

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
01-3417112900 BANAMEX	T.E.F.	1403022	2,469,558.77	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	04/03/2014
01-3417112900 BANAMEX	T.E.F.	1	327,039.27	PAGADO	ACUSTICOSS CUBICOSS,S.A.DE C.V.	PAGO S/834 CONTRATO PV/DGIS/AD/28/13 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA VISTA DORADA EN LA DELEGACION DEL PITILLAL	24/03/2014
01-3417112900 BANAMEX	T.E.F.	2	137,145.44	PAGADO	FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE CV.	S/481 CONTRATO PV/DGIS/CI/171/13 AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TODA LA COLONIA PRADOS DE LA HIGUERA	24/03/2014
01-3417112900 BANAMEX	T.E.F.	3	80,125.38	PAGADO	BEGO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	S/843 CONTRATO PV/DGIS/AD/168/13 EST 03 FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SINALOA ENTRE CHIAPAS Y CAMPECHE	25/03/2014
01-3417112900 BANAMEX	T.E.F.	4	460,467.79	PAGADO	DRYWALL,S.A.DE C.V.	S/876 CONTRATO PV/DGIS/AD/239/13 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA VISTA VOLCANES EN LA DELEGACION DEL PITILLAL	25/03/2014
7112935 BANAMEX, FORTALECIMIENTO 2012	T.E.F.	1403021	2,751,826.23	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	04/03/2014
70056913430 BANAMEX RECAUDACION 14	T.E.F.	1403080	1,184,750.29	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/03/2014
70056913430 BANAMEX RECAUDACION 14	T.E.F.	1403157	72,742.34	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/03/2014
70064800696 BANAMEX INFRAESTRUCTURA 2014	T.E.F.	1403022	2,469,558.77	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	04/03/2014
0154158512 BBVA BANCOMER, GENERAL 2007	T.E.F.	1403002	365,853.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	03/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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.	1403033	215,091.89	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05/03/2014
0154158512 BBVA BANCOMER, GENERAL 2007	T.E.F.	6	72,446.64	PAGADO	OPTIMIZACION EN MEDIOS SA DE CV	S/7670/7671 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL INFORMADOR EL DIA 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE 2013	12/03/2014
0154158512 BBVA BANCOMER, GENERAL 2007	T.E.F.	7	31,320.00	PAGADO	LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO	S/7476 PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2013	12/03/2014
0154158512 BBVA BANCOMER, GENERAL 2007	T.E.F.	1403096	314,900.75	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/03/2014
0154158512 BBVA BANCOMER, GENERAL 2007	T.E.F.	1403104	95,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18/03/2014
0154158512 BBVA BANCOMER, GENERAL 2007	T.E.F.	1403075	125,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/03/2014
0154158512 BBVA BANCOMER, GENERAL 2007	T.E.F.	1403141	100,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	25/03/2014
0154158512 BBVA BANCOMER, GENERAL 2007	T.E.F.	1403142	401,442.61	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	25/03/2014
0154158512 BBVA BANCOMER, GENERAL 2007	T.E.F.	1403150	306,040.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/03/2014
0154158512 BBVA BANCOMER, GENERAL 2007	T.E.F.	1403160	154,479.24	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
0162205335 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1403034	125,915.47	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05/03/2014
0162205335 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1403104	95,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18/03/2014
0162205335 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1403105	3,500,827.00	PAGADO	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2014 CON LINEA DE CAPTURA 0HCK 0100 9754 9477	18/03/2014
0162205335 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1403106	1,910,094.71	PAGADO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO LIQUIDACION ANTE EL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	18/03/2014
0162205335 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1403157	72,742.34	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/03/2014
0162205335 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1403161	80,405.84	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/03/2014
0170482684 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1403035	38,992.64	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05/03/2014
0170482684 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1403036	149,547.08	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05/03/2014
0170482684 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1403097	3,450.17	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/03/2014
0170482684 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1403141	100,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	25/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
0170482684 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1403151	144,685.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/03/2014
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1403027	380,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	04/03/2014
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1403033	215,091.89	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05/03/2014
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1403034	125,915.47	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05/03/2014
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1403035	38,992.64	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05/03/2014
0170552488 BBVA BANCOMER, S.A 2% HOSPEDAJE	T.E.F.	1403149	9,608,704.16	PAGADO	FIDEICOMISO 3%	PAGO DE INGRESOS RECAUDADOS DEL 3% S/HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO 2014 AL 24 DE MARZO 2014 DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL CONVENIO	26/03/2014
CTA. 0189958770 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1403032	375,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05/03/2014
CTA. 0189958770 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1403058	400,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	06/03/2014
CTA. 0189958770 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1403074	241,729.64	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/03/2014
CTA. 0189958770 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1403098	132,755.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0189958770 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1403152	92,800.86	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/03/2014
CTA. 0189958770 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1403162	23,110.60	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/03/2014
INVERSION CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1403038	1,109,998.80	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05/03/2014
INVERSION CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1403119	6,999,987.20	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6173	21,789.00	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	S/498 REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS CONSUMIDOS DURANTE LA REUNION PRIVADA DE SEGURIDAD CON EL PRESIDENTE MPAL.	03/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6174	37,629.08	PAGADO	SERVICIOS AEREOS CORPORATIVOS SA DE CV	SERVICIO DE VUELO PRIVADO URGENTE DE LA CD. DE TLC-PVR	03/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6175	137,607.26	PAGADO	RON GALLARDO ARTURO	S/5640/6154/6249/6250/6995/6999/7111 REEMBOLSO DE GASTOS DE SERVICIOS MEDICOS MPALES.	03/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6176	13,000.00	PAGADO	JOYA CARRILLO NORMA ANGELICA	S/497 GXC G/DGDESO-20 TRASLADO DE ALUMNOS A GUADALAJARA EL DIA 05 DE MARZO DE 2014	03/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6177	26,946.00	PAGADO	ESPINOZA QUIROZ MARIA YULIANA	S/449 FINIQUITO X TERMINO RELACION LABORAL DEL 25 ENERO 2011 AL 31 OCTUBRE 2013	03/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6178	157,288.08	PAGADO	SERVICIOS AEREOS CORPORATIVOS SA DE CV	SERVICIO DE VUELO PARA FUNCIONARIOS DE PVR-GDL PVR-TLC GDL- PVR TLC-GDL DIF. FECHAS	04/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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	6179	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	04/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6180	118,051.72	PAGADO	DISTRIBUIDORA KAYAC SA DE CV	S/4787 ABONO A P.D.3070 AÑO 2013 MOBILIARIO DE OFICINA P/DIF. DEPENDENCIAS DEL H.AYTO.	04/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6181	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	04/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6182	87,838.13	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	S/5578/5579/5580/5582/5585/5658/5695 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIF. DEPTOS. DEL AYTO.	04/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6183	40,669.60	PAGADO	PITS BODY SHOP, S.A. DE CV	S/4217/47/64/4978/5067 LAMINADO Y PINTURA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.	04/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6184	118,750.00	PAGADO	COMPAÑIA EDITORIAL ALPESOR S. DE R.L.	S/7430 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO MERIDIANO LOS DIAS 07, 08 Y 09 DE OCTUBRE 2013	04/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6185	118,750.00	PAGADO	COMPAÑIA EDITORIAL ALPESOR S. DE R.L.	S/535 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO MERIDIANO LOS DIAS 3, 7, 9, 10, 14, 15, 16 Y 17 DE ENERO Y 12 Y 13 DE FEBRERO 2014	04/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6186	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	04/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6187	174,000.00	PAGADO	RIVIERA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	S/531 DIFUSION DE PUBLICIDAD EN LA RADIO LA MEJOR DEL 01 AL 20 DE FEBRERO 2014	04/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6188	22,000.00	PAGADO	BELTRAN MALLEN MARY ANTOINETTE	S/7437/7438 PUBLIC EN PAG VALLARTABANDERAS.COM NOV Y DIC/13	04/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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	6189	11,197.02	PAGADO	MENDOZA RUIZ JORGE	S/5993/7126 SUMIN E INTAL.DE PERSIANAS VERTID.P/DEPTO.JURIDICO Y P/REG.GUADALUPE ANAYA	04/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6190	1,870.02	PAGADO	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	S/6171 APOYO CON COMBUST.ALIM.Y CASETAS POR LA REALIZ.DE TALLER DE CAPAC.DIRIG.A FUNCION.PUB.DE PRIMER NIVEL Y DIRECT.DEL AYTO.POR PARTE DE LA CEDHJ	04/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6191	19,720.00	PAGADO	P20 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	S/6433 ELAB.DE ANTEPROYECTO DE RUTAS CICLISTAS Y SECTORES DE ACCESIB.UNIV.DEL PLAN DE MOVILIDAD NO MOTORIZ.	04/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6192	133,400.00	PAGADO	RADIO ORIGEN, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE DIFUSION EN LA RADIO CORRESP. AL PERIODO DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DE 2014	04/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6193	39,702.00	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	ALIMENTOS PARA EL DIA 08 DE MARZO POR MOTIVO DE EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	04/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6194	1,500.00	PAGADO	GARCIA PULIDO JUAN CARLOS	S/558 GXC G/DGDESO-22 PARA VIATICOS A LA CD. GDL. EL DIA 05 DE MARZO DE 2014	04/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6195	215,419.60	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	10% A LA FEDERACION DERECHOS DE USO EN EL MES DE FEBRERO DE 2014	04/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6196	28,755.48	PAGADO	ARELLANO RAMOS LEON ALFONSO	S/5629/6437/6675/6676/6781/7124 REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RADIOS	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6197	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6198	3,480.00	PAGADO	BARRAGAN CUENCA OSCAR VIDAL	REEMBOLSO ECONOMICO POR EL PAGO DE INSCRIPCION AL TALLER DE ATENCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA AMBIENTAL EN LA CD DE MEXICO DF LOS DIAS 13 Y 14 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	05/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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	6199	7,270.00	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	PARA EL AREA DE AVES, CERDOS, MENUDOS Y FIERROS	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6200	17,262.00	PAGADO	DICONSA, S.A. DE C.V.	S/3681 COMPRA DE 100 DESPENSAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6201	9,827.36	PAGADO	DUEÑAS DE LA ROSA PEDRO	S/548 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑADOR URBANO CORRESP. AL MES FEBRERO 2014	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6202	9,827.36	PAGADO	GALINDO GARCIA TANIA KARINA	S/549 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑADOR URBANO CORRESP. AL MES FEBRERO 2014	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6203	9,827.36	PAGADO	MACIAS ROMERO CLAUDIA BEATRIZ	S/551 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO AUXILIAR PARA LA GESTION DE INF. CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6204	9,827.36	PAGADO	ORDUÑEZ PANDURO DANIEL	S/552 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO POR MES DE FEBRERO DE 2014	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6205	9,827.36	PAGADO	PEREZ JIMENEZ ARIADNA HILDELIZA	S/553 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESP. AL MES FEBRERO 2014	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6206	9,827.36	PAGADO	QUIROZ HERNANDEZ NALLELY	S/554 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESP. AL MES FEBRERO 2014	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6207	9,827.36	PAGADO	RIOS RIVERA PATRICIO	S/555 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑADOR URBANO CORRESP. AL MES FEBRERO 2014	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6208	9,827.36	PAGADO	HERNANDEZ PADILLA RAUL	S/556 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑADOR URBANO CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014	05/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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	6209	9,996.00	PAGADO	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA	S/550 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO RESPONSABLE Y SUPERVISORA CORRESP. A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2014	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6210	15,287.74	PAGADO	DIAZ BERNAL ROSALIA	S/547 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO COORDINADORA CORRESP. AL MES FEBRERO DE 2014	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6211	14,040.00	PAGADO	BUSTOS BERNAL DAVID ISRAEL	S/546 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO COORDINADOR Y GESTOR CORRESP. AL MES FEBRERO 2014	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6212	7,000.00	PAGADO	SAAVEDRA MOYA PEDRO	S/465 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO/2014	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6213	8,283.72	PAGADO	ESPINOZA DE LOS MONTEROS RODRIGUEZ ADOLFO	S/406 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE HONORARIOS ASIMILADOS DEL 01 AL 15 DE FEB/2014	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6214	14,634.69	PAGADO	FERREMATERIALES Y ACABADOS DE LA COSTA NORTE GG S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA FABRICAR TAPAS DE FOSAS DE LOS CEMENTERIOS.	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6215	4,000.00	PAGADO	JGDADS, S.A DE C.V.	S/7 ROSCA DE REYES PARA EL EVENTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL EL DIA 06 ENERO 2014	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6216	5,452.46	PAGADO	DIAZ PEREZ NICOLASA	S/588 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES FEBRERO 2014	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6217	8,261.00	PAGADO	PINEDO ROMAN ALEJANDRO ANTONIO	S/630 GXC G/ADPR-107 PARA VIATICOS A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 06 Y 07 DE MARZO 2014 AL "CONGRESO NACIONAL DE LICITACIONES 2014"	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6218	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	05/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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	6219	7,467.66	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/543 REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA MUNICIPAL	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6220	1,900.00	PAGADO	FERNANDEZ FIGUEROA MARIA DE GUADALUPE	S/583 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES FEBRERO 2014	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6221	5,312.78	PAGADO	MORENO RODRIGUEZ NATIVIDAD	S/584 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES FEBRERO 2014	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6222	2,769.60	PAGADO	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA	S/586 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES FEBRERO 2014	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6223	4,068.26	PAGADO	BARRERA MARIA DEL CARMEN	S/589 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES FEBRERO 2014	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6224	3,777.04	PAGADO	MANCILLA VARGAS ESMERALDA	S/590 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES FEBRERO 2014	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6225	17,168.40	PAGADO	ROGEL PALACIOS CLAUDIA ALICIA	S/591 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES FEBRERO 2014	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6226	4,027.00	PAGADO	VILLAREAL TORRES KARLA ESMERALDA	S/595 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES FEBRERO 2014	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6227	4,872.98	PAGADO	GONZALEZ VAZQUEZ ROSA	S/596 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES FEBRERO 2014	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6228	1,300.00	PAGADO	DUARTE BECERRA IMELDA	S/603 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES FEBRERO 2014	05/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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	6229	1,622.06	PAGADO	BECERRA LOPEZ ENEDINA	S/593 PENSION ALIMENTICIA MES DE FEBRERO/2014	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6230	3,322.14	PAGADO	MENDOZA GUTIERREZ HERMELINDA	S/597 PENSION ALIMENTICIA MES DE FEBRERO/2014	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6231	700.00	PAGADO	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE	S/599 PENSION ALIMENTICIA MES DE FEBRERO/2014	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6232	5,155.80	PAGADO	GRANDE RUVALCABA NIRMA YUDILIA	S/601 PENSION ALIMENTICIA MES DE FEBRERO 2014	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6233	2,265.96	PAGADO	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD	S/602 PENSION ALIMENTICIA MES DE FEBRERO 2014	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6234	1,000.00	PAGADO	URRUTIA RODRIGUEZ SILVINA	S/604 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE FEBRERO 2014	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6235	3,546.88	PAGADO	JIMENEZ SOLIS CLAUDIA AMPARO	S/605 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES FEBRERO 2014	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6236	5,669.32	PAGADO	FRANCO MARTINEZ SOYLA	S/613 PENSION ALIMENTICIA MES DE FEBRERO 2014	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6237	1,959.96	PAGADO	LOPEZ LOPEZ MA. ANGELINA	S/612 PENSION ALIMENTICIA MES DE FEBRERO 2014	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6238	1,098.37	PAGADO	URIBE SANTANA MARIA OYUKI	S/614 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES FEBRERO 2014	05/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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	6239	7,277.27	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS LP PARA USOP EN LAS DIFERENTES AREAS DEL RASTRO MUNICIPAL.	06/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6240	23,200.00	PAGADO	GOMEZ PASTEN GUILLERMO	S/533 PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET DEL 01 AL 31 ENERO 2014	06/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6241	1,072.00	PAGADO	CASTAÑON GOMEZ FELIX EDMUNDO	S/377 P/REEMBOLSO DE GTOS POR COMISION A GDL DEL 14 FEB/2014	06/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6242	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	06/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6243	72,450.00	PAGADO	D CERVANTES CORPORATIVO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	S/313 PRIMER PAGO DE SETENCIA DEFINITIVA DE JUICIO MERCANTIL ORDINARIO EXP.1155/2010 JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL	06/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6244	37,004.91	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	S/538 DESCUENTO DE SINDICATO A EMPLEADOS CORRESP. A LA 2DA.QNA.FEBRERO 2014	06/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6245	21,540.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/539 DESCUENTO A EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y JUBILADOS PARA APOYO DE GASTOS FUNERALES CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2014	06/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6246	196,875.66	PAGADO	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	S/540 DESCTO. DE CAJA DE AHORRO Y DESCTO. DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES FEBRERO 2014	06/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6247	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	06/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6248	27,840.00	PAGADO	GALLEGOS CORDOVA JORGE ALBERTO	S/4762/5619/7135 RENTA DE LOTE DE SISTEMA DE MISTING (BRISA) Y VENTILADORES PARA DIF. EVENTOS	06/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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	6249	1,700.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	S/557 GXC G/DGDESO-21 PARA VIATICOS A LA CD. GDL. EL DIA VIERNES 07 DE MARZO DE 2014	06/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6250	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	06/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6251	280,000.00	PAGADO	JIMENEZ GRADILLA LAUREANO	S/280 PRIMER PAGO DE SENTENCIA DEFINITIVA DE JUICIO MERCANTIL ORDINARIO EXP.1376/2011 JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL	06/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6252	702,546.02	PAGADO	PARABOLA ESTUDIOS SA DE CV	S/631 ANTICIPO 25% DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/153/13 DE LA OBRA: REHABILITACION ASFALTICA EN EL LIBRAMIENTO CARRETERO LUIS DONALDO COLOSIO(OBRA CIVIL) FONDOS MPALES.	06/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6253	1,017.48	PAGADO	SANCHEZ ROJAS MARICRUZ	S/634 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES FEBRERO 2014	06/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6254	3,060.00	PAGADO	RODRIGUEZ ROJAS ARIEL ALEJANDRO	S/645 GXC G/DJURID-08 PARA VIATICOS A GDL. P/ASISTIR A AUDIENCIA CONFECIONAL	06/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6255	9,500.00	PAGADO	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	S/655 GXC G/SECGRAL-11 VIATICOS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL AL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO POR EL MES FEBRERO 2014	06/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6256	9,996.00	PAGADO	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA	S/653 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO RESPONSABLE Y SUPERVISORA DEL 16 AL 28 FEBRERO 2014	06/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6257	631.92	PAGADO	LOMELI CHAVEZ ANABEL	S/654 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES FEBRERO 2014	06/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6258	100,000.00	PAGADO	RAMIREZ PEÑA RICARDO	S/3732 ABONO P.D.9255 AÑO 2013 POR CONVENIO POR DESISTIMIENTO DE ACCION LABORAL DE AGOSTO 2013	06/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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	6259	5,834.60	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	S/647 / 648 REEMBOLSO DE GATOS DE PRESIDENCIA MPAL.	06/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6260	12,553.61	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/633 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE TESORERIA MPAL.	06/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6261	11,830.50	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/656 / 657 REPOSICION DE GASTOS DE PROVEEDURIA	06/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6262	14,145.81	PAGADO	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	S/541 DESCTO. DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS CORRESP. A LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO 2013	07/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6263	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	07/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6264	6,000.00	PAGADO	PULIDO ROBLES NOE	S/661 GXC G/CDGSCI-13 PARA VIATICOS A AL CD. DE MEXICO OFICINAS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE SEG. PUB. EL DIA 14 MARZO 2014	07/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6265	7,000.00	PAGADO	SAAVEDRA MOYA PEDRO	S/664 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2014	07/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6266	8,283.72	PAGADO	ESPINOZA DE LOS MONTEROS RODRIGUEZ ADOLFO	S/663 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2014	07/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6267	35,135.77	PAGADO	LLANOS LOPEZ IMELDA	S/4987/5456/5660 MATERIAL DE PINTURA PARA DIFERENTES PARTES DEL MPIO.	07/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6268	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	07/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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	6269	15,289.44	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/5685/5686 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	07/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6270	84,778.43	PAGADO	MORQUECHO CAZARES JOSEFINA	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARA 391/2012 RADICADO EB EL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJO	07/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6271	419,920.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	S/7240 RTA DE TRACTOR P/EXTENDER Y COMPACTAR BASURA EN RELLENO SANIT EL GAVILAN EN NOV/13	07/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6272	19,610.00	PAGADO	CURIEL ZUÑIGA JOSE GUADALUPE	S/528 PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET POR EL MES DE FEBRERO DE 2014	07/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6273	19,610.00	PAGADO	ACEVES PEREZ DE TEJADA ROBERTO EDGAR	S/524 PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014	07/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6274	58,000.00	PAGADO	RADIO ORIGEN, S.A. DE C.V.	S/525 PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN LA RADIO LA MEJOR FM DEL 21 AL 28 DE FEBRERO 2014	07/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6275	398,091.96	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 02 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013.	07/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6276	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	07/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6277	94,656.00	PAGADO	CASARRUBIAS PEREZ ROBERTO	S/7318/7319/7320 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA NIVELACION Y DESAGUE DE CALLES EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD	07/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6278	118,320.00	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	S/7446/7444/7431 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO QUE HAY 2DA.SEM.OCTUBRE - 1RA.SEM.DIC. Y TERCERA SEM.DIC/13	07/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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	6279	19,800.00	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.NOTICIASENLINEA.COM DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2013	07/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6280	267,032.00	PAGADO	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	S/4655/7363/5191/7362/7276 RTA DE VOLTEOS,MOTOCNF.RETROEXCAV.P/DIV.TRABAJOS EN DIV.COLONIAS	07/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6281	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	07/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6282	247,425.77	PAGADO	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO DE LA UMA	07/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6283	66,936.00	PAGADO	RODRIGUEZ VILLALVAZO JOSE GUADALUPE	S/5282/5283/5372/5373 CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA FIESTAS PATRONALES EN DIF .COLONIAS	10/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6284	38,860.00	PAGADO	ROSAS LUQUIN JORGE	S/5284 / 5584 SERVICIO DE MUSICO DE BANDA PARA FIESTAS PATRONALES EN LAS JUNTAS JAL.	10/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6285	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	10/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6286	104,400.00	PAGADO	PRORAPAC S.A. DE C.V.	S/7441 TRANSMISION DE PUBLICIDAD EN RADIORAMA VTA. LA K BUENA POR MES NOVIEMBRE 2013	10/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6287	17,400.00	PAGADO	REPORTMART S.C.	S/6364 PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013	11/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6288	17,400.00	PAGADO	REPORTMART S.C.	S/6365 PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET CONTRALINEA.NET DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2013	11/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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	6289	1,700.00	PAGADO	GARCIA PULIDO JUAN CARLOS	S/689 GXC G/DGDESO-24 PARA VIATICOS A LA CD. GDL. EL DIA MIERCOLES 12 DE MARZO 2014	11/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6290	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	11/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6291	21,410.07	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	S/545 REEMBOLSO DE GASTOS DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.	11/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6292	3,900.00	PAGADO	RUIZ CARREÑO FAUSTINO	S/696 GXC G/CDGSCI-14 PARA VIATICOS A GDL. EL DIA 25 Y 26 DE MARZO DEL 2014 COMPARECENCIA JUZGADO DE DISTRITO	12/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6293	3,990.40	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/699 REPOSICION DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	12/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6294	8,827.99	PAGADO	ZEPEDA MORENO SERGIO JOSE	S/494/495 REEMBOLSO DE GTOS. PARA VIATICOS DE CULTURA	12/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6295	448.20	PAGADO	ROCHA REYES FELIPE DE JESUS	S/522 REEMBOLSO DE GASTOS PARA VIATICOS, TRASLADO A EL CANTON Y RANCHO VIEJO EL VELADERO	12/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6296	3,028.00	PAGADO	PINTO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	S/567 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. GDL. DEL 08 AL 10 DE FEBRERO DE 2014	12/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6297	3,984.25	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	S/695 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA	12/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6298	11,243.40	PAGADO	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	S/4565/4984/5150/5411 REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYTO.	12/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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	6299	5,000.00	PAGADO	ZEPEDA MORENO SERGIO JOSE	S/91 G/CULT-01 APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA EL DEPARTAMENTO DE ARTE Y CULTURA	12/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6300	2,664.10	PAGADO	ZEPEDA MORENO SERGIO JOSE	S/359/470 REMBOLSO DE GASTOS DE CULTURA	12/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6301	10,084.87	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/700 REPOSICION DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	12/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6302	8,000.00	PAGADO	VILLANUEVA SANCHEZ MARIA CANDELARIA	GASTOS POR COMPROBAR PARA VIATICOS A GUADALAJARA	12/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6303	6,385.01	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	S/561 REEMBOLSO DE GASTOS DE L FONDO FIJO DE CAJA	13/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6304	940.00	PAGADO	SANCHEZ RAMOS ALEXIS BERNARDO	P.O. 1040 AÑO 2010 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL	13/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6305	7,924.00	PAGADO	ULLOA HIGAREDA RICARDO	S/5340 FINIQUITO Y AYUDA DE GASTOS FUNERALES POR EL FALLECIMIENTO DEL C.ANTONIO ULLOA ARREDONDO JUBILADO	13/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6306	2,597.63	PAGADO	CASTILLO COPADO JAIME	S/4943/ 5801 REEMBOLSO DE GASTOS	13/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6307	1,700.00	PAGADO	GARCIA PULIDO JUAN CARLOS	S/701 GXC G/DGDESO-27 PARA VIATICOS A GUDALAJARA EL DIA 14 DE MARZO DE 2014	13/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6308	4,990.30	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	S/702 REEMBOLSO DE GTOS. P/VIATICOS A LA CD. GDL. DEL 03 AL 06 MARZO 2014	13/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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	6309	30,231.00	PAGADO	REYNOSO ESPARZA ANTONIO	S/265 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01 OCTUBRE 2012 AL 31 AGOSTO 2013	13/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6310	16,371.00	PAGADO	BARRIOS ALVARADO ERIC EDUARDO	S/254 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01 AGOSTO AL 01 NOVIEMBRE 2013	13/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6311	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	14/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6312	775.06	PAGADO	MONTIEL CERVANTES OSCAR ALFREDO	S/448 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. GDL. EL DIA 28 ENERO 2014	18/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6313	1,595.87	PAGADO	GONZALEZ GONZALEZ RAFAEL	S/513 REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD.DE GDL. EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2014	18/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6314	17,642.00	PAGADO	ALEMAN GAMEZ JOSUE ADRIAN	FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 23/ABRIL AL 30/SEPTIEMBRE/2013	18/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6315	18,328.00	PAGADO	ALTERNATIVA MUEBLES, S.DE R.L. DE C.V.	EQUIPO REQUERIDO PARA EL RESGUARDO DE VALORES EN CAJAS DEL RASTRO Y EDIFICIO DEL CENTRO	18/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6316	16,074.60	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	S/692 CONSUMO DE GAS L.P. PARA DIF. AREAS DEL RASTRO MPAL.	19/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6317	10,491.00	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	S/617 ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE LAS CELDAS MPALES. DEL 10 AL 23 DE FEBRERO DE 2014	19/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6318	58,000.00	PAGADO	GUTIERREZ MOGUEL LORENA	S/532 PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014	19/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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	6319	26,680.00	PAGADO	MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO SC	S/5161/5270/5313 SERV.DE MARIACHI EN DIV.EVENTOS	19/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6320	30,160.00	PAGADO	MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO SC	S/7616/7618 SERV DE MARIACHI P/CELEB.12/OCT/13 EN ZONA NAVAL MILITAR Y PROG DE CULTURA EN MOVIMIENTO	19/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6321	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	19/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6322	171,680.00	PAGADO	ZORNOZA VAZQUEZ CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.	RENTA DE PIPA PARA EL RIEGO DE AREAS VERDES, CAMELLONES CENTRALES Y LATERALES DE LA AVENIDA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO	19/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6323	43,756.19	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	S/5314/5970ALIM P/FESTEJ.DIA DEL POLICIA Y SERV.CASTERING P/DIA NAL DE LA CHARRERIA	19/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6324	23,200.00	PAGADO	GOMEZ PASTEN GUILLERMO	S/754 PUBLIC.EN PAG DE INTERNET WWW.INFORMAVALLARTA.COM CORRESP.A FEB/14	19/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6325	66,215.78	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	S/5668/5790/5791/5920/6764/6766/6780 MAT.DE LIMPIEZA P/DIV.COLS.Y DEPENDENCIAS	19/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6326	3,900.00	PAGADO	MORALES NAVA RAUL	S/712 GXC G/CDGSCI-15 PARA VIATICOS A GDL. EL 20 Y 21 DE MARZO 2014 COMPARENCIA JUZGADO TERCERO DE DISTRITO	19/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6327	40,600.00	PAGADO	CARRANZA HINOJOSA ALAN YAMIL	S/6366 PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2013	19/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6328	29,773.05	PAGADO	EDICIONES Y PUBLICACIONES SIETE JUNIO,S.A. DE C.V.	SERVICIO PUBLICIDAD EN EL PERIODICO TRIBUNA LOS DIAS 5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17,18,19,21,22/ABR/13	19/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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	6329	66,120.00	PAGADO	CORPO GORDO CONSULTORES Y ASOCIADOS, S.C.	S/6388 PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013	19/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6330	121,800.00	PAGADO	LENAVA S.A. DE C.V.	S/6401 / 6402 PUBLICIDAD EN LA REVISTA AVENUE MAGAZINE	19/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6331	116,000.00	PAGADO	PAGINA TRES, S.A.	S/2794 / 2962 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO MILENIO	19/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6332	81,200.00	PAGADO	STEREOREY MEXICO, S.A. DE C.V.	S/4322 / 4868 PUBLICIDAD EN LA ESTACION DE RADIO EXA	19/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6333	29,000.00	PAGADO	CORPORATIVO NAYARAM, S. DE R.L. DE C.V.	S/527 PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014	19/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6334	104,400.00	PAGADO	PRORAPAC S.A. DE C.V.	S/7442 TRANSMISION DE PUBLICIDAD EN RADIORAMA VALLARTA LA K BUENA POR EL MES DE DICIEMBRE 2013	19/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6335	69,600.00	PAGADO	OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	S/7493 PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN LA RADIO LA PATRONA DEL 20 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013	19/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6336	8,720.00	PAGADO	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	REFACCIONES SOLICITADAS PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD L-7, ANEXA AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	19/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6337	384.00	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	COMPRA DE AGUA PARA LA HIDRATACION DE LOS ADULTOS MAYORES DEL EVENTO SOCIAL QUE CONSISTE EN EL PAGO COM HOLOGRAMAS, DE PENSIONES MENSUALES	19/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6338	17,400.00	PAGADO	CAMARA ASCENCIO JAZMIN YEDYD	S/400 PUBLICIDAD P/SERV. EN SITIO PRENSAGLOBAL.COM MES ENERO/2014	19/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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	6339	239,424.00	PAGADO	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	S/7313 Y 7314 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LIMPIEZA Y NIVELACION DE CALLES	19/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6340	600.00	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	PARA EL VENTO DE ENTREGADE LENTES DEL ADULTO MAYOR	19/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6341	41,760.00	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	S/777 PUBLIC.EN PERIOD."QUE HAY" EN LA PRIMERA SEMANA DE MARZO/14	19/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6342	6,000.00	PAGADO	VENEGAS EMILIA	S/766 G/DGDESO-28 FERIA DE LA SALUD DEL INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR EL 21/MARZO/14	19/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6343	2,600.00	PAGADO	ARCE VALLE ADRIAN	S/778 G/CDGSCI-17 VIAT GDL 25 Y 26/MARZO/14 JUZGADOS TERCERO DE DISTRITO	19/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6344	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	19/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6345	20,880.00	PAGADO	ARENAS FERNANDEZ SANDRA	S/697 PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014	19/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6346	472,372.50	PAGADO	PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE, S.A. DE C.V.	S/5892/5893/5894/5895/5896/5897/5904/5905/5906/5907 RENTA DE SALON PARA REUNION DE TRABAJO	20/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6347	11,378.21	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	S/822 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DEL AREA DE PRESIDENCIA	20/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6348	13,643.76	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/785 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPTO. DE PROVEEDURIA	20/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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	6349	9,034.99	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/788 REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A GDL. EL DIA 03 Y 04 DE MARZO 2014	20/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6350	8,500.00	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/821 GXC G/TESO-34 PARA VIATICOS POR COMISION A LA CD. GDL. EL DIA 20 MARZO 2014 Y REGRESANDO EL 25 DE MARZO 2014 TRANS PORTACION VIA AEREA	20/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6351	37,148.67	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	S/813 DESCUENTO DE SINDICATO A EMPL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.DEL MES MARZO 2014	20/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6352	211,401.49	PAGADO	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	S/814 DESCTO. DE CAJA DE AHORROS Y DESCTO. DE PRESTAMO A EMPL. CORRESP. A LA 1RA.QNA.MARZO DE 2014	20/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6353	10,810.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/815 DESCUENTO A EMPL. SINDICALIZADOS Y JUBILADOS PARA APOYO DE GTOS. FUNERALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.MARZO DE 2014	20/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6354	2,126.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/742 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE PROVEEDURIA	20/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6355	3,000.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/723 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	20/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6356	4,460.53	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/708 REEMBOLSO DE COMISON A LA CD. GDL. P/ASISTIR A LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS AUDITORIA SUPERIOR DEL 24 AL 26 FEB/2014	20/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6357	2,772.79	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/825 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	21/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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	6358	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	21/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6359	340.00	PAGADO	GARCIA PULIDO JUAN CARLOS	S/825 REEMBOLSO DE VIATICOS DEL 5/MARZO/14	21/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6360	22,142.76	PAGADO	ORTIZ BAÑUELOS MARIA VICTORIA	S/7118/7119/7117/6822/6442/ 2 REFRIGERAD.P/USO EN REGID.Y PARTIC.CIUD.AYUDAS SOC.A PNAS.ESCASOS REC.	21/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6361	10,000.00	PAGADO	PAUL VALDEZ JACKELINE	S/811 GXC G/CDGSCI-18 VIATICOS LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE MARZO DE 2014 A LA CD DE GDL. A EVALUACIONES DE POLIGRAFIA, PSICOMETRIA Y ENTREVISTA PSICOLOGICA	21/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6362	5,900.00	PAGADO	GOMEZ ANGUIANO PALOMA LEVIT	S/828 VIAT.24 Y 25 DE MARZO/14 A GDL A EVALUAC.DE PSICOMETRIA	21/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6363	5,900.00	PAGADO	GOMEZ ANGUIANO PALOMA LEVIT	S/829 G/CDGSCI-21 VIAT.30 Y 31/MJARZO/2014 A GDK A EVALUAC.DE ENTORNO SOCIOECON.	21/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6364	10,000.00	PAGADO	SANTIAGO VILLARREAL JESUS	S/827 G/CDGSCI-19 VIAT.GDL 24 AL 26/MARZO14 P/EVALUAC.DE PSICOMETRIA	21/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6365	189,117.70	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	S/450 DIVERSOS ARTICULOS DE LIMPIEZA REQUERIDOS PARA ALMACEN GENERAL	21/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6366	10,803.00	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	S/831 SUMIN.DE ALIM.P/PRESOS DE LAS CELDAS MPALES.DEL 24/FEB-9/MARZO/14	21/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6367	300,000.12	PAGADO	GARCIA COLIN HECTOR	S/741/730/731/732/733/734/735/736/737/738/739/740 SERV.PUBLIC.DE ABR-DIC/13 Y DE ENE-MARZO/2014	21/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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	6368	200,000.00	PAGADO	HERNANDEZ MORALES JOSE VIDAL	ABONO S/838 TRAB DE FONDEO Y ROTUL.BARDAS EN BLANCO,GRIS Y NARANJA	21/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6369	358,788.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	S/7217/7220/7221/7222 RTA DE MAQUINARIA P/TRAB EN RELLENO	21/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6370	41,760.00	PAGADO	CHALITA DIAZ GUSTAVO	S/7680/7681/7682 RENTA DE TOLDOS TIPO ARABE P/INAUG DE OBRA PUBLICA	21/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6371	67,317.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	S/5163 95 TINACOS DE 450 LTS. PARA EL PROGRAMA TU CASA DIGNA	21/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6372	87,359.80	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	PAGO S/3119, 3117, 3116, 3108, 3066, 3063,2640 COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA	21/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6373	13,026.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/845 CONS ENERG ELECT DE EDIF GUBERN CORRESP DE ENE-MARZO/14	24/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6374	153.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/844 CONS ENERG ELEC AGENCIA MPAL EL RANCHITO,JAL	24/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6375	14,447.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/857 CONS ENERG ELEC DE PARQUES,PLAZAS Y PUENTES CORRESP DE DIC/13-FEB/14	24/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6376	388,020.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/862 CONS ENERG ELEC DELEG.LAS JUNTAS,IXTAPA Y AGENCIAS MPALES.CORRESP.A FEB/14	24/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6377	58,318.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/866 CONS ENERG ELEC DE EDIF GUBERN.CORRESP.DIC/13-FEB/14 AGENCIA PITILLAL	24/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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	6378	9,061.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/865 CONS ENERG ELEC DE PARQUES, PLAZAS Y PUENTES CORRESP. FEB/14	24/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6379	842.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/846 CONS ENERG ELEC APOYOS CENTROS DE SALUD CORRESP DE DIC/13-FEB/14 AGENCIA PITILLAL	24/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6380	12,341.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/851 CONS ENERG ELEC DE ESCUELAS CORRESP.DE DIC/13-FEB/14	24/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6381	53,746.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/860 ENERG ELEC DE LOS POZOS DE AGUA CORRESP.A FEB/14 AGENC.PITILLAL	24/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6382	876,854.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/864 CONS ENERG ELEC DE CALLES Y AVENIDAS CORRESP.A FEB/14	24/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6383	95,820.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/859 CONS ENERG ELEC ALUMB PUB DE CIRCUITOS TRAMOS EN CALLES Y AVENIDAS FEB/14 AGENC.SN JUAN	24/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6384	3,549.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/858 CONS ENERG ELEC ALUMB PUB DE CIRCUITOS TRAMOS EN CALLES Y AVENIDAS DIC-FEB/14	24/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6385	182,495.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/855 CONS ENERG ELEC EDIF GUBERN.CORRESP FEB/14	24/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6386	9,093.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/856 CONS ENERG ELEC DE AGENC.MPALES.CORRESP.DE DIC/13-FEB/14	24/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6387	21,933.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/854 CONS DE ENERG ELEC APOYO A BOMBAS DE AGUA CORRESP FEB/14 AGENC.VTA.	24/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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	6388	152,722.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/853 CONS ENERG ELEC ALUMB PUB DE PLAZAS,PUNTES,TUNEL VEHIC.FARO Y ESCULT.FEB/14 AGENC.VTA	24/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6389	79,289.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/852 CONS ENERG ELEC EDIF GUBERN CORRESP A FEB/14	24/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6390	128.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/850 CONS ENERG ELEC APOYOS CENTRO DE SALUD CORRESP DIC/13-FEB/14 AGENCIA VTA	24/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6391	35,625.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/849 CONS ENERG ELEC EDIF GUBERN.DE DIC/13-FEB/14 AGENCIA VTA	24/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6392	12,924.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/848 CONS ENERG ELEC DE PLAZAS,PARQUES,BIM ENE-MARZO/14	24/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6393	120.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/847 CONS ENERG ELEC DE EDIF GUBERN CORRESP.DE ENE-MARZO/14 AGENCIA VTA	24/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6394	13,296.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/861 CONS ENERG ELEC DE CAMARAS EN TRAMOS DE CALLES Y AVENIDAS CORRESP.FEB/14 AGENC VTA	24/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6395	1,338,235.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/863 CONS ENERG ELEC EN TRAMOS DE CALLES Y AVENIDAS CORRESP.FEB/14	24/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6396	1,143.48	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	PARA LA UNIDAD 0-68	24/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6397	7,330.00	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	PARA EL AREA DE AVES, CERDOS, MENUDOS Y FIERROS	24/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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	6398	285,298.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/752 CXC 24311 P/ANTICIPO DE CONTRATO Y DEPOSITO EN GARANTIA DEL ALUMBRADO PUBLICO	24/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6399	300,000.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	ABONO A S/5687 CONS DE COMBUST.DE DIV VEHIC MPALES.DEL 25-30/NOV/13 Y 01 DE DIC/13	24/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6400	746,690.40	PAGADO	PALAFox PALACIOS EDGAR	S/5332 25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/090/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RAMON CORONA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	24/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6401	57,446.93	PAGADO	MIJO! BRANDS, S DE R.L.DE C.V.	S/7535/7536/7611//7552 IMPRESION DE POSTERS,DIPTICOS,MAPAS,TOTEMS P/TURISMO	25/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6402	3,172.08	PAGADO	ENCISO ROMERO JORGE IVAN	S/881 REEMB DE VIATICOS X COMISION A GDL DEL 14-18/MARZO/14	25/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6403	15,545.21	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/879 REPOSICION DE CAJA CHICA	25/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6404	7,000.00	PAGADO	SAAVEDRA MOYA PEDRO	S/885 PRESTAC.DE SERV.X HON.ASIMIL.A SALARIOS DEL 01-15/MARZO/14	25/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6405	528.21	PAGADO	ZEPEDA MORENO SERGIO JOSE	S/882 REEMB DE GTOS DE PASAJE URBANO X TRAMITES Y GESTIONES ANTE LA UMA Y MAT.DE MANTTO.DE LAS INSTAL DEL INSTITUTO	25/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6406	23,200.00	PAGADO	VICUÑA TOVAR YULIANA	S/773 PUBLICIDAD POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.INFORMATIVA.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	25/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6407	22,756.00	PAGADO	BARAJAS RUIZ SIDDHARTHA ZARATUSTRÁ	S/4932 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01/OCTUBRE/2012 AL 05/SEPTIEMBRE/2013	25/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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	6408	3,900.00	PAGADO	SABINO LORENZO FRANCISCO	S/891 G/CDGSCI-22 VIAT.GDL P/ASIST.AL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO DE PROCESOS 30 Y 31/MARZO/14	25/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6409	5,200.00	PAGADO	MEDINA NEVAREZ JULIO CESAR	S/890 G/CDGSCI- 23 VIAT GDL P/EVALUAC.DE ENTORNO SOCIOECON.30 Y 31/MARZO/14	25/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6410	6,700.67	PAGADO	GONZALEZ MORALES CRUZ BIBIANA	S/878 REEMB DE VIATICOS P/ASIST.AL SEMINARIO DE ASUNTOS INTERNOS INNOVACIONES TECN.EN INSTIT.DE POLICIA EL 6/MARZO/14	25/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6411	15,839.80	PAGADO	ORTIZ BAÑUELOS MARIA VICTORIA	S/410/460 SUMIN.DE COFFE BREAK P/DIV REUNIONES,BOLAS DE HILAZA P/PROY.DE CERTIF.DE DIV.AREAS SRIA GRAL	25/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6412	5,000.00	PAGADO	FRANCO JIMENEZ DIEGO	S/173 APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA PARA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA	26/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6413	15,000.00	PAGADO	DAVALOS PEÑA ARTURO	S/253 APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	26/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6414	1,935.00	PAGADO	SERRANO FLORES YARA MANUELA	S/710/709 REEMB DE BOLETOS DE CAMIONES URB.P/MENSAJERIA DEL REG.CIVIL DE LA 1A.Y 2A.QNA.DE ENERO/14	26/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6415	2,000.00	PAGADO	NAVARRO AMARAL JUAN JOSE	S/717/718/719/720/721 G/DGECOT-29,30,31,32,33 VIAT.AL LABORAT.ESTAT.DE SALUD PUB.EL 01,8,15,22 Y 29/ABRIL/14 RESPECT.	26/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6416	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	26/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6417	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	26/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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	6418	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	26/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6419	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	26/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6420	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	26/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6421	10,000.00	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/783 GXC G/SINDIC-01 APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA PARA SINDICATURA	26/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6422	5,004.40	PAGADO	JOYA CARRILLO NORMA ANGELICA	S/3496/4438/4616/4903/4928/5641 REEMB DE GTOS	26/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6423	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	26/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6424	19,839.74	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	COMPRA DE DIVERSA HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES CAMELLONES Y PARQUES DEL MUNICIPIO.	27/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6425	180.00	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	PAGO POR COMPRA DE 2 LATAS DE ACEITE EN AEROSOL, PARA MANTENIMIENTO DE BISAGRAS, CANDADO DE CORRAL DE INCUBACION DE TORTUGAS Y CHAPAS DE OFICINA.	27/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6426	3,772.32	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	COMPRA DE 4 PIEZAS DE CABEZAL PARA DESBROZADORA, USO DE CEMENTERIOS.	27/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6427	3,119.00	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	COMPRA DE 1 SIERRA CORTADORA PARA USO DE MAQUINARIA PESADA.	27/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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	6428	2,693.02	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	27/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6429	94,000.00	PAGADO	UNIDAD DE RIEGO LAS PALMAS,A.C.	APOYO ECON.P/INIC.PROYECTO DE MODERNIZ.Y TECNIF.DE LA UNID.DE RIEGO LAS PALMAS	28/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6430	10,328.26	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	S/787 REEMB DE GTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	31/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6431	1,575.00	PAGADO	GODINEZ GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO	S/311 TRANSPORTE PUBLICO DEL MENSAJERO DE OFICIALIA DE PARTES Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA POR MES ENERO 2014	31/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6432	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6433	2,500.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RICARDO RENE	GXC G-TESO-38 P/VIATICOS A GDL DEL DIA 4 DE ABRIL/2014 A 2DA SECCION ORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO CATASTRAL	31/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6434	280,000.00	PAGADO	JIMENEZ GRADILLA LAUREANO	SEGUNDO PAGO DE SENTENCIA DEFINITIVA DE JUICIO MERCANTIL ORDINARIO EXP.1376/2011 JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL	31/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6435	8,000.00	PAGADO	HERNANDEZ ECHEVERRIA MARCO ANTONIO	GXC G-SECGRAL-17 P/VIATICOS A MEXICO DIAS 02 Y 03 ABRIL/13 PARA RECIBIR ORDEN DE EMBARQUE,CONSTANCIA DE DONACION DE COMBUSTIBLE	31/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6436	9,000.00	PAGADO	AYODORO GARCIA JAVIER	GXC G-CDGSCI-26 P/VIATICOS A GDL DIAS 02 Y 03 ABRIL/14 A EVALUACIONES DE POLIGRAFIA	31/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	33	19,890.00	PAGADO	PEREZ RODRIGUEZ LARA ANA ISELA	S/468 CURSO IMPARTIDO A FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 27 AL 29 ENERO 2014 DENOMINADO "LIDERAZGO EN LAS ESTRUCTURAS"	04/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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.	34	1,029,528.79	PAGADO	J CARMEN GARCIA CHAVEZ	ESTUNACUIB BI, 2 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/028/13 OBRA REMODELACION DE PLAZA EN LAS PALMAS,JAL	04/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	35	443,688.74	PAGADO	DESARROLLO, INTEGRACIÓN Y ESTRATEGIAS EN SOFTWARE, S.A DE C.V	S/220 PAGO 18/18 DE CONVENIO POR ACUERDO DE CABILDO 876/2012	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	36	50,238.45	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	S/4990 5072 5104 5105 COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	37	47,026.34	PAGADO	REYES LOPEZ ALFREDO	S/5205 5208 5275 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	38	191,400.00	PAGADO	EU ZEN CONSULTORES SC	S/7545 ASESORIA E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION CORRESP. AL MES OCT/13	11/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	39	82,462.08	PAGADO	MOPI PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A DE C.V.	S/7534/7548/7549 UNIFORMES Y SERVICIO DE BORDADO PARA EL PERSONAL DEL RASTRO MPAL.	11/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	40	6,960.00	PAGADO	COMERCIALIZADORA TMG, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DEL DIA DE REYES A LOS NIÑOS DE LAS COLONIAS DE PUERTO VALLARTA.	11/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	41	51,496.03	PAGADO	COMERCIALIZADORA TMG, S.A. DE C.V.	S/4894/4908/5309 EQUIPO DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA DIF. DEPTOS.	11/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	42	234,646.56	PAGADO	COMERCIALIZADORA TMG, S.A. DE C.V.	S/4786 ABONO P.D.2336 AÑO 2013 LOTE DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIF. DEPARTAMENTOS DEL AYTO.	11/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	43	7,644.40	PAGADO	PROVEBIS, S. DE R.L.	S/571 INSCRIPCION AL CONGRESO NACIONAL DEL LICITACIONES 2014 CON SEDE EN LA CIUDAD DE MEXICO AL QUE ASISTIRA EL LIC.ALEJANDRO ANTONIO PINEDO ROMAN LOS DIAS 6 Y 7 MARZO 2014	11/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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.	44	1,455,902.47	PAGADO	INFONACOT	S/565 PAGO DE LA CEDULA FONACOT DEL MES DE FEBRERO 2014	11/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	45	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	11/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	46	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	11/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	47	5,888.36	PAGADO	GARCIA ANTELO EUNICE	S/594 PENSION ALIMENTICIA POR MES FEBRERO 2014	11/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	48	7,802.96	PAGADO	BECERRA BIZARRON JOSEFINA	S/598 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES FEBRERO 2014	11/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	49	3,323.14	PAGADO	ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA	S/608 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES FEBRERO 2014	11/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	50	159,858.19	PAGADO	MAKARA, S.A. DE C.V.	PAGO TOTAL A S/4325 POR COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES Y SERVICIO DE EMBARQUE	12/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	51	74,200.00	PAGADO	FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL	S/433 POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL MES ENERO/2014 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	12/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	52	25,586.12	PAGADO	CIORON BRANDY ABRAHAM	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL AYTO.	12/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	53	74,200.00	PAGADO	FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL	S/434 PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL MES DIC/2013 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	12/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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.	54	883,333.33	PAGADO	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO	S/662 MINISTRO AL SUBSIDIO AL MES DE MARZO DEL 2014	12/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	55	45,485.18	PAGADO	RIOS GALLARDO FELIPE	S/5525 25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/138/13 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA AGUA AZUL CALLE RIO TIBET	12/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	56	500,000.00	PAGADO	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	PAGO TOTAL S/4326 COMPRA DE 4600 SACOS DE CEMENTO GRIS Y LAMINAS RURAL PARA EL PROGRAMA MEJORA TU CASA	12/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	57	132,240.00	PAGADO	VALLARTA OPINA EDICIONES S.A. DE C.V.	S/4767 / 4869 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO VALLARTA OPINA	12/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	58	500,000.00	PAGADO	TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	ABONO S/4323 P.D.2490 AÑO 2013 UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE NIVEL PRESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA	12/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	59	18,020.00	PAGADO	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	S/652 SERVICIO DE INFORMACION Y PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET CORRESP. AL MES FEB/14	12/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	60	900,443.04	PAGADO	OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/155/13 DE LA OBRA RAHAB. ASFALTICA EN EL LIBRAMIENTO CARR. LUIS DONALDO COLOSIO	12/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	61	224,000.00	PAGADO	ATELLIER DE RELACIONES PUBLICAS SA DE CV	S/7623 2DO ABONO DE SERVICIO ORGANIZACION Y REALIZACION DEL EVENTO DE LA POSADA NAVIDEÑA 2013, PARA LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	18/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	62	246,026.88	PAGADO	ATELLIER DE RELACIONES PUBLICAS SA DE CV	FINIQUITO A S/7623 PAGO POR SERVICIO ORGANIZACION Y REALIZACION DE LA POSADA NAVIDEÑA 2013 PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	20/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	63	108,463.80	PAGADO	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S/7518 PAGO POR SERVICIO DE COPIADO PROCESADO BLANCO Y NEGRO	20/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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.	64	99,767.74	PAGADO	RIOS GALLARDO FELIPE	S/184 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/208/13 DE LA OBRA: REHAB. DEL PUENTE COLGANTE SOBRE RIO CUALE LADO DEL SUPERMERCADO GUTIERREZ RIZO Y SOBRE RIO CUALE LADO DEL MERCADO	20/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	65	156,496.64	PAGADO	ULISES ALEJANDRO SANDOVAL ESPARZA	S/6202 CONTRATO PV/DGIS/AD/183/13 ESTIMACION 01 DEZASOLVE Y SANEAMIENTO DE ARROYO LA VIRGEN ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y CALLE FINALDIA	14/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	66	252,489.56	PAGADO	J CARMEN GARCIA CHAVEZ	S/4924 EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/028/13 DE LA OBRA REMODELACION DE PLAZA PUBLICA EN LAS PALMAS JALISCO	20/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	67	191,400.00	PAGADO	EU ZEN CONSULTORES SC	S/729 ASESORIA E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	20/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	68	39,750.62	PAGADO	ULISES ALEJANDRO SANDOVAL ESPARZA	S/7621 DESAZOLVE Y SANEAMIENTO DE ARROYO LA VIRGEN ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FINLANDIA COL.LOMA BONITA EN PTO VALLARTA	20/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	69	259,416.60	PAGADO	DISTRIBUIDORA LGL, S.A. DE C.V.	50% RESTANTE POR LA COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO PARA EL PROGRAMA DE ESTUDIANTES AVANZANDO	21/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	70	39,998.00	PAGADO	NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A DE C.V.	PAGO S/4317 Y 6398 PUBLICIDAD EN LA ESTACION DE RADIO MEGARDIO LOS DIAS 01 AL 30 Y EN LA PAGINA WWW.107NOTOCIAS.COM OCTUBRE 2013	21/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	71	184,440.00	PAGADO	VALLARTA OPINA EDICIONES S.A. DE C.V.	PAGO S/6370 Y 6385 PUBLICIDAD DEL PERIODICO VALLARTA OPINA LOS DIAS 01 AL 30 OCT Y DEL 15 AL 20 OCTUBRE 2013	21/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	72	287,500.00	PAGADO	EDIFICACIONES ESPECIALES GARCIA, S.A. DE C.V.	S/5093 25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/102/13 DE LA OBRA: RECONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA AV. PRISCILIANO SANCHEZ	21/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	73	50,498.04	PAGADO	EDIFICACIONES ESPECIALES GARCIA, S.A. DE C.V.	S/7516 FINIQUIT DE CONTRATO PV/DGIS/AD/167/13 OBRAS DE REHABILITACION DE LE DELEGACION DE LAS JUNTAS	21/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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.	74	26,619.68	PAGADO	SEMAFOROS Y CONTROLES, S.A DE C.V.	S/4256 4 SEMAFOROS P/REPOSICION DE SEMAFORO EN AV FCO.MEDINA ASCENCIO Y OBELISCO	21/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	75	42,712.46	PAGADO	ESPINOZA TOLEDO ARTURO	PAGO S/713 714 Y 715 SISTEMA DE COMPUTO DE LA ADMON RECURSOS HUMANOS MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014	21/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	76	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	21/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	77	31,679.10	PAGADO	SERNA GRAJEDA RAMON	S/824/830 HON DE SERV.PROFESION.CORRESP.A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENE/14	24/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	78	63,358.20	PAGADO	SERNA GRAJEDA RAMON	PAGO S/7676 7677 7678 7679 HONORARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013	24/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	79	191,400.00	PAGADO	EU ZEN CONSULTORES SC	S/750 ASESORIA E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION CORRESP. AL MES DIC/2013	24/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	80	52,200.00	PAGADO	TINAJERO BARRERA ALFREDO	PAGO S/7182 7183 Y 7184 SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA DE LA CIUDAD DE GDL DEL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013	24/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	81	18,020.00	PAGADO	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	S/769 PRESTACION DE INFORMACION Y PUBLICIDAD EN PAG. WWW.ELCUARTOPODER.COM MES DE MARZO/2014	25/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	82	8,000.00	PAGADO	GRUPO COVARRUBIAS CONSULTORES SC	PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION (PROGRAMA PUNTO LIMPIO) PARA CONDUCIR A LOS NEGOCIOS HACIA LA INCORPORACION DE BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE EN LOS MODELOS DE GESTION DE LAS MIPYMES TURISTICAS	26/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	193	24,623.94	PAGADO	GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	GRASA, REFACCIONES PARAV PISTOLA DEL RASTRO MPAL.	05/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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.	1403002	365,853.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	03/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1403027	380,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	04/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1403029	2,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1403030	1,455,902.47	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1403032	375,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1403036	149,547.08	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1403038	1,109,998.80	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1403058	400,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	06/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1403073	194,712.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1403074	241,729.64	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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.	1403075	125,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1403080	1,184,750.29	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1403081	886,663.56	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1403082	1,900,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1403086	370,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1403089	36,040.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1403099	574,594.63	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1403101	573,594.63	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1403109	8,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1403119	6,999,987.20	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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.	1403122	50,498.04	PAGADO	EDIFICACIONES ESPECIALES GARCIA, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LA DELEGACION DE LAS JUNTAS	19/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1403123	347,068.21	PAGADO	EDIFICACIONES ESPECIALES GARCIA, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA COLONIA VOLCANES PV/DGIS/CI/159/13 25% ANTICIPO	19/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1403125	2,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1403130	2,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1403136	1,305,939.80	PAGADO	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS MEXICO, S.A. DE CV	S/378 PAGO 3/4 POR LA CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO ANUAL CONTRA ACCIDENTES DE ALUMNOS CICLO ESCOLAR 2013-2014	20/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1403143	3,061,436.56	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	25/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1403150	306,040.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1403151	144,685.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1403152	92,800.86	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1403153	67,899.82	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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.	1403154	439,693.07	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1403155	16,123.63	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1403156	647,489.44	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/03/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1403167	2,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	20/03/2014
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1403109	8,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/03/2014
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1403126	3,391,640.78	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/03/2014
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1403125	2,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/03/2014
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1403167	2,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	20/03/2014
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1403136	1,305,939.80	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	20/03/2014
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1403130	2,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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.	1403143	3,061,436.56	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	25/03/2014
CTA. 263478 SCOTIABANK INVERLAT, S.A	T.E.F.	1403099	574,594.63	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/03/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	791	757,247.24	PAGADO	VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	ABONO A EST.07 DEL DOP-015/2012 OBRA: PROGRAMA DE MANTTO. PRESERVACION Y SERVS. QUE REQUERIAN LAS INSTAL. UBICADAS EN LA ZOFEMAT	07/03/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	792	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	07/03/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	793	10,776.13	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A DIVERSOS VEHICULOS ZOFEMAT CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 02 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2013.	07/03/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	794	158,616.82	PAGADO	P20 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	S/705 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/166/13 DE LA OBRA: PLAN MAESTRO DE ACCESO A PLAYA DE PUERTO VALLARTA CON RECURSOS DE ZOFEMAT	19/03/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	795	3,634.63	PAGADO	ALTERNATIVA MUEBLES, S.DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL PROGRAMA DE ADMINISTRACION ADQUIRIDOS CON RECURSOSDE DL FONDO ZOFEMAT	20/03/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	796	928.00	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	S/644 DOS SERVICIOS DE REPARACION DE CALIPER TORNO PARA LAS UNIDADES ZF-34 Y ZF-33	20/03/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	797	8,000.00	PAGADO	GONZALEZ GUEVARA LUIS FERNANDO	S/790 GXC G/DGECOT-34 P/VIATICOS X VISITA DEL PERSONAL BLUE FLAG LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO DE 2014	20/03/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	3	3,448.08	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	S/271 Y 270 COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PARA ZOFEMAT	05/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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.	4	98,000.00	PAGADO	PRONATURA MEXICO, A.C.	SERVICIO DE PROCESO DE CERTIFICACION INTERNACIONAL DEL PROGRAMA BLUE FLAG REQUERIDO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	11/03/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	5	7,084.00	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	S/659 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIVERSAS UNIDADES ZOFEMAT DEL 27 AL 31 ENERO 2014	12/03/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	6	52,797.86	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	PAGO S/755 748 436 675 758 COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014	21/03/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	1403031	430,839.20	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	20% DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN FEBRERO 2014	05/03/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	2	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	18/03/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	3	7,748,412.18	PAGADO	CITELUM MEXICO SA DE CV	PAGO S/7200, 7196 Y 7199 AMORTIZACION MENSUAL DEL COSTO MANTTO, OPERACION Y SERVICIO MES DE SEPT.OCT Y NOVIEMBRE 2013	28/03/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	T.E.F.	1403021	2,751,826.23	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	06/03/2014
CTA. 65-50312888-6	T.E.F.	1403062	1,500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/03/2014
CTA. 65-50312888-6	T.E.F.	1403094	55,381.32	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/03/2014
CTA. 65-50312888-6	T.E.F.	1403155	16,123.63	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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. 65-50312888-6	T.E.F.	1403164	5,155.31	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	30	41,632.66	PAGADO	ALTAS EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	S/5234 ABONO P.D. 4376 AÑO 2013 COMPRA DE LLANTAS	05/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	31	15,657.68	PAGADO	ALTAS EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	S/5233 LLANTAS PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD J-29 DE PARQUES Y JARDINES	05/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	32	2,923.33	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	S/272 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DIF CORRESP. A LOS DIAS 30 Y 31 DICIEMBRE 2013	05/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	33	16,035.83	PAGADO	GRUPO DUMOI SA DE CV	S/7594 COMPUTADORA CON PROCESADOR 15 PARA PROCESO DE NOMINAS	11/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	34	11,598.84	PAGADO	CONSTRUCCION Y PROYECTOS SAN IGNACIO, S.A. DE C.V.	S/5004 BOLSA NEGRA JUMBO PARA STOCK DE ALMACEN	11/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	35	1,273.68	PAGADO	CONSTRUCCION Y PROYECTOS SAN IGNACIO, S.A. DE C.V.	DOS CUBETAS VINILICAS BLANCA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA AMADO NERVO	11/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	36	180,677.22	PAGADO	CONSTRUCCION Y PROYECTOS SAN IGNACIO, S.A. DE C.V.	ABONO A S/5973 P.D.7620 DICIEMBRE 2013 COMPRA DE PINTURA	11/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	37	139,682.85	PAGADO	CONSTRUCCION Y PROYECTOS SAN IGNACIO, S.A. DE C.V.	S/5627/5921/5495/5322/4838/4790/4573 MATERIAL DE PINTURA PARA DIF. PARTES	11/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	38	1,800.00	PAGADO	SOTO RAMIREZ ZUGGEY BERENICE	S/585 PENSION ALIMENTICIA X MES FEBRERO 2014	11/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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.	39	2,774.88	PAGADO	TORRES ARCE MARIA DEL REFUGIO	S/587 PENSION ALIMENTICIA X MES FEBRERO 2014	11/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	40	2,812.92	PAGADO	SILVA GUTIERREZ NORMA VERONICA	S/592 PENSION ALIMENTICIA POR MES FEBRERO 2014	11/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	41	3,126.00	PAGADO	CARDENAS VELASCO ANTONIA	S/600 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES FEBRERO 2014	11/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	42	3,000.00	PAGADO	HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA	S/606 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES FEBRERO 2014	11/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	43	2,000.00	PAGADO	COVARRUBIAS RESENDIZ BEATRIZ ADRIANA	S/607 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES FEBRERO 2014	11/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	44	3,188.80	PAGADO	BAÑUELOS GARCIA LEONOR CARINA	S/609 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES FEBRERO 2014	12/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	45	800.00	PAGADO	RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA	S/610 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES FEBRERO 2014	12/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	46	3,541.48	PAGADO	MALDONADO RODRIGUEZ BARBARA PAOLA	S/611 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES FEBRERO 2014	12/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	47	1,701.00	PAGADO	SERRANO GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN	S/615 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES FEBRERO 2014	12/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	48	1,072,148.33	PAGADO	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	S/650 25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/157/13 OBRA REPAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA AV. PRISCILIANO SANCHEZ	12/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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.	49	2,333,333.33	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	ABONO A S/638 PARTE PROPORCIONAL DEL SUBSIDIO	12/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	50	470,356.65	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	S/658/660 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	12/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	51	110,200.00	PAGADO	FORMER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	S/7541/7522 CONSULTORIA ESPECIALIZADA IGUALA QUE COMPRENDE DEL 16 AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013 Y DEL 16 NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2013	12/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	52	121,800.00	PAGADO	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS, S.C.	S/684 SEXTO PAGO 6/12 PROYECTO INTEGRAL DE ARMONIZACION CONTABLE Y ADMINISTRATIVA	12/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	53	2,000,000.00	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	S-638 FINIQUITO DEL SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2013	18/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	54	426,005.06	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03 AL 09 DE FEBRERO DEL 2014.	20/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	55	31,320.00	PAGADO	LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO	PAGO S/7468 PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.AZNOTICIAS.MX DEL PERIODICO DEL 15 OCT AL 14 NOV 2013	21/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	56	953,119.21	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	PAGO S/756 Y 749 COMBUSTIBLE DEL DIA 10 AL 16Y DEL 17 AL 23 FEBRERO 2014	21/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	57	300,000.00	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	S/826 ABONO A SUBSIDIO	24/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	58	3,000,000.00	PAGADO	TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V.	S/6206 ABONO PD 7665 AÑO 2013 CONTRATO PV/DGIS/AD/092/13 EST.01 CONSTRUCCION DE RECOLECTOR FLUVIAL EN LA COLONIA TAMARINDOS ENLA DELEGACION DE IXTAPA 2DA ETAPA	24/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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.	59	121,800.00	PAGADO	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS, S.C.	S/683 SEPTIMO PAGO 7/12 PROYECTO INTEGRAL DE ARMONIZACION CONTABLE Y ADMINISTRATIVA	27/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	60	9,036.40	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PAGO S/458, 747 Y 762 RECONOCIMIENTO T/CARTA Y LONA IMPRESA	27/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	61	100,000.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	S/867 COMPRA DE HOJA MEMBRETADA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	27/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	147	32,275.83	PAGADO	GRUPO DUMOI SA DE CV	S/5787/7122 COMPUTADORA DE ESCRITORIO P/PROCESO DE NOMINAS Y COMPUTADORA PORTATIL P/PROYECTOS ESTRATEGICOS	11/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1403003	3,377,222.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	04/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1403029	2,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1403030	1,455,902.47	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1403039	4,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1403059	3,384,480.35	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	06/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1403076	309,856.26	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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.	1403082	1,900,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1403083	2,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1403089	36,040.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1403092	15,155,984.68	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1403093	162,055.84	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1403094	55,381.32	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1403096	314,900.75	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1403097	3,450.17	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1403098	132,755.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1403095	7,304,043.98	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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.	1403101	573,594.63	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1403160	154,479.24	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1403161	80,405.84	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1403162	23,110.60	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1403163	47,479.49	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1403164	5,155.31	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1403165	29,300.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1403166	3,911,010.48	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1403169	1,051,497.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1403170	37,020.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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.	1403171	6,171,338.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1403172	4,577,847.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1403173	63,689.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1403174	83,872.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1403175	29,901.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1403176	2,030,224.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1403177	415,761.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1403178	305,979.68	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1403179	146,561.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1403180	133,053.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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.	1403181	20,172.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1403182	93,949.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/03/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1403183	456,610.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/03/2014
CTA. 65-50366219-7 SANTANDER RECAUDACION	T.E.F.	1403039	4,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05/03/2014
CTA. 65-50366219-7 SANTANDER RECAUDACION	T.E.F.	1403062	1,500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	06/03/2014
CTA. 65-50366219-7 SANTANDER RECAUDACION	T.E.F.	1403083	2,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10/03/2014
CTA. 65-50366219-7 SANTANDER RECAUDACION	T.E.F.	1403086	370,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10/03/2014
CTA. 65-50366219-7 SANTANDER RECAUDACION	T.E.F.	1403095	7,304,043.98	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/03/2014
CTA. 65-50366219-7 SANTANDER RECAUDACION	T.E.F.	1403153	67,899.82	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/03/2014
CTA. 65-50366219-7 SANTANDER RECAUDACION	T.E.F.	1413165	29,300.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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 503662291 SANTANDER FONDEREG 2013	T.E.F.	14	142,232.32	PAGADO	ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA SA DE CV	S/670 EST.04 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/062/13 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. MEXICO PRIMERA ETAPA	26/03/2014
CTA. 65 503662291 SANTANDER FONDEREG 2013	T.E.F.	15	266,613.80	PAGADO	GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SA DE CV	S/832 CONTRATO PV/DGIS/AD/064/13 EST. 06 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. MEXICO PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE PTO VALLARTA	26/03/2014
CTA. 65 503662291 SANTANDER FONDEREG 2013	CHEQUE	20	123,465.53	PAGADO	CONSTRUCCIONES CALVEC, S.A. DE C.V.	S/1263 EST.03 FINIQUITO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/109/13	25/03/2014
CTA. 65 503662291 SANTANDER FONDEREG 2013	CHEQUE	21	315,759.78	PAGADO	CADI CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	S835/ EST.06 CONTRATO PV/DGIS/CI/065/13 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. MEXICO PRIMERA ETAPA	20/03/2014
CTA. 65 503662291 SANTANDER FONDEREG 2013	CHEQUE	22	159,563.53	PAGADO	ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA SA DE CV	S/916 EST.05 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/062/13 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. MEXICO PRIMERA ETAPA	28/03/2014
CTA. 65 503662291 SANTANDER FONDEREG 2013	CHEQUE	25	724,078.81	PAGADO	CADI CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	S835/ EST.07 CONTRATO PV/DGIS/CI/065/13 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. MEXICO PRIMERA ETAPA DE LA AV. PRISCILIANO SANCHEZ A LA AV. LOS TULES	28/03/2014
CTA. 65 503662291 SANTANDER FONDEREG 2013	CHEQUE	26	263,212.04	PAGADO	GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SA DE CV	S/917 EST.07 CONTRATO PV/DGIS/AD/064/13 EST. 06 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. MEXICO PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE PTO VALLARTA	28/03/2014
CTA 65504141156 SANTADER ZOFEMAT	T.E.F.	1403031	430,839.20	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	20% DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN FEBRERO 2014	05/03/2014
CTA 65504141156 SANTADER ZOFEMAT	T.E.F.	1403166	3,911,010.48	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/03/2014
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	1403142	401,442.61	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	25/03/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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 CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	338	1,595,796.47	PAGADO	ACUSTICOSS CUBICOSS SA DE CV	PV/DGIS/CI/183/13 ESTIMACION 2 PAVIMETACION EN CONCRETO HIDRAULICO RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE , SANITARIO	27/03/2014
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	T.E.F.	1403073	194,712.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/03/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	1403156	647,489.44	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/03/2014