DEL TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DESDE EL NOVIAZGO PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS046	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	377	4,050.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6182 ANTICIPO DEL 50% POR HONORARIOS DEL TALLER DE AUTOESTIMA Y AUTO CUIDADO PARA LAS MUJERES CON TALLER COMPL. DE PINTURA TEXTIL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140673DS027	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	378	4,668.50	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6183 ANTICIPO DEL 50% POR MATERIAL DEL TALLE DE AUTOESTIMA Y AUTO CUIDADO PARA LAS MUJERES CON TALLER COMPL. DE PINTURA TEXTIL PORGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140673DS026	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	379	4,050.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6184 ANTICIPO DEL 50 % POR HONORARIOS DEL TALLER DE AUTOESTIMA Y AUTO CUIDADO PARA LAS MUJERES CON TALLER COMPLEMENTARIO DE PINTURA PORGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140673DS026	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	380	2,250.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6185 ANTICIPO DEL 50% POR HONORARIOS DEL TALLER DE ESCUELA PARA PADRES PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140673DS025	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	381	6,100.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6186 ANTICIPO DEL 50% POR MATERIALES DEL TALLER DE ESCUELA PARA PADRES PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA140673DS025	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	382	4,500.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6187 ANTICIPO DEL 50% POR HONORARIOS DEL TALLER DE ESCUELA PARA PADRES DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140673DS024	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	383	11,060.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6188 ANTICIPO DEL 50% POR MATERIALES DEL TALLER DE ESCUELA PARA PADRES PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140673DS024	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	384	11,060.00	PAGADO	ACCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS S.C.	S/6189 ANTICIPO DEL 50% POR MATERIALES DE TALLER DE ESCUELA PARA PADRES DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140673DS023	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	385	58,500.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6190 ANTICIPO DEL 50% POR HONORARIOS DEL TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES CON TALLER COMPLEMENTARIO DE YOGA PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140673DS019	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	386	15,570.00	PAGADO	CENTRO MEXICANO DE EVALUACION EMPRESARIAL, A.C.	S/5604 ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DEL CRUSO DE COLORIMETRIA EN EL POLIGONO MOJONERAS DEL PROGRAMA HABITAT 2013	31/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	387	24,545.00	PAGADO	ASESORAMIENTO PROFESIONAL LA GIRALDA SC	S/5929 ANTICIPO DEL 50% POR MATERIALES DEL TALLER DE EQUIDAD DE GENERO CON TALLER COMPLEMENTARIO DE TEATRO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140673DS018	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	388	35,100.00	PAGADO	AYALA MARTINEZ JOSE DE JESUS	S/5694 ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE SEGURIDAD VECINAL CON ACTIVIDAD COMPLEMETARIA DE TEATRO EN EL POLIGONO IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140673DS011	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	389	22,287.00	PAGADO	CRETU SA DE CV	S/6074 FINIQUITO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE PREVENCION DE CANCER CERVICO-UTERINO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140671DS042	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	390	29,910.00	PAGADO	CRETU SA DE CV	S/6076 ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN EL POLIGONO MAGISTERIO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140671DS004	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	391	18,000.00	PAGADO	CRETU SA DE CV	S/6080 ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DEL CURSO DE GASTRONOMIA EN EL POLIGONO MAGISTERIO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140671DS006	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	392	18,000.00	PAGADO	CRETU SA DE CV	S/6082 FINIQUITO DEL 50% DE HONORARIOS DEL CURSO DE GASTRONOMIA EN EL POLIGONO MAGISTERIO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140671DS006	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	393	60,872.50	PAGADO	CRETU SA DE CV	S/6081 FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DEL CURSO DE GASTRONOMIA EN EL POLIGONO MAGISTERIO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140671DS006	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	394	7,100.00	PAGADO	CRETU SA DE CV	S/6078 ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN EL POLIGONO MAGISTERIO DEL PORGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140671DS004	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	395	60,872.50	PAGADO	CRETU SA DE CV	S/06079 ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DEL CURSO DE GASTRONOMIA EN EL POLIGNO MAGISTERIO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140671DS006	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	396	7,100.00	PAGADO	CRETU SA DE CV	S/6077 FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN EL POLIGONO MAGISTERIO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO.OBRA 140671DS004	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	397	863.01	PAGADO	ALTA CALIDAD PROSER SA DE CV	S/6075 FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE PREVENCION DE CANCER CERVICO-UTERINO DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140671DS042	31/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	398	30,010.00	PAGADO	ALTA CALIDAD PROSER SA DE CV	S/6073 ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER DE PREVENCION DE DESINTEGRACION FAMILIAR DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS006	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	399	30,010.00	PAGADO	ALTA CALIDAD PROSER SA DE CV	S/6072 FINIQUITO DEL 50% DE MATERIALES DEL TALLER FDR PREVENCION DE DESINTEGRACION FAMILIAR DEL PROGRAMA DE HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS006	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	400	46,800.00	PAGADO	ALTA CALIDAD PROSER SA DE CV	S/6071 FINIQUITO DEL 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE PREVENCION DE DESINTEGRACION FAMILIAR DEL PROGRAMA DEHABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS006	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	401	31,355.00	PAGADO	CENTRO MEXICANO DE EVALUACION EMPRESARIAL, A.C.	S/5603 ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DEL CURSO DE COLORIMETRIA EN EL POLIGONO MOJONERAS DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140671DS019	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	402	36,095.00	PAGADO	PREMIER ACCION EMPRESARIAL S.C.	S/6191 ANTICIPO DEL 50 POR MATERIALES DEL TALLER DE PERVENCION DE ADICIONES CON TALLER COMPLEMENTARIO CON YOGA PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS019	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	403	58,500.00	PAGADO	MOISES GALAVIZ CORONA	S/5831 ANTICIPO DE HONORARIOS DEL TALLE DE AUTOESTIMA DEL PROGRAMA HABITAT 2013 NO. OBRA 140673DS029	31/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	1311045	625.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	50% DE ANTICIPO DE MATERIALES DE APOYO PARA LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL POLIGONO DE IXTAPA PROG. HABITAT 2013 OBRA 140673DS010	02/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	1311046	31,114.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	50% DE ANTICIPO MATERIALES DEL EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL POLIGONO DE MOJONERAS DEL PROGRAMA HABITAT 2013 OBRA 140671ME007	02/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	1311047	21,654.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	50% DE MATERIALES DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL EL POLIGONO PALMAR DE SAN ESTEBAN DEL PROGRAMA HABITATA 2013 OBRA 140671ME009	02/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	1311048	50,241.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	REPOSICION DE CH/104 50% DE ANTICIPO DE MATERIALES EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	02/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	13120017	1,700,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	03/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	1312022	737,138.07	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	04/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	1312022	737,138.07	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	04/12/2013
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	1312236	403,585.68	PAGADO	CONSTRUMATERIALES Y MAQUINARIA ARQA SA DE CV.	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE ORQUIDEA ENTRE ROSAL Y RIBEREÑA DE LOS CAMARONES COL. BUGAMBILIAS PV/DGIS/177/13	23/12/2013
HSBC 8459 FODIM	CHEQUE	101	1,027,262.38	PAGADO	GRUPO CONSTRUCTOR HISACA, S.A. DE C.V.	EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/LP/067/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE DINAMARCA ENTRE ETZIQUIO CORONA Y VICENTE GUERRERO COLONIA VILLAS DEL REAL CON RECURSOS DE FODIM	31/12/2013
HSBC 8459 FODIM	CHEQUE	102	1,511,027.29	PAGADO	GRUPO CONSTRUCTOR HISACA, S.A. DE C.V.	EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/LP/067/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE DINAMARCA ENTRE CALLE ETZIQUIO CORONA Y VICENTE GUERRERO COLONIA VILLAS DEL REAL CON RECURSOS DE FODIM	31/12/2013
HSBC 8459 FODIM	CHEQUE	103	1,683,967.01	PAGADO	GRUPO CONSTRUCTOR HISACA, S.A. DE C.V.	EST.03 DEL CONTRATO PV/DGIS/LP/067/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE DINAMARCA ENTRE ETZIQUIO CORONA Y VICENTE GUERRERO EN LA COLONIA VILLAS DEL REAL CON RECURSOS DE FODIM	31/12/2013
HSBC 8459 FODIM	CHEQUE	104	422,229.59	PAGADO	GRUPO CONSTRUCTOR HISACA, S.A. DE C.V.	EST.04 DEL CONTRATO PV/DGIS/LP/067/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE DINAMARCA ENTRE ETZIQUIO CORONA Y VICENTE GUERRERO EN LA COLONIA VILLAS DEL REAL CON RECURSOS DE FODIM	31/12/2013
HSBC 8459 FODIM	CHEQUE	105	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013
HSBC 8459 FODIM	CHEQUE	106	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013
HSBC 8459 FODIM	CHEQUE	107	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013
HSBC 8459 FODIM	CHEQUE	108	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC 8459 FODIM	CHEQUE	109	910,404.77	PAGADO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO S.A. DE C.V.	EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/084/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION COM EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE POLITECNICO Y TAMPICO COLONIA FLORESTA	31/12/2013
HSBC 8459 FODIM	CHEQUE	110	884,612.02	PAGADO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO S.A. DE C.V.	EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/084/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE 16 SEPTIEMBRE ENTRE POLITECNICO Y TAMPICO COLONIA LA FLORESTA PRIMERA ETAPA CON RECURSOS FODIM	31/12/2013
HSBC 8459 FODIM	CHEQUE	111	1,423,017.58	PAGADO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO S.A. DE C.V.	EST.03 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/084/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE POLITECNICO Y TAMPICO COLONIA LA FLORESTA RECURSOS DE FODIM	31/12/2013
HSBC 8459 FODIM	CHEQUE	112	879,443.42	PAGADO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO S.A. DE C.V.	EST.04 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/084/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE POLITACNIO Y TAMPICO COLONIA LA FLORESTA RECURSOS FODIM	31/12/2013
HSBC 8459 FODIM	CHEQUE	113	711,508.15	PAGADO	CINCO CONTEMPORANEA SA DE C.V.	EST. 03 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/068/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE ETZQUIO CORONA ENTRE 24 JUNIO Y DINAMARCA COLONIA MORELOS Y PAVON CON RECURSOS DE FODIM	31/12/2013
HSBC 8459 FODIM	CHEQUE	114	521,593.22	PAGADO	CINCO CONTEMPORANEA SA DE C.V.	EST.04 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/068/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE ETZQUIO CORONA ENTRE 24 DE JUNIO Y DINAMARCA COLONIA MORELOS Y PAVON CON RECURSOS DE FODIM	31/12/2013
HSBC 8459 FODIM	CHEQUE	115	766,481.86	PAGADO	CINCO CONTEMPORANEA SA DE C.V.	EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/068/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE ETZQUIO CORONA ENTRE 24 DE JUNIO Y CALLE DINAMARCA COLONIA MORELOS Y PAVON PRIMERA ETAPA RECURSOS FODIM	31/12/2013
HSBC 8459 FODIM	CHEQUE	116	1,067,262.21	PAGADO	CINCO CONTEMPORANEA SA DE C.V.	EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/068/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE ETZQUIO CORONA ENTRE 24 DE JUNIO Y DINAMARCA COLONIA MORELOS Y PAVON CON RECURSOS DE FODIM	31/12/2013
HSBC 8459 FODIM	T.E.F.	1	1,373,720.88	PAGADO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO S.A. DE C.V.	S/6424 ANTIC.25% DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/184/13 PAVIMENT.CON EMPED.AHOG.EN MORTERO CALLE 16 DE SEP.ENTRE POLITECNICO Y TAMPICO COL LA FLORESTA	31/12/2013
HSBC 8459 FODIM	T.E.F.	2	1,557,569.42	PAGADO	GRUPO CONSTRUCTOR HISACA, S.A. DE C.V.	S/6422 25% ANTIC.CONTRATO PV/DGIS/LP/067/13 PAVIMENT.C/EMPED.AHOG.EN MORTERO C.DINAMARCA ENTRE CALLE ETZQUIO CORONA Y VICENTE GUERRERO COL. VILLAS DEL REAL,MPIO PTO VTA	31/12/2013
HSBC 8459 FODIM	T.E.F.	3	1,028,190.96	PAGADO	CINCO CONTEMPORANEA SA DE C.V.	S/6423 PV/DGIS/CI/068/13 25% ANTICIPO PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MONTERO EN LA CALLE ETZQUIO CORONA	31/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	101	21,228.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6417 G/DGDES-375 GXC DE LA LISTA DE PAGO DEL PERIODO SEMANAL DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013 NO. OBRA 3PET14007119	27/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	102	26,352.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6416 G/DGDES-378 GXC LISTA DE PAGO DEL PERIODO SEMANAL DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013 NO. OBRA 3PET14006980	27/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	103	42,456.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6415 G/DGDES-377 GXC LISTA DE PAGO DEL PERIODO SEMANAL DEL 16 AL 21 SEPTIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013 NO. OBRA 3PET14007122	27/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	104	57,096.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6414 G/DGDES-376 GXC DE LA LISTA DE PAGO DEL PERIODO SEMANAL DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013 NO. OBRA 3PET14007121	27/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	105	47,580.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6413 G/DGDES-374 GXC DE LA LISTA DE PAGO DEL PERIODO SEMANL DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORA 2013 NO. OBRA 3PET14030409	27/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	106	42,456.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6616 G/DGDES-519 LISTA DE PAGO DEL 07 AL 12 OCTUBRE 2013 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL NO.OBRA 3PET14007122	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	107	42,456.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6618 G/DGDES-521 LISTA DE PAGO DEL 21 AL 26 OCTUBRE DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013 NO.OBRA 3PET14007122	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	108	42,456.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6619 G/DGDES-522 LISTA DE PAGO DEL 28/OCTUBRE AL 02 NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013 NO.OBRA 3PET14007122	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	109	42,456.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6620 G/DGDES-523 LISTA DE PAGO DEL 04 AL 09 NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	110	42,456.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6621 G/DGDES-524 LISTA DE PAGO DEL 11 AL 16 NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	111	42,456.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6622 G/DGDES-525 LISTA DE PAGO DEL 18 AL 23 NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	31/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	112	42,456.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6623 G/DGDES-526 LISTA DE PAGO DEL 25 AL 30 NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	113	21,228.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6604 G/DGDES-527 LISTA DE PAGO DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	114	21,228.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6605 G/DGDESW-528 LISTA DE PAGO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2013	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	115	21,228.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6606 G/DGDES-529 LISTA DE PAGO DEL 07 AL 12 OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	116	21,228.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6607 G/DGDES-530 LISTA DE PAGO DEL 14 AL 19 OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	117	21,228.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6608 G/DGDES-531 LISTA DE PAGO DEL 21 AL 26 OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	118	21,228.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6609 G/DGDES-532 LISTA DE PAGO DEL 27 OCTUBRE AL 02 NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	119	21,228.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6610 G/DGDES-533 LISTA DE PAGO DEL 04 AL 09 NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	120	21,228.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6611 G/DGDES-534 LISTA DE PAGO DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	121	21,228.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6612 G/DGDES-535 LISTA DE PAGO DEL 18 AL 23 NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	122	21,228.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6613 G/DGDES-536 LISTA DE PAGO DEL 25 AL 30 NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013	31/12/2013



# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	123	47,580.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6595 G/DGDES-508 LISTA DE PAGO DEL 30 SEPTIEMBRE AL 05 OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	124	47,580.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6596 G/DGDES-509 LISTA DE PAGO DEL 07 AL 12 OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	125	47,580.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6597 G/DGDES-510 LISTA DE PAGO DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	126	47,580.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6598 G/DGDES-511 LISTA DE PAGO DEL 21 AL 26 OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	127	47,580.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6599 G/DGDES-512 LISTA DE PAGO DEL 28 OCTUBRE AL 02 NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2013	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	128	47,580.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6600 G/DGDES-513 LISTA DE PAGO DEL 04 AL 09 NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	129	26,352.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6633 G/DGDES-553 GXC LISTA DE PAGO DEL PERIODO 4 L 9 NOV DE EMPLEO TEMPORAL OBRA 3PET14006980	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	130	26,352.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6634 G/DGDES-554 GXC LISTA DE PAGO DE LA SEMANA 11 AL 16DE NOV PET OBRA 3PET14006980	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	131	26,352.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6635 G/DGDES-555 GXC LISTA DE PAGO SEMANA DEL 18 AL 23 DE NOV PET OBRA 3PET14006980	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	132	26,352.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6636 G/DGDES-556 GXC LISTA DE PAGO SEMANA 25 AL 30 DE NOV PET OBRA 3PET14006980	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	133	47,580.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6601 G/DGDES-514 LISTA DE PAGO DEL 11 AL 16 NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013	31/12/2013



# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	134	42,456.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6617 G/DGDES-520 LISTA DE PAGO DEL 14 AL 19 OCTUBRE 2013 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013 NO. OBRA 3PET14007122	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	135	47,580.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6602 G/DGDES-515 LISTA DE PAGO DEL 18 AL 23 NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	136	47,580.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6603 G/DGDES-516 LISTA DE PAGO DEL 25 AL 30 NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	137	42,456.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6614 G/DGDES-517 LISTA DE PAGO DEL 23 AL 28 SEPTIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	138	57,096.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6624 G/DGDES-537 LISTA DE PAGO DEL 23 AL 28 SEPTIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	139	26,352.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6627 G/DGDES-547 GXC LISTA DE PAGO DE LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE SEP PET OBRA 3PET14006980	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	140	57,096.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6642 G/DGDES-545 GXC LISTADO DE PAGO DE LA SEMANA 18 AL 23 DE NOV PET OBRA 3PET14007121	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	141	57,096.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6641 G/DGDES-544 GXC LISTA DE PAGO DE LA SEMANA 11 AL 14 DE NOV PET OBRA 3PET14007121	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	142	57,096.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6640 G/DGDES-543 GXC LISTA DE PAGO DE LA SEMANA DEL 4 AL 9 DE NOV PET OBRA 3PET14007121	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	143	57,096.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6639 G/DGDES-542 GXC LISTA DE PAGO DE LA SEMANA DEL 28 DE OCT AL 2 DE NOV PET OBRA 3PET14007121	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	144	57,096.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6638 G/DGDES-541 LISTA DE PAGO DE LA SEMANA DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE PET OBRA 3PET14007121	31/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	145	57,096.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6637 G/DGDES-540 GXC LISTA DE PAGO DE LA SEMANA 14 AL 19 OCT PET OBRA 3PET14007121	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	146	57,096.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6626 G/DGDES-539 GXC LISTA DE PAGO SEMANA 7 AL 12 DE OCTUBRE PET OBRA 3PET14007121	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	147	57,096.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6643 G/DGDES-546 GXC LISTA DE PAGO DE LA SEMANA DEL 25 AL 30 DE NOV PET OBRA 3PET14007121	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	148	57,096.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6625 G/DGDES-538 LISTA DE PAGO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA EMPELO TEMPORAL 2013	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	149	26,352.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6628 G/DGDES-548 LISTA DE PAGO DEL 30 DE SEPTIEMBRE LA 05 DE OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	150	26,352.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6629 G/DGDES-549 LISTA DE PAGO DEL 07 AL 12 OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	151	26,352.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6630 DGDES-550 LISTA DE PAGO DEL 14 AL 19 OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	152	26,352.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6631 G/DGDES-551 LISTA DE PAGO DEL 21 AL 26 OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	153	26,352.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6632 G/DGDES-552 LISTA DE PAGO DEL 28 OCTUBRE AL 02 NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	154	42,456.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6615 G/DGDES-518 LISTA DE RAYA PERIODO DEL 30/SEP-05/OCT/13 PROG EMPLEO TEMPORAL 2013 CON EL NUMERO DE OBRA 3PET14007122	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	155	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	156	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	157	47,580.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/6645 G/DGDES-507 LISTA DE PAGO DEL 23 AL 28 SEPTIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013 NO.OBRA 3PET14030409	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	158	917,549.94	PAGADO	CONSTRUCCION Y PROYECTOS GALEM S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REHABILITACION EN LAS CALLES EN LAS COLONIAS EL COLORADO, EL CANTON, EL ZANCUDO Y LA DESEMBOCADA	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	159	442,295.36	PAGADO	JUAREZ SANCHEZ LEONEL	GASTOS A COMPROBAR P/LISTA DE RAYA DE PROGRAMA 3X1	31/12/2013
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	160	789,380.64	PAGADO	CONSTRUCCION Y PROYECTOS GALEM S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CONSTRUCCION, FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL MODULO DE SERVICIOS MEDICOS Y SEGURIDAD PUBLICA	31/12/2013
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	101	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	102	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	103	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	104	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	105	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	106	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	107	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	108	869,453.71	PAGADO	COTERA OROZCO RODOLFO	ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/222/13 OBRA PAVIM.A BASE DE CONCRETO HIDR.Y CONSTRUC.DE BANQUETAS CALLE PASEO DE LAS PALMAS,ENTRE RIO NILO Y PROL.AVILA CAMACHO EN COLL HERMOSA PROVINCIA	31/12/2013
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	109	410,919.84	PAGADO	DUVER CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/223/13 OBRA PAVIM.A BASE DE CONCRETO HIDR.Y CONST.DE BANQUETAS CALLE RIO VERDE ENTRE RIO AMAZONAS Y LA LOMA EN COL. IGNACIO L VTA.	31/12/2013
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	110	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	111	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	112	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	113	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	114	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	115	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	116	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	117	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	118	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	119	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	120	567,969.08	PAGADO	GYC EDIFICACIONES DE JALISCO S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/232/13 OBRA PAVIMENT.A BASE DE CONCRETO HIDR.Y CONST.DE BANQUETAS,CALLE BARRANQUILLA ENTRE OCASO Y CLARIDAD EN LA COL.VISTA HERMOSA II,MPIO.PTO.VTA.	31/12/2013
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	121	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	122	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/12/2013