

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
01-3417112900 BANAMEX INFRAESTRUCTURA	T.E.F.	1401102	189,515.39	PAGADO	BEGO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 02, AMPLIACION RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SINALOA ENTRE CHIAPAS Y CAMPECHE, AMPLIACION RED AGUA POTABLE EN CALLE CHIAPAS ENTRE QUINTANA ROO Y BAJA CALIFORNIA, COL. MOJONERAS. CONTRATO PV/DSGIS/AD/138/13	31/01/2014
7112935 BANAMEX, FORTALECIMIENTO 2012	T.E.F.	3	4,386,825.71	PAGADO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	PAGO DE RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	23/01/2014
0154158512 BBVA BANCOMER, GENERAL 2007	T.E.F.	1	391,152.00	PAGADO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	S/7147/7148 TRASLADO DE RESIDUOS DEL 2-7/DIC/ Y DEL 9-14/DIC/13	30/01/2014
0154158512 BBVA BANCOMER, GENERAL 2007	T.E.F.	1401008	662,494.92	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/01/2014
0154158512 BBVA BANCOMER, GENERAL 2007	T.E.F.	1401031	1,263,632.20	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/01/2014
0154158512 BBVA BANCOMER, GENERAL 2007	T.E.F.	1401054	244,852.75	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/01/2014
0154158512 BBVA BANCOMER, GENERAL 2007	T.E.F.	1401079	624,960.72	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/01/2014
0154158512 BBVA BANCOMER, GENERAL 2007	T.E.F.	1401099	849,954.43	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/01/2014
0162205335 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1401014	3,333,333.33	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	FINIQUITO AL TRAMITE 01 PARTE PROPORCIONAL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	16/01/2014
0162205335 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1401048	2,255,305.32	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/01/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
0162205335 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1401051	4,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/01/2014
0162205335 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1401049	2,673,252.00	PAGADO	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	17/01/2014
0162205335 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1401050	2,030,612.52	PAGADO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE LIQUIDACION ANTE EL IMSS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013	17/01/2014
0162205335 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1	883,333.33	PAGADO	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO	S/70 MINISTRACION DEL SUBSIDIO CORRESP.A ENERO/14	30/01/2014
0170482684 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1401029	215,018.76	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/01/2014
0170482684 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1401093	294,085.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/01/2014
0170552488 BBVA BANCOMER, S.A 2% HOSPEDAJE	T.E.F.	1401084	11,741,806.83	PAGADO	FIDEICOMISO 3%	PAGO POR INGRESOS RECAUDADOS DEL 3% DE HOSPEDAJE CORRESP. A DEL 25 OCTUBRE AL 24 DE ENERO DE 2014	27/01/2014
CTA. 0189958770 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1401007	518,028.53	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/01/2014
CTA. 0189958770 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1401030	757,644.29	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/01/2014
CTA. 0189958770 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1401056	366,077.61	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/01/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0189958770 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1401078	534,759.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/01/2014
CTA. 0189958770 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1401096	522,218.15	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5791	3,600.00	PAGADO	MORA RAMIREZ EDUARDO SANTIAGO	S/5 VGXC G/CDGSCI-01 PARA VIATICOS A GDL. EL DIA 07 Y 08 DE ENERO 2014 P/COMP. JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES	29/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5792	5,000.00	PAGADO	RODRIGUEZ CAMPOY JESUS JOSE	S/11 GXC G/TRANS-01 PARA VIATICOS A GDL. EN EL CONSEJO ESTATAL DE PREVENCION DE ACCIDENTES	29/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5793	25,000.00	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	S/6 GXC G/PRES-01 APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.	29/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5794	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	29/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5795	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5796	15,080.00	PAGADO	INSTITUCION EXCLUSIVA DE MENSAJERIA S.A. DE C.V.	S/5663 SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE DOCUMENTACION DIVERSA GENERADA POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5797	11,076.00	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	S/6420 ALIMENTOS A LOS DIVERSOS DETENIDOS DE LAS CELDAS MUNICIPALES SWL 02 L 15 DICIEMBRE 2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5798	79,984.20	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	10% A LA FEDERACION DERECHO DE USO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013	10/01/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2014



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.	CHEQUE	5799	10,665.00	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	S/6470 CONSUMO DE GAS L.P. PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL RASTRO MUNICIPAL	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5800	11,580.59	PAGADO	DIAZ PEREZ NICOLASA	S/62 Y 63 PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5801	1,500.00	PAGADO	BERNAL SANTANA CESAR GUADALUPE	S/71 GXC G/DGECOT-04 PARA VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 14 ENERO 2014 P/PROTESTAR EL CARGO DE PERITO EN MATERIA TOPOGRAFICA URBANISTICA	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5802	30,000.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/660 GXC G/ADPR-02 APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPTO.DE PROVEEDURIA	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5803	13,645.66	PAGADO	MORENO RODRIGUEZ NATIVIDAD	PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO POR MES DICIEMBRE 2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5804	17,007.96	PAGADO	FRANCO MARTINEZ SOYLA	PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESP. AL MES DICIEMBRE 2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5805	5,128.34	PAGADO	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD	PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO POR EL MES DICIEMBRE 2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5806	12,624.58	PAGADO	GONZALEZ VAZQUEZ ROSA	PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO DIC/2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5807	10,583.70	PAGADO	BARRERA MARIA DEL CARMEN	S/48 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL AGUINALDO 2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5808	4,027.00	PAGADO	VILLAREAL TORRES KARLA ESMERALDA	S/18 PENSION ALIMENTICIA POR MES DICIEMBRE 2013	31/01/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2014



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.	CHEQUE	5809	1,622.06	PAGADO	BECERRA LOPEZ ENEDINA	S/16 PENSION ALIMENTICIA MES DIC/2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5810	1,300.00	PAGADO	DUARTE BECERRA IMELDA	S/27 PENSION ALIMENTICIA MES DE DIC/2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5811	1,000.00	PAGADO	URRUTIA RODRIGUEZ SILVINA	S/28 PENSION ALIMENTICIA MES DE DIC/2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5812	3,000.00	PAGADO	HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA	S/29 PENSION ALIMENTICIA MES DE DIC/2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5813	1,017.48	PAGADO	SANCHEZ ROJAS MARICRUZ	S/39 PENSION ALIMENTICIA MES DIC/2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5814	1,900.00	PAGADO	FERNANDEZ FIGUEROA MARIA DE GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA X MES DICIEMBRE 2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5815	3,644.16	PAGADO	MANCILLA VARGAS ESMERALDA	S/44 PENSION ALIMENTICIA DEL MES DIC/2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5816	700.00	PAGADO	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE	S/24 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DICIEMBRE 2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5817	8,041.90	PAGADO	MENDOZA GUTIERREZ HERMELINDA	PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO DE DIC/2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5818	4,441.24	PAGADO	JIMENEZ SOLIS CLAUDIA AMPARO	PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO DIC/2013	31/01/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2014



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.	CHEQUE	5819	4,988.23	PAGADO	LOPEZ LOPEZ MA. ANGELINA	PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO DIC/2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5820	7,433.92	PAGADO	SILVA GUTIERREZ NORMA VERONICA	PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO DIC/2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5821	102,922.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/5996 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICOS DE CIRCUITOS (TRAMOS DE CALLES Y AVENIDAS) CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5822	53,556.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA EDIF.GUB.X BIM. OCT-NOV 2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5823	167,536.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA EDIF. GUB. PARQUES, PLAZAS BIME.OCT-NOV-2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5824	1,871,573.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE EDIF.GUB. ALUMB.X MES NOV/13 AGENCIA PITILLAL	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5825	1,744,308.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA GUB.CIRCUITOS TRAMOS DE CALLES Y AVENIDAS NOV/13	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5826	70,000.00	PAGADO	CENTENO ULIN SANTIAGO DE JESUS	SERVICIOS PROFESIONALES DE NOV A DIC 2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5827	70,000.00	PAGADO	CIBRIAN ANA CARINA	SERVICIOS PROFESIONALES DE NOV A DIC 2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5828	70,000.00	PAGADO	GONZALEZ MARQUEZ EUGENIO	SERVICIOS PROFESIONALES DE NOV A DIC 2013	31/01/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2014



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.	CHEQUE	5829	8,360.40	PAGADO	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	S/66 SILLAS PLEGABLES METALICAS CON ASIENTOS PARA LOS CONTRIBUYENTES	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5830	8,448.20	PAGADO	GRANDE RUVALCABA NIRMA YUDILIA	S/51 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL AGUINALDO 2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5831	4,907.54	PAGADO	GRANDE RUVALCABA NIRMA YUDILIA	S/25 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DIC/13	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5832	245,677.98	PAGADO	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5833	516,911.02	PAGADO	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO POR LOS MESES OCT - NOV 2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5834	10,665.00	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS L.P. PARA AREAS DEL RASTRO MUNICIPAL	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5835	6,988.99	PAGADO	MANCILLA VARGAS ESMERALDA	S/67 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL AGUINALDO 2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5836	2,686.06	PAGADO	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA	S/68 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DICIEMBRE 2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5837	4,415.63	PAGADO	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA	S/64 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL AGUINALDO 2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5838	5,220.00	PAGADO	CAMACHO HERNANDEZ JOSE ALFREDO	S/5771 DIFERENCIAL TRASERO COMPLETO PARA UNIDAD A-122	31/01/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2014



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.	CHEQUE	5839	1,070.01	PAGADO	DE ANDA SALAZAR RAUL	S/5148 REFACCIONES PARA LA UNIDAD FA-9 DE FOMENTO AGROPECUARIO	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5840	174,000.00	PAGADO	LENAVA S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN LA REVISTA VIP EDICION IMPRESA Y PAGINA DE INTERNET DE OCTUBRE 2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5841	8,884.21	PAGADO	AUTOMOTORES FLOVA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA UNIDAD DEL AYUNTAMIENTO	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5842	1,500.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	S/10 GXC G/DGDESO-01 P/VIATICOS A GDL. EL DIA 10 ENERO 2014 P/REALIZAR LA COMPROBACION DEL EJERCICIO 2013 DEL PROGRAMA HABITAT Y RESCATE DE ESPACIOS	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5843	11,509.40	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	S/6374 REEMBOLSO DE GASTOS DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5844	11,574.28	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	S/7186 Y 7187 REEMBOLSO DE GASTOS DE PRESIDENCIA MPAL.	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5845	349,780.29	PAGADO	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	DESCTO A EMPL. SINDICALIZADOS Y JUBILADOS PRESTAMO DE CAJA DE AHORROS 1RA. Y 2DA.PARTE DEL AGUINALDO	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5846	9,827.36	PAGADO	QUIROZ HERNANDEZ NALLELY	S/6828 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO POR EL MES DICIEMBRE 2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5847	9,827.36	PAGADO	GALINDO GARCIA TANIA KARINA	S/6829 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO POR MES DICIEMBRE 2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5848	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2014



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.	CHEQUE	5849	9,827.36	PAGADO	MACIAS ROMERO CLAUDIA BEATRIZ	S/6830 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO AUXILIAR PARA GESTION DE INFORMACION POR LE MES DICIEMBRE 2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5850	15,287.74	PAGADO	DIAZ BERNAL ROSALIA	S/6831 SUELDO ASIMILADOS A SALARIOS COMO COORDINADORA PARA ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL PROGRAMA MUNICIPAL POR EL MES DICIEMBRE 2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5851	14,040.00	PAGADO	BUSTOS BERNAL DAVID ISRAEL	S/6832 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO COORDINADOR Y GESTOR DE INVESTIGACION POR EL MES DICIEMBRE 2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5852	9,827.36	PAGADO	PEREZ JIMENEZ ARIADNA HILDELIZA	S/6833 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO POR EL MES DICIEMBRE 2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5853	9,827.36	PAGADO	ORDUÑEZ PANDURO DANIEL	S/6834 SUELDO ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO MES DICIEMBRE 2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5854	9,827.36	PAGADO	DUEÑAS DE LA ROSA PEDRO	S/6835 SUELDO ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO MES DICIEMBRE 2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5855	9,827.36	PAGADO	RIOS RIVERA PATRICIO	S/6836 SUELDO ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO MES DICIEMBRE 2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5856	9,827.36	PAGADO	HERNANDEZ PADILLA RAUL	S/6837 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑADOR URBANO POR MES DICIEMBRE 2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5857	19,992.00	PAGADO	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO RESPONSABLE Y SUPERVISORA 1RA. Y 2DA.QNA.DIC/13	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5858	7,000.00	PAGADO	SAAVEDRA MOYA PEDRO	S/6840 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2013	31/01/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2014



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.	CHEQUE	5859	8,283.72	PAGADO	ESPINOZA DE LOS MONTEROS RODRIGUEZ ADOLFO	S/6841 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5860	23,633.50	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5861	14,267.00	PAGADO	GALLARDO NANDIZ CUPERTINO	S/5557 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01/ OCTUBRE/2012 AL 01/AGOSTO/2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5862	69,600.00	PAGADO	CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES S.A. DE C.V.	S/6390 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO SIEMPRE LIBRES LOS DIAS DEL 03,04,16,18,19,29,30,08,09,10,11,14,15,16,18,19,21,24,25,26 Y 28 DE OCTUBRE 2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5863	20,000.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	S/119 GXC G/DGDESO-02 POR PARTE DE DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5864	949.14	PAGADO	RIVAS CHACON AURELIO	DEVOLUCION POR PAGO DE LO INDEBIDO	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5865	529.00	PAGADO	GONZALEZ MEJIA BERTHA ALICIA	S/95 DEVOLUCION POR PAGO DE LO INDEBIDO	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5866	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5867	19,171.00	PAGADO	ZEPEDA MORENO SERGIO JOSE	S/120 GXC G/CULT-02 PARA VIATICOS A LA CD. DE LEON GUANAJUATO LOS DIAS 23 Y 24 ENERO 2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5868	166,586.28	PAGADO	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	S/113 DESCTO. DE CAJA DE AHORROS A EMPL. CORRESP. A LA 1RA.QNA.ENE/2014	31/01/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2014



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.	CHEQUE	5869	37,408.16	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	S/112 DESCTO. DE SINDICATO A EMPL. CORRESP. A LA 1RA.QNA.ENERO 2014	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5870	244,842.86	PAGADO	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	S/117 SERVICIO TELEFONICO CORRESP. AL MES DE ENERO 2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5871	3,000.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/14	22/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5872	21,600.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/114 DESCTO. A EMPL. SINDICALIZADOS Y JUBILADOS PARA APOYO DE GTOS. FUNERALES CORRESP. A LA 1RA.QNA.ENERO/2014	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5873	310,103.46	PAGADO	INMOBILIARIA VALIANT, S.A. DE C.V.	RENTA DE SALON Y DESAYUNO PARA REUNIONES DE TRABAJO	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5874	50,000.00	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	GASTOS POR COMPROBAR DIVERSOS GASTOS EN REUNION DE TRABAJO PRIVADA DEL PTE MPAL Y DIRECTORES DEL MUNICIPIO	23/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5875	104,286.13	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIFERENTES DEPTOS DEL AYTO	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5876	46,400.00	PAGADO	GUTIERREZ MOGUEL LORENA	S/6367 PULBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5877	54,157.25	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	S/3065,/3128/3303/3491 MATERIAL DE FERRETERIA	23/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5878	302,187.48	PAGADO	OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	S/6199 CONTRATO PV/DGIS/AD/170/13 25% DE ANTICIPO PAVIMENTACION DEL CARRIL LATERAL DEL BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO	31/01/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2014



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.	CHEQUE	5880	305,344.08	PAGADO	OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	S/6197 CONTRATO PV/DGIS/AD/114/13 25% DE ANTICIPO	30/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5881	145,187.58	PAGADO	OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	S/5845 25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/172/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE HIGUERA Y AGUSTIN FLORES COLONIA LEANDRO VALLE	30/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5883	33,846.64	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO	30/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5884	6,639.77	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/122 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDEO FIJO DE CAJA DEL DEPTO. DE PROVEEDURIA	23/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5885	53,715.97	PAGADO	RON GALLARDO ARTURO	REMBOLSO DE GASTOS MEDICOS MUNICIPALES	30/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5886	9,438.00	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	S/7137 ALIMENTOS PARA DETENIDOS EN LAS CELDAS MPALES. DEL 16 AL 29 DICIEMBRE 2013	30/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5887	2,830.86	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	REMBOLSO DE GASTOS	23/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5888	21,580.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/7015 DESCTO. A EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y JUBILADOS PARA APOYO DE GTOS. FUNERALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.DICIEMBRE 2013	30/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5889	36,146.90	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	S/7149 DESCTO. DE SINDICATO A EMPLEADOS CORRESP. A LA 2DA.QNA.DEL MES DICIEMBRE 2013	30/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5890	8,393.60	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/7185 REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA MUNICIPAL	30/01/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2014



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.	CHEQUE	5892	504,832.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	RENTA DE PAYLODER, RETROEXCAVADORAS P/CARGAR CAMIONES DEL 01-25 JUNIO/13, 01-29 AGOSTO/13 01-31 JULIO/13	24/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5893	481,755.00	PAGADO	RIOS GONZALEZ ROGELIO	PAGO TOTAL DE FACTURA 153 DE RENTA DE VOLTEO P/RECOLECCION DE BASURA	24/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5894	58,000.00	PAGADO	RADIO ORIGEN SA DE CV	PUBLICIDAD POR SERVICIOS DE DIFUSION DEL 21 AL 31 DIC/13	24/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5895	174,000.00	PAGADO	RIVERA COMUNICACIÓN SA DE CV	DIFUSION DE PUBLICIDAD EN RADIO LA MEJOR DEL 01-20 OCTUBRE/13	24/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5896	19,610.00	PAGADO	ACEVES PEREZ DE TEJEDA ROBERTO EDGAR	PUBLICIDAD EN PAGINA DE INTERNET DEL 01-31 DIC/13 EN EL RINCON DE CYRANO	24/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5897	19,610.00	PAGADO	CURIEL ZUÑIGA JOSE GUADALUPE	PUBLICIDAD EN INTERNET EN LA PAGIA WWWPILLOKURI MES DE DIC/13	24/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5898	200,000.00	PAGADO	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	ABONO A T/4326 DE COMPRA DE CEMENTO	27/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5899	243,065.68	PAGADO	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIF. PARTES DEL MPIO.	30/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5900	174,000.00	PAGADO	RIVIERA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	S/7271 DIFUSION DE PUBLICIDAD EN LA RADIO LA MEJOR DEL 01 AL 20 DE DICIEMBRE 2013	30/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5901	142,859.00	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/133 GXC G/OFIMAD-81 V/210 PARA REFRENDO VEHICULAR 2014	30/01/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2014



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.	CHEQUE	5902	74,272.00	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/128 GXC G/OFIMAD-66 V/207 BAJA ADMINISTRATIVA DE VEHICULOS	30/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5903	25,902.00	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/126 GXC GT/OFIMAD-80 DOTACION DE PLACAS DE 10 MOTOCICLETAS Y 7 CAMIONETAS	30/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5904	19,500.00	PAGADO	CASTELLANOS CONSTANTINO JORGE DANIEL	S/165 GXC G/CDGCI-04 PARA VIATICOS EL 30 DE ENERO 2014 A LA CD. MEXICO	30/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5905	114,407.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS GUBERNAMENTALES, ALUMBRADO PUBLICO, CANCHAS, EDIFICIOS DE DIF, CENTRO DE SALUD	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5907	161,856.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS GUBERNAMENTALES, PLAZAS, PARQUES, CENTRO DE SALUD, ESCUELAS NOV-DIC/13	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5908	105,573.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES Y AVENIDAS MES DE DICIEMBRE/13	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5909	1,764,054.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS GUBERNAMENTALES, ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES AVENIDAS, CANCHAS DEPORTIVAS MES DE DICIEMBRE/13	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5911	23,200.00	PAGADO	GOMEZ PASTEN GUILLERMO	PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/13 T/7427 Y 7428	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5912	27,000.00	PAGADO	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE FAMILIAR DE EMPLEADO FRANCISCO JAVIER LOZANO	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5913	2,500.00	PAGADO	SALINAS LOPEZ ROSIO DEL CARMEN	GASTOS A COMPROBAR P/VIATICOS A GUADALAJARA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	31/01/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2014



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.	CHEQUE	5914	17,400.00	PAGADO	REPORTMART, S.C.	PUBLICIDAD EN PAGINA DE INTERNETMES DE DIC/13	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5915	139,200.00	PAGADO	CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES S.A. DE C.V.	S/7435 Y 7436 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO SIEMPRE LIBRES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/13	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5917	172,005.20	PAGADO	RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA, S.A. DE C.V.	S/6804 ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO PRIVADA CON FUNCIONARIOS EL DIA 03 DICIEMBRE 2013	23/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5919	189,660.00	PAGADO	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	PAGO DE 109 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO 7M3 PARA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DEL MPIO. DE PTO. VTA. DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2013.	23/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5920	57,771.88	PAGADO	SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, SA DE CV	BALASTRAS Y FOCOS PARA LA REHABILITACION DE LUMINARIAS Y REFLECTORES EN PLAZAS, UNID. DEPORT. Y PANTEONES DEL MPIO DE PTO VTA	23/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5921	33,060.00	PAGADO	RIOS GONZALEZ ROGELIO	S/7309 Y 6996 P/RENTA DE TRACTOCAMION Y PIPA P/DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5922	18,020.00	PAGADO	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	SERVICIOS DE INFORMACION Y PUBLICIDAD EN LA PAG. INTERNET DIC /2013	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5924	3,000.00	PAGADO	ENCISO ROMERO JORGE IVAN	S179 GXC TESO-10 P VIATICOS A LA CD	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	29/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1	443,688.74	PAGADO	DESARROLLO, INTEGRACIÓN Y ESTRATEGIAS EN SOFTWARE, S.A DE C.V	S/5702 PAGO DE 16/18 CONVENIO POR ACUERDO DE CABILDO 876/2012	29/01/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2014



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.	2	1,400,624.41	PAGADO	INFONACOT	S/9 CEDULA DE INFONACOT CORRESP. A DICIEMBRE/13	29/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	3	15,702.10	PAGADO	GARCIA ANTELO EUNICE	S/45/17 PENSION ALIM.DIC/13 Y PENSION DE AGUIN/2013	29/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	4	8,521.48	PAGADO	ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA	S/55/32 PENSION ALIM.X AGUIN./2013 Y PENSION ALIM.DIC/13	29/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	5	21,405.69	PAGADO	BECERRA BIZARRON JOSEFINA	S/49/22 PENSION ALIM.X AGUIN./2013 Y PENSION ALIM.DIC/13	29/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1401001	1,083,261.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	03/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1401003	1,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1401009	159,968.40	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	20% DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR EL MES DE DICIEMBRE	08/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1401013	1,000,000.00	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	ABONO A TRAMITE 01 PARTE PROPORCIONAL AL SUBSIDIO DEL MES DE ENERO 2014	15/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1401016	3,939,895.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1401029	215,018.76	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/01/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2014



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.	1401030	757,644.29	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1401031	1,263,632.20	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1401032	1,700,152.21	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1401047	4,638.65	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1401048	2,255,305.32	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1401051	4,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1401052	651,920.00	PAGADO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE TRASLADO DE RESIDUOS DEL 18-23 DE NOVIEMBRE DE 2013 DEL 11-16 DE NOVIEMBRE Y DEL 04-09 DE NOVIEMBRE	17/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1401053	2,346,341.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1401054	244,852.75	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1401056	366,077.61	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/01/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2014



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.	1401059	2,736,185.88	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1401067	1,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1401075	2,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1401078	534,759.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1401079	624,960.72	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1401080	300,000.00	PAGADO	MAKARA, S.A. DE C.V.	ABONO A COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES Y SERVICIO DE EMBARQUE DE UNIFORMES EY UTILES	24/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1401081	50,000.00	PAGADO	CALDERON MEDINA JOSE MANUEL	ABONO AQ SERVICIOS DE PRODUCCION LOGISTICA COORDINACION Y MONTAJE GENERAL DE ESPECTACULO	24/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1401082	200,000.00	PAGADO	INGENIERIA,PROYECTOS,CONSTRUCCION Y EVALUACION SA DE CV	ABONO A TRAMITE POR CONSUTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO	24/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1401083	554,132.00	PAGADO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	PAGO TRASLADO DE RESIDUOS DEL 25-30 DE NOVIEMBRE DEL 16-21 DE DICIEMBRE Y DEL 23-28 DE DICIEMBRE 2013	24/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1401086	1,400,624.41	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/01/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2014



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.	1401088	3,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1401089	500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1401090	700,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1401091	4,431,525.00	PAGADO	OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR.	RENTA DE 50 UNIDADES TIPO PICK UP VW EQUIPADAS PARA PATRULLAS, PAGO INICIAL EQUIVALENTE A 3 RENTAS DEL CONTRATO V-904/14	30/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1401092	2,885,981.01	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1401093	294,085.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1401094	1,143,469.03	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1401095	2,500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1401096	522,218.15	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1401098	85,688.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/01/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2014



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.	1401099	849,954.43	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1401100	36,509.45	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1401101	51,963.94	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1401104	15,715,474.33	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NOMINA 2 Q DE ENERO 2014	30/01/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1401105	4,921,241.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	PARTE DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1 Q DE ENERO 2014	15/01/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	1401009	159,968.40	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	20% DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR EL MES DE DICIEMBRE	08/01/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	786	7,000.00	PAGADO	GONZALEZ GUEVARA LUIS FERNANDO	S/154 GXC G/DGECOT-06 PARA VISITA DEL PERSONAL P/LA CERTIFICACION DE PLAYAS DESDE LA CD. MEXICO LOS DIAS 26 Y 27 ENERO 2014 CON FONDOS DE ZOFEMAT	28/01/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1401003	1,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/01/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1401004	169,055.77	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/01/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1401005	83,415.96	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/01/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2014



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.	1401006	6,551,394.76	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/01/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1401007	518,028.53	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/01/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1401008	662,494.92	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/01/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1401010	1,197,091.39	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	08/01/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1401016	3,939,895.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/01/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1401025	10,016,435.20	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRANSFERENCIA PARA PARTE DE LA NOMINA DE LA 1 QNA DE ENERO 2014	15/01/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1401026	45,433.82	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/01/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1401027	541,814.51	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/01/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1401028	264,248.29	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/01/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1401032	1,700,152.21	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/01/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2014



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.	1401046	8,462,503.12	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/01/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1401055	2,886,609.35	PAGADO	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2013	20/01/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1401059	2,736,185.88	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/01/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1401067	1,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/01/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1401086	1,400,624.41	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/01/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1401075	2,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/01/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.		200,000.00	PAGADO	ADMINISTRACIONES TURISTICAS ESPECIALIZADAS SA DE CV	PRIMERA PARTE DE PAGO DE TALLER DE ESTRATEGIAS Y PLANEACION GUBERNAMENTALES P/FUNCIONARIOS EN TENACATITA	29/01/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1	800.00	PAGADO	RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA	S/35 PENSION ALIMENT.CORRESP.A DICIEMBRE/13	29/01/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	2	1,701.00	PAGADO	SERRANO GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN	S/37 PENSION ALIMENT.CORRESP. A DIC/13	29/01/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	3	1,800.00	PAGADO	SOTO RAMIREZ ZUGGEY BERENICE	S/41 PENSION ALIMETN.CORRESP. A DIC/13	29/01/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2014



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.	4	8,192.50	PAGADO	COVARRUBIAS RESENDIZ BEATRIZ ADRIANA	S/54/31 PENSION ALIMENT.Y AGUINALDO DIC/13	29/01/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	5	3,188.80	PAGADO	BAÑUELOS GARCIA LEONOR CARINA	S/33 PENSION ALIMENT.CORRESP A DIC/13	29/01/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	6	3,195.46	PAGADO	MALDONADO RODRIGUEZ BARBARA PAOLA	S/36 PENSION ALIMENT.CORRESP. A DIC/13	29/01/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	7	14,094.40	PAGADO	CARDENAS VELASCO ANTONIA	S/50/23 PENSION ALIMENT.DIC/13 Y PENSION DE AGUIN./2013	29/01/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	8	7,319.88	PAGADO	TORRES ARCE MARIA DEL REFUGIO	S/38/57 PENSION ALIM.DIC/13 Y PENSION CORRESP.AGUIN/2013	29/01/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	9	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	29/01/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	10	223,704.35	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	S/85/86/87/88 CONS COMBUST.P/VEHIC.DEL 11-15/DIC/13	30/01/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	11	298,829.92	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	S/4651/4834/4841/4847/4848/4980/5003/5152/5153/5158/5166/5167/5211/5226/5321/5391/5392/5417/5157 PAPELERIA IMPRESA	30/01/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	12	116,000.00	PAGADO	TALENTO CONFIABLE Y CONSULTORIA INTEGRAL, S.C.	S/5485/6090 IGUALA CORRESP. A OCT Y NOV/13	30/01/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	13	159,500.00	PAGADO	FORMER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	S/5677/5678 CONSULTORIA ESPEC.IGUALA QUE CORRESP.ÑDEL 16/JUL-15/AGO/13	30/01/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2014



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.	14	160,049.38	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	S/6159/5650/5769/6779/6782/6940/6941/6942/6819/6943/6945/6946/6947/6948/6949/7103/7104/7107/7108/7112/7127 IMPRESION DE PAPELERIA	30/01/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	15	121,800.00	PAGADO	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS, S.C.	S/5951 QUINTO PAGO (5/12) PARA EL PROYECTO INTEGRAL DE ARMONIZACION CONTABLE Y ADMINISTRATIVA	30/01/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	16	445,422.25	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	S/7261/7262/7263/7264 COMBUST.DEL 16-22/DIC/13	30/01/2014
CTA. 65-50312888-6	T.E.F.	1401004	169,055.77	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/01/2014
CTA. 65-50312888-6	T.E.F.	1401027	541,814.51	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/01/2014
CTA. 65-50312888-6	T.E.F.	1401090	700,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/01/2014
CTA. 65-50312888-6	T.E.F.	1401101	51,963.94	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/01/2014
CTA. 65-50366219-7 SANTANDER RECAUDACION	T.E.F.	1401026	45,433.82	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/01/2014
CTA. 65-50366219-7 SANTANDER RECAUDACION	T.E.F.	1401098	85,688.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/01/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	1401072	506,403.77	PAGADO	RENCOIST CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	MOVIMIENTO PARA CORREGIR TRAMITE 6854 SE PAGO PERO POSTERIORMENTE EL PROVEEDOR NOS REGRESO EL DINERO PARA INGRESAR EN OTRA CUENTA	17/01/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2014



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	T.E.F.	44	766,591.98	PAGADO	PARED URBANA,S.A.DE C.V.	ANTICIPO OBRA PAVIMENT.A BASE DE CONCRETO HIDR.Y CONST.DE BANQUETAS CALLE CAMINO AL COMBRIO ENTRE BARRANQUILLA Y BOGOTA EN COL. COAPINOLE IV,CONTATO PV/DGIS/CI/218/13	21/01/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	45	851,102.23	PAGADO	KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	ANTICIPO OBRA PAVIMENT.A BASE DE CONCRETO HIDR.Y CONST.DE BANQUETAS CALLE CAMINO AL SOMBRIO ENTRE VIETNAM Y DINAMARCA EN COL LOMAS DEL COAPINOLE IV,CONTRATO PV/DGIS/CI/216/13	21/01/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	46	547,912.22	PAGADO	INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/213/13 OBRA PAVIM.A BASE DE CONCR.HIDR.Y CONST.DE BANQUETAS C.COREA DEL NORTE ENTRE EUTIQUIO GLEZ Y CMINO AL SOMBRIO COL LOMAS DEL COAPINOLE	21/01/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	47	547,747.67	PAGADO	PARED URBANA,S.A.DE C.V.	ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/CU/212/13 OBRA PAVIM.A BASE DE CONCRETO HIDR.Y CONST.DE BANQUETAS C.COREA DEL NORTE ENTRE CONCGRESO DE LA UNION Y EUTIQUIO GLEZ COL.LOMAS DEL COAPINOLE IV	21/01/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	48	960,254.99	PAGADO	SB INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/215/13 OBRA PAVIM.A BASE DE CONCR.HIDR.Y CONST.DE BANQUETAS CALLE CAMINO AL SOMBRIO ENTRE COREA DEL SUR Y VIETNAM EN COL LOMAS DEL COAPINOLE IV	21/01/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	49	674,953.42	PAGADO	SB INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/219/13 PAVIMENT.A BASE DE CONCR.HIDR.Y CONST.DE BANQUETAS,CALLE BARRANQUILLA ENTRE MANUEL CORONA Y POLONIA COL. LOMAS DEL COAPINOLE	21/01/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	1	1,077,693.18	PAGADO	BREYSA CONSTRUCTORA SA DE CV	ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/214/13 OBRA PAVIM.A BASE DE CONCRETO HIDR.Y CONST.DE BANQUETAS CALLE CAMINO AL SOMBRIO ENTRE MANUEL CORONA Y COREA DEL SUR EN COL.LOMAS DE COAPINOLE IV	29/01/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	2	582,944.49	PAGADO	ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	ANTICIPO OBRA PAVIMENT.A BASE DE CONCRETO HIDR.Y CONST.DE BANQUETAS,CALLE CAMINO AL COMBRIO ENRE DINAMARCA Y BARRANQUILLA EN COL.LOMAS DEL COAPINOLE IV,CONTRATO PV/DGIS/CI//217/13	29/01/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	3	598,315.33	PAGADO	SOLIGEN S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/CU/221/13 OBRA PAVIM.A BASE DE CONCRETO HIDR.Y CONST.DE BANQUETAS CALLE POLONIA ENTRE CALLE FLORENCIA Y CALLE OCASO EN COL.VISTA HERMOSA II,MPIO.DE PTO VTA.	29/01/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	4	647,827.42	PAGADO	ACUSTICOSS CUBICOSS,S.A.DE C.V.	ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/CU/229/13 OBRA PAVIM.A BASE DE CONCRETO HIDR.Y CONST.DE BANQUETAS C.PUERTO TAMICO DESDE L=73.76 M DE C. CORAL HASTA BELEN EN LA COL. DE MAR EN MPIO PTO VTA	29/01/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2014



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	T.E.F.	5	843,359.78	PAGADO	TRADE PVR BAHIA SA DE CV	ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/231/13 OBRA PAVIMENT.A BASE DE CONCRETO HIDR.Y CONST.DE BANQUETAS C.PUERTO TAMPICO-HUIZACHE,ENTRE AV.DE LA BAHIA Y ARROYO SECO,EN COL DE MAR,MPIO.PTO VTA	29/01/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	6	614,577.86	PAGADO	DRYWALL,S.A.DE C.V.	ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/228/13 OBR PAVIMENT.A BASE DE CONCR.HIDR.Y CONST.DE BANQUETAS CALLE PUERTO TAMPICO DESDE L=77.17 M DE C.VICTORIA HASTA CORAL EN COL. DE MAR,MPIO DE PTO VTA.	29/01/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	7	959,836.10	PAGADO	VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/227/13 OBRA PAVIM.A BASE DE CONCR.HIDR.Y CONST.BANQUETAS C.PASEO DE LAS PALMAS DESDE L=206 M DE PROL AVILA CAMACHO HASTA SINALOA EN COL. IGNACIO L VTA.	29/01/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	8	336,825.79	PAGADO	TAME INGENIERIA Y DISEÑO, S. DE R.L. DE C.V.	ANTICIO DEL CONTRATO PV/DGIS/CU/225/13 OBRA PAVIM.A BASE DE CONCRETO HIDR.Y CONST.DE BANQUETAS CALLE LA LOMA ETAPA II DESDE RIO VERDE L=78.80 EN COL IGNACIO L VTA,MPIO.PRO.VTA.	29/01/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	9	418,527.83	PAGADO	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE VALLARTA SA DE CV	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/224/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE LA LOMA ETAPA I COLONIA IGANACIO L. VTA. RECURSOS PROGRAMAS REGIONALES 2013	29/01/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	10	522,893.35	PAGADO	FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE CV.	ANTICIPO 30% DEL CONTRATO PV/DGIS/CU/233/13 OBRA PAVIM.A BASE DE CONCRETO HIDR.Y CONST.DE BANQUETAS CALLE BARRANQUILLA ENTRE CLARIDAD Y DESTELLO EN LA COL.VISTA HERMOSA II,MPIO PTO VTA.	29/01/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	11	994,159.62	PAGADO	INGENIERIA,PROYECTOS,CONSTRUCCION Y EVALUACION SA DE CV	ANTICIPO 30% DEL CONTRATO PV/DGIS/CU/226/13 OBRA PAVIMENT.A BASE DE CONCRETO HIDR.Y CONST.DE BANQUETAS CALLE PASEO DE LAS PALMAS PRL.AVILA CAMACHO HACIA RIO JORDAN COL.IGNACIO L VTA.	29/01/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	12	506,403.77	PAGADO	RENCOIST CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/220/13 OBRA PAVIM.A BASE DE CONCRETO HIDR.Y CONST.DE BANQUETAS CALLE POLONIA ENTRE MEDELLIN Y FLORENCIA EN COL LOMAS DE COAPINOLE IV	30/01/2014