

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
7112935 BANAMEX, FORTALECIMIENTO 2012	T.E.F.	1402081	2,582,804.06	PAGADO	CITELUM MEXICO SA DE CV	PAGO DE AMORTIZACION MENSUAL POR EL MES DE AGOSTO 2013	18/02/2014
7112935 BANAMEX, FORTALECIMIENTO 2012	T.E.F.	1	1,305,939.80	PAGADO	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS MEXICO S.A. DE C.V.	S/310 PAGO 2/4 X CONTRAT.DE POLIZA DE SEGURO ANUAL CONTRA ACCIDENTES P/ALUMNOS DEL CICLO ESCOLAR 2013-2014	27/02/2014
0154158512 BBVA BANCOMER, GENERAL 2007	T.E.F.	1402005	403,836.91	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05/02/2014
0154158512 BBVA BANCOMER, GENERAL 2007	T.E.F.	1402050	879,900.85	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	12/02/2014
0154158512 BBVA BANCOMER, GENERAL 2007	T.E.F.	1402055	508,144.47	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/02/2014
0154158512 BBVA BANCOMER, GENERAL 2007	T.E.F.	2	18,020.00	PAGADO	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	S/326 SERV DE INFORMAC.Y PUBLIC.EN PAG EN BLOG WWW.ELCUARTOPODER.MX CORRESP.ENE/14	18/02/2014
0154158512 BBVA BANCOMER, GENERAL 2007	T.E.F.	3	21,239.60	PAGADO	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA IMPRESA PARA DIF. DEPTOS.	18/02/2014
0154158512 BBVA BANCOMER, GENERAL 2007	T.E.F.	1402084	432,850.70	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/02/2014
0154158512 BBVA BANCOMER, GENERAL 2007	CHEQUE	1	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/02/2014
0154158512 BBVA BANCOMER, GENERAL 2007	T.E.F.	4	10,198.89	PAGADO	TEXTILES AJF, S.A DE C.V.	PLAYERAS PARA UNIFORMES DE ECOLOGIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	28/02/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 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.	5	43,844.06	PAGADO	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA PELADORA DEL RASTRO MPAL.	28/02/2014
0154158512 BBVA BANCOMER, GENERAL 2007	T.E.F.	1402107	410,413.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/02/2014
0154158512 BBVA BANCOMER, GENERAL 2007	T.E.F.	1402102	894,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/02/2014
0162205335 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1402076	858,301.31	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/02/2014
0162205335 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1402077	8,431,466.91	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/02/2014
0162205335 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1402078	3,423,262.00	PAGADO	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	17/02/2014
0162205335 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1402079	2,860,376.07	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PARTE PROPORCIONAL DEL SUBSIDIO CORRESP AL MES DE DICIEMBRE 2013 FEBRERO 2014 Y ADELANTO DE SUBSIDIO	17/02/2014
0162205335 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1402113	2,102,800.45	PAGADO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE LIQUIDACION ANTE EL IMSS POR EL MES DE ENERO DE 2014	28/02/2014
CTA. 0189958770 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1402006	271,196.16	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05/02/2014
CTA. 0189958770 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1402056	596,133.67	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/02/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 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.	1402085	167,152.64	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/02/2014
CTA. 0189958770 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1402106	307,919.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	APORTACION PARTE PROPORCIONAL DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES	28/02/2014
0191502565 BBVA BANCOMER, S.A INVERSION	T.E.F.	1402109	6,644,388.60	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/02/2014
0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29776	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	19/02/2014
0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29775	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	19/02/2014
0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29777	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	19/02/2014
0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29778	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	19/02/2014
0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29779	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	19/02/2014
0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29780	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	19/02/2014
0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29781	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	19/02/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29782	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	19/02/2014
0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29783	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	19/02/2014
0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1402107	410,413.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5925	11,397.00	PAGADO	RUELAS RUIZ JOSE ALONSO	IMPRESION DE CALIDAD FOTOGRAFICA P/DIF. AREAS DEL AYTO.	10/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5926	73,080.00	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PUBLICIDAD EN EL PERIDICO QUE HAY 4TA.SEMANA DE AGOSTO DE 2013	10/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5927	118,750.00	PAGADO	COMPAÑIA EDITORIAL ALPESOR S. DE R.L.	S/7429 PUBLIC. EN EL PERIODICO MERIDIANO LOS DIAS 28,29 Y 30 DE NOV/13 Y 02,03 Y 04/DIC/13	10/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5928	156,600.00	PAGADO	PRORAPAC S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN LA ESTACION DE RADIO LA KBUENA	10/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5929	120,060.00	PAGADO	VALLARTA OPINA EDICIONES S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO VTA.OPINAS	10/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5930	2,000.00	PAGADO	NAVARRO AMARAL JUAN JOSE	GASTOS COMPROBAR PARA VIATICOS A TEPIC NAYARIT	10/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5931	21,600.00	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS L.P. PARA DIF. AREAS DEL RASTRO MPAL.	10/02/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 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	5932	3,600.00	PAGADO	MENDOZA CASTILLO LEOBARDO MIGUEL	S/134 GXC G/CDGSCI-02 PARA VIATICOS A GDL. LOS DIAS 04 Y 05 DE FEBRERO DE 2014	10/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5933	871.00	PAGADO	SERRANO FLORES YARA MANUELA	S/96 REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE BOLETOS DE CAMION DE MENSAJERA DEL REGISTRO CIVIL 1RA.QNA.DIC/2013	10/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5934	1,627.85	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	S/156 REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD. GDL. EL DIA 17 ENERO 2014	11/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5935	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	11/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5936	7,000.00	PAGADO	SAAVEDRA MOYA PEDRO	S/137 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES POR HONORARIOS A SALARIOS DEL 01 AL 15 ENERO 2014	11/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5937	2,398.00	PAGADO	PINTO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	S/150 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. GDL.DEL 11 AL 13 ENERO 2014	11/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5938	855.01	PAGADO	OLIVER GOMEZ ANTONIO	S/157 REEMBOLSO DE GTOS. POR VIATICOS DE LA PRIMERA VISITA ANUAL 2014 DEL DELEGADO DE LA S.R.E. DELEGACION NAYARIT	11/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5939	15,834.00	PAGADO	INSTITUCION EXCLUSIVA DE MENSAJERIA S.A. DE C.V.	S/149 SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE DOCUMENTACION DIVERSA PARA DIF. DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	11/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5940	1,283.00	PAGADO	GUTIERREZ GIL LEONARDO	S/139 REEMBOLSO DE GASTOS P/VIATICOS A GDL. EL DIA 13 ENERO 2014 A LA AUDITORIO SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	12/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5941	1,720,631.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIF. GUB. ALUMB. PUBLICO CORRESP. A DIC/2013 AGENCIA PITILLAL	20/02/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 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	5942	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	20/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5943	2,462.00	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/7470 REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA MUNICIPAL	20/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5944	20,880.00	PAGADO	ARENAS FERNANDEZ SANDRA	S/219 PUBLIC. EN LA PAGINA DE INTERNET DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2014	20/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5945	361,958.64	PAGADO	VIVEROS Y ASESORIA PARAISO PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	S/3207 PAGO TOTAL PARA SUMINITRO Y COLOCACION DE PLANTAS EN LA AV.FCO.MEDINA ASCENCIO	20/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5946	115,008.20	PAGADO	VIVEROS Y ASESORIA PARAISO PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS PARA DIF. PARTES DEL MPIO.	20/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5947	417,600.00	PAGADO	RIOS GONZALEZ ROGELIO	PAGO DE 112.5 DE RENTA DE RETROEXCADADORA PARA LA DEMOLICION DE PREDIOS Y LLENADO DE VOLTEOS DURANTE EL PERIODO DEL 14 AL 26 DE JULIO DEL 2013.	20/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5948	167,040.00	PAGADO	ZORNOZA VAZQUEZ CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.	RENTA DE PIPA PARA RIEGO DE AREAS VERDES, CAMELLONES CENTRALES Y LATERALES DE LA AVENIDA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013	20/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5949	243,600.00	PAGADO	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	PAGO DE 140 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 7M3 PARA REHABILITACION DE CALLES Y BRECHAS EN LA DIFERENES COLONIAS DE PTO. VTA. DURANTE LAS FECHAS DEL 03 AL 31 DE JUNIO DEL 2013.	20/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5950	20,000.00	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	S/221 G/PRES-08 GASTOS POR COMPROBAR	20/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5951	42,000.00	PAGADO	RODRIGUEZ MUÑOZ BERNARDO	S/222 GXC G/PRES-09 P/SOLVENTAR GTOS. INHERENTES PARA LA LOGISTICA DE LOS ESTUDIOS DE CAMPO SOBRE LOS PORGRAMAS DE PAV. Y RASPADOS DE CALLES EN EL MPIO.	20/02/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 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	5952	194,880.00	PAGADO	CASARRUBIAS PEREZ ROBERTO	RENTA DE 12 TURNOS DE MOTOCONFORMADORA P/REHAB. CALLES EN DIFERENTES COLS. DE LA CIUDAD DEL 03 AL 18 JUNIO/2013	20/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5953	504,832.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	RENTA DE VOLTEO PARA DIF. PARTES DEL MPIO.	20/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5954	384,772.00	PAGADO	MANTCOUST, S. DE R.L. DE C.V.	RENTA DE VOLTEO PARA ACARREO DE RECOLECCION DE BASURA	20/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5955	58,000.00	PAGADO	RADIO ORIGEN, S.A. DE C.V.	S/74239 PUBLICIDAD POR SERV. DE DIFUSION EN RADIO ORIGEN DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013	20/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5956	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5957	3,211.07	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	MATERIAL ELECTRICO Y PINTURA PARA DIF. DEPTOS. DEL AYTO.	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5958	1,700.00	PAGADO	GARCIA PULIDO JUAN CARLOS	GXC G/DGDESO-11 PARA VIATICOS A LA CD. GDL. EL DIA 07 FEBRERO DEL 2014	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5959	76,576.24	PAGADO	FUENTES RUBIO MARTHA PAULINA	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y SILLA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MPIO.	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5960	9,280.00	PAGADO	DUEÑAS VALENZUELA FERNANDO	S/5360 DOS HORAS DE MUSICA FESTEJO 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 EN LA PLAZA PRINCIPAL DE PUERTO VALLARTA	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5961	54,963.36	PAGADO	ORTIZ BAÑUELOS MARIA VICTORIA	COFFE BREAK PARA REUNIONES EN DIF. DEPTOS. DEL AYTO.	21/02/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 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	5962	5,452.46	PAGADO	DIAZ PEREZ NICOLASA	S/244 PENSION ALIMENTICIA POR MES ENERO 2014	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5963	5,000.00	PAGADO	JOYA CARRILLO NORMA ANGELICA	S/252 GXC G/DGDESO-10 PARA EVENTO "CONCURSO DE ESCOLTAS"	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5964	2,769.60	PAGADO	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA	S/246 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES ENERO 2014	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5965	4,068.26	PAGADO	BARRERA MARIA DEL CARMEN	S/243 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES ENERO 2014	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5966	1,959.96	PAGADO	LOPEZ LOPEZ MA. ANGELINA	S/242 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES ENERO 2014	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5967	3,546.88	PAGADO	JIMENEZ SOLIS CLAUDIA AMPARO	S/237 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES ENERO 2014	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5968	1,000.00	PAGADO	URRUTIA RODRIGUEZ SILVINA	S/236 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES ENERO 2014	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5969	2,265.96	PAGADO	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD	S/234 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES ENERO 2014	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5970	5,115.80	PAGADO	GRANDE RUVALCABA NIRMA YUDILIA	S/233 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES ENERO 2014	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5971	700.00	PAGADO	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE	S/231 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES ENERO 2014	21/02/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 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	5972	3,322.14	PAGADO	MENDOZA GUTIERREZ HERMELINDA	S/228 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES ENERO 2014	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5973	4,872.98	PAGADO	GONZALEZ VAZQUEZ ROSA	S/227 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES ENERO 2014	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5974	1,622.06	PAGADO	BECERRA LOPEZ ENEDINA	S/226 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES ENERO 2014	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5975	8,584.20	PAGADO	ROGEL PALACIOS CLAUDIA ALICIA	S/250 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES ENERO 2014	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5976	5,312.78	PAGADO	MORENO RODRIGUEZ NATIVIDAD	S/247 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES ENERO 2014	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5977	1,017.48	PAGADO	SANCHEZ ROJAS MARICRUZ	S/248 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES ENERO 2014	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5978	5,669.32	PAGADO	FRANCO MARTINEZ SOYLA	S/249 PENSION ALIMENTICIA POR MES ENERO 2014	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5979	327,776.30	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/224 10% A LA FED. DERECHOS DE USO POR MES ENERO 2014	10/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5980	1,300.00	PAGADO	DUARTE BECERRA IMELDA	S/235 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES ENERO 2014	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5981	21,560.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/215 DESCTO. A EEMPL. SIND. Y JUBIL. PARA APOYO GTOS.FUNERALES 2DA.QNA.ENERO 2014	21/02/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 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	5982	37,233.69	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	S/213 DESCTO. DE SINDICATO A EMPLS. CORRESP. A LA 2DA.QNA.ENERO 2014	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5983	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5984	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5985	151,855.60	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION Y GEOSINTETICOS SA	SUMINISTRO E OINSTALACION DE 1818 M2 DE GEOMEMBRANA, 800 M2 DE GEOTEXTIL PARA EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5986	249,999.50	PAGADO	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	S/7414 25% DE ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/129/13	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5987	34,452.00	PAGADO	RODRIGUEZ ARCE HECTOR JAVIER	SERVICIO DE LLANTAS	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5988	279,880.49	PAGADO	RIOS GONZALEZ ROGELIO	S/4995 ABONO A P.D.3384 RENTA DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN DIF. PUNTOS DE LA CD. DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2013	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5989	53,244.00	PAGADO	CHALITA DIAZ GUSTAVO	RENTA DE TOLDOS PARA DIF. EVENTOS DEL MPIO.	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5990	305,817.47	PAGADO	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	S/7503 25% DE ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/115/13	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5991	302,353.22	PAGADO	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	S/5991 25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/169/13	21/02/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 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	5992	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5993	4,027.00	PAGADO	VILLAREAL TORRES KARLA ESMERALDA	S/259 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES ENERO 2014	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5994	1,900.00	PAGADO	FERNANDEZ FIGUEROA MARIA DE GUADALUPE	S/263 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES ENERO 2014	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5995	3,777.04	PAGADO	MANCILLA VARGAS ESMERALDA	S/264 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES ENERO 2014	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5996	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5997	14,920.50	PAGADO	GONZALEZ SANDOVAL JAIME	S/136 DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5998	916.50	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	S/7206 GASTOS GENERADOS POR VIATICOS A LA CD. GUADALAJARA	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	5999	17,284.00	PAGADO	AUTO CLICK, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMIONETA PARA GIRA MUSICAL AL INTERIOR DE LA REPUB.DEL 28/JUN-07/JUL/13	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6000	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6001	133,980.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	S/7487/7488/7489/7490 RENTA DE VOLTEO PARA ACARREO INTERNO DE BASURA DEL 1 AL 9/NOV/13, 11 AL 16 NOV/13, 18 AL 23 NOV/13 Y 25 AL 30/NOV/13	21/02/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 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	6002	2,400.00	PAGADO	NAVARRO AMARAL JUAN JOSE	GXC POR COMISION A TEPIC NAY.	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6003	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6004	139,460.45	PAGADO	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	25 % ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/107/13 DE LA OBRA DE ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 56 COL. LAS FLORES EN IXTAPA	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6005	1,262.78	PAGADO	CURIEL ZEPEDA JUSTINO	S/5484 REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 11 NOVIEMBRE 2013 PARA ENTREGA DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS A LA AUDITORIA DE LA CTA.PUBLICA AL EJERCICIO FISCAL 2012	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6006	96,045.81	PAGADO	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GTOS. DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6007	817.00	PAGADO	DUARTE CRUZ JUAN JOSE	REEMBOLSO DE VIATICOS	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6008	5,183.00	PAGADO	IBARRA MARTINEZ HECTOR MIGUEL	S/177 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 08/MAYO/13 AL 15/ENERO/2014	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6009	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6010	3,965.00	PAGADO	SERRANO FLORES YARA MANUELA	REEMBOLSO DE BOLETOS DE CAMION PARA MENSAJERA DEL REGISTRO CIVIL	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6011	6,148.40	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/277 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DE PROVEEDURIA	28/02/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 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	6012	33,873.00	PAGADO	SERVICIOS AEREOS CORPORATIVOS SA DE CV	SERVICIO DE VUELO PRIVADO PARA FUNCIONARIOS	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6013	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6014	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6015	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6016	63,261.40	PAGADO	SERNA GRAJEDA RAMON	S/7494/7495/7496/7497 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESP. DEL 16 AL 30 JUNIO 2013 , 01 AL 31 JULIO/13 Y DEL 01 AL 15 AGOSTO 2013	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6017	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6018	15,000.00	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	S/ 284 G/PRES-10 APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA DE PRESIDENCIA	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6019	17,400.00	PAGADO	CAMARA ASCENCIO JAZMIN YEDYD	S/7440 PUBLICIDAD EN EL SITIO DE PRENSAGLOBAL.COM POR EL MES DICIEMBRE 2013	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6020	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6021	17,400.00	PAGADO	CAMARA ASCENCIO JAZMIN YEDYD	S/6399 PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET DEL MES NOVIEMBRE 2013	28/02/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 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	6022	5,460.00	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	S/276 ALIM. PARA DETENIDOS DEL 30 DICIEMBRE 2013 AL 02 ENERO 2014	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6023	8,758.00	PAGADO	PITS BODY SHOP, S.A. DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PV-154, ANEXA AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6024	26,000.01	PAGADO	PITS BODY SHOP, S.A. DE CV	REFACCIONES PARA VEHIC. DEL AYTO.	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6025	95,700.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIF. EVENTOS DEL MPIO.	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6026	123,332.12	PAGADO	JAUREGUI VALDIVIA JOSE DE JESUS	PAPELERIA IMPRESA Y PENDONES PARA DIF. DEPARTAMENTOS	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6027	22,365.30	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	S/298 REEMBOLSO DE DE GASTOS DEL AREA DE PRESIDENCIA	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6028	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6029	4,789.04	PAGADO	RODRIGUEZ CAMPOY JESUS JOSE	S/5361 REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL SUBDIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6030	4,524.00	PAGADO	MARCELO GUTIERREZ BENJAMIN	ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6031	39,894.72	PAGADO	SALAZAR VALENZUELA JULIO CESAR	PANTALLAS, VIDEOCAMARAS, DVD Y MULTIFUNCIONALES PARA EVENTO REALIZADO EL DIA 15 MAYO 2013 POR FESTEJOS DE LOS MAESTROS EN HOTEL MARRIOT	28/02/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 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	6032	104,400.00	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	S/7443/7445 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO "QUE HAY" PRIMERA Y CUARTA SEMANA DE OCTUBRE 2013	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6033	503,027.04	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	RENTA DE VOLTEO, PIPA Y RETROEXCAVADORA PARA RELLNO SANITARIO EL GAVILAN	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6034	64,287.20	PAGADO	ALTERNATIVA MUEBLES, S.DE R.L. DE C.V.	VENTILADORES PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6035	133,632.00	PAGADO	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	S/7336/7346 RENTA RETROEXCAVADORA PARA DIFERENTES PARTES DEL MPIO. DEL MES DE AGOSTO Y OCTUBRE 2013	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6036	142,303.87	PAGADO	MEDINA BARRERA JOAQUIN MANUEL	SERVICIO DE COPIADO	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6037	3,932.30	PAGADO	AMEZCUA GONZALEZ ELIAS	HONORARIOS DE ACUERDO 0191/2013 DONDE SE RECONOCE APODERADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6038	7,500.00	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/344 GXC G/TESO-17 P/VIATICOS A LA CD. GDL. DEL 18 AL 20 DE FEBRERO 2014	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6039	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6040	2,003.00	PAGADO	MORENO RODRIGUEZ FAUSTINO	S/309 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD .GDL. EL DIA 27 ENERO 2014	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6041	22,634.20	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	28/02/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 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	6042	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6043	8,174.00	PAGADO	MORALES BOBADILLA MILAGROS DE JESUS	S/7409 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 25 JUNIO 2013 AL 30 NOVIEMBRE 2013	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6044	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6045	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6046	505,531.10	PAGADO	PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE, S.A. DE C.V.	RENTA DE SALON PARA PRESIDENTE CON LOS REGIDORES Y DIRECTORES PARA DIF FECHAS	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6047	23,104.00	PAGADO	CERDA RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL 04 DE JULIO 2007 AL 30 DENOVIEMBRE/13	18/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6048	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	18/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6049	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	18/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6050	9,000.00	PAGADO	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	S/296 GXC G/SECGRAL-06 PARA VIATICOS EL DIA 18 Y 19 DE FEBRERO 2014 PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO CORRESP. AL MES ENRO 2014 Y COMPRA DE FORMATOS	18/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6051	18,285.89	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS DE PROVEEDURIA	19/02/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 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	6052	1,700.00	PAGADO	GARCIA PULIDO JUAN CARLOS	S/343 GXC G/DGDESO-15 PARA VIATICOS A LA CD. GDL. EL DIA 19 DE FEBRERO 2014	26/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6053	29,000.00	PAGADO	CORPORATIVO NAYARAM, S. DE R.L. DE C.V.	S/319 PUBLICIDAD EN PAGINA WWW.NOTICIAS VALLARTA.NET DEL 01 AL 31 ENERO/2014	26/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6054	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	26/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6055	2,800.00	PAGADO	NAVARRO AMARAL JUAN JOSE	VIATICOS A TEPIC NAYARIT PARA HACER ENTREGA DE MUESTRA DE AGUA DEL MAR VARIAS FECHAS	26/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6056	37,223.08	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	S/334 DESCUENTO DE SINDICATO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.FEBRERO 2014	26/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6057	3,000.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/267 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014	26/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6058	21,560.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/335 DESCUENTO A EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y JUBILADOS PARA APOYO DE GTOS. FUNERALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.FEBRERO 2014	26/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6059	348,102.58	PAGADO	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	DESCTO DE CAJA DE AHORROS Y PRESTAMO 2DA.QNA.ENE Y 1RA.QNA.FEB/2014	26/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6060	20,458.92	PAGADO	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	ESTUDIOS REALIZADOS A EMPL Y FAM. DEL AYTO.	26/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6061	58,000.00	PAGADO	RADIO ORIGEN, S.A. DE C.V.	S/393 PUBLICIDAD POR SERV. DE DIFUSION EN RADIO ORIGEN DEL 21 AL 31 ENERO 2014	26/02/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 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	6062	174,000.00	PAGADO	RIVIERA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	S/392 PUBLICIDAD POR DIFUSION EN LA RADIO LA MEJOR DEL 01 AL 20 ENERO DE 2014	26/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6063	36,231.91	PAGADO	FERNANDEZ AMARO MARIA DEL ROCIO	REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE COMPAÑIA C/MOTIVO DE SEDA ALTERNA FESTIVAL IBERICA	19/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6064	46,400.00	PAGADO	VICUÑA TOVAR YULIANA	PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET MIRADA INFORMATIVA	19/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6065	1,008.00	PAGADO	MEZA MONTEJANO ARIADNE	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL. EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2013	26/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6067	14,040.00	PAGADO	BUSTOS BERNAL DAVID ISRAEL	S/380 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO COORDINADOR Y GESTOR DE INVESTIGACION PARA ELAB. Y ACTUALIZACION DEL PROGRAMA MPAL. DE DESARROLLO URBANO POR MES ENERO 2014	26/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6068	15,287.74	PAGADO	DIAZ BERNAL ROSALIA	S/381 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO COORDINADORA Y GESTOR POR MES ENERO 2014	26/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6069	9,827.36	PAGADO	DUEÑAS DE LA ROSA PEDRO	S/382 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO POR MES ENERO 2014	26/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6070	9,827.36	PAGADO	GALINDO GARCIA TANIA KARINA	S/383 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO POR MES ENERO 2014	26/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6071	9,996.00	PAGADO	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA	S/384 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO RESPONSABLE Y SUPERVISORA DEL 01 AL 15 ENERO 2014	26/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6072	9,996.00	PAGADO	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA	S/385 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO RESPONSABLE Y SUPERVISORA DEL 16 AL 31 ENERO 2014	26/02/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 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	6073	9,827.36	PAGADO	MACIAS ROMERO CLAUDIA BEATRIZ	S/386 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO AUXILIAR PARA LA GESTION DE INFORMACION POR MES ENERO 2014	26/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6074	9,827.36	PAGADO	ORDUÑEZ PANDURO DANIEL	S/387 SUELADOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO POR MES ENERO 2014	26/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6075	9,827.36	PAGADO	PEREZ JIMENEZ ARIADNA HILDELIZA	S/388 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO POR MES ENERO 2014	26/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6076	9,827.36	PAGADO	QUIROZ HERNANDEZ NALLELY	S/389 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO POR MES ENERO 2014	26/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6077	9,827.36	PAGADO	RIOS RIVERA PATRICIO	S/390 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO POR MES ENERO 2014	26/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6078	9,827.36	PAGADO	HERNANDEZ PADILLA RAUL	S/391 SUELDOS ASIMILADOAS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO X MES ENERO 2014	26/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6079	7,000.00	PAGADO	SAAVEDRA MOYA PEDRO	S/304 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 16 AL 31 ENERO 2014	26/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6080	16,567.44	PAGADO	ESPINOZA DE LOS MONTEROS RODRIGUEZ ADOLFO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS POR MES ENERO 2014	26/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6081	928.00	PAGADO	ARECHIGA HERNANDEZ CARLO ALBERTO	PD 3732 DEL 12/11/2013 REPARACION DE UNIDAD ZF-14	20/02/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 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	6082	11,716.00	PAGADO	BAÑUELOS HURTADO ISABEL ANGEL	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6083	22,948.99	PAGADO	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, SA DE CV	S/4727/4916/5000/5362/6089/REPARACIONES, REFACCIONES Y SERVICIOS A DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO	20/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6084	30,160.00	PAGADO	CASTAÑÓN GARCIA ANTONIO	REPARACIONES P/VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	20/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6085	2,784.00	PAGADO	CASTAÑÓN GARCIA ANTONIO	REPARACION DE UNIDAD ZF-15	20/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6086	3,600.00	PAGADO	SENA RAMIREZ ARTURO	S/297 P/GXC G-CDGSCI-05 POR VIATICOS A GDL LOS DIAS 20 Y 21 FEBRERO/2014	26/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6087	23,614.91	PAGADO	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PD 3708,3684,4326,4044,3977,4043,1895,4963,P/REPARACION DE LAS UNIDADES PV-154, PV-166 DESEGURIDAD PUBLICA	20/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6088	41,461.00	PAGADO	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL	REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6089	11,235.00	PAGADO	LLANTAS Y SERVICIOS MONROY S.A. DE C.V.	LLANTAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6090	16,748.96	PAGADO	GRADILLA ULLOA JUAN MANUEL	REFACCIONES P/REPARACION DE VARIOS VEHICULOS DEL H.AYTO.	20/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6091	12,687.88	PAGADO	TOVAR REYES DULCE MARIA	REFACCIONES P/VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	20/02/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 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	6092	9,505.68	PAGADO	TOVAR REYES DULCE MARIA	REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	20/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6093	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	20/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6094	4,692.20	PAGADO	RAMIREZ FERNANDEZ EDGARDO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6095	25,102.40	PAGADO	RAMIREZ FERNANDEZ EDGARDO	REFACCIONES P/VEHIC. DEL AYTO	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6096	2,492.07	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/6986 REEMBOLSO DE GASTOS PARA VIATICOS A LA CD. DE GDL. DEL 20 AL 29 DICIEMBRE 2013	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6097	11,543.18	PAGADO	PINTO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	REEMBOLSO DE GASTOS DE SECRETARIA GENERAL	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6098	65,671.77	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	RENTA DE SONIDO, TARIMAS Y MAMPARAS PARA DIF. EVENTOS DEL MPIO.	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6099	19,610.00	PAGADO	ACEVES PEREZ DE TEJADA ROBERTO EDGAR	PUBLICIDAD EN PAG. DEL RINCON DE CYRANO DEL 01 AL 31 ENERO/2014	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6100	19,610.00	PAGADO	CURIEL ZUÑIGA JOSE GUADALUPE	PUBLICIDAD EN PAG. WWW.PILLOKURI.COM DEL MES ENERO/2014	28/02/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 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	6101	346,752.57	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DE OCCIDENTE, S.A. DE CV	S/6462, 6463, 6465, 6466 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CH-6101	20/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6102	13,142.80	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	REPARACION, REFACCIONES A VEHICULOS DEL H. AYTO. PV-172 Y J-24	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6103	12,187.00	PAGADO	ALVARADO SANCHEZ MARTHA OLIVIA	S/5482 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6104	407,107.00	PAGADO	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	RENTA DE VOLTEO PARA ACARREO Y LIMPIEZA EN CARTOLANDIA Y DIVERSAS COLONIAS	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6105	816,892.04	PAGADO	RIOS GONZALEZ ROGELIO	RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN RELLENO SANITARIO, PIPAS	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6106	20,880.00	PAGADO	ARENAS FERNANDEZ SANDRA	S/344 PUBLICIDAD EN LA PAGINA OBSERVATORIO BAHIA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6107	9,204.00	PAGADO	PEREZ CRUZ SERGIO JAVIER	COMPRA DE PLATILLOS CON GUISADO Y GUARNICION, ALIMENTOS PARA DETENIDOS.	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6108	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6109	8,456.40	PAGADO	RENTA DE TOLDOS ARABE PARA DIA ITERNACIOAL DE TURISMO	CHALITA DIAZ GUSTAVO	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6110	42,328.40	PAGADO	RENTA DE TOLDOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MPIO.	CHALITA DIAZ GUSTAVO	28/02/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 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	6111	20,000.00	PAGADO	APERTURA FONDO FIJO DE CAJA DE TESORERIA	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6112	96,771.84	PAGADO	S/7005 PAGO76 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA EN RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 01 AL 25 DE JUNIO 2013 FACT 326	RIOS GONZALEZ ROGELIO	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6113	43,364.73	PAGADO	S/5662 TONER PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL	TALAVERA DEL RIO JOSE FRANCISCO	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6114	36,296.54	PAGADO	S/5291 COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA HUSQVARNA ANEXA AL DEPTO DE	TROPICO JARDINERIA, S.A. DE C.V.	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6115	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6116	13,344.87	PAGADO	S/424 REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD. MEXICO DEL 11 AL 14 FEBRERO 2014	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6117	399,969.32	PAGADO	SUMINISTRO E INSTLACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JURIDICO	GUILLEN JIMENEZ ADRIANA LETICIA	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6118	39,647.44	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA DE A/A	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6119	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	24/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6120	105,398.77	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/419 CONSUMO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE CIRCUITOS (TRAMOS EN CALLES Y AVENIDAS CORRESP. AL MES ENERO 2014 (AGENCIA SAN JUAN)	28/02/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 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	6121	1,794,281.04	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6122	1,151,793.61	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE ENERO 2014	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6123	7,200.00	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	GAS LP PARA TANQUES ESTACIONARIOS.	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6124	28,599.42	PAGADO	INFRA S.A. DE C.V.	TANQUE DE OXIGENO Y ACETILENO PARA DIF. DEPARTAMENTOS D3EL AYTO.	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6125	330,606.96	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA P/RELLENO SANITARIO	24/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6126	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	24/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6127	1,348.52	PAGADO	INFRA S.A. DE C.V.	FACTURA 69254 PAGO POR RECARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL Y ACETILENO PARA TALLER Y MAQUINARIA PESADA	24/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6128	8,000.00	PAGADO	PULIDO ROBLES NOE	S/435 GXC GCDGSCI-08 PARA VIATICOS A MEXICO Y GDL. LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE FEBRERO 2014 OFICINAS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO NAL. DE SEG. PUB. Y7 CONSEJO ESTATAL	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6129	2,400.00	PAGADO	QUIROZ RAMIREZ AUDEL	S/377 GXC G/CDGSCI-07 PARA VIATICOS A GDL. LOS DIAS 25 Y 26 FEBRERO 2014 COMPARECENCIA JUZGADOS QUINTO DISTRITO	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6130	3,600.00	PAGADO	MENDOZA RAMIREZ MARTIN	S/321 GXC G/CDGSCI-06 PARA VIATICOS A GDL. EL DIA 02 Y 03 DE MARZO DE 2014	28/02/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 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	6131	420,748.94	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/445 CONSUMO DE DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION LAS JUNTAS, IXTAPA Y AGENCIAS MPALES. POR MES ENERO 2014 (AGENCIA PITILLAL)	25/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6132	35,000.00	PAGADO	CENTENO ULIN SANTIAGO DE JESUS	SERVICIOS PROFESIONALES POR MES ENERO 2014	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6133	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	25/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6135	35,000.00	PAGADO	CIBRIAN ANA CARINA	SERVICIOS PROFESIONALES X MES ENERO 2014	25/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6136	4,511.40	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/307 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPTO. DE PROVEEDURIA	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6137	14,347.00	PAGADO	ORTEGA PLASCENCIA SANDRA ELIZABETH	S/5985 REFACCIONES PARA LA UNIDAD AM-03 DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6138	1,600.00	PAGADO	NAVARRO AMARAL JUAN JOSE	GXC POR COMISION A TEPIC NAYARIT PARA LLEVAR LAS MUESTRA DE AGUA DE MAR	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6139	5,037.00	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	S/457 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6140	58,000.00	PAGADO	GUTIERREZ MOGUEL LORENA	S/346 PUBLICIDAD EN PAG. WWW.NOTICIASPV.COM DEL MES ENERO/2014	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6141	46,400.00	PAGADO	HERNANDEZ LOPEZ LUIS	PUBLICIDAD EN PAG. WWW.REGIONMX.NET DE LOS MESES ENERO Y FEB/2014	28/02/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 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	6142	18,588.99	PAGADO	CABRERA PEREZ TERESA ANAHI	S/5194 MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DEL MERCADO MUNICIPAL EMILIANO ZAPATA	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6143	311,576.00	PAGADO	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA PARA DIF. PARTES DEL MPIO.	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6144	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	26/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6145	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	26/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6146	2,320.00	PAGADO	BRISEÑO NAVARRO HECTOR MANUEL	S/473 GXC G/OFIMAD-218 SERVICIO DE CAPACITACION A EMPLEADOS EL DIA 03 DE MARZO 2014	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6147	4,977.00	PAGADO	SALCEDO CONTRERAS GUILLERMO	GASTOS A COMPROBAR POR DEPOSITO EN GARANTIA ALUMBRADO PUBLICO DE MANUEL CORONA FRACCIONAMIENTO HIPODROMO	26/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6148	1,500.00	PAGADO	GARCIA PULIDO JUAN CARLOS	S/476 GXC G/DGDESO-17 PARA VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 27 DE FEBRERO 2014	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6149	13,316.80	PAGADO	AROMART SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYTO.	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6150	29,619.12	PAGADO	ORTIZ BAÑUELOS MARIA VICTORIA	COFFE BREAK PARA DIV. REUNIONES DE TRABAJO	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6151	3,330.09	PAGADO	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	S/405 REEMBOLSO DE GTOS DEL 16 Y 17 DE ENERO 2014	28/02/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 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	6152	13,715.25	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	S/482 P/REEMBOLSO POR COMISION A LA CD DE GDL A CURSO DE AUDITORIA 03 DE FEBRERO/2014	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6153	13,857.29	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/487, /486, /485 REPOSICION DE CAJA CHICA DE GASTOS FONDO FIJO DE CAJA	26/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6154	2,679.45	PAGADO	BRISEÑO NAVARRO HECTOR MANUEL	S/4946 REEMBOLSO DE GASTOS PARA EVENTO DE CERTIFICACION DE NUESTRO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PTO.VTA. DISTINTIVO EMPRESA INCLUYENTE 2013	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6155	17,938.08	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	S/451 CONSUMO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES AREAS DEL RASTRO MUNICIPAL	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6156	295.99	PAGADO	ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVI	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE ECOLOGIA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	27/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6158	6,700.00	PAGADO	LOPEZ DELGADO MARIA DE JESUS	S/3728 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LITRINAS PARA DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6159	12,448.52	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/447 REPOSICION DE CAJA CHICA	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6160	9,457.40	PAGADO	MARCIAL AVILA PEDRO ANGEL	RESOLUCION INTERLOCUTORA DE PLANILLA DE LIQUIDACION EXP 604/2008 -D1	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6161	88,431.54	PAGADO	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS DE SERVICIOS MEDICOS MPALES.	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6162	32,770.20	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS CON CARGO A LA PARTIDA DE GASTOS DE REPRESENTACION DERIVADO DE LA PARTICIPACION DEL MUNICIPIO EN EL EVENTO FORO PARLAMENTARIO ASIA-PACIFICO	28/02/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 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	6163	8,900.00	PAGADO	RUBIO PEREZ MAURO RIGOBERTO	GASTOS A COMPROBAR P/VIATICOS A TOMATLAN LOS DIAS 03 AL 07 MARZO/13	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6164	3,500.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RICARDO RENE	GASTOS A COMPROBAR P/VIATICOS A GUADALAJARA EL IDA 28 FEB/14	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6165	51,863.04	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	S/4835, 4840,5293,4381, 4879, 4962,4989 Y 5292 MATERIAL PARA CONSTRUCCION P/DIFERENTES DEPENDENCIAS	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6166	6,678.62	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE JUAN CARLOS OROZCO	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6167	29,689.00	PAGADO	SOTO CHAIDEZ ROCIO BERNARDA	PD 121781 Y 121778 AÑO 2009 ALINEACION Y BALANCEO P/VEHICULOS DEL H. AYTO.	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6168	9,321.00	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	S/493 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DEL 13/ENE/14 AL 09/FEB/14 ASI COMO AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL EVENTO "ELECTROACOPIO 2014"	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6169	2,400.00	PAGADO	ARANA RODRIGUEZ HECTOR LEONARDO	S/496 GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A GUADALAJARA DEL 03 Y 04 MARZO/2014	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6170	53,921.84	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	MATERIAL ELECTRICO Y PINTURA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6171	4,701.86	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6172	19,882.40	PAGADO	PROMOTORA DE MODA VALLARTA, S.A. D	S/6821 ELABORACION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	28/02/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 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.	6	98,683.28	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	S/4488/4489/4837/4843/4914/4915/4944/4952 REFACC P/UNID DEL MPIO	10/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	7	186,844.26	PAGADO	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S/5240 SERVICIO DE COPIADO PROCESADO BLANCO Y NEGRO	10/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	8	684,097.52	PAGADO	CONSTRUMATERIALES Y MAQUINARIA AR	S/5691 25% ANTICIPO DEL CON TRATO PV/DGIS/CI/088/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE JALISCO ENTRE CALLE MANGO Y CALLE FAISAN COLONIA VILLA DE IXTAPA	11/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	9	215,698.00	PAGADO	SG CONSTRUCTORES,,S.A. DE C.V.	S/5353 25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/173/13 DE LA OBRA:AMPLIACION DE CANAL CONTENTILLO Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA PORTALES	11/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	10	64,924.08	PAGADO	MEJIA HUERTA RAMON YESSAY	S/6812/5455/5432/5367/5366/5365 REFACC P/UNID DEL MPIO	11/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	11	34,255.45	PAGADO	ESPINOZA TOLEDO ARTURO	S/7410 MANTTO A SISTEMA DE NOMINATISS-SAR CORRESP.A DIC/13	11/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	12	74,200.00	PAGADO	FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL	S/6992 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL MES DE NOVIEMBRE 2013	12/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	13	3,323.14	PAGADO	ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA	S/261 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES ENERO 2014	12/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	14	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	12/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	15	7,802.96	PAGADO	BECERRA BIZARRON JOSEFINA	S/230 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES ENERO 2014	12/02/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 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.	16	5,888.36	PAGADO	GARCIA ANTELO EUNICE	S/258 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES ENERO 2014	12/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	17	259,953.78	PAGADO	GUFE PROMOCION ESTUDIOS Y CONSTR	25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/108/13 DE LA OBRA MODERNIZACION Y ADECUACION DE INSTALACION ELECTRICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.56 COLONIA LAS FLORES EN IXTAPA	12/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	18	10,917.92	PAGADO	RODOLFO VAZQUEZ GALICIA	SERVICIO PARA IMPRESORA DE NOMINAS.	12/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	19	38,001.60	PAGADO	VILLANUEVA MUNGUIA MIGUEL ANGEL	S/3993/3994 DISEÑOS DE VECTORIZ.DE IMAG.Y DES.DE PROY.GRABAC.Y EDIV.VIDEO	13/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	20	443,688.74	PAGADO	DESARROLLO, INTEGRACIÓN Y ESTRATEG	S/1 PAGO 17/18 CONVENIO X ACDO.DE CBILDO 876/2012 "SISTEMA DE CATASTRO" MES ENERO 2014	13/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	21	19,998.00	PAGADO	ABASTECEDORA LAVIN,S.A.DE C.V.	S/7139 EDIC.E IMPRES.DE LIBRO "VOLCANES Y DELFINES" EN EL MARCO DEL TIANGUIS TURIST.PARA 2013	13/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	22	176,760.00	PAGADO	LATINOAMERICANA DE HOTELES, S.A. DE	S/5266/3336/3356 HOSPED.P/BALLET RCM,PARA ORQUESTA FILARM.DE JALISCO Y GRUPO DE CORO DEL ESTADO	13/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	23	133,174.87	PAGADO	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S/7198 UN SERVICIO DE COPIADO PROCESADO BLANCO Y NEGRO	17/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	24	174,580.00	PAGADO	PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V.	S/7565 PUBLIC.EN PROG.TELA DE JUICIO Y PROG CUENTAS CLARAS DEL 01/JUN-30/OCT/13	17/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	25	19,075.00	PAGADO	VILLAGOMEZ ABOYTES FRANCISCO JAVIEF	S/7146 HERRAMIENTA PARA POZO PROFUNDO QUE ABASTECE AGUA POTABLE A LOS POBLADORES DE LA AGENCIA TEBELCHIA	17/02/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 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.	26	17,168.00	PAGADO	AMERICA Y CHINA PROMOCIONALES SA C S/5235	1000 PULSERAS DE TELA PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO	20/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	27	1,459,359.89	PAGADO	INFONACOT	S/218 PAGO DE CEDULA DE FONACOT CORRESP. A ENERO/2014	27/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	28	19,868.60	PAGADO	CENORBAK, S.A DE C.V.	COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJAR EL DIA DE REYES A LOS NIÑOS DE LAS COLONIAS DE PUERTO VALLARTA.	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	29	23,142.00	PAGADO	COMPUTER FORMS S.A. DE C.V.	HOLOGRAMAS DE LINEA 2013 PARA TESORERIA MUNICIPAL	27/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	30	837,553.64	PAGADO	OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	CONTRATO PV/DGIS/AD/248/13 DEL ANTICIPO DE LA OBRA REHABILITACION ASFALTICA LIBRAMIENTO CARRETERO LUIS DONALDO COLOSIO CON FONDOS MUNICIPALES	27/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	31	261,000.00	PAGADO	CONCEPTO Y METODOS, S. DE R.L. DE C.V.	S/7505 SERV PROFES.DESARR.E IMPLEMENT.DEL TABLERO DE SEGUIM.EN LINEA MPIO DE PTO VTA	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	32	500,000.00	PAGADO	TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	ABONO S/4323 UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE NIVEL PRESCOLAR PRIMARIA Y SECUNDARIA	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1402002	81,513.48	PAGADO	REYES LOPEZ ALFREDO	COMPRA DE MATERIALES VARIOS COMO CABLE BRAZO Y ROLLO DE CABLE	04/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1402004	4,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1402005	403,836.91	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05/02/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 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.	1402006	271,196.16	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1402009	10,804.99	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	DEVOLUCION IMPORTE ENTRE CUENTAS	06/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1402010	1,130,000.00	PAGADO	MORA SALAS CLAUDIA	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQ. DE OBRAS FAC. 748 A 759 A CUENTA	06/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1402028	1,459,359.89	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1402029	53,723.77	PAGADO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	PAGO DIFERENCIA ANTE EL IMSS DEL MES DE MARZO 2013	10/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1402035	4,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1402046	1,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	11/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1402050	879,900.85	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	12/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1402057	1,370,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1402064	500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/02/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 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.	1402065	883,333.33	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1402068	174,580.00	PAGADO	PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC. 48 PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELA DE JUICIO	14/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1402070	750,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1402071	883,333.33	PAGADO	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PI	SUBSIDIO POR EL MES DE FEBRERO 2014	14/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1402084	432,850.70	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1402085	167,152.64	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1402086	2,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1402088	2,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1402089	1,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1402090	3,365,191.65	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/02/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 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.	1402092	267,960.00	PAGADO	VALLARTA OPINA EDICIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO VALLARTA OPINA	24/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1402094	35,700.00	PAGADO	ATELLIER DE RELACIONES PUBLICAS, S.A.	ABONO A PAGO DE SERVICIO ORGANIZACION DEL EVENTO DE LA POSADA NAVIDEÑA 2013 PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	25/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1402098	76,218.22	PAGADO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	PAGO DIFERENCIAS ANTE EL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013	25/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1402102	894,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1402103	63,261.40	PAGADO	SERNA GRAJEDA RAMON	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES HONORARIOS ASIMILABLES 16-31 DE AGOSTO 01-30 DE SEPTIEMBRE 01-15 DE OCTUBRE	26/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1402104	3,500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	26/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1402109	6,644,388.60	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1402110	104,400.00	PAGADO	VALLARTA OPINA EDICIONES, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO VALLARTA OPINA LOS DIAS 26 27 28 29 30 31 DE OCTUBRE DE 2014	28/02/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1402113	2,102,800.45	PAGADO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	LIQUIDACION IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	17/02/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	787	2,049.99	PAGADO	ALTERNATIVA MUEBLES, S.DE R.L. DE C.V.	S/279 CAJAS DE HOJAS BLANCAS PARA PROGRAMA DE ADMINISTRACION INTEGRAL DE BIENES ADQUIRIDOS CON RECURSOS DE FONDO ZOFEMAT	17/02/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	788	4,584.21	PAGADO	ALTERNATIVA MUEBLES, S.DE R.L. DE C.V.	S/325 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL PROGRAMA DE ADMINISTRACION INTEGRAL DE BIENES ADQUIRIDOS CON RECURSOS DEL FONDO ZOFEMAT	17/02/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	789	1,585.00	PAGADO	ALTERNATIVA MUEBLES, S.DE R.L. DE C.V.	S/459 CAJAS DE HOJAS BLANCAS Y SEPARADORES MULTICOLORES PARA EL DEPTO. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	26/02/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	790	16,820.00	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	S/488 REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES B-31 Y B-32 DE BOMBEROS CON RECUROS DE ZOFEMAT	27/02/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	1	30,949.73	PAGADO	ALTAS EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	S/6095 LLANTAS PARA REPARACION DIFERENTES UNIDADES DE ZOFEMAT	11/02/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	2	11,149.60	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	21/02/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	1402009	10,804.99	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	DEVOLUCION IMPORTE ENTRE CUENTAS	06/02/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	1402017	655,552.60	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	20% DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN ENERO 2014	07/02/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	1402037	3,930.12	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	DEVOLUCION IMPORTE ENTRE CUENTAS	10/02/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	1402053	5,913.60	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	DEVOLUCION IMPORTE ENTRE CUENTAS	14/02/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	1402052	6,259.08	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	DEVOLUCION IMPORTE ENTRE CUENTAS	14/02/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 2014)	CHEQUE	1	4,372,326.59	PAGADO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO V	RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MES DE OCT/13	08/02/2014
CTA. 65-50312888-6	T.E.F.	1402059	213,371.66	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/02/2014
CTA. 65-50366219-7 SANTANDER RECAUDACION	T.E.F.	1402060	56,325.75	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/02/2014
CTA. 65 503662291 SANTANDER FONDEREG 2013	T.E.F.	16	1,037,052.01	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	18/02/2014
CTA. 65 503662291 SANTANDER FONDEREG 2013	T.E.F.	17	683,470.87	PAGADO	CADI CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y L	S/291 EST.05 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/065/2013 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. MEXICO PRIMERA ETAPA	18/02/2014
CTA. 65 503662291 SANTANDER FONDEREG 2013	T.E.F.	18	1,037,052.01	PAGADO	GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SA	S/290 EST. 5 PV/DGIS/CI/064/13 P/CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN AV. MEXICO 1ER ETAPA AV. PRISCILIANO SANCHEZ A AV. LOS TULES	18/02/2014
CTA 65504141156 SANTADER ZOFEMAT	T.E.F.	1402017	655,552.60	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	20% DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN ENERO 2014	07/02/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER GENERAL	T.E.F.	17	2,774.88	PAGADO	TORRES ARCE MARIA DEL REFUGIO	S/245 PENSION ALIMENTICIA POR MES ENERO 2014	11/02/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER GENERAL	T.E.F.	18	3,541.48	PAGADO	MALDONADO RODRIGUEZ BARBARA PAO	S/241 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES ENERO 2014	11/02/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER GENERAL	T.E.F.	19	3,188.80	PAGADO	BAÑUELOS GARCIA LEONOR CARINA	S/239 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES ENERO 2014	11/02/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 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 GENERAL	T.E.F.	20	3,126.00	PAGADO	CARDENAS VELASCO ANTONIA	S/232 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES ENERO 2014	11/02/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER GENERAL	T.E.F.	21	800.00	PAGADO	RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA	S/240 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES ENERO 2014	11/02/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER GENERAL	T.E.F.	22	116,000.00	PAGADO	TALENTO CONFIABLE Y CONSULTORIA IN	S/6091/4789 IGUALA CORRESP.A SEPT Y DIC/2013 PRESENT.DEL SERV.DE ASESORIA Y CONSULT.ESPEC.	11/02/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER GENERAL	T.E.F.	23	307,301.17	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	S/7477/7479/216/217/ CONS.DE COMBUST.P/VEHIC.MPALES.COMUDE,DIF DEL 23-29/DIC/13	11/02/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER GENERAL	T.E.F.	24	3,000.00	PAGADO	HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA	S/238 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES ENERO 2014	12/02/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER GENERAL	T.E.F.	25	2,812.92	PAGADO	SILVA GUTIERREZ NORMA VERONICA	S/225 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES ENERO 2014	12/02/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER GENERAL	T.E.F.	26	2,000.00	PAGADO	COVARRUBIAS RESENDIZ BEATRIZ ADRIAN	S/260 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES ENERO 2014	12/02/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER GENERAL	T.E.F.	27	1,800.00	PAGADO	SOTO RAMIREZ ZUGGEY BERENICE	S/262 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES ENERO 2014	12/02/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER GENERAL	T.E.F.	28	1,701.00	PAGADO	SERRANO GUTIERREZ MARIA DEL CARMEI	S/229 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES ENERO 2014	12/02/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER GENERAL	T.E.F.	29	5,625.84	PAGADO	SILVA GUTIERREZ NORMA VERONICA	S/7422/7424 PENSION ALIMENT.CORRESP.A SEPT Y OCT/13	12/02/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 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 GENERAL	T.E.F.	140	206,095.00	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01 AL 05 DE ENERO DEL 2014.	18/02/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER GENERAL	T.E.F.	141	408,259.57	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIVERSAS UNIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 13 AL 19 DE ENERO DEL 2013.	21/02/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER GENERAL	T.E.F.	142	447,144.64	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	S/274/273 CONS COMBUST.P/DIV VEHIC.MPALES.DEL 18 DE NOV AL 4 DE DIC/13 Y 30 Y 31/DIC/13	27/02/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER GENERAL	T.E.F.	405	305,050.49	PAGADO	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	25 % DE ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/140/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA C. 5 DE MAYO C. FCO. I. A LA AV.PRISCILIANO SANCHEZ DELEGACION DEL PITILLAL	28/02/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER GENERAL	T.E.F.	437	305,600.06	PAGADO	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/234/13 DE LA OBRA REPAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE COREA DEL SUR Y AV. FEDERACION DELEGACION EL PITILLAL	25/02/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER GENERAL	T.E.F.	1402004	4,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05/02/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER GENERAL	T.E.F.	1402028	1,459,359.89	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10/02/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER GENERAL	T.E.F.	1402035	4,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10/02/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER GENERAL	T.E.F.	1402037	3,930.12	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	DEVOLUCION IMPORTE ENTRE CUENTAS	10/02/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER GENERAL	T.E.F.	1402046	1,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	11/02/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 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 GENERAL	T.E.F.	1402051	3,362,917.93	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	APORTACION PATRONAL A PENSIONES 12% Y 3% 1A. QUINCENA DE ENERO 2014.	12/02/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER GENERAL	T.E.F.	1402053	5,913.60	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	DEVOLUCION IMPORTE ENTRE CUENTAS	14/02/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER GENERAL	T.E.F.	1402052	6,259.08	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	DEVOLUCION IMPORTE ENTRE CUENTAS	14/02/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER GENERAL	T.E.F.	1402055	508,144.47	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/02/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER GENERAL	T.E.F.	1402056	596,133.67	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/02/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER GENERAL	T.E.F.	1402057	1,370,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/02/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER GENERAL	T.E.F.	1402058	449,916.33	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/02/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER GENERAL	T.E.F.	1402059	213,371.66	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/02/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER GENERAL	T.E.F.	1402060	56,325.75	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/02/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER GENERAL	T.E.F.	1402061	1,815,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/02/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 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 GENERAL	T.E.F.	1402062	14,965,972.33	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/02/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER GENERAL	T.E.F.	1402063	2,000,000.00	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	PAGO DE 1ERA PARTE DEL SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 2014	14/02/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER GENERAL	T.E.F.	1402064	500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/02/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER GENERAL	T.E.F.	1402065	883,333.33	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/02/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER GENERAL	T.E.F.	1402066	391,576.79	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 06-12 DE ENERO DE 2014	14/02/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER GENERAL	T.E.F.	1402072	5,254.80	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PAGO DE CPA DE SELLOS DE MADERA FAC- 1448 Y FAC 1486	14/02/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER GENERAL	T.E.F.	1402086	2,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/02/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER GENERAL	T.E.F.	1402088	2,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21/02/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER GENERAL	T.E.F.	1402089	1,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21/02/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER GENERAL	T.E.F.	1402090	3,365,191.65	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/02/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 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 GENERAL	T.E.F.	1402104	3,500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	26/02/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER GENERAL	T.E.F.	1402108	2,272,662.61	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL ADELANTO DE SUBSIDIO S/639		28/02/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER GENERAL	T.E.F.	1402111	465,540.05	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIVERSAS UNIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LOS DIAS DEL 20 AL 26 DE ENERO DEL 2014.	21/02/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER GENERAL	T.E.F.	1402112	15,440,893.68	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/02/2014
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	CHEQUE	337	0.01	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REINTEGRO DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS OBRA 14067EMF001,14067ESC001	28/02/2014
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	T.E.F.	1402106	307,919.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	APORTACION PARTE PROPORCIONAL DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES	28/02/2014
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	161	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/02/2014
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	CHEQUE	162	6,823.96	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REINTEGRO EN LAS OBRAS DE EMPREDRADO EN TIERRA LOCALIDADES CANTON, DESEMBOCADA, COLORADO Y ZANCUDO	28/02/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	13	571,016.37	PAGADO	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA	ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/230/13 OBRA PAVIM.A BASE DE CONCRETO HIDR.Y CONST.DE BANQUETAS CALLE PUERTO TAMPICO DESDE L=78.85 DE C.BELEN HASTA AV.DE LA BAHIA EN COL. DEL MAR MUNICIPIO DE PTO VTA.	12/02/2014