

DIRECCION DE PROGRAMACION, CONTROL DE PAGOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INVERSIONES
PROGRAMA PR 2016 CONVENIO 1
CUENTA BANCARIA 65505718279 DE SANTANDER
TERCERA MINISTRACION
6 DE ENERO DE 2017

FECHA	TRAMITE	MUNICIPIO	IMPORTE	No. CERTIFICADO	OFICIO DE APROBACION	OBRA	DATOS DEPOSITO				
							CUENTA BANCARIA	CLABE INTERBANCARIA	BANCO	NUMERO REFERENCIA	FECHA TRANSFERENCIA
29-DIC-2016	INE-04164/16	BUENAVENTURA	305,804.99	8027	2016-PR16-A-0007	1000391	22000538848	014079220005388485	SANTANDER	8791746	05-ENE-2017
			305,804.99								
29-DIC-2016	INE-04160/16	CHINIPAS	1,198,800.00	0501	2016-PR16-A-0001	2000319	18000038618	014150180000386182	SANTANDER	1928736	30-DIC-2016
			1,198,800.00								
29-DIC-2016	INE-04161/16	CUAUHTEMOC	450,000.00	332908A	2016-PR16-A-0008	1701631	18000042886	014150180000428862	SANTANDER	1928952	30-DIC-2016
			450,000.00			1701632					
			450,000.00			1701633					
			450,000.00			1701634					
			1,800,000.00								
29-DIC-2016	INE-04162/16	DELICIAS	1,048,950.00	3001U	2016-PR16-A-0005	2101373	65505746354	014150655057463500	SANTANDER	1929560	30-DIC-2016
			689,310.00		2016-PR16-A-0006	2101374					
			1,738,260.00								
29-DIC-2016	INE-04163/16	MORELOS	750,000.00	0014	2016-PR16-A-0004	4600534	0104813510	012150001048135104	BANCOMER	7723266	30-DIC-2016
			750,000.00								
30-DIC-2016	INE-04211/16	SATEVO	1,498,500.00	0034	2016-PR16-A-0002	6100344	0107244347	012150001072443477	BANCOMER	7549489	4-ENE-2017
	INE-04212/16		449,550.00	0033	2016-PR16-A-0003	6100345				7549710	
	1,948,050.00										
29-DIC-2016	INE-04190/16	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	4,890.00	SCA-1074/2016	2016-PR16-A-0009	6801519	0193672433	012150001936724339	BANCOMER	7723262	30-DIC-2016
			4,890.00								
TOTAL:			7,745,804.99								

DIRECCION DE PROGRAMACION, CONTROL DE PAGOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INVERSIONES
PROGRAMA PR 2016 CONVENIO 2
CUENTA BANCARIA 00107423519 DE BANCOMER
TERCERA MINISTRACION
6 DE ENERO DE 2017

FECHA	TRAMITE	MUNICIPIO	IMPORTE	No. CERTIFICADO	OFICIO DE APROBACION	OBRA	DATOS DEPOSITO				
							CUENTA	CLABE	BANCO	NUMERO	FECHA
							BANCARIA	INTERBANCARIA		REFERENCIA	TRANSFERENCIA
29-DIC-2016	INE-04166/16	CHIHUAHUA	240,000.00	2911982	2016-PR16-A-0010	1908847	0455113755	072150004551137555	BANORTE	0180654	30-DIC-2016
			240,000.00							0180653	
	210,000.00		2911983	2016-PR16-A-0011	1908848						
	210,000.00										
	INE-04189/16		450,000.00								
29-DIC-2016	INE-04165/16	CUAUHTEMOC	300,545.33	332906A	2016-PR16-A-0012	1701635	18000042886	014150180000428862	SANTANDER	0180655	30-DIC-2016
			300,545.33			1701636					
			341,828.95								
			341,828.95								
			642,374.28								
		TOTAL:	1,092,374.28								