

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
0154158512 BBVA BANCOMER, GENERAL 2007	T.E.F.	1406034	492,756.77	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	06/06/2014
0154158512 BBVA BANCOMER, GENERAL 2007	T.E.F.	1406105	441,632.11	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/06/2014
0154158512 BBVA BANCOMER, GENERAL 2007	T.E.F.	1406137	370,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/06/2014
0162205335 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1406102	4,067,636.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/06/2014
0162205335 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1406104	2,132,032.74	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/06/2014
0162205335 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1406122	1,092,157.50	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	20/06/2014
CTA. 0189958770 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1406005	3,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	02/06/2014
CTA. 0189958770 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1406010	1,218,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	03/06/2014
CTA. 0189958770 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1406045	342,780.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	06/06/2014
INVERSION CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1406017	1,153,162.44	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	04/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
INVERSION CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1406097	242,374.22	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/06/2014
INVERSION CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1406138	1,092,168.74	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	23/06/2014
INVERSION CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1406139	959,812.92	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	25/06/2014
INVERSION CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1406162	1,196,687.53	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7014	3,200.00	PAGADO	GONZALEZ VIEYRA RIGOBERTO	S/2055 GXC G/CDGSCI-62 VIATICOS A GDL. LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE MAYO OFICINAS DEL CONGRESO DEL ESTADO P/ENTREGAR DECLARACION PATRIMONIAL DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA	02/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7015	2,500.00	PAGADO	NAVARRO AMARAL JUAN JOSE	GXC POR COMISION A LA CD DE TEPIC, NAY. 03, 10, 17, 24 DE JUNIO 2014 Y 01 JULIO 2014 P/ASISTIR AL LABORATORIO ESTATAL DE LA SALUD PUBLICA ENTREGAR MUESTRAS DE AGUA DE MAR PARA EL PROGRAMA "PLAYAS LIMPIAS CERTIFICADAS"	02/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7016	245,766.30	PAGADO	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	S/1962 DESCTO. DE CAJA DE AHORROS Y DESCTO. DE PRESTAMO CORRESP. A LA 1RA.QNA.DEL MES MAYO 2014	02/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7017	6,173.80	PAGADO	PINTO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	S/1915 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE SECRETARIA GENERAL DE MARZO - MAYO 2014	02/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7018	1,497.69	PAGADO	PINTO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	S/1895 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A GDL. EL 11 ABRIL 2014 PARA ENTREGAR DOCUMENTOS	02/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7019	22,260.00	PAGADO	CAMARA ASCENCIO JAZMIN YEDYD	S/1830 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL SITIO PRENSAGLOBAL.COM POR EL MES DE ABRIL DE 2014	02/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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	7020	9,827.36	PAGADO	QUIROZ HERNANDEZ NALLELY	S/2034 SUELDO ASIMILADO A SALRIOS COMO DISEÑADOR URBANO POR MES MAYO 2014	02/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7021	9,827.36	PAGADO	PEREZ JIMENEZ ARIADNA HILDELIZA	S/2035 SUELDO ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO POR MES MAYO 2014	02/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7022	9,827.36	PAGADO	ORDUÑEZ PANDURO DANIEL	S/2036 SUELDO ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO POR MES MAYO 2014	02/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7023	9,827.36	PAGADO	MACIAS ROMERO CLAUDIA BEATRIZ	S/2037 SUELDO ASIMILADOS A SALARIOS COMO AUXILIAR POR MES MAYO 2014	02/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7024	9,827.36	PAGADO	HERNANDEZ PADILLA RAUL	S/2038 SUELDO ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO POR EL MES MAYO 2014	02/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7025	19,992.00	PAGADO	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA	SUELADO ASIMILADOS A SALARIOS COMO RESPONSABLE Y SUPERVISOR DEL 01 AL 15 Y DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2014	02/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7026	9,827.36	PAGADO	GALINDO GARCIA TANIA KARINA	S/2041 SUELDO ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO POR MES MAYO 2014	02/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7027	9,827.36	PAGADO	DUEÑAS DE LA ROSA PEDRO	S/2042 SUELDO ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO POR MES MAYO 2014	02/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7028	15,287.74	PAGADO	DIAZ BERNAL ROSALIA	S/2043 SUELDO ASIMILADOS A SALARIOS COMO COORDINADORA POR EL MES MAYO 2014	02/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7029	14,040.00	PAGADO	BUSTOS BERNAL DAVID ISRAEL	S/2044 SUELDO ASIMILADOS A SALARIOS COMO COORDINADOR POR MES MAYO 2014	02/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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	7030	9,827.36	PAGADO	RIOS RIVERA PATRICIO	S/2045 SUELDO ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO POR MES MAYO 2014	02/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7031	3,000.00	PAGADO	GORDIAN RUIZ NORMA INES	S/2165 GXC G/CDGSCI-70 VIATICOS A GDL. LOS DIAS 04, 05 Y 06 DE JUNIO 2014 EVALUACION PSICOMETRICA, ENTREVISTA PSICOLOGICA Y TOXICOLOGICO	03/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7032	3,900.00	PAGADO	FLORES MENDOZA FRANCISCO	S/2164 GXC G/CDDSCI-69 VIATICOS A GDL LOS DIAS 04 Y 05 DE JUNIO 2014 EVALUACIONES PSICOMETRICA Y ENTREVISTA PSICOLOGICA	03/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7033	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	03/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7034	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	03/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7035	19,610.00	PAGADO	CURIEL ZUÑIGA JOSE GUADALUPE	S/2143 PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.PILLOKURI.COM POR EL MES DE MAYO 2014	03/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7036	19,610.00	PAGADO	ACEVES PEREZ DE TEJADA ROBERTO EDGAR	S/2162 PUBLICIDAD EN LA PAGINA WEB WWW.ELRINCONDE CYRANO.COM DEL 01 AL 31 DE MAYO 2014	03/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7037	58,000.00	PAGADO	SINERGIA SEA CLOUD, S.A. DE C.V.	S/1878 SERVICIOS DE DIFUSION EN RADIO EN LA ESTACION PIRATA FM (105.9 FM ) DURANTE MES FEBRERO 2014	03/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7038	18,598.00	PAGADO	MORALES MAZARIEGOS MARIA DEL ROCIO	S/5339 ADEFAS 2013 FINIQUITO Y AYUDA DE GASTOS FUNERALES POR EL FALLECIMIENTO DE JOSE HERMELINDO GODINEZ CASTRO QUIEN FALLECIO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2013	03/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7039	9,328.00	PAGADO	AGUIRRE RUBIO ADELAIDA	FINIQUITO Y AYUDA DE GASTOS FUNERALES DEL C. FRANCISCO ARCE CARRILLO	04/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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	7040	1,622.06	PAGADO	BECERRA LOPEZ ENEDINA	S/2174 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	04/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7041	4,027.00	PAGADO	VILLAREAL TORRES KARLA ESMERALDA	S/2176 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	04/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7042	4,872.98	PAGADO	GONZALEZ VAZQUEZ ROSA	S/2177 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	04/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7043	3,322.14	PAGADO	MENDOZA GUTIERREZ HERMELINDA	S/2178 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	04/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7044	700.00	PAGADO	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE	S/2181 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	04/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7045	5,155.80	PAGADO	GRANDE RUVALCABA NIRMA YUDILIA	S/2183 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	04/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7046	2,265.96	PAGADO	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD	S/2184 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	04/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7047	1,300.00	PAGADO	DUARTE BECERRA IMELDA	S/2185 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	04/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7048	1,000.00	PAGADO	URRUTIA RODRIGUEZ SILVINA	S/2186 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	04/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7049	2,117.88	PAGADO	JIMENEZ SOLIS CLAUDIA AMPARO	S/2187 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	04/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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	7050	1,959.96	PAGADO	LOPEZ LOPEZ MA. ANGELINA	S/2191 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	04/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7051	4,068.26	PAGADO	BARRERA MARIA DEL CARMEN	S/2192 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	04/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7052	2,769.90	PAGADO	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA	S/2194 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	04/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7053	5,312.78	PAGADO	MORENO RODRIGUEZ NATIVIDAD	S/2196 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	04/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7054	1,900.00	PAGADO	FERNANDEZ FIGUEROA MARIA DE GUADALUPE	S/2197 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	04/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7055	1,017.48	PAGADO	SANCHEZ ROJAS MARICRUZ	S/2198 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	04/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7056	3,777.04	PAGADO	MANCILLA VARGAS ESMERALDA	S/2199 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	04/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7057	5,669.32	PAGADO	FRANCO MARTINEZ SOYLA	S/2200 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	04/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7058	2,196.74	PAGADO	URIBE SANTANA MARIA OYUKI	S/2201 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	04/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7059	1,263.84	PAGADO	LOMELI CHAVEZ ANABEL	S/2202 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	04/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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	7060	1,764.00	PAGADO	MORALES ISAS NORMA ALICIA	S/2203 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	04/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7061	8,685.42	PAGADO	RAMIREZ MENDOZA MARTHA	S/2204 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	04/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7062	4,334.56	PAGADO	DIAZ PEREZ NICOLASA	S/2206 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	04/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7063	11,625.00	PAGADO	MEJIA CONTRERAS REMEDIOS	S/7672 ADEFAS 2013 FINIQUITO Y AYUDA D E GASTOS DUNERALES POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BERNARDO ALVARO CABRERA	04/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7064	1,755.00	PAGADO	ALVAREZ MORIN PEDRO	REPOSICION DE GASTOS PARA VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013	04/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7065	395.00	PAGADO	ARECHIGA MERCADO VICTOR JAIR	S/5239 REPOSICION DE VIATICOS A GDL. EL DIA 19 OCTUBRE 2013	04/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7066	910.00	PAGADO	BERNAL SANTANA CESAR GUADALUPE	REPOSICION DE VIATICOS DEL 18-21/OCT/13	04/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7067	1,495.04	PAGADO	MERCADO GARCIA LILIA	S/5268 REPOSICION DE VIATICOS A LA CD. DE GDL. EL 01 DE OCTUBRE 2013	04/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7068	16,854.80	PAGADO	RODRIGUEZ ARCE HECTOR JAVIER	SERVICIO DE LLANTAS PARA UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA	04/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7069	1,875.05	PAGADO	JOSE ANDRES ABUNDIS MENDEZ	S/1198 REPOSICION DE VIATICOS	04/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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	7070	1,412.80	PAGADO	GUTIERREZ GOMEZ ABRAHAM ISRAEL	S/308 REEMBOLSO DE GTOS X COMISION A GDL DEL 20 AL 22 DE ENERO/2014	04/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7071	1,572.08	PAGADO	ROSALES REYES PEDRO	S/1434 REEMBOLSO DE VIATICOS A GDL DEL 06 FEB/2014	04/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7072	621.00	PAGADO	MORA MACIEL ALVARO	S/2070 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE GDL. EL 15 DE MAYO 2014	04/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7073	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	05/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7074	75,632.00	PAGADO	BRISEÑO NAVARRO HECTOR MANUEL	S/2052 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16 MARZO 2013 AL 31 MARZO 2014	05/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7075	200,126.60	PAGADO	JOSE MARIA ANDRES VILLALOBOS	S/2080 CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO EXP.2466/2012 POR PAGO DE LO INDEBIDO DEL IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS	05/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7076	23,200.00	PAGADO	GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA	S/2240 SERV PUBLIC.EN "VALLARTA UNO" EDIC.MARZO/14	05/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7077	8,411.19	PAGADO	ESPINOZA DE LOS MONTEROS RODRIGUEZ ADOLFO	S/2229 HON.X PREST.DE SERV.PROFES.ASIM.A SALARIOS DEL 16-31/MAYO/14	05/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7078	7,127.47	PAGADO	SAAVEDRA MOYA PEDRO	S/2228 HON X PRESTAC.DE SERV.PROFES.ASIMIL.A SALARIOS DEL 16-31/MAYO/14	05/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7079	6,000.00	PAGADO	TOSCANO MURILLO GUSTAVO	S/2249 GXC G/CDGSCI-72 VIATICOS A LA CD. GDL. EVALUACIONES DE POLIGRAFIA CEECC, LOS DIAS 08 Y 09 DE JUNIO 2014	06/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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	7080	20,000.00	PAGADO	CARRAZCO ZAPIEN JUAN	S/2250 GXC G/DJURID-27 PARA GARANTIZAR LA SUSPENSION DEL INCIDENTE 1033/2014 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO	06/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7081	20,000.00	PAGADO	RAMIREZ PEÑA RICARDO	S/3732 2DO. ABONO A LA P.D.9255 AÑO 2013 CONVENIO POR DESISTIMIENTO DE ACCION LABORAL DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2013	06/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7082	4,235.00	PAGADO	RODRIGUEZ CAMPOY JESUS JOSE	S/2246 REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL	06/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7083	1,395.00	PAGADO	RODRIGUEZ CAMPOY JESUS JOSE	S/2053 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. GDL.	06/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7084	2,253.49	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/2138 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	06/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7085	1,193.85	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/2146 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	06/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7086	8,755.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/2217 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	06/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7087	1,876.43	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/2239 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	06/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7088	2,512.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/2247 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	06/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7089	2,000.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/2244 REEMBOLSO DE GASTPS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	06/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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	7090	3,909.98	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/1202 REEMBOLSO DE GASTOS DE SINDICATURA	06/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7091	3,658.11	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/2071 REEMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR DE SINDICATURA	06/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7092	5,745.48	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	BOX LUNCH (COMIDAS) PARA PERSONAL PREVEN IMSS EN LA II JORNADA REALIZADA DEL 12 AL 16 DE MAYO 2014	06/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7093	16,648.32	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	PARA LOS DIVERSOS DETENIDOS DE LAS CELDAS MUNICIPALES.	06/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7094	17,333.36	PAGADO	MEZA PEÑA MARTHA JUDITH	S/2254 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESP. DEL 22 ABRIL AL 20 DE MAYO 2014	06/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7095	12,606.08	PAGADO	LOPEZ MIRELES MARIA SOFIA	S/2252 HONORARIOS POR NOTIFICACION DE IMPUESTO PREDIAL CORRESP. DEL 22 ABRIL AL 20 DE MAYO 2014	06/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7096	19,037.75	PAGADO	MEMIJE RUIZ ALMA LILIAN	S/2253 HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES P/GESTION DE COBRANZA Y NOTIFICACIONES	06/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7097	5,420.83	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/2287 REPOSCION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	09/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7098	17,175.60	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS DEL SECRETARIO PARTICULAR	09/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7099	5,960.36	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	S/2284 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA DEL AREA DE PRESIDENCIA	09/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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	7100	4,800.00	PAGADO	ARIAS PALOMO JOSE ENRIQUE	S/2243 GXC G/CDGSCI-73 VIATICOS A LA CD. GDL. EVALUACIONES DE ENTORNO SOCIOECONOMICOS EN EL CEECC LOS DIAS 10 Y 11 DE JUNIO 2014	09/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7101	11,500.00	PAGADO	LOZANO DEL REAL FRANCISCO JAVIER	S/2009 GXC G/PRES-48 COMPRA DE TINTA INDELEBLE	09/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7102	2,160.85	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	S/2096 REUNION PRIVADA CON EL CONSEJO ESTATAL DE DESARROLLO URBANO Y MIEMBROS DE LA CANADEVI	09/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7103	12,751.29	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	S/2241 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA DEL SECRETARIO PARTICULAR	09/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7104	521,028.86	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 19 AL 25 DE MAYO DEL 2014.	09/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7105	24,963.00	PAGADO	RAMIREZ DIEGO ZULMY YANET	FINIQUITO Y AYUDA DE GASTOS FUNERALES DEL C. ESTRADA MIRANDA ROBOAN SADOT	10/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7106	6,138.65	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/2283 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	10/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7107	2,000.00	PAGADO	COVARRUBIAS RESENDIZ BEATRIZ ADRIANA	S/2188 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	11/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7108	93,762.58	PAGADO	VIAJES MONET, S.A DE C.V.	SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. SAUL BERNAL LICEA Y EDGAR LOZANO, PARA DIFERENTES DESTINOS.	11/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7109	36,967.67	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	S/2242 DESCUENTO DE SINDICATO A EEMPL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.MAYO 2014	11/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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	7110	86,000.00	PAGADO	GRUPO NACIONAL COLCHONERO S.A. DE C.V.	S/2340 COLCHONES APOYO AFECTADOS HURACAN CRISTINA	11/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7111	5,204.92	PAGADO	DELGADO SEVILLA HERNESTINA	FABRICACION DE MOLDES PARA MESAS PARA PARQUES.	11/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7112	19,995.99	PAGADO	DELGADO SEVILLA HERNESTINA	COMPRA DE MOLDES PARA BANCOS CONCRETO Y LAMINA PARQUES.	11/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7113	2,528.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/2351 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	12/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7114	6,154.35	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/2346 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	12/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7115	17,191.94	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/2341 REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA MUNICIPAL	12/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7116	2,734.51	PAGADO	ZEPEDA MORENO SERGIO JOSE	S/1629 REPOSICION DE FONDO DE CAJA POR GASTOS DE OPERACION Y ADMON. DEL INSTITUTO	12/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7117	2,677.44	PAGADO	ZEPEDA MORENO SERGIO JOSE	S/1931 REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE DE AVION AL TENOR MAXIMILIANO TORRES CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION EN EL CONCIERTO DE GALA EN EL FARO DEL MALECON	12/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7118	3,287.60	PAGADO	ZEPEDA MORENO SERGIO JOSE	S/2145 REEMBOLSO DE GASTOS DE ACONDICIONAMIENTO DE TELON DEL TEATRO DEL AUDITORIO DEL INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA	12/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7119	2,182.00	PAGADO	ZEPEDA MORENO SERGIO JOSE	REEMBOLSO DE VAITICOS	12/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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	7120	5,846.40	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO POR SEMADET DE ACUERDO A LA NORMA 083.	12/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7121	2,100.53	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	COMPRA DE 60 GUANTES DE CARNAZA, UTILIZADO COMO EQUIPO DE PROTECCION DE PERSONAL QUE REALIZA MACHETEO Y PODAS EN AREAS VERDES, PARQUES Y PRINCIPALES AVENIDAS DE LA CIUDAD.	12/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7122	4,546.24	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA DIVERSAS NECESIDADES (REPARACION DE UN PUENTE VEHICULAR, DESINFECCION DE JAULAS DEL CENTRO DE ACOPIO Y PARA LOS BAÑOS PUBLICOS DEL PRIMER PISO DE PRESIDENCIA)	12/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7123	6,007.64	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	12/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7124	4,247.83	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	S/127 CABLE CAL. 6 Y 14 PARA CABLEADO DE LUMINARIAS INSTAL. EN LA CALLE CARLOS BUSTAMANTE COL. INDEPENDENCIA	12/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7125	19,587.76	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	MATERIAL PARA LA CONTINUACION DE LOS 10 POZOS DE VENDEO DEL BIOGAS GENERADO EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN.	12/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7126	11,399.90	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	MATERIAL PARA STOCK EN BODEGA, PARA LA REPARACION E INSTALACION DE REFLECTORES EN PARQUE, FOCOS Y COLONIAS DE LA C.	12/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7127	4,800.08	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	COMPRA DE 40 VARILLAS PARA LA INSTALACION DE POSTES SOBRE LAS CALLES DE LA COLINIA CENTRO.	12/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7128	203,870.42	PAGADO	RON GALLARDO ARTURO	GASTOS GENERADOS EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	12/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7129	589.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	1 CAJA DE AEROSOLES COLOR ROJO Y 1 KG DE CLAVOS 1" .	12/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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	7130	1,174.95	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA, 5 SACOS DE CEMENTO GRIS, PARA LA REHABILITACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DEL POBLADO LOS LLANITOS.	12/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7131	15,148.79	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE 10 CINTAS AISLANTES, 200 MTS DE CABLE USO RUDO, PARA EL CABLEADO SUBTERRANEO DE LAS CALLES ARGENTINA,PERU, COLOMBIA, VENEZUELA Y JESUS LANGARICA.	12/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7132	903.41	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE 5 BULTOS DE CEMENTO GRIS, 1 MT3 DE ARENA, PARA LA REPARACION DE LA RAMPA INGRESO AL SOTANO DE LA PRESIDENCIA E INSTALACION DE VIGAS.	12/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7133	4,099.91	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	S/544 CEMENTO Y CAL MATERIAL PARA PINTADO DE ARBOLES, PALMERAS Y MACHUELOS EN AVENIDAS PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN	12/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7134	4,930.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LAS JORNADAS DE TRABAJO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO.	12/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7135	440.80	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE 1 BULTO DE BOLSA NEGRA PARA USO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD.	12/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7136	904.80	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE 2 CEPILLOS PARA PINTAR LAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO.	12/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7137	5,092.40	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN INSTALACION ELECTRICA DEL COOP.	12/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7138	1,200.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE UNA BANQUETA QUE DARA PASO AL PEATON Y ALOS VECINOS DE LA LOCALIDAD DE MISMALOYA.	12/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7139	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	12/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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	7140	4,720.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, QUE SE SOLICITA COMO APOYO PARA UNA CIUDADANA, QUE TIENE VIVIENDA DETERIORADA EN LA COLONIA AGUA AZUL.	12/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7141	9,720.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PARA LA CONSTRUCCION DE 36 ASADORES EN DIFERENTES PARQUES DEL SECTOR NO.16	12/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7142	15,219.20	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PARA LA CONSTRUCCION DE 36 ASADORES EN DIFERENTES PARQUES DEL SECTOR NO.16	12/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7143	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	12/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7144	2,200.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PARA REALIZAR PINTADOS DE ARBOLES, PALMERAS Y MACHUELOS EN LAS AV.FRANCISCO MEDINA ASCENCIO, FRANCISCO VILLA, MEXICO, LOS POETAS Y PARA REALIZAR PINTADO DE ARBOLES, PALMERAS Y MACHUELOS EN LAS AV.FRANCISCO MEDINA ASCENCIO,FRANCISCO VILLA,MEXICO,LOS POETAS Y POLITECNICO NACIONAL Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS. PARA LA FINALIDAD E MEJORAR LA IMAGEN DE NUESTRA CD.	12/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7145	2,100.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PARA REALIZAR PINTADO DE ARBOLES, PALMERAS Y MACHUELOS EN LAS AV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO, FRANCISCO VILLA, MEXICO, LOS POETAS Y POLITECNICO NACIONAL.	12/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7146	2,100.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PARA REALIZAR PINTADO DE ARBOLES, PALMERAS Y MACHUELOS EN LAS AV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO, FRANCISCO VILLA, MEXICO, LOS POETAS Y POLITECNICO NACIONAL.	12/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7147	2,200.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PARA REALIZAR PINTADO DE ARBOLES, PALMERAS Y MACHUELOS EN LAS AV.FRANCISCO VILLA,FRANCISCO MEDINA ASCENCIO, MEXICO, LOS POETAS Y POLITECNICO NACIONAL.	12/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7148	2,845.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	APOYO SOCIAL QUE CONSISTE EN LA ENTREGA DE MATERIAL PARA EL C. JULIAN ORTEGA ESTRADA, MISMA QUE NECESITA PARA LA REHABILITACION DE SU CASA HABITACION QUE SE ENCUENTRA POR LA ANTIGUEDAD.	12/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7149	3,000.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE 25 SACOS DE CEMENTO GRIS, PARA LA COLOCACION DE ANCLAS EN LA INSTALACION DE POSTE CON LUMINARIAS.	12/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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	7150	812.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA PARA ADEMAR FOSAS Y TAPAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL IXTAPA.	12/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7151	812.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA PARA ADEMAR FOSAS Y TAPAS DE CEMENTERIOS.	12/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7152	812.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA PARA ADEMAR FOSAS Y TAPAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL 5 DE DICIEMBRE.	12/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7153	17,520.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE 50 SACOS DE CEMENTO GRIS, 12 VARILLAS Y 1500 BLOCKS, APOYO A TELESECUNDARIAS DEL COLORADO.	12/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7154	42,164.00	PAGADO	CASTELLANOS SOTO RAFAEL	S/880 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	12/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7155	24,870.00	PAGADO	CASTAÑEDA GONZALEZ JAIME ARTURO	S/632 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 22 MARZO 2011 AL 30 SEPTIEMBRE 2013	12/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7156	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	12/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7157	18,792.00	PAGADO	MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO SC	EVENTO ARTISTICO LOS DIAS 18 Y 24 DE ABRIL 2014 DE SEMANA SANTA Y PASCUA EN LOS ARCOS DEL MALECON PROYECTO CULTURA EN MOVIMIENTO.	12/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7158	20,900.00	PAGADO	GRUPO NACIONAL COLCHONERO S.A. DE C.V.	S/2388 COLCHONES, APOYO SOCIAL PARA LAS PERSONAS DAMNIFICADAS	12/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7159	7,827.01	PAGADO	AUTO CLICK, S.A. DE C.V.	VEHICULO PARA PERSONAL DEL 8TO FESTIVAL DE DANZA FOLCLORICA	13/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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	7160	118,750.00	PAGADO	COMPAÑIA EDITORIAL ALPESOR S. DE R.L.	S/1829 PUBLICIDAD EN EL DIARIO MERIDIANO LOS DIAS 8,9,10,11,12,14,18 Y 23 DE ABRIL DE 2014	13/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7161	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	13/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7162	3,000.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/2221 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	13/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7163	225,280.51	PAGADO	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	S/2222 DESCTO. DE CAJA DE AHORROS Y DESCTO. DE PRESTAMO DE CAJA A EMPLEADOS CORRESP. A LA 2DA.QNA.DEL MES MAYO 2014	13/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7164	9,280.00	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	EVENTO DE EXPOSICION GENERAL DE TALLERES DEL INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO.	13/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7165	16,500.00	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	CLAUSURA DEL EEVENTO DE TEATRO INTERIOR	13/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7166	20,629.44	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	A CFREDITO ENTREGA INMEDIATA	13/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7167	7,919.71	PAGADO	DAVALOS PEÑA ARTURO	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	13/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7168	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	13/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7169	461,346.39	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 26 AL 31 DE MAYO DEL 2014.	13/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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	7170	7,793.74	PAGADO	DAVALOS PEÑA ARTURO	S/1925 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES ABRIL 2014 DEL DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL	13/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7171	14,226.60	PAGADO	DAVALOS PEÑA ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS DE DESARROLLO SOCIAL	13/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7172	203,088.04	PAGADO	LARES DEL RIO ARQUITECTOS SA DE CV.	EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/071/13 REHAB. DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD EN ESCALERAS, PASILLOS EN LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA	13/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7173	582.00	PAGADO	PONCE AGUILAR DORIS	S/2418 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	16/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7174	9,500.00	PAGADO	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	S/2386 GXC G/SECGRAL-47 VIATICOS A GDL. LOS DIAS 17 Y 18 DE JUNIO 2014 P/ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2014	16/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7175	9,775.75	PAGADO	BARRAGAN ESPINOZA OTONIEL	S/1705 REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A INSTRUCTORES CERTIFICADOS D.A.R.E. EN LA CD. DE MERIDA YUCATAN DEL 01 AL 04 DE ABRIL 2014	16/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7176	8,859.63	PAGADO	SANCHEZ SEGURA MONICA FABIOLA	S/2463 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESP. DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2014	16/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7177	3,600.00	PAGADO	ROCHA NAVARRO LEONARDO	S/2474 G/CDGSCI-76 VIAT GDL 19 Y 20/JUN/14 P/COMPARENCIA JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO	16/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7178	3,695.39	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	S/2465 REEMB.DE GASTOS FONDO DE CAJA CHICA	16/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7179	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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	7180	20,400.00	PAGADO	GRUPO NACIONAL COLCHONERO S.A. DE C.V.	COMPRA DE COLCHONES COMO APOYO A PERSONAS DAMNIFICADAS POR LAS LLUVIAS.	16/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7181	1,203.99	PAGADO	URIBE HERNANDEZ ANA CRISTINA	S/2469 G/TESO-62 VIAT.GDL P/CAPACIT.DE FUNCION.MPALES.EN MATERIA DE LA LEY DE INGRESOS 2015	16/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7182	5,500.00	PAGADO	CASTRO GARCIA IRMA LETICIA	S/2464 G/DGDESCO-077 APOYO A DELEG.D-IV-02 DE MAESTROS JUBILADOS PERTEN.A LA SECCION 47	16/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7183	18,020.00	PAGADO	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	S/2475 PRESTACION DE SERVICIOS DE INFORMACION Y PUBLICIDAD EN LA PAGINA EN BLOG WWW.ELCUARTOPODER.MX CORRESP. AL MES JUNIO 2014	16/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7184	23,200.00	PAGADO	VICUÑA TOVAR YULIANA	S/2480 PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.MIRADAINFORMATIVA.COM CORRESP. AL MES MAYO 2014	16/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7185	106,329.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/2431 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CIRCUITOS TRAMOS EN CALLES Y AVENIDAS CORRESP. AL MES MAYO 2014 (AGENCIA SAN JUAN)	17/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7186	1,863,009.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/2426/23/24/26/32/34 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO EN TRAMOS CALLES, AV. EDIF., GUB.APOYO A BOMBAS DE AGUA CARCAMO, PLAZAS Y PUENTES POR MES MAYO 2014 (AGENCIA VALLARTA)	17/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7187	1,200,635.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/2425/27/28/29/30/33/35 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS GUB., POZOS DE AGUA, CALLES, AVENIDAS, PARQUES Y PLAZAS POR MES DE MAYO 2014 (AGENCIA PITILLAL)	17/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7188	800.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/2420 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	17/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7189	8,686.43	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/2408 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	17/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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	7190	7,220.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/2399 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	17/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7191	11,901.39	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/2398 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	17/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7192	23,200.00	PAGADO	GOMEZ PASTEN GUILLERMO	S/2472 PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.INFORMAVALLARTA.COM DEL 01 AL 31 MAYO 2014	17/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7193	58,000.00	PAGADO	GUTIERREZ MOGUEL LORENA	S/2099 PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.NOTICIASP.V.COM POR EL MES DE MAYO 2014	17/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7194	20,880.00	PAGADO	ARENAS FERNANDEZ SANDRA	S/2008 PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.OBSERVATORIOBAHIA.COM DEL 01 AL 31 MAYO 2014	17/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7195	416,595.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/2496 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS JUNTAS, IXTAPA Y AGENCIAS MUNICIPALES CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2014 ( AGENCIA PITILLAL)	17/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7196	70,393.44	PAGADO	RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE REUNION DE TRABAJO PRIVADA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON REGIDORES Y DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO EL PROXIMO 03 DE MAYO DE 2014.	17/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7197	67,245.20	PAGADO	RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE REUNION DE TRABAJO PRIVADA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON REGIDORES Y DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO EL PROXIMO 18 DE MARZO DE 2014.	17/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7198	71,880.85	PAGADO	RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE REUNION DE TRABAJO PRIVADA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON REGIDORES Y DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO EL PROXIMO 12 DE MAYO DE 2014	17/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7199	68,846.00	PAGADO	RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA, S.A. DE C.V.	PAGO POR REUNION DE TRABAJO PRIVADA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON REGIDORES Y DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO EL PROXIMO 12 DE MARZO DE 2014	17/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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	7200	72,714.60	PAGADO	RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE REUNION DE TRABAJO PRIVADA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON REGIDORES Y DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO EL PROXIMO 22 DE MARZO DE 2014	17/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7201	70,393.44	PAGADO	RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA, S.A. DE C.V.	PAGO POR REUNION DE TRABAJO PRIVADA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON REGIDORES Y DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO EL PROXIMO 08 DE MARZO DE 2014	17/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7202	64,463.81	PAGADO	RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE REUNION DE TRABAJO PRIVADA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON REGIDORES Y DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO EL PROXIMO 30 DE ABRIL DE 2014	17/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7203	67,778.80	PAGADO	RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE REUNION DE TRABAJO PRIVADA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON REGIDORES Y DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO EL PROXIMO 26 DE MARZO DE 2014	17/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7204	11,145.00	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS LP PARA BASTECIMIENTO DE LOS TANQUES ESTACIONARIOS UBICADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL RASTRO MUNICIPAL.	17/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7205	10,706.63	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE LOS TANQUES ESTACIONARIOS UBICADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL RASTRO MUNICIPAL.	17/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7206	15,989.36	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	PARA LA UNIDAD O-78	17/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7207	8,400.00	PAGADO	MARTINEZ GUADALUPE	S/2522 GXC G/CDGSCI-78 VIATICOS A GDL. EL 24 Y 25 DE JUNIO DE 2014 EVALUACIONES CEECC MEDICO Y TOXICOLOGICO	17/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7208	8,400.00	PAGADO	RAMOS GONZALEZ EDUARDO ANTONIO	S/2523 GXC G/CDGSCI-79 VIATICOS A GDL. EL 24 Y 25 DE JUNIO 2014 EVALUACIONES CEECC MEDICO Y TOXICOLOGICO	17/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7209	9,764.00	PAGADO	ANDRADE RODRIGUEZ JOSE HILARIO	FINIQUITO X TERMINO DE RELACION LABORAL	18/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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	7210	3,325.22	PAGADO	AMEZCUA GONZALEZ ELIAS	S/1933 PAGO DE COPIAS CERTIFICADAS CON FECHA DEL DIA 09 ABRIL 2014 DE LA PROTOCOLIZACION DEL ACUERDO DE AYTO. NO. 191/2013 EN QUE SE NOMBRAN APODERADOS	18/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7211	3,710.00	PAGADO	AMEZCUA GONZALEZ ELIAS	S/1366 Y 1932 PARA COPIAS CERTIFICADAS	18/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7212	2,644.50	PAGADO	RAMIREZ RUELAS ELISA	S/2170 REEMBOLSO DE GASTOS POR CERITFCACION DEL PERSONAL DE ENLACE DE LA S.R.E. LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE ABRIL DE 2014	18/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7213	5,200.08	PAGADO	RAMIREZ RUELAS ELISA	S/2161 REEMBOLSO DE GASTOS POR CERTIFICACION DEL PERSONAL ENLACE DE LAS.R.E. LOS DIAS 28, 29 Y 30 ABRIL 2014	18/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7214	7,200.00	PAGADO	DELGADO VILLA RODOLFO	S/2533 GXC G/CDGSCI-083 PARA VIATICOS A LA CD. GDL. DEL 25 AL 26 DE JUNIO DE 2014 EVALUACIONES CEECC MEDICO Y TOXICOLOGICO	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7215	8,400.00	PAGADO	ARIAS PALOMO JOSE ENRIQUE	S/2532 GXC G/CDGSCI-082 PARA VIATICOS A LA CD. GDL. DEL 25 AL 26 DE JUNIO 2014 EVALUACIONES CEECC MEDICO Y TOXICOLOGICO	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7216	6,000.00	PAGADO	MORA LUGONES JOSE MANUEL	S/2531 GXC G/CDGSCI-080 PARA VIATICOS A LA CD. GDL. DEL 25 AL 26 DE JUNIO 2014 COMPARENCIA JUZGADO SEXTO DE DISTRITO	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7217	8,400.00	PAGADO	ROBLES CARRANZA RAUL	S/2530 GXC G/CDGSCI-081 PARA VIATICOS A LA CD. GDL. DEL 25 AL 26 DE JUNIO DE 2014 EVALUACIONES CEECC MEDICO Y TOXICOLOGICO	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7218	21,480.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/2516 DESCUENTO A EEMPL. SINDICALIZADOS Y JUBILADOS P/APOYO DE GTOS.FUNERALES CORRESP. A LA 1RA.QNA.JUNIO 2014	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7219	37,248.24	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	S/2517 DESCUENTO DE SINDICATO A EMPLEADOS CORRESP. A LA 1RA.QNA.JUNIO DE 2014	19/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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	7220	30,160.00	PAGADO	ALADIAH MEDIOS Y COMUNICACIÓN, S.A DE C.V.	S/2147 SERVICIO DE PUBLICIDAD INSERCIÓN DE CONTRA PORTADA EN LA REVISTA VIRTUAL LIFE EDICIÓN DEL MES DE ABRIL DE 2014	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7221	126,560.22	PAGADO	CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES S.A. DE C.V.	S/2061 PUBLICIDAD EN EL PERIÓDICO SIEMPRE LIBRES LOS DÍAS 1,2,3,4,8,9,10,11,12,14,15,16,18,21 Y 25 ABRIL 2014	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7222	22,040.00	PAGADO	CORPO GORDO CONSULTORES Y ASOCIADOS, S.C.	S/1685 PUBLICIDAD EN LA PAG. INTERNET WWW.FUERADEJUICIO.COM MES ABRIL/2014	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7223	22,040.00	PAGADO	CORPO GORDO CONSULTORES Y ASOCIADOS, S.C.	S/1686 PUBLICIDAD EN PAG. INTERNET WWW.FUERADEJUICIO.COM MES MARZO/2014	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7224	22,040.00	PAGADO	CORPO GORDO CONSULTORES Y ASOCIADOS, S.C.	S/1687 PUBLIC. EN PAG. INTERNET WWW.FUERADEJUICIO.COM MES FEBRERO/2014	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7225	25,000.00	PAGADO	GARCIA COLIN HECTOR	S/1690 PGO PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE ABRIL/2014	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7226	79,198.30	PAGADO	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	S/1835 PUBLICIDAD EN RADIO ACIR DEL 01 AL 27 DE ABRIL DE 2014	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7227	87,000.00	PAGADO	LENAVA S.A. DE C.V.	S/2468 PUBLICIDAD EN LA REVISTA THE V.I.P. EDICIÓN IMPRESA A COLOR POR EL DE MAYO DE 2014	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7228	69,600.00	PAGADO	OPERADORA DE MEDIOS DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.	S/1689 PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO PATRONA MES MARZO/2014	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7229	58,000.00	PAGADO	RADIO ORIGEN, S.A. DE C.V.	S/2359 SERVICIOS DE DIFUSIÓN EN RADIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 AL 23 DE MAYO 2014	19/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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	7230	22,620.00	PAGADO	REPORTMART S.C.	S/2319 PUBLICIDAD EN LA PAGINA CONTRALINEA.NET DEL 01 AL 31 DE MARZO 2014	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7231	174,000.00	PAGADO	RIVIERA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	S/2358 DIFUSION DE PUBLICIDAD EN LA RADIO LA MEJOR DEL 01 AL 20 DE MAYO DE 2014	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7232	58,000.00	PAGADO	SINERGIA SEA CLOUD, S.A. DE C.V.	S/1879 SERVICIO DE DIFUSION EN RADIO EN LA ESTACION PIRATA FM 105.9 FM DURANTES MES ENERO 2014	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7233	52,200.00	PAGADO	STEREOREY MEXICO, S.A. DE C.V.	S/1738 PUBLICIDAD EN LA ESTACION DE RADIO EXA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7234	34,800.00	PAGADO	VILLA FRANCISCO JAVIER	S/1684 PUBLICIDAD EN DIARIO LA OPINION DE BAHIA LOS DIAS 25 Y26 DE MARZO/2014	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7235	20,880.00	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	S/1694 PUBLICIDAD EN PERIODICO QUE HAY EN LA TERCER SEMANA DE ABRIL/2014	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7236	41,760.00	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	S/1739 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO QUE HAY PUBLICADO EN LA PRIMERA SEMANA DE MAYO DE 2014	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7237	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7238	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7239	12,000.00	PAGADO	HERNANDEZ DE LA MATA ROGELIO	S/2551 GXC G/CDGSCI-084 PARA VIATICOS A LA CD. DE MEXICO OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD LOS DIAS 22 AL 28 DE JUNIO 2014 DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL	19/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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	7240	12,760.00	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7241	2,586.80	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7242	464.00	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7243	255.20	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	COMPRA DE REFACCION SOLICITADA PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PV-196 DE SEGURIDAD PUBLICA.	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7244	8,154.21	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/2452 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7245	6,313.00	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	S/2582 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7246	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7247	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7248	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7249	4,020.56	PAGADO	MENDOZA RUIZ JORGE	PARA LAS OFICINAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL EDIFICO DE LA UMA	19/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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	7250	2,500.00	PAGADO	CASTILLO MORALES JOSE ANGEL	S/2544 G/CDGSCI-85 POR VIATICOS A GDL LOS DIAS 24 AL 26 DE JUNIO/2014	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7251	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7252	2,460.00	PAGADO	MENDOZA RUIZ JORGE	PERSIANAS INSTALADAS EN LA OFICINA DE REG. MA. GUADALUPE ANAYA, EN EL EDIFICIO DE LA UMA	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7253	11,900.02	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	COMPRA DE 4 CINTURONES Y BANDOLA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7254	19,150.32	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	COMPRA DE IMPERMEABLES Y CHALECOS PARA LA SEGURIDAD DEL PEROSNAL QUE REALIZA TRABAJOS EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS.	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7255	12,138.03	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCION DEL PERSONAL AL REALIZAR PODA EN ARBOLES DE ALTURA CONSIDERABLEMENTE PELIGROSA.	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7256	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7257	10,108.34	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7258	19,992.00	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	COMPRA DE 8 ESCALAERAS PARA SER UTILIZADAS EN LA PODA DE ARBOLES DE LA CIUDAD.	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7259	812.00	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	REFACCIONES SOLICITADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	20/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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	7260	5,312.80	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	REPARACION DE MOTOR DE DE BOMBA DE SISTEMA DE RIEGO	20/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7261	10,217.92	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/2541 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	20/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7262	24,931.22	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	S/2540 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA	20/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7263	463,141.07	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2014.	20/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7264	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	20/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7265	19,511.28	PAGADO	MEMIJE RUIZ ALMA LILIAN	S/2566 HON X NOTIFIC.DE IMPTO. PREDIAL CORRESP.DEL 21-30/MAYO/14	20/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7266	2,500.00	PAGADO	GONZALEZ GUEVARA LUIS FERNANDO	S/2588 GXC G/DGECOT-046 ALIMENTOS PARA BALLETS AZTECA VALLARTA QUE PARTICIPARA EN LA CENA DE GALA EN EL X ENCUENTRO DE PLAYAS LIMPIAS EL DIA 26 JUNIO 2014 EN EL HOTEL SHERATON	23/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7267	26,878.69	PAGADO	FAUSTO GALICIA ELVA LETICIA	S/2567 HONORARIOS POR NOTIFICACION DE IMPUESTOS PREDIAL CORRESP. DEL 21 AL 30 DE MAYO 2014	23/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7268	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	23/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7269	9,300.00	PAGADO	ZEPEDA MORENO SERGIO JOSE	S/2546 GXC G/DGDESO-78 VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL DIA 24 DE JUNIO 2014	23/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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	7270	152,347.22	PAGADO	MORALES PEÑA MARIA DEL ROSARIO	S/2593 APOYO SOCIAL POR DESASTRES NATURALES EN SU TALLER DE SERIGRAFIA EN LA COLONIA LA FLORESTA	24/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7271	8,227.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE APOYO A BOMBA DE AGUA, EDIFICIOS, IGLESIA Y ESCUELAS CORRESP. AL BIMESTRE DE MARZO A MAYO DE 2014	24/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7272	18,928.42	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACEITE SOLICITADO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES NUEVAS AMAROK DE SEGURIDAD PUBLICA.	24/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7273	12,701.74	PAGADO	LOPEZ MIRELES MARIA SOFIA	S/2601 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESP. DEL 21 AL 30 DE MAYO 2014	24/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7274	10,020.26	PAGADO	MEZA PEÑA MARTHA JUDITH	S/2600 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESP. DEL 21 AL 30 DE MAYO 2014	24/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7275	7,197.66	PAGADO	SANCHEZ SEGURA MONICA FABIOLA	S/2602 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESP. DEL 21 AL 30 MAYO 2014	24/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7276	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	25/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7277	264,459.36	PAGADO	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	S/2515 DESCTO. DE CAJA DE AHORROS Y PRESTAMO A EMPL. CORRESP. A LA 1RA.QNA JUNIO 2014	25/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7278	8,027.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/2582 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	25/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7279	2,734.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/2583 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. GDL. EL DIA 04 JUNIO 2014	25/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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	7280	17,400.00	PAGADO	YATES DE PESCA DEPORTIVA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECORRIDO EN BARCO CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS DEL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION.	25/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7281	8,500.00	PAGADO	GUIRUVA Y ASOCIADOS SC	S/2604 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	25/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7282	61,833.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/2611 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MARZO - MAYO DE 2014 (AGENCIA VALLARTA)	26/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7283	14,876.00	PAGADO	LLANOS LOPEZ IMELDA	MATERIAL PARA BALIZAR.	26/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7284	2,503.30	PAGADO	LLANOS LOPEZ IMELDA	PARA PROYECTO DE REHABILITACION DE PARQUES Y AREAS VERDES.	26/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7285	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	26/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7286	17,400.00	PAGADO	CHALITA DIAZ GUSTAVO	PARA EL EVENTO 'ENTREGA DE PATRULLAS' EN EL ESTADIO AGUSTIN FLORES CONTRERAS EL DIA 10 DE MARZO 2014.	26/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7287	3,500.00	PAGADO	BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL	S//2658 GXC G/CONTRA-006 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. GDL. A LA CONTRALORIA DEL ESTADO EL DIA 27 DE JUNIO DE 2014	26/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7288	11,545.20	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	S/2591 Y 2592 REEMBOLSO DE GASTOS DE PRSIDENCIA MPAL.	26/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7289	3,500.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PARA ELABORAR FOSAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL 5 DE DICIEMBRE.	26/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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	7290	3,986.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PARA LA COLOCACION DE ANCLAS E INSTALACION DE POSTES, SE HACE MENCION QUE LA EMPRESA CITELUM NO ENTRA EN ESTA ACTIVIDAD.	26/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7291	10,440.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	S/1431 RENTA DE VOLTEO PARA ACARREO DE MATERIAL P/COBERTURA Y TRASLADODE BASURA EN EL RELLENO DEL GAVILAN DEL 30 AL 31 DE DICIEMBRE 2013	26/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7292	31,320.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	S/1428 RENTA DE VOLTEO PARA ACARREO DE MATERIAL PARA COBERTURA Y TRASLADO DE BASURA EN EL RELLENO DEL GAVILAN DEL 16 AL 21 DE DICIEMBRE 2013	26/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7293	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	26/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7294	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	26/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7295	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	26/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7296	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	26/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7297	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	26/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7298	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	26/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7299	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	26/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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	7300	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	26/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7301	50,000.00	PAGADO	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE EQUIPOS DE POTENCIA,S A. DE C.V.	ABONO S/560 MAT.DIV P/REPAR.DE ALUMB	26/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7302	1,293.00	PAGADO	RODRIGUEZ VELASCO AGUSTIN	S/2543 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN LA COMISION DEL DIA 16 DE JUNIO 2014 A LA CD. GDL. A LA CONTRALORIA DEL ESTADO P/REVISION DEL RECURSO FODIM EJERCICIO 2013	26/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7303	15,834.00	PAGADO	INSTITUCION EXCLUSIVA DE MENSAJERIA S.A. DE C.V.	PARA ENVIO DE DOCUMENTACION DIVERSA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	26/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7304	6,664.12	PAGADO	PINTO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	S/2422 REEMBOLSO DE GASTOS DE SECRETARIA GENERAL MAYO- JUNIO 2014	27/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7305	5,781.75	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	S/2612 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA	27/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7306	6,858.73	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/2643 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	27/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7307	9,733.03	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/2642 FONDO FIJO DE CAJA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	27/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7308	1,590.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/2639 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	27/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7309	4,469.99	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/2641 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	27/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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	7310	11,681.20	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	REUNION DE GABINETE EN EL EDIFICIO DE LA UMA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2014	27/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7311	1,160.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	EVENTO SOCIAL QUE CONSISTE EN EL PAGO DE HOLOGRAMAS DE LOS ADULTOS MAYORES DE SU PENSION MENSUAL EN LA DELEGACION DE LAS PALMAS.	27/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7312	348.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	RENTA DE 10 MATERIALES BLANCOS PARA SESION DE CABILDO.	27/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7313	2,296.80	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	TOMA DE PROTESTA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	27/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7314	14,367.74	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	S/2660 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA	27/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7315	19,500.00	PAGADO	FERNANDEZ AMARO ADRIANA ROCIO	SERVICIO DE COORDINACION OPERATIVA DE MEDIOS DE COMUNICACION SEDE ALTERNA DEL FESTIVAL IBERICA CONTEMPORANEA Y CINE ENLACE.	27/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7316	20,985.01	PAGADO	VILLANUEVA SANCHEZ MARIA CANDELARIA	S/2011 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE CANCUN QUINTANA ROO DEL 06 AL 09 DE MAYO 2014 PARA ASISTIR A TIANGUIS TURISTICO MEXICO QUINTANA ROO 2014	27/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7317	14,531.52	PAGADO	VILLANUEVA SANCHEZ MARIA CANDELARIA	S/2415 REEMBOLSO DE GASTOSPOR HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTOS DE LA COLABORADORA	27/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7318	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	30/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7319	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	30/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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	7320	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	30/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7321	1,500.00	PAGADO	CASTAÑÓN GOMEZ FELIX EDMUNDO	S/2686 GXC G/TESO-066 PARA VIATICOS A LA CD. GDL. A FIN DE RECOGER Y ENTREGAR DOCUMENTACION EN SECRETARIA DE FINANZAS	30/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7322	7,200.00	PAGADO	BENAVIDES ALCANTAR ALFONSO	S/2629 GXC G/CDGSCI-088 POR VIATICOS A LA CD. DE GDL. DE POLIGRAFIA EN EL CEECC LOS DIAS 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2014	30/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7323	6,000.00	PAGADO	GARCIA GUTIERREZ MIGUEL	S/2668 GXC G/CDGSCI-089 PARA VIATICOS A LA CD. DE GDL. DEL 30 JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2014	30/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7324	7,200.00	PAGADO	MORENO VILLASEÑOR JUAN RAMON	S/2630 GXC G/CDGSCI-087 POR VIATICOS A LA CD. GDL. DE POLIGRAFIA EN EL CEECC LOS DIAS 01 Y 02 DE JULIO DE 2014	30/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7325	10,622.66	PAGADO	PINTO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	S/2757/2758 REEMBOLSO DE GASTOS DE SECRETARIA GENERAL	30/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7326	60,000.00	PAGADO	ANAYA HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	S/2650 GXC G/SECGRAL-054 PARA VIAJE POR COMISION A LA CD. DE CHICAGO ILINOIS, USA DEL 02 AL 07 DE JULIO DE 2014 PARA EL ACTO OFICIAL Y PROTOCOLARIO DE HERMANAMIENTO	30/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7327	2,000.00	PAGADO	NAVARRO AMARAL JUAN JOSE	VIATICOS A TEPIC NAYARIT VARIAS FECHAS	30/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7328	266,933.20	PAGADO	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	S/2690 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/107/13 ADECUACION DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO ESC.SEC.TEC.NO.56 COLONIA LAS FLORES DELEGACION IXTAPA	30/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7329	44,694.00	PAGADO	HERNANDEZ IBARRIA OFELIA	S/2729 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CENA OFICIAL P/MIEMBROS DEL COMITE DE SISTER CITES EN HIGHLAND PARK Y BOLETOS DE AVION DEL 02 AL 07 DE JULIO DE 2014	30/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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	7330	1,100.00	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	S/2088 REEMBOLSO DE GATOS POR VIATICOS A LA CD DGL. EL DIA 10 DE MAYO 2014	30/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7331	13,701.66	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	REEMBOLSO DE GASTOS DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	30/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	183	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	02/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	184	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	02/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	185	400,000.00	PAGADO	MANUFACTURERA DE CALZADO PHANTOM, S.A. DE C.V.	ABONO S/2135 50% DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE ZAPATOS, PARA EL PROGRAMA DE UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOLARES 2014.	02/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	186	2,000,000.00	PAGADO	COMERCIALIZADORA TNT INNOVATION, S.A. DE C.V.	ABONO S/2136 COMPRA DE ZAPATOS ESCOLARES PARA EL PROGRAMA DE UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOLARES 2014	02/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	187	600,000.00	PAGADO	MINIPAPOS, S.A DE C.V.	ABONO S/2132 50% DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE ZAPATOS ESCOLARTES SEGUN LO APROBADO POR LA COMISION DE ADQUISICIONES	02/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	188	843,626.39	PAGADO	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	S/2100 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/169/13 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE FCO.MUGICA EN EL ENTROQUE CON LA CARRETERA A LAS PALMAS DELEGACION LAS JUNTAS	03/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	189	309,520.69	PAGADO	OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	S/1823 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/172/13 DE LA OBRA: PAVIMENTACION EN CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE HIGUERA Y AGUSTIN FLORES COLONIA LEANDRO VALLE	03/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	190	825,000.00	PAGADO	CREACIONES MM, S.C.	ABONO S/2134 50% ANTICIPO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PROGRAMA DE UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOLARES 2014	04/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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.	191	825,000.00	PAGADO	MAKARA, S.A. DE C.V.	ABONO S/2137 50% DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PROGRAMA DE UNIFORMES Y ZAPATOS 2014	04/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	192	17,168.40	PAGADO	ROGEL PALACIOS CLAUDIA ALICIA	S/2205 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	05/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	194	8,250.00	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	PARA SECAR ZACATE DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES, 5 DE DICIEMBRE, RAMBLASES, PROGRESO, IXTAPA Y LAS PALMAS	06/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	195	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	06/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	196	1,977.80	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	ALIMENTACION DE ANIMALES DE OPERATIVO DEL CENTRO DE ACOPIO ANIMAL	06/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	197	3,151.00	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	COMPRA DE SUMINISTROS PARA DIVERSAS REUNIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	06/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	198	4,761.72	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	COMPRA DE SUMINISTRO PARA REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	06/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	199	5,855.52	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	SUMINISTRO PARA REUNION DE GABINETE.	06/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	200	5,047.16	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	COMPRA DE MATERIAL DE EDUCACION Y ENSEÑANZA PARA BRIGADAS DE TALLERES EN LAS DELEGACIONES Y COLONIAS.	06/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	201	1,551,948.32	PAGADO	INFONACOT	S/2218 PAGO DE LA CEDULA DE FONACOT DEL MES MAYO DE 2014	06/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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.	203	1,218,000.00	PAGADO	SOLUCIONES INTEGRALES EMMASO, S.A DE C.V.	ANTICIPO SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REESTRUCTURA DE DEUDA PUBLICA DEL MIO POR \$326,785,872.00	09/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	204	342,780.00	PAGADO	MARDAAH COMMERCIAL GROUP,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE EMPAQUE,ENSAMBLE Y ORGANIZACION DE UNIFORMES	09/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	205	24,915.60	PAGADO	ESPINOZA TOLEDO ARTURO	S/2323/2324 MANTTO DEL SIST DE COMPUTO P/ADMON DE REC.HUM DENOM.NOMINATISS-SAR DE ABRIL Y MAYO/14	09/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	206	10,913.60	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	PARA EL FESTEJO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	12/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	207	40,055.56	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	PARA REUNIO CON JUNTAS ECINALES DE LOS DIFERENTES SECTORES DE PUERTO VALLARTA	12/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	208	883,333.33	PAGADO	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO	S/2220 MINISTRACION DEL SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2014	13/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	209	148,661.33	PAGADO	MENDOZA RODRIGUEZ SATURNINO	S/2103 EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/023/14 DE LA OBRA:PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE JALISCO DESDE CALLE MANGO COLONIA VILLAS DE IXTAPA	13/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	210	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	13/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	211	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	13/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	212	116,789.91	PAGADO	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S/1394 SERVICIO DE COPIADO POR EL MES DE MARZO/2014	16/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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.	213	124,808.39	PAGADO	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S/1068 1 SERVICIO DE COPIADO PROCESADO BLANCO Y NEGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/14	16/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	214	228,967.55	PAGADO	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	ABONO S/2414 MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROG CASA DIGNA	16/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	215	50,217.50	PAGADO	PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE, S.A. DE C.V.	PARA REUNION DE TRABAJO PRIVADA CON DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO PARA 125 PERSONAS EL 29 DE MARZO DE 2014	17/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	216	48,580.00	PAGADO	PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE, S.A. DE C.V.	PARA REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO PARA 120 PERSONAS EL 05 DE ABRIL DE 2014	17/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	217	50,217.50	PAGADO	PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE, S.A. DE C.V.	PARA REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO PARA 125 PERSONAS EL 15 DE ABRIL DE 2014	17/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	218	51,855.00	PAGADO	PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE, S.A. DE C.V.	PARA REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO PARA 130 PERSONAS EL 02 DE ABRIL DE 2014	17/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	219	51,855.00	PAGADO	PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE, S.A. DE C.V.	PARA REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO PARA 130 PERSONAS EL 10 DE ABRIL DE 2014	17/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	220	242,372.53	PAGADO	SECRI CONSTRUCTORA SA DE CV	S/2479 25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/067/2014 DE LA OBRA: CONSTRUCC. DE BOCAS DE TORMENTA Y OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL P/MITIGAR INUNDACIONES EN LA CALLE MISMALOYA COL. VILLAS DEL PUERTO	17/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	221	5,888.36	PAGADO	GARCIA ANTELO EUNICE	S/2175 PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A MAYO/2014	18/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	222	3,323.14	PAGADO	ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA	S/2189 PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A MAYO/14	18/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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.	223	3,323.14	PAGADO	ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA	S/2189 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	18/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	224	211,239.57	PAGADO	GUFE PROMOCION ESTUDIOS Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	S/2365 EST.03 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/108/13 DE LA OBRA: MODERNIZACION Y ADECUACION DE INSTALACIONES ELECTRICA DE LA ESC.SEC.TEC.NO.56 COLONIA LAS FLORES EN LA DELEGACION IXTAPA	18/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	225	17,400.00	PAGADO	TINAJERO BARRERA ALFREDO	S/1740 SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA DE LA CD. GDL. CORRESP. AL MES DE ABRIL 2014	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	226	83,520.00	CANCELADO	VALLARTA OPINA EDICIONES S.A. DE C.V.	S/2060 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO VALLARTA OPINA LOS DIAS 15 Y 16 DE ABRIL Y 10 DE MAYO 2014	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	227	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	228	127,020.00	PAGADO	VALLARTA OPINA EDICIONES S.A. DE C.V.	S/1833 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO VALLARTA OPINA LOS DIAS 17, 18, 19, Y 22 DE ABRIL DE 2014 Y 03 MAYO 2014	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	229	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	230	104,400.00	PAGADO	VALLARTA OPINA EDICIONES S.A. DE C.V.	S/1831 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO VALLARTA OPINA LOS DIAS 15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 Y 30 DE ABRIL DE 2014	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	231	7,802.96	PAGADO	BECERRA BIZARRON JOSEFINA	S/2180 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	19/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	232	19,498.44	PAGADO	CENORBAK, S.A DE C.V.	COMPRA DE DULCES PARA EVENTOS DE PANTALLA DE CINE CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO.	19/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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.	233	42,224.00	PAGADO	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA EXPOSICION DEL X ENCUENTRO NACIONAL DE PLAYAS LIMPIAS.	20/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	234	239,542.30	PAGADO	CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS,S.A.DE C.V.	S/2536 25% ANTIC.CONTRATO PV/DGIS/AD/046/2014 PAVIMENT.C.ALAMEDA DESDE INSURGENTES HASTA CAMINO PLAYA GRANDE COL. SAN ESTEBAN	20/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	235	307,279.34	PAGADO	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A.DE C.V.	S/1875 25% ANTICIPIO PV/DGIS/AD/025/2014 P/OBRA PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN	20/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	236	258,873.13	PAGADO	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A.DE C.V.	CALLE DIAMANTE DESDE CALLE MARINA HASTA CALLE ALEJANDRINA DE LA COL, JOYAS S/2230 25% ANTICIPO PV/DGIS/AD/045/2014 P/OBRA PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE INSURGENTES DESDE 24 FEBRERO HASTA CAMINO PLAYA GDE COL, SAN ESTEBAN	20/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	237	286,462.73	PAGADO	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A.DE C.V.	S/2366 25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/012/2014 DE LA OBRA: PAVIMENTACION C/CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE AZUCENA DESDE CALLE CRISANTEMO HASTA CALLE VIOLETA COL. JARDINES	20/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	238	136,706.96	PAGADO	MENDOZA RODRIGUEZ SATURNINO	S/2102 EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/019/14 DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON EMPEDRADO ECOLOGICO Y HUELLAS DE CONCRETO CALLE MAREJADA ENTRE CLAVEL Y CICLON COL.BUGAMBILIAS	20/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	239	19,040.00	PAGADO	NUEVA GALICIA PROYECTOS Y SERVICIOS SA DE CV	COMPRA DE ESCULTURAS PARA OTORGARSE COMO PRESENTES POR PARTE DEL ALCALDE DENTRO D ELA PREMIACION DE LA REUNION ANUAL, SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVA D ELA SOCIEDAD MEDICA DEL HOSPITAL ANGELES DEL PEDREGAL.	24/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	240	959,811.02	PAGADO	SECRI CONSTRUCTORA SA DE CV	S/2603 25% ANTIC.CONTRATO PV/DGIS/AD/91/14 CONST.DE COLECTOR PLUVIAL EN C.MISMALOYA ENTRE LA TROZA Y AV MEZQUITAL EN COL. VILLAS DEL PUERTO	25/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	241	8,468.00	PAGADO	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ARREGLO FLORAL PARA LA INAUGURACION DEL X ENCUENTRO NACIONAL DE PLAYAS LIMPIAS CERTIFICADAS.	26/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	242	19,067.24	PAGADO	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PLAYERAS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE PLAYAS LIMPIAS.	26/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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.	243	6,032.00	PAGADO	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES, S.A. DE C.V.	SISTEMA DE ARRENDAMIENTO DE SISTEMA PARA REGISTRO E INSCRPCION PARA EL X ENCUENTRO NACIONAL DE PLAYAS LIMPIAS.	26/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	244	17,344.00	PAGADO	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES, S.A. DE C.V.	RENTA DE SERVICIO DE TARIMA PARA EVENTO DEL X ENCUENTRO NACIONAL DE PLAYAS CERTIFICADAS EN EL HOTEL SHERATON.	26/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	245	19,500.00	PAGADO	GAPSA VALLARTA, S.A. DE C.V.	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADOS INTERNOS PARA EL X ENCUENTRO NACIONAL DE PLAYAS LIMPIAS.	26/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	246	27,306.76	PAGADO	VALLARTA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA, EN EVENTO DEL ENCUENTRO NACIONAL DE PLAYAS LIMPIAS.	26/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	247	6,450.00	PAGADO	VALLARTA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	RENTA DE HABITACION SENCILLA POR TRES NOCHES PARA EL DR. JOSE MARISCAL QUE PARTICIPA DENTRO DEL PANEL C EN EL EVENTO DEL X ENCUENTRO NACIONAL DE PLAYAS LIMPIAS.	26/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	248	4,036.80	PAGADO	REYES BRAMBILA ALEJANDRO	RENTA DE CIRCUITO CERRADO PARA EVENTO DEL X ENCUENTRO NACIONAL DE PLAYAS LIMPIAS CERTIFICADAS EN EL HOTEL SHERATON, PROGRAMA PLAYAS CERTIFICADAS 2012-2015.	26/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	249	50,000.00	PAGADO	SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, SA DE CV	ABONO S/559 POR MATERIAL DIV.P/REPAR.DE ALUMB.PUB	26/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	250	2,897.68	PAGADO	MEJIA HUERTA RAMON YESSAY	REFACCIONES SOLICITADAS PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PM-7.	26/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	251	6,230.94	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	REFACCION SOLICITADA PARA LA UNIDAD B-51 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS MUNICIPAL.	27/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	252	18,879.34	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	REFACCIONES SOLICITADAS PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PT-63.	27/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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.	253	8,767.28	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS PARA LA UNIDAD PR-05 CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE PROPVEEDURIA.	27/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	254	1,470.30	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PT-63 DE TRANSITO MUNICIPAL.	27/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	255	3,511.32	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD IX-5 CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DE IXTAPA.	27/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	256	5,065.20	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD L-7 DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	27/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	257	19,942.72	PAGADO	MEJIA HUERTA RAMON YESSAY	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD CE-6 DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS.	27/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	258	3,967.20	PAGADO	MEJIA HUERTA RAMON YESSAY	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PM-7 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	27/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	259	50,000.00	PAGADO	DIAZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	ABONO S/7666 ADEFAS 2013 P/ 30,000 BOLOS NAVIDEÑOS PARA POSADAS EN LAS DELEGACIONES , COLONIAS Y AGENCIAS MPALES.DEL MPIO.DE PTO.VTA.	27/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	260	742,698.51	PAGADO	CINCO CONTEMPORANEA SA DE C.V.	S/2661 25% ANTIC.CONTRATO PV/DGIS/AD/90/14 CONST.DE COLECTOR PLUVIAL EN C.LA TROZA ENTRE C.MISMALOYA Y EL ARROYO EL CONTENTILLO COL VILLAS DEL PUERTO	27/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	261	228,967.00	PAGADO	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	FINIQUITO S/2414 MAT.DE CONST.PARA PROG CASA DIGNA	27/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	262	185,600.00	PAGADO	CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V.	S/2154 SERV ASESORIA ADMVA DE LOS RECURSOS HUMANOS CON LOS QUE GOZA EL AYTO.DE PTO VTA MARZO/14	30/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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.	263	130,500.00	PAGADO	LITHO FORMAS, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	18/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1406005	3,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	02/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1406010	1,218,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	03/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1406013	1,153,147.08	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	03/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1406017	1,153,162.44	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	04/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1406032	1,550,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	06/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1406034	492,756.77	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	06/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1406035	772,875.62	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	06/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1406044	4,790.80	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	CAFETERA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA PARA EL CONSUMO DE LOS CIUDADANOS	06/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1406045	342,780.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	06/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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.	1406096	4,067,636.00	PAGADO	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2014	17/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1406097	242,374.22	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1406098	2,132,032.74	PAGADO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE JUNIO 2014	17/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1406099	553,716.14	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1406101	204,800.00	PAGADO	P KAY DE GUADALAJARA SA DE CV	ABONO A FACTURA 458 P/LAMINAS PLASTICA P/PROGRAMA CASA DIGNA	17/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1406102	4,067,636.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1406104	2,132,032.74	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1406105	441,632.11	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1406122	1,092,157.50	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	20/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1406123	3,386,535.36	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	20/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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.	1406125	5,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	20/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1406137	370,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1406138	1,092,168.74	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	23/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1406139	959,812.92	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	25/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1406141	3,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	25/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1406162	1,196,687.53	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1406168	266,933.20	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1406169	102,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1406171	182,377.72	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1406172	95,744.05	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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.	1406173	2,300,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1406174	1,665,773.15	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	140660	883,333.33	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13/06/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	140689	252,725.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/06/2014
CTA. 0189668411 BBVA BANCOMER FONDO METROPOLITANO 2012	T.E.F.	5	154,870.93	PAGADO	5M CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ABONO S/1843 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/002/12 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO AV. FEDERACION DEL CADENAMIENTO	05/06/2014
CTA. 0189668411 BBVA BANCOMER FONDO METROPOLITANO 2012	T.E.F.	6	453,982.67	PAGADO	CINCO CONTEMPORANEA SA DE C.V.	S/2607 EST.12 DEL CONTRATO DOP-10/2011 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV.MEXICO ENTRE CAOBA HASTA LA AV. POLITECNICO NACIONAL REUCROS DE FONDO METROPOLITANO	27/06/2014
CTA. 0189668411 BBVA BANCOMER FONDO METROPOLITANO 2012	T.E.F.	1406025	154,870.93	PAGADO	5M CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ABONO A PAVIMENTACION DE CONCRETO HBIDRAULICO AV. FEDERACION DEL CADENAMIENTO PVDGIS AD 002/12	05/06/2014
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1406035	772,875.62	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	06/06/2014
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	140660	883,333.33	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13/06/2014
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	140661	15,153,364.68	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1406174	1,665,773.15	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13/06/2014
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1406169	102,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/06/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	821	299,087.98	PAGADO	LOPEZ MARQUEZ JOSE FERNANDO	S/2215 ESTIM.2 OBRA CONTRATO PV/DGIS/AD/18/14 CONST.DE PARQUE MIRADOR PALMARES-PUNTA NEGRA	05/06/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	822	70,297.92	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA DIVERSOS VEHICULOS DE ZOFEMAT	09/06/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	823	2,830.40	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DVERAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	10/06/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	824	8,769.60	PAGADO	CASTILLO GOMEZ RAFAEL ALEJANDRO	REPOSICION DEBIDO A QUE LOS QUE SE TIENE YA CUMPLIERON CON SU TIEMPO DE VIDA Y SE REQUIEREN PARA EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA Y PASCUA. PROGRAMA DE ADMINISTRACION INTEGRAL DE BIENES ADQUIRIDOS CON RECURSOS DEL FONDO ZOFEMAT, ACUERDO 27/2014.	13/06/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	825	8,000.00	PAGADO	GONZALEZ GUEVARA LUIS FERNANDO	S/2385 GXC G/DGECOT-45 POR VISITA DEL PERSONAL BLUE FLAG LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO DE 2014, VIENE A REVISAR LOS 33 CRITERIOS DE BLUE FLAG EN LA PLAYA PALMARES	13/06/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	826	563,265.30	PAGADO	LOPEZ MARQUEZ JOSE FERNANDO	EST.03 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/018/14 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE MIRADOR PALMARES - PUNTA NEGRA EN EL MUNICIPIO CON RECURSOS DE FONDOS DE ZOFEMAT	13/06/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	827	19,654.81	PAGADO	P20 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/166/13 DE LA OBRA: PLAN MAESTRO DE ACCESOS A PLAYA DE PUERTO VALLARTA CON RECURSOS DE ZOFEMAT	13/06/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	828	4,368.70	PAGADO	GOMEZ SOLORZANO CARLA FABIOLA	PARA PROYECTO INTEGRAL DE SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DE PADRON DE USUARIOS, CENSO Y DELIMITACION DE ZOFEMAT.	16/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	829	45,628.60	PAGADO	GOMEZ SOLORZANO CARLA FABIOLA	PARA EL PROYECTO INTEGRAL DE SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DE PADRON DE USUARIOS, CENSO Y DELIMITACION DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y TERRENOS GANADOS AL MAR.	16/06/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	830	900,000.00	PAGADO	RAMIREZ ENRIQUEZ IRMA LETICIA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FONDOS ZOFEMAT.	16/06/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	831	4,499.99	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	PARA EL PROYECTO INTEGRAL DE SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS, CENSO Y DELIMITACION DE LA ZOFEMAT	16/06/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	832	4,300.00	PAGADO	PLASENCIA PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, VEHICULOS DEL FONDO ZOFEMAT.	16/06/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	833	116.00	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	COMPRA DE 1 LITRO DE ACEITE PARA LA UNIDAD ZF-33 ADQUIRIDA CON FONDOS DE ZONA FEDERAL.	16/06/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	834	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/06/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	835	1,589.20	PAGADO	TOPETE COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA PARA EL PROGRAMA DE FONDO ZOFEMAT.	16/06/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	836	9,986.44	PAGADO	PROMOTORA Y ASESORIA INMOBILIARIA TURISTICA CORINKA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE AFINACION Y MANO DE OBRA SOLICITADO PARA LA UNIDAD B-43 ADQUIRIDO CON FONDOS DE ZONA FEDERAL.	16/06/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	837	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/06/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	838	34,667.12	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S/2442 MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS ZOFEMAT CORRESP. A LOS DIAS 01 AL 06 DE JUNIO DE 2014	16/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	839	742.40	PAGADO	TOPETE COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	FONDO ZOFEMAT 2013-2015	16/06/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	840	918.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/2547 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	20/06/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	11	60,299.00	PAGADO	GRUPO FOEMSA, S.A. DE C.V.	UNIDAD MUNICIPAL DE MANEJO INTEGRADO DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO O TERRESTRE DEL MUICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEXICO' DEL FONDO ZOFEMAT CON EL 10/2014.	03/06/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	12	230,477.74	PAGADO	MEDIOS Y SERVICIOS AGNESI, S.A. DE C.V.	UNIDAD MUNICIPALDE MANEJO INTEGRADO DE LA ZONA FEDERALMARITIMO O TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA , JALISCO, MEXICO' DEL FONDO ZOFEMT CON ACUERDO EL 10/2014.	03/06/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	13	115,420.00	PAGADO	CONSTRUCCION Y PROYECTOS GALEM S.A. DE C.V.	ATRIBUTOS CERTIFICABLES: PROYECTO INTEGRAL DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA DE MAR Y EQUIPAMIENTO DE PLAYAS DE USO RECREATIVO, OFICIO ZOFEMAT PVJ. 007/2014; MEDIANTE ACUERDO 11/2014.	03/06/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	14	31,463.20	PAGADO	CONSTRUCCION Y PROYECTOS GALEM S.A. DE C.V.	S/1884 MATERIAL PARA PROYECTO INTEGRAL DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA Y MAR EQUIPAMIENTO DE PLAYAS DE USO RECREATIVO ACUERDO 11/2014 DE ZOFEMAT	04/06/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	15	31,517.50	PAGADO	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA DE MAR Y EQUIPAMIENTO DE PLAYAS	13/06/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	16	141,810.00	PAGADO	METODOS RAPIDOS, S.A DE C.V.	S/1885 MATERIAL PARA PROYECTO INTEGRAL DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA DE MAR Y EQUIPAMIENTO DE PLAYAS DE USO RECREATIVO, AUTORIZADO EN FONDO ZOFEMAT ACUERDO 11/2014	13/06/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	17	9,361.78	PAGADO	JM INDUSTRIAL TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO, DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE.	16/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	18	8,777.75	PAGADO	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	SERVICIO POR SEGURO VEHICULAR PARA LA CAMIONETA EN EL PROGRAMA DE ADMINISTRACION INTEGRAL DE BIENES DE LA ZONA FEDERAL, PERIODO 2013-2015 POR EL COMITE TECNICO ZOFEMAT.	16/06/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	19	19,210.76	PAGADO	MERCADO DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO PARA EL PROGRAMA DE CERTIFICACION DE PLAYAS.	16/06/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	20	26,279.99	PAGADO	MARTINEZ BERISTAIN CARLOS JAVIER	PROYECTO INTEGRAL DE SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS, CENSO Y DELIMITACION DE LA ZOFEMAT	16/06/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	21	696.00	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	COMPRA DE 1 TELEFONO SECRETARIAL DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION INTEGRAL DE BIENES ADQUIRIDOS CON RECURSOS DEL FONDO ZOFEMAT.	16/06/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	22	168,492.19	PAGADO	MEDIOS Y SERVICIOS AGNESI, S.A. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA PROYECTO INTEGRAL DE FONDO ZOFEMAT.	16/06/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	23	22,255.17	PAGADO	LATIN ID, S.A. DE C.V.	"PROGRAMA DE AQDMINISTRACION INTEGRAL DE BIENES ADQUIRIDOS CON RECURSOS DEL FONDO ZOFEMAT, PERIODO 2013-2015" APROBADO POR EL COMITE TECNICO DEL FONDO ZOFEMAT CON ACUERDO 27/2012 EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013	16/06/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	24	42,000.00	PAGADO	PRONATURA MEXICO, A.C.	S/24444 30% DEL PROCESO DE CERTIF.INTERN.APLIC.P/OBTENER EL GALARDON BLUE FLAG	16/06/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	25	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	27/06/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	1406023	916,483.20	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	20% DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN MAYO 2014	05/06/2014
CTA. 215207335 BANOORTE ( FORTAMUN 14)	CHEQUE	10	573,121.48	PAGADO	GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLADOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	S/3114/3161/3113 RTA CAMIONES COMPACTADORES DEL 01/ENE-15/FEB/13	05/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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. 215207335 BANORTE ( FORTAMUN 14)	CHEQUE	11	499,902.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	S/7216/7223/7224/7225/7226/7230/7483 ADEFAS 2013 RENTA DE TRACTOR, RETROEXCAVADORA, PAYLODER Y VOLTEO PARA RECOLECCION DE PODA Y BASURA EN VARIAS PARTES	24/06/2014
CTA. 215207335 BANORTE ( FORTAMUN 14)	CHEQUE	12	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	27/06/2014
CTA. 215207335 BANORTE ( FORTAMUN 14)	CHEQUE	13	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	27/06/2014
CTA. 215207335 BANORTE ( FORTAMUN 14)	CHEQUE	14	83,520.00	PAGADO	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	S/7658 ADEFAS RTA VOLTEO P/RECOLEC.DE BASURA EN DIV.PUNTOS DE LA CD DEL 7-18/OCT/13	27/06/2014
CTA. 215207335 BANORTE ( FORTAMUN 14)	CHEQUE	15	96,771.84	PAGADO	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	S/7698 ADEFAS RTA RETROEXCAV.PARA REHAB.DE CALLES CORRESP.A NOV/13	27/06/2014
CTA. 215207335 BANORTE ( FORTAMUN 14)	T.E.F.	12	10,331,216.24	PAGADO	CITELUM MEXICO SA DE CV	S/2389/2390/2391/2392 AMORTIZ.X COSTO DE MANTTO.OPER.Y SERV.X LA CONCES.DEL SUMIN.E INSTAL.REPAR.Y ADMON DEL SERV ALUMB.PUB DE ENE-ABR/14	20/06/2014
CTA. 215207335 BANORTE ( FORTAMUN 14)	T.E.F.	13	4,002,565.18	PAGADO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	S/489 RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESP. AL MES ENERO 2014	27/06/2014
CTA. 215207326 BANORTE (SUBSEMUN 2014 PROPIO)	CHEQUE	2	8,000.00	PAGADO	PULIDO ROBLES NOE	S/2589 GXC G/CDGDCI-086 VIATICOS A LA CD. MEXICO A LAS OFICINAS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 30 JUNIO 2014 RECURSOS SUBSEMUN 2014	25/06/2014
CTA. 65-50312888-6	T.E.F.	1406172	95,744.05	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/06/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1307	185,600.00	PAGADO	CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V.	S/2662 PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA DE RH CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	30/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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	CHEQUE	1308	185,600.00	PAGADO	CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V.	S/2663 POR SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA DE RH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014	30/06/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	144	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	11/06/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	145	2,774.88	PAGADO	TORRES ARCE MARIA DEL REFUGIO	S/2193 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	05/06/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	146	2,812.92	PAGADO	SILVA GUTIERREZ NORMA VERONICA	S/2172 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	05/06/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	148	1,800.00	PAGADO	SOTO RAMIREZ ZUGGEY BERENICE	S/2195 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	12/06/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	149	3,000.00	PAGADO	HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA	S/2257 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES MAYO DE 2014	12/06/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	150	3,126.00	PAGADO	CARDENAS VELASCO ANTONIA	S/2182 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	13/06/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	151	10,440.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PERMISO PARA OTORGAR LICENCIAS DE EDIFICACION. SE ANEXA FORMATO EN ORIGINAL DOS COPIAS	13/06/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	152	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	13/06/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	153	19,720.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	COMPRA DE 10000 CEDULAS DE NOTIFICACION DE INFRACCIONES, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL.	13/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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.	154	696.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	ELABORACION E IMPRESION DE TABLOIDES Y LONAS PARA DIFUNDIR E INFORMAR A LOS MPLEADOS MUNICIPALES SOBRE LA JORNADA DE PREVENIMSS.	13/06/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	155	19,720.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	MULTAS PARA AGENTES DE TRANSITO	13/06/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	156	580.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	SELLO CON LOGOTIPO Y LEYENDA DE ENTREGADO	13/06/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	157	986.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	COMPRA DE 2 SELLOS MATERIAL SOLICITADO PARA EL AREA DE JEFATURA DE TECNOLOGIAS Y SIMOVI DE SEGURIDAD CIUDADANA.	13/06/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	158	7,516.80	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	COMPRA DE MATERIAL IMPRESO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL.	13/06/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	159	2,000,000.00	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	ABONO S/2224 PARTE PROPORC.DEL SUBSIDIO CORRESP.A JUNIO/14	13/06/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	160	67,840.00	PAGADO	LEDEZMA OROZCO SANTIAGO	S/2413 ANALISIS VERIFICACION Y OPINION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE MAYO 2013	13/06/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	161	67,840.00	PAGADO	LEDEZMA OROZCO SANTIAGO	S/2412 ANALISIS VERIFICACION Y OPINION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE JUNIO DE 2013	13/06/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	162	2,000.00	PAGADO	MALDONADO RODRIGUEZ BARBARA PAOLA	S/2207 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	13/06/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	163	166,666.66	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	ABONO S/2224 PARTE PROPORCIONAL DE SUBSIDIO CORRESP.AL MES DE JUNIO/14	19/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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.	164	120.00	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	FINIQUITO DEL TRAMITE 1004	19/06/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	165	31,320.00	PAGADO	LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO	S/2029 PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.AZNOTICIAS.MX DEL 15 ABRIL AL 14 MAYO 2014	19/06/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	166	31,320.00	PAGADO	LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO	S/1693 PUBLICIDAD EN PAG. INTERNET WWW.AZNOTICIAS.MX DEL 15 DE MARZO/2014	19/06/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	167	58,000.00	PAGADO	TALENTO CONFIABLE Y CONSULTORIA INTEGRAL, S.C.	SERV DE CONSULTORIA ESPEC.IGUALA CORRESP.AL MES DE ABRIL/14	19/06/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	168	3,188.80	PAGADO	BAÑUELOS GARCIA LEONOR CARINA	S/2190 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	23/06/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	169	121,800.00	PAGADO	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS, S.C.	DECIMO PAGO (10/12) DEL PROYECTO INTEGRAL DE ARMONIZACION CONTABLE ADMINISTRATIVA	23/06/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	170	50,000.00	PAGADO	ALTAS EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	S/5234 ABONO A P.D.4376 AÑO 2013 LLANTAS PARA VEHIC.OFICIALES DEL AYTO	27/06/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	171	1,701.00	PAGADO	SERRANO GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN	S/2179 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	30/06/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1406013	1,153,147.08	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	03/06/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1406027	326,819.19	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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.	1406028	35,887.56	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05/06/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1406026	3,392,412.85	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05/06/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1406033	150,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	06/06/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1406031	150,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	06/06/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1406032	1,550,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	06/06/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1406103	5,169.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE MAYO	17/06/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1406175	243,952.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/06/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1406125	5,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	20/06/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1406141	3,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	25/06/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1406173	2,300,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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. 65-50366219-7 SANTANDER RECAUDACION	T.E.F.	1406028	35,887.56	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05/06/2014
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM CP 2012	T.E.F.	2	1,132,643.26	PAGADO	SECRI CONSTRUCTORA SA DE CV	S/2094 ESTIM.2 CONTRATO PV/DGIS/AD/243/13 PAVIM. EN CONCRETO HIDR. EN C.SIMON ANDRADE EN LA COLO TAMARINDOS DELEG IXTAPA	02/06/2014
CTA. 65 503662291 SANTANDER FONDEREG 2013	CHEQUE	19	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	06/06/2014
CTA. 65 503662291 SANTANDER FONDEREG 2013	T.E.F.	1406031	150,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	06/06/2014
CTA 65504141156 SANTADER ZOFEMAT	CHEQUE	4	458,241.60	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/2214 10% A LA FEDERACION DERECHOS DE USO EN EL MES DE MAYO DE 2014	05/06/2014
CTA 65504141156 SANTADER ZOFEMAT	T.E.F.	1406023	916,483.20	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	20% DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN MAYO 2014	05/06/2014
CTA 65504141156 SANTADER ZOFEMAT	T.E.F.	1406033	150,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	06/06/2014
CTA 65503694746 SANTANDER CONACULTA	T.E.F.	1406113	7,447.64	PAGADO	CONACULTA SEP FONDO ROTATORIO	REINTEGRO DE CONACULTA	19/06/2014
HSBC 8459 FODIM	T.E.F.	140650	17,651.02	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DEL 5 AL MILLAR CONTRATO PV DGISCI 68/2013	11/06/2014
HSBC 8459 FODIM	T.E.F.	140651	23,582.75	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE 5 AL MILLAR CONTRATO PVDGIS CI 184/2013	11/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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 8459 FODIM	T.E.F.	140652	26,733.00	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO 5 AL MILLAR CONTRATO PV DGIS CI 067/2013	11/06/2014
HSBC 8459 FODIM	CHEQUE	119	291,975.74	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO FONDO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS (FODIM) 2013	18/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	123	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	124	431,943.21	PAGADO	PARED URBANA,S.A.DE C.V.	EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/212/13 DE LA OBRA:PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCC. DE BANQUETAS, CALLE COREA DEL NORTE ENTRE CONGRESO DE LA UNION COL.LOMAS DEL COAPINOLE RECURSOS DE PROGRAMAS REGIONALES 2013	18/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	125	235,655.18	PAGADO	PARED URBANA,S.A.DE C.V.	EST.04 FINIQUITO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/212/2013 DE LA OBRA: PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCC. DE BANQUETAS CALLE COREA DEL NORTE COLONIA LOMAS DEL COAPINOLE RECURSO DE PROGRAMAS REGIONALES 2013	18/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	126	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	19/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	127	453,416.73	PAGADO	INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V.	EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/213/2013 DE LA OBRA: PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE COREA DEL NORTE ENTRE EUTIQUIO GONZALEZ AL SOMBRIO COL. LOMAS DEL COAPINOLE ( PROGRAMAS REGIONALES 2013 )	18/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	128	110,750.83	PAGADO	INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V.	EST.04 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/213/2013 DE LA OBRA: PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE COREA DEL NORTE ENTRE EUTIQUIO GONZALEZ Y CAMINO AL SOMBRIO EN LA COL. LOMAS DEL COAPINOLE ( PROGRAMAS REGIONALES 2013 )	18/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	129	628,515.43	PAGADO	INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V.	EST.03 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/213/2013 DE LA OBRA: PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE COREA DEL NORTE ENTRE EUTIQUIO GONZALEZ Y CAMINO AL SOMBRIO EN LA COL. LOMAS DEL COAPINOLE ( PROGRAMAS REGIONALES 2013 )	18/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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	CHEQUE	130	1,270,925.29	PAGADO	BREYSA CONSTRUCTORA SA DE CV	EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/214/2013 DE LA OBRA: PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CAMINO AL SOMBRIO ENTRE MANUEL CORONA Y COREA DEL SUR COL. LOMAS DEL COAPINOLE IV (PROGRAMAS REGIONALES 2013)	18/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	131	607,678.92	PAGADO	BREYSA CONSTRUCTORA SA DE CV	EST.03 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/214/2013 DE LA OBRA: PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CAMINO AL SOMBRIO ENTRE MANUEL CORONA Y COREA DEL SUR COL. LOMAS DEL COAPINOLE IV (PROGRAMAS REGIONALES 2013)	18/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	132	530,039.07	PAGADO	BREYSA CONSTRUCTORA SA DE CV	EST.04 FINIQUITO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/214/2013 DE LA OBRA: PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CAMINO AL SOMBRIO ENTRE MANUEL CORONA Y COREA DEL SUR COL. LOMAS DEL COAPINOLE IV (PROGRAMAS REGIONALES 2013)	18/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	133	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	18/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	134	779,574.67	PAGADO	KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	EST.03 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/216/2013 DE LA OBRA: PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CAMINO AL SOMBRIO ENTRE VIETNAM Y DINAMARCA EN LA COL. LOMAS DEL COAPINOLE IV (PROGRAMAS REGIONALES 2013)	18/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	135	104,270.79	PAGADO	KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	EST.04 FINIQUITO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/216/2013 DE LA OBRA: PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CAMINO AL SOMBRIO ENTRE VIETNAM Y DINAMARCA EN LA COL. LOMAS DEL COAPINOLE IV (PROGRAMAS REGIONALES 2013)	18/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	136	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	18/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	137	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	18/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	138	473,761.38	PAGADO	ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	EST.04 FINIQUITO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/217/2013 DE LA OBRA: PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CAMINO AL SOMBRIO ENTRE DINAMARCA Y BARRANQUILLA COL. LOMAS DEL COAPINOLE IV (PROGRAMAS REGIONALES 2013)	18/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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	CHEQUE	139	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	18/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	140	73,969.61	PAGADO	SB INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	EST.03 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/215/2013 DE LA OBRA: PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CAMINO AL SOMBRIO ENTRE COREA DEL SUR Y VIETNAM EN LA COL. LOMAS DEL COAPINOLE IV (PROGRAMAS REGIONALES 2013)	18/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	141	815,941.19	PAGADO	SB INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	EST.04 FINIQUITO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/215/2013 DE LA OBRA: PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CAMINO AL SOMBRIO ENTRE COREA DEL SUR Y VIETNAM EN LA COL. LOMAS DEL COAPINOLE IV (PROGRAMAS REGIONALES 2013)	18/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	142	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	18/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	143	989,067.33	PAGADO	PARED URBANA,S.A.DE C.V.	EST.03 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/218/2013 DE LA OBRA: PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CAMINO AL SOMBRIO ENTRE BARRANQUILLA Y BOGOTA EN LA COL. DEL COAPINOLE IV (PROGRAMAS REGIONALES 2013)	18/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	144	126,438.85	PAGADO	PARED URBANA,S.A.DE C.V.	EST.04 FINIQUITO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/218/2013 DE LA OBRA: PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CAMINO AL SOMBRIO ENTRE BARRANQUILLA Y BOGOTA EN LA COL. DEL COAPINOLE IV (PROGRAMAS REGIONALES 2013)	18/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	145	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	18/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	146	814,307.86	PAGADO	SB INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	EST.03 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/219/2013 DE LA OBRA: PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE BARRANQUILLA ENTRE MANUEL CORONA Y POLONIA EN LA COL. LOMAS DEL COAPINOLE IV (PROGRAMAS REGIONALES 2013)	18/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	147	149,899.68	PAGADO	SB INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	EST.04 FINIQUITO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/219/2013 DE LA OBRA: PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE BARRANQUILLA ENTRE MANUEL CORONA Y POLONIA EN LA COL. LOMAS DEL COAPINOLE IV (PROGRAMAS REGIONALES 2013)	18/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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	CHEQUE	148	1,101,654.11	PAGADO	COTERA OROZCO RODOLFO	EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/222/2013 DE LA OBRA: PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE PASEO DE LAS PALMAS ENTRE RIO NILO Y PROL. AVILA CAMACHO EN LA COLONIA HERMOSA PROVINCIA (PROGRAMAS REGIONALES 2013)	18/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	149	914,579.05	PAGADO	COTERA OROZCO RODOLFO	EST.02 (FINIQUITO) DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/222/2013 DE LA OBRA: PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE PASEO DE LAS PALMAS ENTRE RIO NILO Y PROL. AVILA CAMACHO EN LA COLONIA HERMOSA PROVINCIA (PROGRAMAS REGIONALES 2013)	18/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	150	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	18/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	151	146,380.08	PAGADO	DUVER CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	EST.02 (FUNIQUITO) DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/223/2013 DE LA OBRA: PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE RIO VERDE ENTRE AMAZONAS Y LA LOMA EN LA COLONIA IGNACIO L. VALLARTA (PROGRAMAS REGIONALES 2013)	19/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	152	562,337.97	PAGADO	VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/227/13 DE LA OBRA: PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETA, CALLE PASEO DE LAS PALMAS DESDE L=206 M DE PROL. AVILA CAMACHO HASTA SINALOA EN LA COL. IGNACIO L. VALLARTA	19/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	153	1,657,229.56	PAGADO	VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/227/13 DE LA OBRA: PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CALLE PASEO DE LAS PALMAS DESDE L=206 M DE PROL. AVILA CAMACHO HASTA SINALOA EN LA COLONIA IGNACION VALLARTA RECURSOS ( PROGRAMAS REGIONALES 2013)	19/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	154	1,878,512.19	PAGADO	VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	EST.03 (FINIQUITO) DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/227/13 DE LA OBRA: PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CALLE PASEO DE LAS PALMAS DESDE L=206 M DE PROL. AVILA CAMACHO HASTA SINALOA EN LA COLONIA IGNACION VALLARTA RECURSOS ( PROGRAMAS REGIONALES 2013)	19/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	155	241,109.65	PAGADO	TRADE PVR BAHIA SA DE CV	EST.03 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/231/13 DE LA OBRA: PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CALLE PUERTO TAMPICO - HUIZACHE ENTRE AV. DE LA BAHIA Y ARROYO SECO EN LA COLONIA DEL MAR RECURSOS ( PROGRAMAS REGIONALES 2013)	19/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	156	938,484.33	PAGADO	TRADE PVR BAHIA SA DE CV	EST.04 (FINIQUITO) DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/231/13 DE LA OBRA: PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CALLE PUERTO TAMPICO - HUIZACHE ENTRE AV. DE LA BAHIA Y ARROYO SECO EN LA COLONIA DEL MAR RECURSOS ( PROGRAMAS REGIONALES 2013)	19/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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	CHEQUE	157	136,317.29	PAGADO	FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE CV.	EST.04 (FINIQUITO) DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/233/13 DE LA OBRA: PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CALLE BARRANQUILLA, ENTRE CLARIDAD Y DESTELLO EN LA COLONIA VISTA HERMOSA RECURSOS ( PROGRAMAS REGIONALES 2013)	19/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	158	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	19/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	159	1,570,156.42	PAGADO	INGENIERIA,PROYECTOS,CONSTRUCCION Y EVALUACION SA DE CV	EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/226/13 DE LA OBRA: PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CALLE PASEO DE LAS PALMAS, PROL. AVILA CAMACHO L=206 M HACIA RIO JORDANEN LA COLONIA IGNACIO L. VALLARTA RECURSOS ( PROGRAMAS REGIONALES 2013)	19/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	160	305,531.71	PAGADO	INGENIERIA,PROYECTOS,CONSTRUCCION Y EVALUACION SA DE CV	EST.03 (FINIQUITO) DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/226/13 DE LA OBRA: PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CALLE PASEO DE LAS PALMAS, DE PROL. AVILA CAMACHO L=206 M HACIA RIO JORDAN EN LA COLONIA IGNACIO L. VTA. RECURSOS ( PROGRAMAS REGIONALES 2013)	19/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	161	74,166.83	PAGADO	TAME INGENIERIA Y DISEÑO, S. DE R.L. DE C.V.	EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/225/13 DE LA OBRA: PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CALLE LA LOMA ETAPA II DESDE RIO VERDE L=78.80 M EN LA COLONIA IGNACIO L. VALLARTA RECURSOS ( PROGRAMAS REGIONALES 2013)	19/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	162	431,319.02	PAGADO	TAME INGENIERIA Y DISEÑO, S. DE R.L. DE C.V.	EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/225/13 DE LA OBRA: PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CALLE LA LOMA ETAPA II DESDE EL RIO VERDE L=78.80 M EN LA COLONIA IGNACIO L. VALLARTA RECURSOS (PROGRAMAS REGIONALES 2013)	19/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	163	119,451.65	PAGADO	TAME INGENIERIA Y DISEÑO, S. DE R.L. DE C.V.	EST.03 FINIQUITO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/225/13 DE LA OBRA: PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CALLE LA LOMA ETAPA II DESDE EL RIO VERDE L=78.80 M EN LA COLONIA IGNACIO L. VALLARTA RECURSOS (PROGRAMAS REGIONALES 2013)	19/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	164	23,823.99	PAGADO	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE VALLARTA SA DE CV	EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/224/13 DE LA OBRA: PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CALLE LA LOMA ETAPA I DESDE RIO VERDE L=94.50 M EN LA COLONIA IGNACIO L. VALLARTA RECURSOS ( PROGRAMAS REGIONALES 2013)	19/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	165	543,107.02	PAGADO	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE VALLARTA SA DE CV	EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/224/13 DE LA OBRA: PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CALLE LA LOMA ETAPA I DESDE EL RIO VERDE L=94.50 M EN LA COLONIA IGNACIO L. VALLARTA RECURSOS (PROGRAMAS REGIONALES 2013)	19/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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	CHEQUE	166	72,479.04	PAGADO	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE VALLARTA SA DE CV	EST.03 FINIQUITO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/224/13 DE LA OBRA: PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CALLE LA LOMA ETAPA I DESDE EL RIO VERDE L=94.50 M EN LA COLONIA IGNACIO L. VALLARTA RECURSOS (PROGRAMAS REGIONALES 2013)	19/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	167	533,380.53	PAGADO	PARED URBANA,S.A.DE C.V.	EST.03 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/212/2013 DE LA OBRA: PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCC. DE BANQUETAS CALLE COREA DEL NORTE COLONIA LOMAS DEL COAPINOLE RECURSOS PROGRAMAS REGIONALES 2013	19/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	168	900,314.81	PAGADO	SB INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	EST. 2 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/215/2013 DE LA OBRA PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDAULICO	20/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	169	374,211.69	PAGADO	ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	EST.03 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/217/13 DE LA OBRA: PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CAMINO AL SOMBRIO ENTRE DINAMARCA Y BARRANQUILLA COL. LOMAS DEL COAPINOLE IV PROGRAMAS RECIONALES 2013	20/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	170	1,080,381.83	PAGADO	KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	EST. 2 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/216/213 DE LA OBRA PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	20/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	171	437,301.76	PAGADO	ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	EST. 2 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/217/2013 DE LA OBRA PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	20/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	172	72,243.53	PAGADO	INGENIERIA,PROYECTOS,CONSTRUCCION Y EVALUACION SA DE CV	EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/226/13 DE LA OBRA: PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE PASEO DE LAS PALMAS DE PROL. AVILA CAMACHO COL.IGNACIO L. VALLARTA PROGRAMAS RECIONALES 2013	20/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	173	615,441.07	PAGADO	PARED URBANA,S.A.DE C.V.	EST. 2 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/218/13 DE LA OBRA PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	20/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	CHEQUE	174	635,631.33	PAGADO	SB INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/219/13 DE LA OBRA: PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE BARRANQUILLA ENTRE MANUEL CORONA Y POLONIA COL. LOMAS DEL COAPINOLE IV PROGRAMAS RECIONALES 2013	20/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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.	39	914,627.45	PAGADO	TRADE PVR BAHIA SA DE CV	S/2171 EST.02 CONTRATO PV/DGIS/CI/231/13 DE LA OBRA: PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE PUERTO TAMPICO-HUIZACHE	06/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	40	421,302.64	PAGADO	FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE CV.	S/2251 EST.03 CONTRATO PV/DGIS/CI/233/13 OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE BARRANQUILLA ENTRE CLARIDAD Y DESTELLO EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	06/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	41	442,185.82	PAGADO	DUVER CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	S/2363 ESTIM.1 CONTRATO PV/DGIS/CI/223/13 OBRA PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDR.Y CONST.DE BANQUETAS EN CALLE RIO VERDE ENTRE RIO AMAZONAS Y LA LOMA EN COL IGNACIO L VTA.	12/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	42	366,836.39	PAGADO	RENCOIST CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	EST.04 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/220/13 DE LA OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CONSTRUCC. DE BANQUETA CALLE POLONIA ENTRE MEDELLIN Y FLORENCIA COL. LOMAS DEL COAPINOLE	13/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	43	541,254.24	PAGADO	GYC EDIFICACIONES DE JALISCO S.A. DE C.V.	S/2409 ESTIM.3 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/232/13 PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDR.Y CONST.DE BANQUETAS CALLE BARRANQUILLA ENTRE CALLE OCASO Y CLARIDAD EN COL VISTA HERMOSA II	16/06/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	1406047	52,693.56	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	06/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	1	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	1	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	2	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	3	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	4	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	5	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	6	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	7	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	8	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	9	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	10	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	11	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	12	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	13	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	14	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	15	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	16	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	17	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	18	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	19	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	20	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	21	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	22	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	23	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	24	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	25	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	26	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	27	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	28	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	29	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	30	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	31	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	32	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	33	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	34	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	35	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	36	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	37	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	38	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	39	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	40	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	41	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	42	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	43	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	44	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	45	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	46	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	47	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	48	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	49	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	50	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	51	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	52	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	53	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	54	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	55	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	56	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	57	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	58	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	59	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	60	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	61	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	62	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	63	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	64	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	65	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	66	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	67	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	68	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	69	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	70	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	71	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	72	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	73	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	74	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	75	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	76	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	77	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	78	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	79	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	80	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	81	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	82	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	83	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	84	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	85	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	86	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	87	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	88	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	89	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	90	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	91	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	92	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	93	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	94	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	30/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	95	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	30/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	96	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	30/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	97	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	30/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	98	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	30/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	99	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	30/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	100	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	30/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	101	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	30/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	102	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	30/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	103	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	30/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	104	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	30/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	105	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	30/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	106	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	30/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	107	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	30/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	108	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	30/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	109	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	30/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	CHEQUE	110	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	30/06/2014
CTA.04056619430 HSBC 2014 (GENERAL)	T.E.F.	1	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	1406047	52,693.56	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	06/06/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	140689	252,725.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/06/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 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. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	1406099	553,716.14	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/06/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	1406168	266,933.20	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/06/2014