

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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. 7112935 BANAMEX, SA DE CV F.F.M 2012	T.E.F.	1407139	228,131.34	PAGADO	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PAGO REINTEGRO X ERROR DE CUENTA DE PAGO OBRA PVDGISC 030/13	07/07/2014
CTA. 7112935 BANAMEX, SA DE CV F.F.M 2012	T.E.F.	1407138	1,051,837.11	PAGADO	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REINTEGRO POR ERROR DE CUENTA DE PAGO OBRA PVDGISC 030/13	07/07/2014
CTA. 7112935 BANAMEX, SA DE CV F.F.M 2012	T.E.F.	1407140	15,028.84	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	REINTEGRO POR ERROR DE CUENTA DE PAGO	07/07/2014
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	1407141	205,904.16	PAGADO	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	REINTEGRO POR ERROR DE CUENTAS DE PAGO	07/07/2014
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	1407142	94,101.00	PAGADO	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	REINTEGRO POR ERROR EN CUENTA DE PAGO	07/07/2014
70056913430 BANAMEX RECAUDACIÓN 2014	T.E.F.	1	97,788.00	PAGADO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	S/1817 PAGO DE TRASLADO DE RESIDUOS DEL 01 AL 03 DE MAYO DE 2014	25/07/2014
70056913430 BANAMEX RECAUDACIÓN 2014	T.E.F.	2	195,576.00	PAGADO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	S/1816 PAGO DE TRASLADO DE RESIDUOS DEL 05 AL 10 DE MAYO DE 2014	25/07/2014
70056913430 BANAMEX RECAUDACIÓN 2014	T.E.F.	3	32,596.00	PAGADO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	S/1458 TRASLADO DE RESIDUOS DEL 31 DE MARZO DE 2014	25/07/2014
CTA. 0154158512 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1407062	131,426.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	01/07/2014
CTA. 0154158512 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1407173	105,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	08/07/2014
CTA. 0154158512 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1407249	335,264.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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. 0154158512 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1407267	157,510.18	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18/07/2014
CTA. 0154158512 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1407327	626,779.70	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/07/2014
CTA. 162205335 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1407328	3,884,708.12	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/07/2014
CTA. 0170552488 BBVA BANCOMER, S.A 2% HOSPEDAJE	T.E.F.	1407318	9,113,786.46	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	INGRESOS RECAUDADOS DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE DEL 26 DE MAYO AL 23 DE JULIO 2014	28/07/2014
CTA. 0189958770 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1407169	403,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	08/07/2014
CTA. 0189958770 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1407250	74,432.19	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/07/2014
CTA. 0189958770 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1407329	53,107.56	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7332	15,700.00	PAGADO	LOZANO DEL REAL FRANCISCO JAVIER	G/PRES-071 GASTOS POR COMPROBAR INSUMOS RATIFICACION DE MANDATO	01/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7333	19,610.00	PAGADO	CURIEL ZUÑIGA JOSE GUADALUPE	S/2688 PUBLICIDAD EN LA PAGINA PILLOKURI.COM POR EL MES DE JUNIO DE 2014	01/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7334	19,610.00	PAGADO	ACEVES PEREZ DE TEJADA ROBERTO EDGAR	S/2689 PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.ELRINCONDE CYRANO.COM DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2014	01/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7335	86,999.96	PAGADO	PELAYO MENDEZ JAVIER	S/2761 REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALIZACION DE LA SRA.SOLEIDAD MENDEZ AMARAL MADRE DEL COLABORADOR DEL AYTO.	01/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	7336	25,000.00	PAGADO	CASTILLO COPADO JAIME	G/PRES-073 GASTOS POR COMPROBAR PARA LOS DIVRSOS GASTOS QUE SE EFECTUARAN EN EL DESPACHO DEL PRESIDENTE	01/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7337	6,350.00	PAGADO	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS COSTA VALLARTA DE JALISCO	S/2545 GXC G/CONTRA-005 50% RESTANTE PARA EL DIPLOMADO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL AL PERSONAL DIRECTIVO EN EL AYUNTAMIENTO MUNCIPAL (CONTRALOR BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL)	02/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7338	3,241.62	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA UNIDAD PV-227.	02/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7339	18,544.53	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES SOLICITADAS PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PV-227.	02/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7340	154,400.00	PAGADO	PLASENCIA PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	S/2830 VEHICULO RIFA DIA SOCIAL DIA DEL MAESTRO 2014	02/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7341	4,800.00	PAGADO	GRANDE MONCADA GUILLERMO	S/2829 DEVOLUCION DE DESCUENTO FUNERAL POR VIA NOMINA DURANTE EL PERIODO 2011, 2012 Y 2013	02/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7342	6,400.00	PAGADO	AGUILAR NEGRETE PEDRO CELESTINO	S/2845 DEVOLUCION DE DESCUENTO FUNERAL POR VIA NOMINA DURANTE EL PERIODO 2011, 2012 Y 2013	03/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7343	13,519.00	PAGADO	LEYVA ALVARADO MANUEL EDUARDO	S/2846 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01 DICIEMBRE 2013 AL 30 JUNIO 2014	03/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7344	3,600.00	PAGADO	GARCIA PEÑA LAURA REFUGIO	S/2818 GXC G/CDGSCI-091 VIATICOS A GDL. LOS DIAS 08 Y 09 DE JULIO DE 2014 COMPARENCIA, JUZGADOS SEXTO DE DISTRITO	03/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7345	49,038.00	PAGADO	PINTO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	S/2843 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01 OCTUBRE 2012 AL 30 DE JUNIO DE 2014	04/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7346	7,127.47	PAGADO	SAAVEDRA MOYA PEDRO	S/2580 SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS COMPRENDIDODEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2014	04/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	7347	8,411.19	PAGADO	ESPINOZA DE LOS MONTEROS RODRIGUEZ ADOLFO	S/2581 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2014	04/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7348	14,040.00	PAGADO	BUSTOS BERNAL DAVID ISRAEL	S/2768 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO COORDINADOR Y GESTOR CORRESP. AL MES JUNIO 2014	04/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7349	15,287.74	PAGADO	DIAZ BERNAL ROSALIA	S/2769 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO COORDINADOR Y GESTOR CORRESP. AL MES JUNIO 2014	04/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7350	9,827.36	PAGADO	DUEÑAS DE LA ROSA PEDRO	S/2770 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑADOR URBANO CORRESP. AL MES JUNIO 2014	04/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7351	9,827.36	PAGADO	GALINDO GARCIA TANIA KARINA	S/2771 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑADOR URBANO CORRESP. AL MES JUNIO 2014	04/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7352	19,992.00	PAGADO	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA	S/2772 Y 2772 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO RESPONSABLE Y SUPERVISORA CORRESP. AL MES JUNIO 2014	04/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7353	9,827.36	PAGADO	HERNANDEZ PADILLA RAUL	S/2774 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑADOR URBANO CORRESP. AL MES JUNIO 2014	04/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7354	9,827.36	PAGADO	MACIAS ROMERO CLAUDIA BEATRIZ	S/2775 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO AUXILIAR POR EL MES JUNIO 2014	04/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7355	9,827.36	PAGADO	ORDUÑEZ PANDURO DANIEL	S/2776 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	04/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7356	9,827.36	PAGADO	PEREZ JIMENEZ ARIADNA HILDELIZA	S/2777 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	04/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7357	9,827.36	PAGADO	RIOS RIVERA PATRICIO	S/2779 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑADOR URBANO CORRESP. AL MES DE JUNIO 2014	04/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	7358	9,827.36	PAGADO	QUIROZ HERNANDEZ NALLELY	S/2778 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	04/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7359	4,675.33	PAGADO	SERVICIO LAS PALMAS PUERTO VALLARTA SA DE CV	S/2590 CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 2004/2012 RADICADO EN EL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO POR PAGO DE LO INDEBIDO DEL IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS 2013	04/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7360	36,756.59	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	S/2796 DESCTO. DE SINDICATO A EMPL. CORRESP. A LA 2DA.QNA.DEL MES JUNIO 2014	04/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7361	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	04/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7362	21,480.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/2798 DESCTO. A EMPL. SINDICALIZADOS Y JUBILADOS PARA APOYO DE GASTOS FUNERALES CORRESP. A LA 2DA.QNA.DEL MES JUNIO DE 2014	04/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7363	15,374.64	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/2670 REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA	04/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7364	1,058,234.95	PAGADO	CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	S/2794 25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/ 008/14 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE ECUADOR RECURSOS MUNICIPALES	04/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7365	23,200.00	PAGADO	VICUÑA TOVAR YULIANA	S/2631 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.MIRADAINFORMATIVA.COM CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE 2014	04/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7366	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	04/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7367	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	04/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7368	9,000.00	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	CLAUSURA DEL EVENTO DEL TALLER DE GRABADO	04/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	7369	1,622.06	PAGADO	BECERRA LOPEZ ENEDINA	S/2864 PENSION ALIMENTICIA CORRESP.AL MES DE JUNIO/14	07/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7370	3,322.14	PAGADO	MENDOZA GUTIERREZ HERMELINDA	S/2867 PENSION ALIMENTICIA CORRESP.AL MES DE JUNIO/14	07/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7371	4,872.98	PAGADO	GONZALEZ VAZQUEZ ROSA	S/2868 PENSION ALIMENTICIA CORRESP.AL MES DE JUNIO/14	07/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7372	4,334.56	PAGADO	DIAZ PEREZ NICOLASA	S/2885 PENSION ALIMENT.CORRESP.AL MES DE JUNIO/14	07/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7373	4,068.26	PAGADO	BARRERA MARIA DEL CARMEN	S/2884 PENSION ALIMENTICIA CORRESP.AL MES DE JUNIO/14	07/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7374	1,959.96	PAGADO	LOPEZ LOPEZ MA. ANGELINA	S/2883 PENSION ALIMENTICIA CORRESP.AL MES DE JUNIO/14	07/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7375	2,117.88	PAGADO	JIMENEZ SOLIS CLAUDIA AMPARO	S/2876 PENSION ALIMENTICIA CORRESP.AL MES DE JUNIO/14	07/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7376	1,000.00	PAGADO	URRUTIA RODRIGUEZ SILVINA	S/2875 PENSION ALIMENTICIA CORRESP.AL MES DE JUNIO/14	07/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7377	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	07/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7378	22,302.82	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	S/2762 REEMBOLSO DE GASTOS DEL AREA DE PRESIDENCIA	07/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7379	6,380.00	PAGADO	HERNANDEZ MARQUEZ RAMSES	COMPRA DE SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYENDO REFACCIONES NECESARIAS PARA LA UNIDAD PV-182 DE SEGURIDAD PUBLICA.	07/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	7380	8,421.60	PAGADO	LOPEZ CARRILLO JOSE DE JESUS	SERVICIO DE AFINACION Y REPARACION DE FRENOS EN GENERAL DE LA UNIDAD SUBURBAN GRIS ASIGNADA A LA SEGURIDAD PUBLICA.	07/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7381	5,776.93	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	S/2782 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. GDL. DEL 15 AL 19 DE MAYO DE 2014	07/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7382	700.00	PAGADO	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE	S/2870 PENSION ALIMENTICIA CORRESP.AL MES DE JUNIO/14	07/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7383	1,300.00	PAGADO	DUARTE BECERRA IMELDA	S/2874 PENSION ALIMENTICIA CORRESP.AL MES DE JUNIO/14	07/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7384	2,265.96	PAGADO	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD	S/2873 PENSION ALIMENTICIA CORRESP.AL MES DE JUNIO/14	07/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7385	5,155.80	PAGADO	GRANDE RUVALCABA NIRMA YUDILIA	S/2872 PENSION ALIMENTICIA CORRESP AL MES DE JUNIO/14	07/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7386	5,312.78	PAGADO	MORENO RODRIGUEZ NATIVIDAD	S/2889 PENSION ALIMENTICIA CORRESPOND.AL MES DE JUNIO/14	07/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7387	8,051.87	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS DEL AREA DE PRESIDENCIA	07/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7388	8,411.19	PAGADO	ESPINOZA DE LOS MONTEROS RODRIGUEZ ADOLFO	S/2908 PRESTAC.DE SERV.PROFES.X HON.ASIM.A SALARIOS DEL 16-30/JUN/14	07/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7389	7,127.47	PAGADO	SAAVEDRA MOYA PEDRO	S/2909 PREST.DE SERV.POR HON.ADIM.A SALARIOS DEL 16-30/JUN/14	07/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7390	5,669.32	PAGADO	FRANCO MARTINEZ SOYLA	S/2893 PENSION ALIMENT.CORRESP.AL MES DE JUNIO/14	07/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	7391	1,017.48	PAGADO	SANCHEZ ROJAS MARICRUZ	S/2891 PENSION ALIMENT.CORRESP.AL MES DE JUNIO/14	07/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7392	8,685.42	PAGADO	RAMIREZ MENDOZA MARTHA	S/2898 PENSION ALIMENTICIA CORRESP.AL MES DE JUNIO/14	07/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7393	1,764.00	PAGADO	MORALES ISAS NORMA ALICIA	S/2897 PENSION ALIMENTICIA CORRESP.JUNIO/14	07/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7394	1,263.84	PAGADO	LOMELI CHAVEZ ANABEL	S/2896 PENSION ALIMENT.CORRESP.AL MES DE JUNIO/14	07/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7395	1,900.00	PAGADO	FERNANDEZ FIGUEROA MARIA DE GUADALUPE	S/2890 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/14	07/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7396	2,769.60	PAGADO	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA	S/2887 PENSION ALIMENTICIA CORRESP.AL MES DE JUNIO/14	07/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7397	2,000.00	PAGADO	VAZQUEZ VAZQUEZ XOCHITL AMIRA	S/2899 PENSION ALIMENTICIA CORRESP.AL MES DE JUNIO/14	07/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7398	4,027.00	PAGADO	VILLAREAL TORRES KARLA ESMERALDA	S/2866 PENSION ALIMENTICIA CORRESP.AL MES DE JUNIO/14	07/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7399	3,777.04	PAGADO	MANCILLA VARGAS ESMERALDA	S/2892 PENSION ALIMENT.CORRESP.AL MES DE JUNIO/14	07/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7400	666,331.60	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 23 AL 29 DE JUNIO DEL 2014.	08/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7401	3,500.00	PAGADO	PEREZ GARCIA RAMIRO	APOYO ECONOMICO DEL CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL LAS PALMAS JALISCO PARA EL PAGO DE UNA COMIDA QUE ORGANIZARAN DURANTE EL ENCUENTRO DE LAS FINALES DE FUTBOL EL DIA 6 JULIO 2014	08/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	7402	1,987.50	PAGADO	SERRANO FLORES YARA MANUELA	S/2635 Y 2636 REEMBOLSO DE BOLETOS DE CAMIONES URBANO CORRESP. A LA 1RA.QNA.ABRIL Y 2DA.QNA.ABRIL DE 2014	08/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7403	18,548.40	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	SOLICITUD DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE CELDAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LA FECHA DEL 18 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	08/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7404	1,980.00	PAGADO	SERRANO FLORES YARA MANUELA	BOLETOS DE CAMION URBANOS CORRESP. A LA 1RA. Y 2DA.QNA.MAYO DE 2014	08/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7405	10,749.54	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	S/2924 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA	08/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7406	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	08/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7407	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	08/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7408	12,260.55	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	S/2948 Y 2949 REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD. MEXICO Y GDL	08/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7409	4,062.27	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/2673 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	08/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7410	4,349.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/2795 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	08/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7411	2,060.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/2906 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL PROVEEDURIA	08/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7412	9,847.69	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/2901 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	08/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	7413	1,350.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/2925 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	08/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7414	3,507.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/2926 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	08/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7415	3,385.23	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/2927 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	08/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7416	3,000.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/2851 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	09/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7417	23,200.00	PAGADO	GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WEB WWW.VALLARTAUNO.COM DURANTE EL MES MARZO 2014	09/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7418	1,800.00	PAGADO	GARCIA PULIDO JUAN CARLOS	S/2968 G/DGDESO-084 VIATICOS A LA CD. GDL. EL DIA 11 JULIO DE 2014	10/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7419	1,200.00	PAGADO	RAMOS ARCE CECILIO JOSE	S/2963 G/CDGSCI-096 VIATICOS A LA CD. GDL. EVALUACION DE ENTORNO SOCIOECONOMICO EN EL CEECC LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO 2014	10/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7420	102,146.86	PAGADO	RON GALLARDO ARTURO	S/2116/2290/2347/2634/2648 REEMBOLSOS GENERADOS POR SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	10/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7421	4,800.00	PAGADO	MENDOZA LUIS JUAN FRANCISCO	S/2965 CDGSCI-098 VIATICOS A GDL. EVALUACIONES DE ENTORNO SOCIOECONOMICO EN EL CEECC, LOS DIAS 15 Y 16 DE JULIO DE 2014	10/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7422	6,000.00	PAGADO	TOPETE CORONA PABLO	S/2964 G/CDGSCI-097 VIATICOS A LA CD. DE GDL. EVALUACIONES DE MEDICO TOXICOLOGICO EN EL CEECC LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO DE 2014	10/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7423	299,905.51	PAGADO	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	S/2797 DESCTO. DE CAJA DE AHORRO Y DESCTO. DE PRESTAMO DE CAJA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.JUNIO 2014	10/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	7424	34,800.00	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	S/2360 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO QUE HAY PUBLICADO EN LA SEGUNDA SEMANA DE MAYO 2014	10/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7425	19,800.01	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	S/1741 PUBLICIDAD DE UN CINTILLO PRINCIPAL EN EL SITIO WEB WWW.PERIODICOQUE HAY.MX DURANTE EL MES DE MAYO 2014	10/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7426	15,000.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/2969 APOYO ECONOMICO PARA LA CLAUSURA DEL XVI TORNEO DE FUTBOL INTERMUNICIPAL	10/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7427	12,326.70	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/2979 REPOSCION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	10/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7428	3,667.98	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/2978 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	10/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7429	58,000.00	PAGADO	GUTIERREZ MOGUEL LORENA	S/2988 PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.NOTICIASP.V.COM POR EL MES DE JUNIO DE 2014	11/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7430	18,125.41	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/2989 REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA MUNICIPAL	11/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7431	10,199.16	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/2987 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	11/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7432	47,461.79	PAGADO	MEMIJE RUIZ ALMA LILIAN	S/2993 HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 30 DE JUNIO DE 2014	11/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7433	47,251.33	PAGADO	MEZA PEÑA MARTHA JUDITH	S/2994 HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 30 DE JUNIO DE 2014	11/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7434	11,996.35	PAGADO	ZUNO GAZCON MARIA	S/2992 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 30 DE MAYO DE 2014	11/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	7435	18,784.74	PAGADO	ZUNO GAZCON MARIA	S/2991 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 30 DE JUNIO DE 2014	11/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7436	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	11/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7437	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	11/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7438	8,300.27	PAGADO	LEAL AMADOR JOSE SANTIAGO	S/5326 Y 7110 ADEFAS 2013 REEMBOLSO DE GASTOS DE JURIDICO	11/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7439	2,172.00	PAGADO	LEAL AMADOR JOSE SANTIAGO	REEMBOLSO DE VIATICOS A GDL	11/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7440	4,918.86	PAGADO	LEAL AMADOR JOSE SANTIAGO	S/2766/2345 REEMBOLSO DE GASTOS DE JURIDICO	11/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7441	6,000.00	PAGADO	CASTILLO COPADO JAIME	S/3010 G/PRES-80 GXC PARA OTORGAR OBSEQUIOS A LA ESCUELA SEC.TEC.NO.3 GENERACION 2011-2014	11/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7442	39,305.94	PAGADO	LOPEZ MIRELES MARIA SOFIA	S/3011 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 30 DE JUNIO DE 2014	11/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7443	20,000.00	PAGADO	RAMIREZ PEÑA RICARDO	ABONO S/3732 CONVENIO POR DESISTIM.DE ACCION LABORAL DE FECHA 13/AGO/13	11/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7444	107,211.99	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 07 AL 08 DE JUNIO DEL 2014. □	11/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7445	70,337.16	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 20 AL 22 DE JUNIO DEL 2014.	11/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	7446	74,465.91	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL 2014.	11/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7447	69,600.00	PAGADO	OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	S/2687 PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO LA PATRONA DEL MES DE MAYO DE 2014	11/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7448	69,600.00	PAGADO	OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	S/1834 PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO LA PATRONA DEL MES ABRIL 2014	11/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7449	40,635.96	PAGADO	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	P.D.91009/911012/91008 AÑOS 2012 REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYTO.	11/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7450	43,568.04	PAGADO	FAUSTO GALICIA ELVA LETICIA	HONORARIOS POR NOTIFICACION DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 30 DE JUNIO 2014	11/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7451	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	11/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7452	4,500.00	PAGADO	MORENO VILLASEÑOR JUAN RAMON	S/3016 G/CDGSCI-099 VIAT.GDL P/EVALUAC.DE POLIGRAF.EN EL CEECC EL 16 Y 17/JULIO/14	14/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7453	31,426.18	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	S/2923 REEMBOLSO DE GASTOS DEL AREA DE PRESIDENCIA	14/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7454	30,000.00	PAGADO	VAZQUEZ BALLEZA JUAN PABLO	APOYO ECONOMICO PARA APOYO DEL CLUB PAPOS Y SU PANDILLA P/HOSPEDAJE Y VIATICOS ASISTIR AL "ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PAYASOS 2014" DEL 14 AL 18 DE JULIO DE 2014 EN LA CD. QUERETARO	14/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7455	9,946.42	PAGADO	FLORES CUETO JAIME SALVADOR	S/2966 APOYO POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS DE LA PARTIDA 448	15/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7456	9,500.00	PAGADO	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	S/2910 G/SECGRAL-058 PARA VIATICOS A LA CD. DE GDL. LOS DIAS 17 Y 18 DE JULIO DE 2014	15/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	7457	2,501.08	PAGADO	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	S/2637 Y 2638 REEMBOLSO DE GASTOS DEL REGISTRO CIVIL	15/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7458	11,606.00	PAGADO	LEYVA RUELAS FRIEDA VANESSA	S/2615 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16 MARZO AL 30 ABRIL DE 2014	16/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7459	11,601.00	PAGADO	ALMARAZ AVALOS LORNA RAMONA	FINIQUITO Y AYUDA DE GASTOS FUNERALES DEL C. RAMON ALMARAZ CELIS JUBILADO	16/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7460	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7461	10,093.37	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	S/3090 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA	16/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7462	18,762.00	PAGADO	MARTINEZ SANTANA MARIA CONCEPCION	S/2268 RENTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2014 P/BUFETTE DEL SERVICIO SOCIAL ATENDIDO POR LA UNIVERSIDAD ARKOS Y UNIVA	16/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7463	23,200.00	PAGADO	GOMEZ PASTEN GUILLERMO	S/3134 PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.INFORMAVALLARTA.COM DEL 01 AL 30 JUNIO 2014	16/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7464	11,000.00	PAGADO	CERVANTES HERNANDEZ JOSE SALVADOR	S/3135 GXC G/CDGSCI-100 VIATICOS A LA CD. MEXICO LOS DIAS 21 AL 24 DE JULIO 2014 PARA ASISTIR AL CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA ECONOMICA (CIDE) Y SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA FED.	16/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7465	12,528.10	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/3130 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE PROVEEDURIA	16/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7466	5,289.84	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	S/3103 VIATICOS A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 09 Y 10 DE JULIO DE 2014	16/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7467	8,144.00	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	S/3073 Y 3074 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE SESION DE AYUNTAMIENTO	16/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	7468	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7469	3,119.00	PAGADO	HERNANDEZ GOMEZ JULIO CESAR	S/158 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16 MARZO 2013 AL 15 ENERO 2014	17/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7470	7,676.00	PAGADO	LOPEZ BOBADILLA ALEJANDRA	S/1876 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16 MARZO 2013 AL 30 ABRIL 2014	17/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7471	4,068.00	PAGADO	PEREZ GAYTAN AREIDA	S/1712 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16 OCTUBRE 2012 AL 01 DE ENERO DE 2014	17/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7472	18,422.00	PAGADO	RAMIREZ CONTRERAS ROSA ELVIRA	S/5420 FINIQUITO Y AYUDA DE GASTOS FUNERALES DEL C. ROGELIO TAPIA MEZA	17/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7473	11,452.00	PAGADO	TORRES BERNAL KARLA ALEJANDRA	S/4645 ADEFAS 2013 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01 DIC 2012 AL 30 SEPT 2013	17/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7474	3,774.00	PAGADO	ROSALES CONTRERAS CHRISTIAN	S/4646 ADEFAS 2013 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16 AGOSTO AL 31 OCTUBRE 2012	17/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7475	2,151.59	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/3179 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	18/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7476	3,280.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/3180 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	18/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7477	7,000.00	PAGADO	CASTILLO COPADO JAIME	S/3202 GXC PRES-85 PARA OTORGAR APOYO CON LA COMIDA A LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS CON MOTIVO DE LA TRADICIONAL CABALGATA	18/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7478	22,260.00	PAGADO	CAMARA ASCENCIO JAZMIN YEDYD	S/2623 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL SITIO PRENSAGLOBAL.COM POR EL MES DE MAYO DE 2014	18/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	7479	36,858.34	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	S/3168 DESCUENTO DE SINDICATO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE . A LA 1RA.QNA.JULIO 2014	21/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7480	21,480.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/3166 DESCUENTO A EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y JUBILADOS PARA APOYO DE GASTOS FUNERALES CORRESP. A LA 1RA.QNA.JULIO 2014	21/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7481	25,890.80	PAGADO	CABALLERO ORTIZ REFUGIO	S/3228 APOYO PARA EL COMITE DE CIUDADES HERMANAS PTO.VTA.SANTA BARBARA PARA FIESTA MEXICANA QUE SE DARA POR PARTE DEL H. AYTO.EN SANTA BARBARA CALIFORNIA	21/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7482	1,500.00	PAGADO	SANTIAGO SOSA MANUEL	S/3224 G/CDGSCI/102 P/VIATICOS A GDL A EVALUACIONES LOS DIAS 22 Y 23 JUL/14	21/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7483	3,600.00	PAGADO	HERNANDEZ MEZA JOSE ALBERTO	S/3227 G/CDGSCI/105 P/VIATICOS A GDL DEL 24 Y 25 DE JULIO/2014	21/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7484	3,000.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ NORBERTO EDGAR	S/3226 G/CDGSCI/104 P/VIATICOS A GDL A EVALUACIONES LOS DIAS 23,24 Y 25 JUL/14	21/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7485	1,500.00	PAGADO	AGUIRRE SANDOVAL TRANQUILINO	S/3225 GXC G/CDGSCI-103 VIATICOS A LA CD. DE GDL. EVALUACIONES DE POLIGRAFIA EN EL CEECC LOS DIAS 22 Y 23 DE JULIO DE 2014	22/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7486	7,287.70	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	S/3246 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA	22/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7487	10,000.00	PAGADO	ALVAREZ VALDIVIA AGUSTIN	S/3249 GXC G/SECGRAL-66 VIATICOS DE VISITA A SANTA BARBARA CALIFORNIA CON EL COMITE DE CIUDADES HERMANAS EN REPRESENTACION DEL ALCALDE DEL 22 AL 30 DE JULIO DE 2014	22/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7488	2,500.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	S/3250 GXC G/DGDESO-90 PARA VIATICOS A LA CD. DE GDL. LOS DIAS 23 Y 24 DE JULIO DE 2014	22/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7489	1,054.50	PAGADO	ENCISO ROMERO JORGE IVAN	S/2672 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE GDL. EL DIA 04 DE JUNIO DE 2014	22/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	7490	1,987.50	PAGADO	SERRANO FLORES YARA MANUELA	S/3252/3253 BOLETOS DE CAMIONES URBANOS CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2014 P/MENSAJERA DEL REGISTRO CIVIL	23/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7491	1,258.44	PAGADO	BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL	S/3270 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE SECRETARIA GENERAL POR EL MES JULIO 2014	23/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7492	1,440.47	PAGADO	MORA MACIEL ALVARO	S/5170/5519/6372 ADEFAS 2013 REEMBOLSO DE VIATICOS	23/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7493	2,044.24	PAGADO	MORA MACIEL ALVARO	S/2560 REEMBOLSO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI EL DIA 12 DE JUNIO 2014	23/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7494	16,304.07	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RICARDO RENE	S/4337/4412/4413/4414/4415/4416/4439/5055 REEMBOLSO DE GASTOS PARA VIATICOS	23/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7495	3,063.73	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RICARDO RENE	S/7673/7674 ADEFAS 2013 REEMBOLSO DE GASTOS PARA VIATICOS	23/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7496	19,610.00	PAGADO	ACEVES PEREZ DE TEJADA ROBERTO EDGAR	S/3279 PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.ELRINCONDECYRANO.COM DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2014	23/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7497	19,610.00	PAGADO	CURIEL ZUÑIGA JOSE GUADALUPE	S/3278 PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.PILLOKURI.COM POR EL MES DE JULIO DE 2014	23/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7498	5,000.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RICARDO RENE	S/3580 GXC G/TESO-075 VIATICOS P/5 PERSONAS A LA CD. GDL. AL TALLER INTEGRAL DE DIAGNOSTICO CATASTRALES MUNICIPALES EL DIA 24 DE JULIO 2014	23/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7499	2,836.33	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/3018 REEMB DE GTOS DEPTO DE SINDICATURA	23/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7500	2,138.17	PAGADO	RAMIREZ LOPEZ SERGIO	S/2384/2486 REEMBOLSO DE VIATICOS A GDL.	23/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	7501	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	23/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7502	10,000.00	PAGADO	BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL	S/3084 G/SECGRAL-61 APERTURA DEL FONDO FIJO DE CAJA DEL AREA SE SECRETARIA GENERAL	23/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7503	22,040.00	PAGADO	CORPO GORDO CONSULTORES Y ASOCIADOS, S.C.	S/1688 PUBLICIDAD EN PAG. INTERNET WWW.FUERADEJUICIO.COM MES ENERO/2014	23/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7504	22,040.00	PAGADO	CORPO GORDO CONSULTORES Y ASOCIADOS, S.C.	S/2467 PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.FUERADEJUICIO.COM CORRESP. AL MES MAYO 2014	23/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7505	25,000.00	PAGADO	CASTILLO COPADO JAIME	S/3582 G/PRES-088 APERTURA DEL FONDO FIJO DE CAJA DEL AREA DE PRESIDENCIA	24/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7506	60,900.00	PAGADO	LENAVA S.A. DE C.V.	S/2470 PUBLICIDAD EN LA REVISTA AVENUE MAGAZINE EDICION IMPRESA A COLOR POR EL MES MAYO 2014	25/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7507	295,281.84	PAGADO	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	S/3167 DESCUENTO DE CAJA DE AHORROS Y DESCUENTO DE PRESTAMO EMPLEADOS DE NOMINA JUBILADOS, EVENTUAL Y GENERAL CORRESP. A LA 1RA.QNA.JULIO 2014	25/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7508	19,900.00	PAGADO	PEREZ MARQUEZ ITZIGUARI	RENTA DE PANTALLA CINE Y XBOX EVENTO DEL DIA DEL NIÑO.	25/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7509	17,284.00	PAGADO	VARGAS HERNANDEZ SARA ROSA	S/4644 ADEFAS 2013 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DE 16 MARZO AL 01 AGOSTO 2013	25/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7510	10,651.00	PAGADO	RUIZ DE ANDA JOSE	S/159 FINIQUITO Y AYUDA DE GASTOS FUNERALES POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ALFONSO RUIZ DE ANDA	25/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7511	9,438.00	PAGADO	GUTIERREZ ANTONIO ARACELI	S/2285 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 15 OCTUBRE 2005 AL 16 OCTUBRE 2013	25/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	7512	2,386.00	PAGADO	AGUIRRE CASTILLO FERNANDO	S1633 Y 1634 REEMBOLSO DE VIATICOS A GDL.	25/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7513	1,575.00	PAGADO	GODINEZ GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO	S/1377 BOLETOS DE CAMIONES URBANOS DEL MENSAJERO DE OFICIALIA DE PARTES AL MES DE FEBRERO 2014	25/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7514	7,076.00	PAGADO	ROSAS VILLASEÑOR JOSE MANUEL	S/3055 SERVICIO DE LLANTAS A LAS UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA	25/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7515	4,803.50	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	S/3609 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	25/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7516	12,000.00	PAGADO	HERNANDEZ DE LA MATA ROGELIO	S/3597 GXC G/CDGSCI-106 VIATICOS A LA CD. DE MEXICO OFICINAS DE L COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2014 DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL	25/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7517	15,536.00	PAGADO	ORGANES OROZCO AARON	S/130 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01 JULIO 2011 AL 20 NOVIEMBRE 2013	28/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7518	7,885.00	PAGADO	MACEDO SANTANA LEONARDA	FINIQUITO Y AYUDA DE GASTOS FUNERALES DEL C. DAVID MACEDO SANTANA	28/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7519	2,000.00	PAGADO	NAVARRO AMARAL JUAN JOSE	S/3076/3077/3078/3079 GASTOS POR COMPROBAR POR COMISION A LA CD. TEPIC NAYARIT	28/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7520	12,000.00	PAGADO	VENEGAS EMILIA	S/3271 GXC G/DGDESO-91 PARA LA REALIZACION DE LA FERIA DE LA SALUD A BENEFICIO DE LOS ADULTOS MAYORES EL DIA 01 DE AGOSTO 2014	28/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7521	1,464.02	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/3149 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	28/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7522	5,641.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/3219 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	28/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	7523	3,846.80	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/3222 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	28/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7524	8,052.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/3254 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	28/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7525	5,936.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/3612 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	28/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7526	4,357.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/3613 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	28/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7527	1,592.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/3614 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	28/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7528	11,150.80	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/3615 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	28/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7529	2,225.76	PAGADO	RODRIGUEZ CAMPOY JESUS JOSE	S/2980 REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO	28/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7530	1,054.50	PAGADO	MARTINEZ BADILLO ROSARIO DE FATIMA	S/2159 REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A GDL. EL DIA 28 DE ABRIL AL 01 MAYO DE 2014	28/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7531	297,059.79	PAGADO	PROMOTORA DE AGENCIAS FUNERARIAS, S.A. DE C.V.	ADEFAS 2012 DESCUENTOS DE PAQUETE FUNERAL A EMPLEADOS NOMINA GENERAL	28/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7532	685,776.17	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 07 AL 13 DE JULIO DEL 2014.	29/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7533	16,834.00	PAGADO	GARCIA VELAZQUEZ ALEXANDRA	S/2905 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16 MAYO 2013 AL 31 DE MAYO DE 2014	29/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	7534	14,024.40	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	SOLICITUD DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS EN LAS CELDAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LA FECHA DEL 16 AL 29 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	30/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7535	7,450.89	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIO A DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7536	18,638.88	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE ESTAS CELDAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 30 AL 13 DE JULIO 2014.	30/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7537	2,483.63	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIO A UNA UNIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7538	8,513.69	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7539	39,000.00	PAGADO	PEÑA GARCIA SEBASTIAN	S/3671 APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO EL FESTEJO DE LA TRADICIONAL DIA DE LA PASEADA EN LAS PALMAS	30/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7540	30,000.00	PAGADO	BARRIOS Y LIMON CARLOS ENRIQUE	S/3672 APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LA GIRA NACIONAL DEL GRUPO FOLCLORICO REPRESENTANDO AL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	30/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7541	30,000.00	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	S/3673 APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO EL FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA	30/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7542	15,095.11	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/3646 REPOSICION DE CAJA CHICA	30/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7543	22,620.00	PAGADO	REPORTMART S.C.	S/2361 PUBLICIDAD EN LA PAGINA CONTRALINEA.NET DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014	30/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7544	1,848.00	PAGADO	LLANOS LOPEZ IMELDA	PARA REALIZAR PINTADO DE ARBOLES, PALMERAS Y MACHUELOS EN LAS AVENIDAS: FRANCISCO MEDINA ASCENCIO, FRANCISCO VILLA, MEXICO, LOS POETAS Y POLITECNICO NACIONAL Y RESCATE DE PARQUES, PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS.	30/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	7545	11,437.95	PAGADO	LLANOS LOPEZ IMELDA	PARA REALIZAR PINTADO DE ARBOLES, PALMERAS Y MACHUELOS EN LAS AVENIDAS: FRANCISCO ASCENCIO, FRANCISCO VILLA, MEXICO, LOS POETAS Y POLITECNICO NACIONAL Y RESCATE DE PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS A PETICION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	30/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7546	3,200.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	S/3674 DGDESO-092 3357 VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA EL DIA 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO	30/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7547	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7548	25,000.00	PAGADO	ROSALES REYES PEDRO	S/3687 G/DGINYS-167 APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	31/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7549	2,776.00	PAGADO	SALINAS LOPEZ ROSIO DEL CARMEN	S/3699 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. GDL. DEL 21 AL 22 DE JULIO DE 2014	31/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7550	22,625.00	PAGADO	ROMERO GONZALEZ HUGO	S/6262 FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 23 ABRIL AL 15 NOVIEMBRE 2013	31/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	264	1,477,175.01	PAGADO	OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A DE C.V., SOFOM, ENR.	RENTA CORRESP.AL MES DE MAYO/14	01/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	265	1,477,175.01	PAGADO	OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A DE C.V., SOFOM, ENR.	RENTA CORRESP.AL MES DE JUNIO/14	01/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	266	268,037.26	PAGADO	CREACIONES MM, S.C.	PAGO S/2134 ANTICIPO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PROGRAMA DE UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOLARES 2014 SEGUN LO APOBADO POR LA COMISION DE ADQUISICIONES	04/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	267	12,000.62	PAGADO	ROGEL PALACIOS CLAUDIA ALICIA	S/2894 PENSION ALIMENT.CORRESP.AL MES DE JUNIO/14	07/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	268	3,323.14	PAGADO	ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA	S/2879 PENSION ALIMENTICIA CORRESP.AL MES DE JUNIO/14	07/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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.	269	5,888.36	PAGADO	GARCIA ANTELO EUNICE	S/2865 PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A JUNIO/14	07/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	270	2,196.74	PAGADO	URIBE SANTANA MARIA OYUKI	S/2895 PENSION ALIMENTICIA CORRESP.AL MS DE JUNIO/14	08/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	271	321,759.20	PAGADO	MINIPAPOS, S.A DE C.V.	SALDO S/2132 50% ZAPATOS ESCOLARES	08/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	272	312,955.12	PAGADO	MINIPAPOS, S.A DE C.V.	ABONO S/2933 50% RESTANTE DE ZAPATOS ESCOLARES	08/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	273	193,131.11	PAGADO	MAKARA, S.A. DE C.V.	FINIQUITO S/2137 50% ANTICIPO X UNIFORMES PARA EL PROG DE UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOLARES 2014	08/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	274	423,251.25	PAGADO	MAKARA, S.A. DE C.V.	ABONO S/2940 50% RESTANTE X UNIFORMES PARA PROG UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOLARES 2014	08/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	275	265,880.20	PAGADO	COMERCIALIZADORA TNT INNOVATION, S.A. DE C.V.	FINIQUITO S/2136 ZAPATOS ESCOLARES SEGUN LO APROBADO POR LA COMISION DE ADQUISICIONES	08/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	276	815,321.68	PAGADO	COMERCIALIZADORA TNT INNOVATION, S.A. DE C.V.	ABONO S/2934 50% RESTANTE X ZAPATOS ESCOLARES	08/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	277	123,187.84	PAGADO	MANUFACTURERA DE CALZADO PHANTOM, S.A. DE C.V.	FINIQUITO S/2135 50% ANTICIPO X ZAPATOS PARA EL PROG DE UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOLARES 2014	08/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	278	415,354.39	PAGADO	CREACIONES MM, S.C.	ABONO S/2941 50% RESTANTE X UNIFORMES ESCOLARES	08/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	279	156,313.96	PAGADO	MANUFACTURERA DE CALZADO PHANTOM, S.A. DE C.V.	ABONO S/2932 50% RESTANTE X ZAPATOS PRO UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOLARES 2014	08/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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.	280	342,780.00	PAGADO	MARDAAH COMMERCIAL GROUP,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE EMPAQUE, ENSAMBLE Y ORGANIZACION DE UNIFORMES ESCOLARES, 50% RESTANTE.	08/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	281	1,000,000.00	PAGADO	TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	ABONO S/4323 P.D.2490 AÑO 2013 51597 PAQ.DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE NIVEL PREESCOLAR,PRIMARIA Y SECUNDARIA	09/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	282	102,660.00	PAGADO	VALLARTA OPINA EDICIONES S.A. DE C.V.	S/2059 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO VALLARTA OPINA LOS DIAS 15, 16, 17, 21 22 Y 23 DE ABRIL 2014	09/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	283	12,457.80	PAGADO	ESPINOZA TOLEDO ARTURO	S/2844 MANTTO. DEL SISTEMA DE COMPUTO PARA LA ADMINISTRACION DE SUS RECURSOS HUMANOS DENOMIMADO NOMINATISS-SAR CORRESP. AL MES DE JUNIO 2014	09/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	284	238,959.50	PAGADO	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO	ABONO S/2838 ADELANTO DEL PRESUPUESTO CORRESP.A JULIO/14	10/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	285	1,549,562.59	PAGADO	NUEVA GALICIA PROYECTOS Y SERVICIOS SA DE CV	ABONO S/1264 EQUIPOS DE GIMNASIO P/PROY.DE RESTAURAC.DE PARQUES Y JARD.DIV.COLS.DE PTO VTA.	10/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	286	10,199.18	PAGADO	CENORBAK, S.A DE C.V.	COMPRA DE DULCE PARA EVENTOS DE PANTALLA DE CINE CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO.	10/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	287	768,965.16	PAGADO	MAQUILAS PYN, S.A. DE C.V.	50 % DE ABTICIPO POR LA COMPRA DE ZAPATOS, PARA EL PROGRAMA DE UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOLARES 2014, SEGUN LO APROBADO POR LA COMISION DE ADQUISICIONES MEDIANTE EL PUNTO DE ACUERDO 3.2 DEL ACTA 05 DEL 23 DE ABRIL DEL 2014	10/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	288	19,160.00	PAGADO	MEJIA HUERTA RAMON YESSAY	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD R-17 DE RASTRO MUNICIPAL.	11/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	289	7,540.00	PAGADO	MEJIA HUERTA RAMON YESSAY	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PL-21 DE PLANEACION URBANA.	11/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	290	19,463.93	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD A-115 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	11/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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.	291	15,007.99	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMRPA DE REFACCIONES PARA LA UNIAD J-28 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.	11/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	292	15,131.04	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VARIAS UNIADES PARA USO DE TALLER MUNICIPAL.	11/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	293	18,281.07	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	11/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	294	18,583.65	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	11/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	295	866,256.22	PAGADO	CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	S/2921 25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/036/14 DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE PRISCILIANO SANCHES DESDE AV. MEZQUITAN HASTA ETZIQUIO CORONA	11/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	296	303,750.00	PAGADO	CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	S/2919 25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/24/14 DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. POLITECNICO NACIONAL DESDE CALLE UNIVERSO HASTA HIGUERA COLONIA ZARCA	11/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	297	50,000.00	PAGADO	DIAZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	ABONO S/7666 ADEFAS 2013 BOLOS NAVIDEÑOS PARA POSADAS EN DELEGACIONES, COLONIAS Y AGENCIAS MUNICIPALES DEL MPIO.	11/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	298	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	11/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	299	13,340.00	PAGADO	MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO SC	ACTUACION MUSICAL TRES HORAS DE MARIACHI NUEVO CONTINENTAL POR EVENTO DEL DIA DE LA MARINA.	16/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	300	300,000.00	PAGADO	P KAY DE GUADALAJARA, S.A DE C.V.	ABONO S/2762 SEGUNDA ENTREGA DE 10,000 LAMINAS PLASTICAS PROGRAMA CASA DIGNA	16/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	301	235,613.84	PAGADO	MAQUILAS PYN, S.A. DE C.V.	ABONO S/2931 50% RESTANTE X ZAPATOS PARA EL PROG UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOLARES 2014	16/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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.	302	238,959.50	PAGADO	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO	FINIQUITO S/2838 ADELANTO DEL SUBSIDIO MES DE JULIO/14	17/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	303	421,882.00	PAGADO	RP ALMACENES DEL PACIFICO SA DE CV	RACKS INSTALADOS EN DIVERSAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	17/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	304	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	18/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	305	12,457.80	PAGADO	ESPINOZA TOLEDO ARTURO	S/3051 MANTTO. DEL SISTEMA DE C OMPUTO NOMINATISS SAR CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2014	21/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	306	68,180.16	PAGADO	TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V.	RENTA DE EXCAVADORA PARA CORTE Y CARGA DE MATERIAL PARA CELDA EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 04 AL 15 DE MARZO.	21/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	307	68,180.16	PAGADO	TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V.	RENTA DE EXCAVADORA PARA CORTE DE MATERIAL PARA CELDA EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 16 AL 31 DE MARZO.	21/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	308	595,000.00	PAGADO	ROMANO GONZALEZ OMAR ALBERTO	PARA EL TEMPORAL DE LLUVIAS EN EL DASAGUE DEL AGUA POR INUNDACIONES	21/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	309	51,855.00	PAGADO	PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE, S.A. DE C.V.	RENTA DE SALON PARA REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON REGIDORES Y DIRECTORES EL 31 DE MAYO 2014.	21/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	310	51,855.00	PAGADO	PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE, S.A. DE C.V.	RENTA DE SALON PARA REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON REGIDORES Y DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO EL 07 DE JUNIO 2014.	21/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	311	51,855.00	PAGADO	PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE, S.A. DE C.V.	RENTA DE SALON DE REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON REGIDORES Y DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO EL 24 DE MAYO 2014.	21/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	312	50,217.50	PAGADO	PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE, S.A. DE C.V.	RENTA DE SALON PARA REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON REGIDORES Y DIRECTORES EL 03 DE JUNIO 2014.	21/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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.	313	883,333.33	PAGADO	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO	S/2837 MINISTRACION DEL SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2014	21/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	314	141,543.20	PAGADO	GEOTOTAL SUMINISTRO CONFIABLE DE GEOSINTETICOS, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO REQUERIDO PARA LA INSTALACION DE LA GEOMEMBRANA Y GEOTEXTIL.	22/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	315	28,420.00	PAGADO	TEXTILES AJF, S.A DE C.V.	PLAYERAS DAMA Y CABALLERO OBRAS PUBLICAS.	23/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	316	1,861.71	PAGADO	JARVIS DE MEXICO, S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE SIERRA DE CORTE.	23/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	317	50,000.00	PAGADO	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE EQUIPOS DE POTENCIA,S A. DE C.V.	ABONO S/560 MATERIAL P/REPARAC.DE ALUMB.PUB. PROVIENE DE LA FACT.A-378	25/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	318	84,362.72	PAGADO	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE COPIADO PROCESADO BLANCO Y NEGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.	25/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	319	40,000.00	PAGADO	CALDERON MEDINA JOSE MANUEL	ABONO S/4593 ADEFAS 2013 SERV PRODUC.LOGIST.COORD.Y MONTAJE GRAL DE ESPECT.PROVIENE DE LA FACT.197	25/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	320	2,973.89	PAGADO	VALLARTA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS 5 CONCTELES PARA EVENTO ENCUENTRO NACIONAL DE PLAYAS LIMPIAS.	25/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	321	79,076.60	PAGADO	SERNA GRAJEDA RAMON	S/3600/3601/3602 HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE MARZO 2014 - 01 AL 30 DE ABRIL 2014 Y DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014	25/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	322	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	25/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	323	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	25/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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.	324	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	25/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	325	162,980.00	PAGADO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	S/1396 TRASLADO DE RESIDUOS DEL 01 AL 05 ABRIL/2014	25/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	326	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	25/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	327	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	25/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	328	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	25/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	329	50,000.00	PAGADO	DIAZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	ABONO S/7666 ADEFAS 2013 30,000 BOLOS NAVIDEÑOS P/POSADAS EN DELEG.COLS Y AGENC.MPALES.DEL MPIO DE PTO VTA. PROVIENE DE LA FACT.143	28/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	330	29,000.00	PAGADO	CORPORATIVO NAYARAM, S. DE R.L. DE C.V.	S/3604 PUBLIC.CORRESP.AL MES DE MAYO/14 EN WEB.WWW.NOTICIASVALLARTA.NET	30/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	331	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	30/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	332	58,000.00	PAGADO	TALENTO CONFIABLE Y CONSULTORIA INTEGRAL, S.C.	SERVICIO DEL MES DE JUNIO.	31/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	333	17,400.00	PAGADO	TINAJERO BARRERA ALFREDO	S/2357 SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, ELEVISION Y PRENSA DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2014	31/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	334	17,400.00	PAGADO	TINAJERO BARRERA ALFREDO	S/2683 SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	31/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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.	335	32,596.00	PAGADO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	S/3148 TRASLADO DE RESIDUOS DEL 30 DE JUNIO DE 2014	31/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	336	195,576.00	PAGADO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	S/1528 TRASLADO DE RESIDUOS DEL 14 AL 19 DE ABRIL DE 2014	31/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	337	195,576.00	PAGADO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	S/1529 TRASLADO DE RESIDUOS DEL 07 AL 12 DE ABRIL DE 2014	31/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	345	1,576,163.97	PAGADO	INFONACOT	S/2835 PAGO DE LA CEDULA DE FONACOT DEL MES DE JUNIO DE 2014	21/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	346	137,269.02	PAGADO	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S/2556 SERVICIO DE COPIADO PROCESADO BLANCO Y NEGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	30/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	394	17,400.00	PAGADO	MORENO GILES JOSE SALVADOR	PARA LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE ESCARAMUZAS REAL DE JALISCO DE LAS PALMAS	11/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	395	5,220.00	PAGADO	MORENO GILES JOSE SALVADOR	PARA LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE ESCARAMUZAS REAL DE JALISCO DE LAS PALMAS, JAL	11/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	396	1,305,939.80	PAGADO	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS MEXICO S.A. DE C.V.	S/378 PAGO DE 3/4 POR LA CONTRATACION DE 1 POLIZA DE SEGURO ANUAL CONTRA ACCIDENTES PARA ALUMNOS DEL CICLO ESCOLAR 2013 -2014	09/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	397	5,800,000.00	PAGADO	SOLUCIONES INTEGRALES EMMASO, S.A DE C.V.	2DO PAGO PARCIAL SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REESTRUCTURA DE LA DEUDA PUBLICA DEL MUNICIPIO	15/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1407061	2,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	01/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1407062	131,426.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	01/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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.	1407063	3,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	01/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1407053	6,744,217.34	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	01/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1407052	2,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	01/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1407060	3,905,812.63	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	01/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1407065	9,282,471.90	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	02/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1407069	9,282,471.90	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	02/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1407067	9,282,471.90	PAGADO	QUINCENA EXPRESS SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS ANTERIORES OCT 2012 A SEPTIEMBRE DE 2013	02/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1407066	9,282,471.90	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	02/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1407106	46,250,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	03/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1407109	9,300,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	03/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1407107	40,717,528.10	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	03/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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.	1407173	105,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	08/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1407170	3,369,934.75	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	08/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1407169	403,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	08/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1407178	1,500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	09/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1407175	1,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	09/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1407184	2,855,502.39	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1407191	1,170,006.22	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	11/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1407189	779,164.34	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	11/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1407193	19,604.00	PAGADO	GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	EQUIPO SOLICITADO PARA CUMPLIR NOM-033-ZOO-1995 PARA EL SACRIFICIO DE ANIMALES	11/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1407237	1,541,553.64	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	16/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1407240	1,122,292.83	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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.	1407247	1,174,644.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1407248	3,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1407249	335,264.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1407250	74,432.19	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1407251	544,836.23	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1407245	421,882.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1407246	499,684.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1407266	277,903.52	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1407267	157,510.18	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1407272	3,547,866.00	PAGADO	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO/14 MEDIANTE LINEA DE CAPTURA 0114 1N7K8500 98795401	18/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1407275	16,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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.	1407276	15,999,983.96	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1407278	15,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1407292	1,017,333.75	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	22/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1407282	3,382,369.83	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	22/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1407284	3,365,182.38	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	22/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1407286	2,071,692.82	PAGADO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE JUNIO/14	22/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1407326	293,114.52	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1407327	626,779.70	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1407328	3,884,708.12	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1407329	53,107.56	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1407334	2,400,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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.	1407345	16,012,266.80	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/07/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1407338	15,496,509.68	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRANSFERENCIA PARA NOMINA DE LA 2Q DE JULIO 2014	31/07/2014
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1407059	15,619,457.68	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NOMINA DE LA 2 Q DE JUNIO 2014	01/07/2014
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1407057	88,569.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NOMINA DE LA 2 Q DE JUNIO 2014	01/07/2014
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1407054	6,616,982.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	01/07/2014
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1407056	5,554,600.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	01/07/2014
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1407061	2,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	01/07/2014
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1407063	3,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	01/07/2014
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1407065	9,282,471.90	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	02/07/2014
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1407069	9,282,471.90	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	02/07/2014
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1407106	46,250,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	03/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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.	1407191	1,170,006.22	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	11/07/2014
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1407239	15,009,094.68	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO PARA PAGO NOMINA DE LA 1 Q DE JULIO 2014	15/07/2014
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1407240	1,122,292.83	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/07/2014
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1407251	544,836.23	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/07/2014
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1407275	16,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21/07/2014
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1407326	293,114.52	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/07/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	841	61,066.14	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/2858/2859/2860 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 08 JUNIO, DEL 21 AL 22 JUNIO Y 23 AL 29 DE JUNIO DE 2014	08/07/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	842	6,551.01	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/2930 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2014	11/07/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	843	33,075.52	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/3024/3205 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE ZOFEMAT	15/07/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	844	15,000.00	PAGADO	UNIVERSITY GLOBAL SYSTEM, A.C.	MATERIAL REQUERIDO PARA LLEVAR A CABO EL CURSO EN LINEA "APLICANDO LAS HERRAMIENTAS HARVARD UNIVERSITY GLOBAL SYSTEM" ÚNICO PROVEEDOR QUE TIENE LICENCIA PARA OFERTAR EL CURSO EN EL PAÍS ES UNIVERSITY GLOBAL SYSTEM AC	18/07/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	845	238,960.00	PAGADO	COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V.	PROGRAMACION MUNICIPAL DE PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATUREZ DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE PUERT VALLARTA, (ACUERDO 08/2014 DEL FONDO ZOFEMAT, CELEBRADA EL SIA 30 DE ENERO DEL 2014).	25/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	846	12,000.00	PAGADO	ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	S/3272 GXC G/DGECOT-54 PARA TRANSPORTE AEREO, ALIMENTOS E IMPREVISTOS P/EL PERSONAL DEL IMNC, QUE VIENEN DE VISITA DE CERTIFICACION A LAS PLAYAS DEL 25 AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2014	28/07/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	847	3,213.20	PAGADO	TOPETE COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE BIENES ADQUIRIDOS CON RECURSOS DEL FONDO ZOFEMAT.	28/07/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	848	37,705.52	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/3273 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS ZOFEMAT CORRESP. A LOS DIAS 07 AL 13 DE JULIO DE 2014	29/07/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	849	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/07/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	850	587,600.00	PAGADO	PLASENCIA PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	RECURSOS DEL FONDO ZOFEMAT/ PROYECTO INTEGRAL DE SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS, CENSO Y DELIMITACION DE LA ZOFEMAT.	31/07/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	25	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	15/07/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	26	87,959.67	PAGADO	CORPORATIVO DAYDR, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (ACUERDO 08/2014 DEL FONDO ZOFEMAT, CELEBRADO EL 30 DE ENERO DEL 2014).	15/07/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	27	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	15/07/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	1407129	144,387.20	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	20% DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE JUNIO 2014	03/07/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	1407278	15,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21/07/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	1407277	272,500.00	PAGADO	URO AUTOMOTRIZ SA DE CV	CAMIONETA FRONTIER PARA EL PROGRAMA DE ZOFEMAT	21/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	16	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	10/07/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	17	539,690.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	S/7250/7252/7255 ADEFAS 2013 RENTA DE VOLTEO Y PAYLODER	10/07/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	18	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	10/07/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	19	1,005,720.00	PAGADO	RIOS GONZALEZ ROGELIO	S/7408 F-235 RENTA DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 AGOSTO 2013	10/07/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	20	410,350.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	S/7406/7484/7560 ADEFAS 2013 RENTA DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, VOLTEO Y TRACTOR PARA RELLENO SANITARIO	22/07/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	21	1,512,315.20	PAGADO	RIOS GONZALEZ ROGELIO	S/7425/7480/7491/7533/7563/7564/7566/7567 ADEFAS 2013 RENTA DE PIPAS, CANASTILLA HIDRAULICA Y VOLETO PARA EL RELLENO SANITARIO	22/07/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	22	196,480.24	PAGADO	GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLADOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	RENTA DE COMPACTADORES DEL 16-31/MARZO/13	22/07/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	23	38,976.00	PAGADO	CASARRUBIAS PEREZ ROBERTO	RTA MOTOCONFORM.P/REHAB.DE CALLES EN DIV COLONIAS	22/07/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	24	167,040.00	PAGADO	CASARRUBIAS PEREZ ROBERTO	S/7321/7322/7323/7324/7325/7326 ADEFAS 2013 RENTA DE MOTOCONFORNADORA PARA NIVELACION DE CALLES PARA DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO	22/07/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	T.E.F.	14	1,395,189.62	PAGADO	PRESTO KAPITAL S DE R.L. DE C.V.	ADEFAS 2012 MEDICAMENTOS PARA EMPL. Y FAM.DEL AYTO.	14/07/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	T.E.F.	1407344	7,212,924.32	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS SEGUN ARTICULO 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	31/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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. 215207326 BANORTE (SUBSEMUN 2014 PROPIO)	CHEQUE	3	8,000.00	PAGADO	PULIDO ROBLES NOE	S/2836 GXC G/CDGSCI-093 VIATICOS A LA CD. DE MEXICO OFICINAS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DE DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 7 JULIO 2014 RECURSOS SUBSEMUN	03/07/2014
CTA. 215207326 BANORTE (SUBSEMUN 2014 PROPIO)	CHEQUE	4	6,000.00	PAGADO	CASTELLANOS CONSTANTINO JORGE DANIEL	S/2850 G/CDGSCI-094 GASTOS POR COMPROBAR DE VIATICOS A LA CUIDAD DE MEXICO OFICINAS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	04/07/2014
CTA. 215207326 BANORTE (SUBSEMUN 2014 PROPIO)	CHEQUE	5	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	04/07/2014
CTA. 215207326 BANORTE (SUBSEMUN 2014 PROPIO)	CHEQUE	6	6,000.00	PAGADO	JUAREZ RUIZ RAUL	G/OFIMAD-827 GASTOS POR COMPROBAR DE VIATICOS PARA REALIZAR TRAMITES EN SUBSEMUN EN EL DF	04/07/2014
CTA. 215207326 BANORTE (SUBSEMUN 2014 PROPIO)	CHEQUE	7	13,000.00	PAGADO	CASTELLANOS CONSTANTINO JORGE DANIEL	S/3205 G/CDGSCI-101 VIATICOS A LA CD. MEXICO OFICINAS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 21 DE JULIO DE 2014 RECURSOS SUBSEMUN 2014	18/07/2014
CTA 021003360-5 BANORTE (PAGO REFERENCIADO)	CHEQUE	1	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/07/2014
CTA. 65-50311993-1 SANTANDER (RECAUDACION 11)	T.E.F.	1	104,516.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	FORMATOS DE BECAS Y UTILES.	25/07/2014
CTA. 65-50311993-1 SANTANDER (RECAUDACION 11)	T.E.F.	1407246	499,684.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/07/2014
CTA. 65-50311993-1 SANTANDER (RECAUDACION 11)	T.E.F.	1407331	283,002.11	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/07/2014
CTA. 65-50312888-6 RECAUDACION	T.E.F.	1407332	11,920.19	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1309	19,880.00	PAGADO	VIVEROS Y ASESORIA PARAISO PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PLANTAS VIVERO MUNICIPAL	03/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1310	6,960.00	PAGADO	VALDEZ LUJAN ROSA LILIANA	S/5468 DESMONTAJE DE ANUNCIOS EN EL HOTEL HOLLY DE INN Y EL HOTEL KRISTAL	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1311	17,052.00	PAGADO	CRUZ REYES JESSICA VANESSA	MATERIAL REQUERIDO PARA PARA EL PERSONAL QUE MANEJA RESIDUOS SOLIDOS EN EL REELLENADO SANITARIO	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1312	133,791.00	PAGADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A DE C.V.	ACEITE DE DIFER.ESPECIFIC.P/STOCK DE ALMACEN DE REFACCIONES P/MANTTO.PARQUE VEHICULAR	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1313	7,540.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	FESTEJO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1314	6,206.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	PARA EVENTO DE LA COLECTA NACIONAL DE LA CRUZ ROJA	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1315	8,073.60	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	PRESENTACION DE GRUPOS FOLCLORICOS CON MOTIVO DEL 8VO FESTIVAL DE DANZA	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1316	5,092.40	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	SESION DE CABILDO INFANTIL	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1317	742.40	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	PARA FESTEJO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL DIA 08 DE MARZO 2014 EN EL SALON CESAR´S	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1318	6,393.92	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	PARA LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION DE LOS ALUMNOS DEL TALLER DE FOTOGRAFIA	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1319	742.40	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	REUNION DE TRABAJO DE PROTECCION CIVIL EN LA UMA	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1320	342.20	PAGADO	TOPETE COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	REGULADOR PARA CONECTAR PC Y SCANNER	03/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1321	19,952.00	PAGADO	RODRIGUEZ VILLALVAZO JOSE GUADALUPE	COMPRA DE 1 CASTILLO DE FUEGO PIROTECNICOS, PARA EVENTO REALIZADO EL 15 DE MARZO EN LA PLAZA DEL PITILLAL.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1322	17,400.00	PAGADO	RODRIGUEZ VILLALVAZO JOSE GUADALUPE	PARA LA REALIZACION DEL EVENTO RECREATIVO Y CULTURAL QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 21 DE MARZO EN LA PLAZA DE EL PITILLAL.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1323	19,488.00	PAGADO	RODRIGUEZ VILLALVAZO JOSE GUADALUPE	EVENTO RECREATIVO Y CULTURAL LLEVADO A CABO EN LA PLAZA DE LA DELEGACION DEL PITILLAL	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1324	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1325	713.40	PAGADO	RAMIREZ FERNANDEZ EDGARDO	S/5381 HOJA DE MUELLE,TORNILLO Y M.O. UNID.O-74 OBRAS	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1326	12,887.60	PAGADO	RAMIREZ FERNANDEZ EDGARDO	COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO ASI COMO MANTENIMIENTO DE DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1327	4,002.00	PAGADO	RAMIREZ FERNANDEZ EDGARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD Z-14 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1328	3,770.00	PAGADO	RAMIREZ FERNANDEZ EDGARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1329	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1330	1,450.00	PAGADO	PALOS PALOS MANUEL	RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA DEPARTAMENTO DE PROCURADURIA SOCIAL	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1331	1,548.60	PAGADO	PALOS PALOS MANUEL	RECARGA DE TONER PARA DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	03/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1332	962.80	PAGADO	PALOS PALOS MANUEL	S/5389 RECARGA DE CARTUCHOS TONER HP PARA USO EN LA ELABORACION DE PRESUPUESTO □ MUNICIPAL DEL 2014	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1333	904.80	PAGADO	PALOS PALOS MANUEL	S/5390 REGARGA DE CARTUCHOS TONER SAMSUNG 205 CON CHIP PARA USO EN EL INSTITUTO □ DEL ADULTO MAYOR	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1334	1,067.20	PAGADO	PALOS PALOS MANUEL	S/5767 RECARGA DE TONER HP PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1335	2,900.00	PAGADO	ORTEGA MORA VICTOR MANUEL	REPARACION DEL TANQUE DE GASOLINA DE LA UNIDAD CE-6.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1336	19,980.00	PAGADO	NUÑEZ FAJARDO JOSE ESTEBAN	S/5212 SERVICIO DE TRASLADO A QUERETARO VALLARTA PARA BALLEE REAL COMPAÑIA MADRID EL DIA 11 JULIO 2013	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1337	4,910.00	PAGADO	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD CE-6	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1338	9,129.94	PAGADO	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1339	6,479.98	PAGADO	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1340	1,249.99	PAGADO	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1341	669.98	PAGADO	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1342	6,287.99	PAGADO	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	03/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1343	10,146.00	PAGADO	MARCELO GUTIERREZ BENJAMIN	ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVENTOS	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1344	870.00	PAGADO	MARCELO GUTIERREZ BENJAMIN	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES, PARA DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1345	13,108.00	PAGADO	CASTAÑÓN GARCIA ANTONIO	SERVICIOS A DIVERSAD UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1346	13,340.00	PAGADO	CASTAÑÓN GARCIA ANTONIO	SERVICIOS A DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1347	14,339.99	PAGADO	LLANTAS Y SERVICIOS MONROY S.A. DE C.V.	REFACCIONES SOLICITADAS PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD MT-4.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1348	5,439.99	PAGADO	LLANTAS Y SERVICIOS MONROY S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIO PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1349	760.00	PAGADO	LLANTAS Y SERVICIOS MONROY S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ALINEACION PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1350	2,360.00	PAGADO	LLANTAS Y SERVICIOS MONROY S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1351	950.01	PAGADO	LLANTAS Y SERVICIOS MONROY S.A. DE C.V.	SERVICIO PREVENTIVO PARA LA UNIDAD PL-14.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1352	8,703.48	PAGADO	INFRA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONCENTRADORES PARA LOS DERECHOHABIENTES DE SERVICIOS MEDICOS.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1353	2,875.00	PAGADO	GRADILLA ULLOA JUAN MANUEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	03/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1354	2,375.00	PAGADO	GRADILLA ULLOA JUAN MANUEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FI- DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1355	464.00	PAGADO	GRADILLA ULLOA JUAN MANUEL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD PM-16.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1356	6,960.00	PAGADO	FUENTES RUBIO MARTHA PAULINA	SE REQUIEREN PARA EL EVENTO CON EL QUE ESTE AYUNTAMIENTO FESTEJARA EL DIA DEL MAESTRO EL PROXIMO 15 DE MAYO 2014.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1357	15,031.83	PAGADO	DICONSA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 70 DESPENSAS PARA DAR ESPUESTA A LAS PETICIONES DEL INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1358	2,199.28	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD O-78	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1359	9,487.50	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE LOS TANQUES ESTACIONARIOS UBICADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL RASTRO MUNICIPAL.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1360	2,190.84	PAGADO	AUTOMOTORES FLOVA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD SEBUBAN GRIS ASIGNADA A LA SEGURIDAD DEL PRESIDENTE.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1361	4,176.00	PAGADO	ARECHIGA HERNANDEZ CARLO ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1362	11,948.00	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1363	1,600.80	PAGADO	PALOS PALOS MANUEL	RECARGA DE TONER PARA IMPRESORAS DE REGISTRO CIVIL	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1364	14,268.00	PAGADO	ALTERNATIVA MUEBLES, S.DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 2 ESCRITORIO Y UNA SILLA SECRETARIAL PARA USO DE PROVEEDURIA	03/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1365	26,175.28	PAGADO	ALTERNATIVA MUEBLES, S.DE R.L. DE C.V.	S/5356/5768/5971/6092/6783 MUEBLES P/OFNA Y ACCESORIOS P/ESCRITORIO	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1366	50,767.40	PAGADO	AGREGADOS SAN JOSE, S.A. DE C.V.	S/5528/5529/5551/5628 MEZCLA ASFALT.Y EMULSION P/BACHEO EN DIV.PUNTOS DE LA CIUDAD	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1367	9,860.00	PAGADO	GONZALEZ CORTES LEONARDO	ATARDECERES MUSICALES EN LOS ARCOS DEL MALECON	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1368	16,820.00	PAGADO	GONZALEZ CORTES LEONARDO	SERVICIOS DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO AUDIO E ILUMINACION, PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS EVENTOS EN LA CIUDAD.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1369	19,952.00	PAGADO	GONZALEZ CORTES LEONARDO	EVENTYOS CULTURALES, ARTISTICOS, MUSICALES Y BALLETS EN LOS ARCOS DEL MALECON	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1370	5,220.00	PAGADO	GONZALEZ CORTES LEONARDO	TOMA DE PROTESTA DEL COMITE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1371	5,220.00	PAGADO	GONZALEZ CORTES LEONARDO	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO Y EQUIPO A BOMBEROS	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1372	1,392.00	PAGADO	GONZALEZ CORTES LEONARDO	EVENTO DEL CABILDO INFANTIL	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1373	4,060.00	PAGADO	GONZALEZ CORTES LEONARDO	CEREMONIA CIVICA EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO .□	03/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1374	33,060.00	PAGADO	GONZALEZ CORTES LEONARDO	S/5259/4918/5199/6808/6784 RENTA DE AUDIO Y ENTARIMADO P/DIV EVTOS	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1375	17,864.00	PAGADO	PLACITO AMARAL SILVINA	S/7542 ADEFAS FLORES PARA DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1376	15,033.60	PAGADO	PLACITO AMARAL SILVINA	1080 ROSAS P/DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL 8/MAYO/13	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1377	7,087.60	PAGADO	PLACITO AMARAL SILVINA	ARREGLOS FLORALES PARA ACTOS CIVICOS DEL MES DE SEPT/13	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1378	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1379	92,936.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	S/5156/5230/5290/5415/5546/5620/5621/5622/5623/5626/5701/5977 RTA DE AUDIO,ILUMIN.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1380	30,000.00	PAGADO	PARADA LOPEZ FRANCISCO	ANTICIPO A S/2110 .PD.7418 AÑO 2014 CUBETA DE ESMALTE P/DESARROLLO DE ACTIVIDADES JUNTAS VECINALES	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1381	131,400.00	PAGADO	CONTRERAS RICO JUAN ANTONIO	PAGO TOTAL S/5338 EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION Y VIDEO PARA FIESTAS EN SEPTIEMBRE DEL 2013	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1382	9,980.00	PAGADO	NUÑEZ FAJARDO JOSE ESTEBAN	ABONO A S/5213 P.D.3857 ADEFAS 2013 SERVICIO DE TRASLADO AL BALLET CONTEMPORANEA VIAJE DE PTO.VTA. A MEXICO EL DIA 14 JULIO DE 2013	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1383	1,990.65	PAGADO	GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SACAPUNTAS ELECT.PILAS RECARG.SWITCH DE 3 ENTRADAS P/CONTRALORIA SOCIAL	04/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1384	1,220.33	PAGADO	GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S/1722 ADEFAS TINTAS PARA IMPRIMIR PARA EL PROG CASA DIGNA	04/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1385	19,653.88	PAGADO	GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S/1721 ADEFAS CAMARAS FOTOG.P/DIV.DEPTOS DEL AYTO P/EVIDENC.FOTOG.DEL TRABAJO REALIZ.	04/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1386	1,865.77	PAGADO	GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S/2968 ADEFAS TONER P/IMPRESORA DEL INST.DEL ADULTO MAYOR Y REGULADOR COMPLET P/INST.DE ADULTO MAYOR	04/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1387	19,952.05	PAGADO	TRACSA, SAPI DE C.V.	PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA CALLE ECUADOR EN PALMAR DEL PROGRESO Y BACHEO EN CEMENTO EN LA CALLE 1° DE JUNIO EN LA COLONIA EL CALVARIO Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA COLONIA LOMA BONITA	04/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1388	29,377.60	PAGADO	GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ABONO S/4138 ADEFAS EQUIPO DE COMPUTO,IMPRESORA,CONSUMIBLES Y ACCES.P/PROG.ESCUELAS DE CALIDAD	04/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1389	88,740.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	RENTA DE VOLTEO PARA ACARREO DE MATERIAL Y BASURA PARA VARIAS PARTES DEL MPIO.	04/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1390	52,200.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	S/7659 Y 7662 ADEFAS 2013 RENTA DE VOLTEO PARA ACARREO INTERNO DE BASURA EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN	04/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1391	358,992.86	PAGADO	GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLADOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	RENTA DE CAMIONES COMPACTADORES DEL 16-28/ FEB/13 Y DE 1-15/MARZO/13	04/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1392	113,680.00	PAGADO	ZORNOZA VAZQUEZ CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.	S/7486 ADEFAS 2013 P.D.10730 RENTA DE PIPAS PARA RIEGO DE AREAS VERDES DURANTE EL MES MAYO 2013	04/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1393	206,480.00	PAGADO	ZARATE RODRIGUEZ OMAR	RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VOLTEO PARA REHAB. Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MPIO.	04/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1394	101,411.84	PAGADO	CABRERA PEREZ TERESA ANAHI	S/1199 COMPRA DE 50 TON DE CEMENTO PARA TRABAJOS DE BACHEO	04/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1395	11,553.60	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RECOLECCION EN PLAYAS, PARQUES, RIOS, CENTROS DE VALLARTA Y PARA LOS BUZONES QUE SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	04/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1396	8,758.00	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR ARAÑADOS Y BARRIDOS EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS, CALLES, PARQUES Y PLAZAS DE LA CIUDAD.	04/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1397	13,050.00	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA LA RECOLECCION DE PODA EN PARQUES, PLAZAS, AREAS VERDES CAMELLONES Y DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	04/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1398	16,367.60	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE BOLSA JUMBO PARA RECOLECCION DE BASURA EN PARQUES, PLAYAS, ASI COMO TAMBIEN PARA UTILIZARSE DENTRO DEL PROGRAMA DENOMINADO MUEVE TU COLONIA.	04/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1399	19,628.36	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAVAR LOS BUZONES DE LAS PLAYAS, PARQUES, ASI COMO LAVAR LOS PARQUES, PLAZAS PUBLICAS, ASI COMO PLAYAS.	04/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1400	16,982.40	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	04/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1401	12,249.60	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE BOLSA PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN PLAYAS, PLAZAS, RIOS, PARA COLOCAR EN LOS BUZONES QUE SE ENCUENTRAN EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD.	04/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1402	12,249.60	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE BOLSA PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN PLAYAS, PLAZAS, PARA COLOCAR BUZONEZ QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN DIVEROS PUNTOS DE LA CIUDAD.	04/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1403	17,727.12	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL.	04/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1404	1,790.50	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	APOSO SOCIAL QUE CONSISTE EN LA ENTREGA DE MATERIAL PARA LA RECONSTRUCCION MISMO MURO QUE LE AYUDARA A QUE NO AFECTE SU BIENESTAR EN SU DOMICILIO.	04/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1405	7,566.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	APOYO SOCIAL QUE CONSISTE EN LA COMPRA DE MATERIAL COMO APOYO AL SR.AGAPITO RUELAS CHAVARIN, ENCARGADO DE LA AGENCIA EL CANTON PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CASETA DE LOS VECINOS.	04/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1406	3,300.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PARA APOYO A UN CIUDADANO DE L COLONIA DEL TORO EN LA REPARACION DE SU HOGAR YA QUE NO CUENTA CON LOS SUFICIENTES RCURSOS.	04/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1407	2,200.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PARA REALIZAR PINTADO DE ARBOLES, PALMERAS Y MACHUELOS EN LAS AV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO, FRANCISCO VILLA, MEXICO, LOS POETAS Y POLITECNICOS NACIONAL Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS.	04/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1408	12,000.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PARA USO DE BACHEO DE EMPEDRADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	04/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1409	9,100.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA REALIZAR PINTADO DE ARBOLES, PALMERAS Y MACHUELOS EN AVENIDAS DE LA CIUDAD.	04/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1410	18,069.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PARA LA INHUMACIONES Y FABRICAR TAPAS DE FOSAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL PROGRESO.	04/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1411	16,030.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE MATERIAL QUE SE APOYARA A UNA VIVIENDA AFECTADA POR EL TEMPORAL DE LLUVIA.	04/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1412	12,800.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE AREAS VERDES DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES DE PUERTO VALLARTA.	04/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1413	11,932.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS EN LA CIUDAD.	04/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1414	3,840.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR PINTADO DE ARBOLES, PALMERAS Y MACHUELOS EN AVENIDAS DE LA CIUDAD.	04/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1415	2,781.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	APOYO SOCIAL PARA PODER REALIZAR UNA BARDA PERIMETRAL Y UNA BODEGA PARA RESGUARDAR MATERIAL DEL JARDIN DE NIÑO SOR JUANA INES DE LA CRUZ.	04/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1416	9,182.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS (RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, FOSAS, PINTADO DE ARBOLES, MACHUELOS).	04/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1417	3,000.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE 25 SACOS DE CEMENTO PARA STOCK DE BODEGA Y PARA LA INSTALACION DE ANCLAS PARA LA COLOCACION DE POSTES DE ALUMBRADO, PLZAS Y COLONIAS DE LA CIUDAD.	04/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1418	2,599.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION COMO APOTYO SOCIAL PARA UNA CIUDADANA EN LAS ESCALERAS DE SU VIVIENDA.	04/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1419	9,260.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE MATERIAL PARA STOCK EN BODEGA.	04/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1420	11,960.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MUROS DE MAMAPOSTERIA EN LAS CALLES EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD.	04/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1421	11,236.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSOS TRABAJOS REQUERIDOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	04/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1422	14,160.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION COMO APOYO SOCIAL A UNA CIUDADANA PARA LA RECONSTRUCCION DE SU VIVIENDA.	04/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1423	14,932.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSOS TRABAJOS REQUERIDOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	04/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1424	8,392.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	S/7547/7557/7613 ADEFAS 2013 P.D.10782/10778/10773 MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIAS PARTES DEL MPIO.	04/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1425	11,554.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	S/6809 Y 7092 MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYTO.	04/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1426	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	04/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1427	16,715.62	PAGADO	MENDOZA RUIZ JORGE	PERSIANAS PARA USO DE LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA	04/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1428	104,421.24	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	04/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1429	32,166.30	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	04/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1430	234,320.00	PAGADO	RIOS GONZALEZ ROGELIO	S/7585 ADEFAS 2013 P.D.10840 VIAJES DE PIPA PARA ACARREO DE LIXIVIADOS DEL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2013	04/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1431	27,273.24	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	07/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1432	25,427.53	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	MATERIAL PARA FERRETERIA PARA DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO	07/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1433	57,702.76	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	07/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1434	40,575.77	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	07/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1435	76,255.52	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	07/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1436	70,715.71	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	07/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1437	42,738.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	07/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1438	28,906.55	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	07/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1439	29,882.76	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	07/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1440	39,068.94	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	07/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1441	11,856.44	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	07/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1442	17,400.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	S/7539 ADEFAS 2013 P.D.10789 ADOQUIN DENTADO NEGRO P/BACHEO EN VARIAS PARTES DEL MPIO.	07/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1443	18,266.45	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	07/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1444	2,996.16	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	S/5599 MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA REHABILITACION DEL CENTRO DE CAPACITACION LA LIJA	07/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1445	19,918.04	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	S/5553 Y 8987 MATERIAL DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION P/VARIAS PARTES DEL MPIO.	07/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1446	1,065.01	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO DE DIFERENCIA DE LA S/5987/5553 Y P.D. 4809/7292/7350/7274 ADEFAS 2013 MAT. Y ARTICULO DE CONSTRUCCION PARA VARIAS PARTES DEL MPIO.	07/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1447	1,160.00	PAGADO	TOPETE COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	S/7140 CARTUCHOS PARA IMPRESORA QUE SE UTILIZARON EN EL OPERATIVO ALCOLIMETRO	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1448	406.00	PAGADO	RAMIREZ FERNANDEZ EDGARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD J-24 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	08/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1449	7,656.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	S/5154 RENTA DE TARIMA,MAMPARAS,BAMBAL.ESCALERA P/DIV EVTOS.	08/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1450	16,955.72	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	S/5461 ADEFAS 2013 P.D.4222 MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS DE LA UMA	08/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1451	9,810.35	PAGADO	RODRIGUEZ CORDOVA CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TRABAJOS DE TABLAROCA EN EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA.	08/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1452	9,686.00	PAGADO	RODRIGUEZ CORDOVA CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE FISCALIZACION.	08/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1453	13,050.00	PAGADO	RODRIGUEZ CORDOVA CARLOS ALBERTO	SERVICIOS DE TRABAJOS DE TABLAROCA EN LA INSTALACION DE BARRA DUROCK CON LAVAMANOS EN OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	08/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1454	17,806.00	PAGADO	RODRIGUEZ CORDOVA CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TABLAROCA MANTENIMIENTO MENOR DE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, ASI COMO EDIFICACION DE UNA BOEDEGA.	08/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1455	13,780.80	PAGADO	AGREGADOS SAN JOSE, S.A. DE C.V.	S/5529 ADEFAS 2013 MEZCLA ASFALT.P/BACHEO EN DIV PUNTOS DE LA CIUDAD	09/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1456	18,792.00	PAGADO	GUERRERO FLORES ARMANDO	PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS MUNICIPALES	09/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1457	13,340.00	PAGADO	GUERRERO FLORES ARMANDO	PARA FUMIGACION DE LAS DIFERENTES AREAS MUNICIPALES	09/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1458	15,660.00	PAGADO	GUERRERO FLORES ARMANDO	FUMIGACION A OFICINAS DE REGLAMENTOS	09/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1459	18,792.00	PAGADO	GUERRERO FLORES ARMANDO	PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS MUNICIPALES	09/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1460	22,929.72	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	HERRAMIENTA PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	09/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1461	10,498.00	PAGADO	ROSAS VILLASEÑOR JOSE MANUEL	S/2598 SERVICIO DE LLANTAS PARA UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA	09/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1462	9,976.00	PAGADO	RODRIGUEZ ARCE HORTENCIA	DECUBRE TAMBORES CON LOGOTIPO DE POLICIA MUNICIPAL Y BANDERINES IMPRESOS DIFERENTE LOGOTIPOS DE ACADEMIA	09/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1463	17,400.00	PAGADO	DUEÑAS VALENZUELA FERNANDO	CONTARATACION DE LA BANDA ZENSACION, PARA LA REALIZACION DEL EVENTO RECREATIVO Y CULTURAL QUE SE LLAVARA A CABO EL DIA 6 DE MAYO EN LA PLAZA DE LAS PALMAS JAL.□	09/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1464	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	10/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1465	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	10/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1466	106,000.00	PAGADO	HERNANDEZ MORALES JOSE VIDAL	ABONO S/838 TRABAJO DE FONDEO Y ROTULACION DE 3 COLORES BLANCO, GRIS Y NARANJA 16000 METROS CUADRADOS	10/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1467	138,622.09	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DESBORZADORAS Y MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES.	10/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1468	57,934.93	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.	10/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1469	109,149.85	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA BAÑOS UBICADOS EN LA UMA.	10/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1470	29,696.00	PAGADO	RODRIGUEZ CORDOVA CARLOS ALBERTO	PARA TRABAJOS EN DIFERENTES COLONIAS Y AGENCIAS DEL MUNICIPIO DEL 04 AL 14 DE FEBRERO.	10/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1471	40,832.00	PAGADO	RODRIGUEZ CORDOVA CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE ESCOMBRO EN LA ZONA NAVAL, LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL 17 AL 31 DE MARZO.	10/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1472	16,603.08	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	SOLICITUD DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE CELDAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 02 ALA 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	10/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1473	10,440.00	PAGADO	LOPEZ DELGADO MARIA DE JESUS	SERVICIO DE LETRINAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, SOLICITADO POR CEMENTERIOS.	10/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1474	10,440.00	PAGADO	LOPEZ DELGADO MARIA DE JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LETRINAS UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, POR CEMENTERIOS.	10/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1475	18,096.00	PAGADO	INSTALACIONES DE REDES Y SUBESTACIONES, S.A. DE C.V.	RTA DE GRUA P/MANTTO.Y REPAR. DE LUMINARIAS DE ALUMB.PUB	11/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1476	1,577.60	PAGADO	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	S/7524 ADEFAS 2013 P.D.10759 DOS CANASTAS FRUTI FLORALES PARA EVENTO DE RECONOCIMIENTO A LAS PROFESORAS JOSEFINA CHAVEZ Y MARIA ASCENCIO AVALOS EL 1 AGOSTO 2013	11/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1477	8,700.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	PARA RECOLECCION DE PODA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, DEL 10 AL 14 DE FEBRERO.	11/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1478	17,400.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	PARA RECOLECCION DE PODA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DEL 17 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014.	11/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1479	20,880.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	PARA RECOLECCION DE PODA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DEL 03 AL 14 DE MARZO.	11/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1480	34,800.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	PARA RECOLECCION DE PODA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, DEL 18 AL 31 DE MARZO DEL 2014.	11/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1481	9,274.20	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	ALIMENTOS PARA LA CAPACITACION QUE SE IMPARTIRA AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, JEFATURAS E INSTITUTOS QUE DEPENDEN DE ELLA, EL DIA LUNES 30 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO A LAS 17:00 HRS. EN EL CLUB DE LEONES DEL CENTRO.	11/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1482	66,816.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	RENTA DE MOTOCONFORMADORA DEL 13 AL 28 DE FEBRERO.	11/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1483	55,680.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	RENTA DE MOTOCONFORMADORA DEL 03 AL 14 DE MARZO DEL 2014.	11/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1484	1,983,769.24	PAGADO	CINCO CONTEMPORANEA SA DE C.V.	EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/022/14 DE LA OBRA:CONSTRUCC. DE OBRAS PARA MITIGACION INUNDACIONES POR MEDIO DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DEL MPIO.	11/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1485	400.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	S/4300 ADEFAS 2013 P.D. 11176 MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	14/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1486	14,448.65	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	S/4300 ADEFAS 2013 P.D.11203 MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYTO.	14/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1487	15,211.08	PAGADO	ORTEGA MORA VICTOR MANUEL	SERVICIOS DE REPARACION DE DIVERSAS UNIDADES.	14/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1488	120,880.00	PAGADO	HERNANDEZ MORALES JOSE VIDAL	S/838 PAGO TOTAL TRABAJO DE FONDEO Y ROTULACION DE 3 COLORES BLANCO, GRIS Y NARANJA 16000 METROS CUADRADOS	14/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1489	4,331.00	PAGADO	GRADILLA ULLOA JUAN MANUEL	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA DIVERSAD UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	15/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1490	17,922.00	PAGADO	CHALITA DIAZ GUSTAVO	PARA LA CONMEMORACION DEL '24 DE FEBRERO DIA DE LA BANDERA'	16/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1491	13,606.80	PAGADO	CHALITA DIAZ GUSTAVO	EVENTO PARA ENTREGA DE UNIFORMEES EN LA ACADEMIA DE POLICIAS.	16/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1492	106,488.00	PAGADO	JAUREGUI VALDIVIA JOSE DE JESUS	S/868 COMPRA DE FORMAS NUMERADAS PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	16/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1493	42,630.00	PAGADO	JAUREGUI VALDIVIA JOSE DE JESUS	S/869 COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PARA SECRETARIA GENERAL	16/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1494	63,104.00	PAGADO	RODRIGUEZ CORDOVA CARLOS ALBERTO	PARA REALIZAR TRABAJOS DIVERSOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, DEL 09 AL 31 DE ENERO DEL 2014.	16/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1495	37,120.00	PAGADO	RODRIGUEZ CORDOVA CARLOS ALBERTO	PARA REALIZAR TRABAJOS DE CARGA DE MATERIAL DE BANCO, LEVANTAMIENTO DE ADOQUIN Y RETIRO DE ESCOMBRO EN LA ZONA NAVAL. DEL 03 AL 14 DE MARZO DEL 2014.	16/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1496	37,120.00	PAGADO	RODRIGUEZ CORDOVA CARLOS ALBERTO	PARA TRABAJOS DE CARGA Y CORTE DE MATERIAL, LIMPIEZA Y RELLENO, EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD. DEL 17 AL 28 DE FEBRERO.	16/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1497	122,496.00	PAGADO	NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE, S. DE R.L. DE C.V.	S/4959 RENTA DE MOTOCONFORMADORA CATERILLAR PARA REHABILITACION DE CALLES DURANTE EL MES AGOSTO 2013	17/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1498	200,000.00	PAGADO	MANTCOUST, S. DE R.L. DE C.V.	ABONO S/7292 RTA DE VOLTEO P/ACARR.DE RECOLECCION DE BASURA EN DIV PUNTOS DE LA CD SEP/13	17/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1499	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	17/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1500	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	17/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1501	58,750.00	PAGADO	VIVEROS Y ASESORIA PARAISO PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PLANTAS.	18/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1502	28,953.60	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	COMIDAS Y DESAYUNOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL OPERATIVO (DESBORDAMIENTO CANAL PORTALES) POR PARTE DE ESTA CORDINACCION DE PROTECCION CIVIL.	18/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1503	292,561.74	PAGADO	TROPICO JARDINERIA, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS DIVERSAS PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES EN COORDINACION CON LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO.	18/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1504	111,360.00	PAGADO	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	20 TURNOS DE MOTOCONFORMADORA DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2013.	18/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1505	48,256.00	PAGADO	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	RENTA DE 13 TURNOS DE UNA RETROEXCAVADORA DEL 02 AL 19 DE DICIEMBRE 2013.	18/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1506	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	18/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1507	64,380.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	37 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 7 M3 A EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN.	18/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1508	62,640.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	RENTA DE 26 TURNOS DE VOLTEO 7M3 DEL 02 AL 15 DE ENERO 2014.	18/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1509	57,420.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	33 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 7 M3 DE SANITARIO EL GAVILAN.	18/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1510	55,680.00	PAGADO	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	S/1427 RENTA DE VOLTEO PARA ACARREO DE MATERIAL P/COBERTURA Y TRASLADO DE BASURA EN EL RELLENO EL GAVILAN DEL 16 AL 24 DE DICIEMBRE 2013	18/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1511	12,416.64	PAGADO	SEMEX S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LA SEÑALIZACION DE LAS AVENIDAS DE LA CIUDAD.	18/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1512	91,875.48	PAGADO	SEMEX S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPOSICION DE SEMAFORO EN LA AVENIDA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO, CAUSADO POR ACCIDENTE VIAL, CUYOS DAÑOS SERAN CUBIERTOS POR ASEGURADORA.	18/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1513	20,880.00	PAGADO	ARENAS FERNANDEZ SANDRA	S/2677 PUBLIC. EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.OBSERVATORIOBAHIA.COM DEL 01 AL 30 JUNIO 2014	18/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1514	160,080.00	PAGADO	RIOS GONZALEZ ROGELIO	S/7426 ADEFAS 2013 P.D.10746 RENTA DE VOLTEO PARA RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2013	18/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1515	167,040.00	PAGADO	RIOS GONZALEZ ROGELIO	S/7402 F-440 RENTA DE RETROEXCAVADORA 416-E CARGANDO CAMIONES CON BASURA PARA TRASLADO INTERNO EN EL RELLENO GAVILAN DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2013	18/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1516	309,194.25	PAGADO	PROMOTORA DE AGENCIAS FUNERARIAS, S.A. DE C.V.	DESCUENTO DE PAQUETE FUNERAL A EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL	18/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1517	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	18/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1518	11,626.68	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	COMPRA DE 257 PLATILLOS CON MOTIVO DE CAPACITACION PARA LE PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA EJECUCION DEL PROGAMA DE MOCHILAS UNIFORMES Y ZAPATOS.	18/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1519	83,022.54	PAGADO	RIOS GONZALEZ ROGELIO	S/7403 RENTA DE PIPA PARA RIEGO DE LOS CAMELLONES DE LA AV. FCO. MEDINA ASCENCIO DEL 03 AL 26 DICIEMBRE 2013	18/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1520	27,423.00	PAGADO	MANZANO QUINTERO GUILLERMO	S/3181 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16 MARZO DE 2013 AL 11 DE JULIO DE 2014	18/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1521	15,607.80	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	APOYO CON DESAYUNOS Y COMIDAS POR DESAZOLVES EN EL CANAL DEL ZARCO EN LA DELEGACION DE IXTAPA EN TEMPORAL DE LLUVIAS LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE JUNIO DEL 2014	18/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1522	583,268.16	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/3022 Y 3023 COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESP. DEL 01 AL 04 JUNIO 2014 Y DEL 05 AL 06 DE JULIO 2014	22/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1523	9,744.00	PAGADO	SANTIAGO AGUILAR DANIEL	RENTA DE EQUIPO DE GOTCHA PARA EL CURSO IMPARTIDO POR INSTRUCTORES PROVENIENTES DE SANTA BARABARA.	23/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1524	172,755.72	PAGADO	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	S/2354 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	23/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1525	164,352.79	PAGADO	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	S/2353 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014	23/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1526	168,739.72	PAGADO	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	S/2579 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	23/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1527	27,652.00	PAGADO	CHAVEZ RAMOS RAQUEL	FINIQUITO Y AYUDA DE GASTOS FUNERALES POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RIGOBERTO LOPEZ RODRIGUEZ	23/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1528	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	23/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1529	2,017,595.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS GUBERNAMENTALES, PLAZAS, PUENTES, TRAMOS DE CALLES, AVENIDAS, CENTRO DE SULUD Y TUNEL VEHICULAR ABRIL-MAYO- JUNIO -JULIO 2014	23/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1530	1,617,215.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS GUBERNAMENTALES, CALLES,AVENIDAS,ESCUELAS, DELEGACIONES, AGENCIAS MUNICIPALES,POZOS DE AGUA, PUENTES VEHICULAR ABRIL - JUNIO 2014 (AGENCIA PITILLAL)	23/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1531	102,724.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/3119 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CIRCUITOS TRAMOS EN CALLES Y AVENIDAS CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2014 (AGENCIA SAN JUAN)	23/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1532	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	30/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1533	4,696.84	PAGADO	AROMART SA DE CV	S/5770 ADEFAS 2013 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LETRINAS EN VARIAS PLAYAS DE LA CD.	30/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1534	64,797.60	PAGADO	AROMART SA DE CV	S/453 DIVERSOS ARTICULOS DE LIMPIEZA REQUERIDOS PARA ALAMCEN GENERAL	30/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	172	2,166,666.67	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	SALDO S/2224 PARTE PROPORC.DEL SUBSIDIO MES JUNIO/14	02/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	173	100,000.00	PAGADO	P KAY DE GUADALAJARA, S.A DE C.V.	ABONO S/1441 LAMINAS PLASTICAS PARA PROG CASA DIGNA	02/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	174	3,647,852.00	PAGADO	GRUPO HUSSELF,S.A.DE C.V.	S/2825/2828 RTA DE CAMION COMPACT.PARA RECOLECCION DE BASURA CORRESP.A FEB.Y MARZO/14	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	175	1,052,148.00	PAGADO	GRUPO HUSSELF,S.A.DE C.V.	ABONO S/2750 RTA DE CAMION COMPACTADOR PARA RECOLECCION DE BASURA CORRESP.ENE/2014	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	176	200,000.00	PAGADO	P KAY DE GUADALAJARA, S.A DE C.V.	ABONO S/2762 SEGUNDA ENTREGA DE 10,000 LAMINAS PLASTICAS PROG.CASA DIGNA	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	177	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	03/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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.	178	1,841.96	PAGADO	CONSTRUCCION Y PROYECTOS GALEM S.A. DE C.V.	APOYO SOCIAL QUE CONSISTE EN LA ENTREG DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PARA PODER HACER UN BAÑO EN LA CASA DE LA SEÑORA ANA MARIA RAMIREZ GIRON, LA CUAL YA ES UNA PERSONA MAYOR Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA COMPRAR EL MATERIAL.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	179	5,452.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	ROTULACION DE DOS VEHICULOS NISSAN NP-300 Y NISSAN FRONTIER, PARA EL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	180	6,681.60	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	DIA DEL MAESTRO	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	181	10,440.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	ROTULACION DE CAMIONETA VAN PM-14	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	182	4,408.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	COMPRA DE 1 TOMOBOLA DE ACRILICO PARA UTILIZARSE EN EVENTOS.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	183	19,952.00	PAGADO	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE NOTA DE REMISION, PARA EL CONTROL DE MAQUINARIA RESNTADA PARA EL MUNICIPIO.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	184	19,952.00	PAGADO	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE NOTA DE REMISION, PARA EL CONTROL DE MAQUINARIA RENTADA PARA EL MUNICIPIO.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	185	3,958.80	PAGADO	ECOSTA, S. DE R.L. DE C.V	TRITURADORA DE USO RUDO PARA EL DEPTO DE PROVEEDURIA	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	186	7,917.60	PAGADO	ECOSTA, S. DE R.L. DE C.V	TRITUTADORAS DE USO RUDO PARA EL DEPTO DE TESORERIA	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	187	35,850.70	PAGADO	ECOSTA, S. DE R.L. DE C.V	PAGO S/2631 2879 Y 3163 ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	188	2,585.45	PAGADO	ECOSTA, S. DE R.L. DE C.V	UNA FUENTE DE PODER PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE EDIFICACION Y URBANIZACION	03/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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.	189	17,363.46	PAGADO	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MAQUINA AFINADORA DE AVES QUE SIRVEN PARA TERMINAR DE REMOVER LAS PLUMAS.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	190	14,935.00	PAGADO	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA TRABAJOS EN EL PASTRO MUNICIPAL.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	191	17,450.60	PAGADO	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA TRABAJOS EN AL RASTRO MUNICIPAL.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	192	16,704.00	PAGADO	MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO SC	VENTOS CULTURALES Y MUSICALES LOS DIAS 19, 20 Y 25 DE ABRIL 2014 DE SEMANA SANTA Y DE PASCUA EN LOS ARCOS DEL MALECON (PROYECTO CULTURA EN MOVIMIENTO).	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	193	19,952.00	PAGADO	MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO SC	PRESENTA CION DEL MARIACHI NUEVO CONTINENTAL PARA ACOMPAÑAR AL TENOR MAX TORRES DEL DIA 16 DE MAYO 201 EN EL TEATRO VALLARTA. (PROCESO EVENTOS CULTURALES MASIVOS DE ALTO IMPACTO)	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	194	19,470.60	PAGADO	VILLANUEVA MUNGUIA MIGUEL ANGEL	PAGO S/7604 PRESENTACION DE PROYECTO GENERAL DE LA FINA	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	195	1,688.96	PAGADO	SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, SA DE CV	COMPRA DE CABLE PARA LA REPARACION DE SEMAFOROS.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	196	5,641.66	PAGADO	SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, SA DE CV	PARA LA CONTINUACION DE INSTALACION DE LUMINARIAS DEL TRAMO LAS JUNTAS A IXTAPA.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	197	13,380.60	PAGADO	SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA STOCK EN BODEGA, PARA LA REPARACION DE REFLECTORES EN PLAZAS Y PARQUES.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	198	13,119.60	PAGADO	SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA STOCK EN BODEGA, PARA INSTALACION DE LUMINARIAS EN PLAZAS Y PUENTES.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	199	2,020.00	PAGADO	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	APOYO SOCIAL PARA CONTINUAR CON LA SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA SOCIAL ' CASA DIGNA'	03/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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.	200	8,449.97	PAGADO	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL COMO APOYO SOCIAL PARA UNA CIUDADANA PARA PREVENIR LA TEMPORADA DE LLUVIAS.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	201	11,500.00	PAGADO	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA EL BACHEO EMPEDRADO EN CEMENTO EN LA CALLE JUNIO DE LA DELEGACION EL PITILLAL.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	202	76,115.88	PAGADO	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CASA DIGNA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	203	157,122.20	PAGADO	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CASA DIGNA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	204	88,653.79	PAGADO	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CASA DIGNA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	205	108,052.10	PAGADO	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DEMATERIAL PARA CONSTRUCCION, SEGUNDA ENTREGA DE MATERIAL QUE SE USO PARA EL PROGRAMA CASA DIGNA.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	206	13,623.62	PAGADO	CONSTRUCCION Y PROYECTOS GALEM S.A. DE C.V.	PARA ELABORAR FOSAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL PROGRESO.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	207	11,899.28	PAGADO	CONSTRUCCION Y PROYECTOS GALEM S.A. DE C.V.	PARA LA CONSTRUCCION DE 36 ASADORES EN DIFERENTES PARQUES DEL SECTOR NO.16	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	208	9,519.42	PAGADO	CONSTRUCCION Y PROYECTOS GALEM S.A. DE C.V.	PARA REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COL.AGUA AZUL.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	209	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	210	16,167.62	PAGADO	CONSTRUCCION Y PROYECTOS GALEM S.A. DE C.V.	APOYO SOCIAL PARA LA SEÑORA MARIA DE LOURDES, SUFRIO UN INCENDIO.	03/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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.	211	18,543.06	PAGADO	CONSTRUCCION Y PROYECTOS GALEM S.A. DE C.V.	PARA ELABORAR FOSAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL RAMBLASES.	03/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	212	500,000.00	PAGADO	MEDIOS Y SERVICIOS AGNESI, S.A. DE C.V.	S/2417 PAPELERIA P/STOCK DE ALMACEN	07/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	213	2,812.92	PAGADO	SILVA GUTIERREZ NORMA VERONICA	S/2863 PENSION ALIMENT.CORRESP.AL MES DE JUNIO/14	07/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	214	1,800.00	PAGADO	SOTO RAMIREZ ZUGGEY BERENICE	S/2888 PENSION ALIMENTICIA CORRESP.AL MES DE JUNIO/14	07/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	215	2,774.88	PAGADO	TORRES ARCE MARIA DEL REFUGIO	S/2886 PENSION ALIMENTICIA CORRESP AL MES DE JUNIO/14	07/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	216	2,000.00	PAGADO	MALDONADO RODRIGUEZ BARBARA PAOLA	S/2882 PENSION ALIMENTICIA CORRESP.AL MES DE JUNIO/14	07/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	217	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	07/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	218	3,188.80	PAGADO	BAÑUELOS GARCIA LEONOR CARINA	S/2880 PENSION ALIMENTICIA CORRESP AL MES DE JUNIO/14	07/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	219	2,000.00	PAGADO	COVARRUBIAS RESENDIZ BEATRIZ ADRIANA	S/2878 PENSION ALIMENT.CORRESP.A JUNIO/14	07/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	220	3,000.00	PAGADO	HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA	S/2877 PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A JUNIO/14	07/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	221	3,126.00	PAGADO	CARDENAS VELASCO ANTONIA	S/2871 PENSION ALIMENTICIA CORRESP.AL MES DE JUNIO/14	07/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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.	222	1,701.00	PAGADO	SERRANO GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN	S/2869 PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A JUNIO/14	07/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	223	17,400.00	PAGADO	MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO SC	ACTUACION ARTISTAS EVENTO DEL DIA DEL NIÑO.	08/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	224	4,640.00	PAGADO	MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO SC	ACTUACION DE ARTISTAS EN EVENTOS GENERALES DEL DIA DEL NIÑO.	08/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	225	3,917.95	PAGADO	CONSTRUCCION Y PROYECTOS GALEM S.A. DE C.V.	APOYO SOCIAL QUE CONSISTE EN LA ENETREGA DE MATERIAL.	09/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	226	58,000.00	PAGADO	TALENTO CONFIABLE Y CONSULTORIA INTEGRAL, S.C.	SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA MES DE MAYO.	10/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	227	19,604.00	PAGADO	GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	EQUIPO SOLICITADO PARA CUMPLIR CON LA NOM-033-ZOO-1995, SACRIFICIO DE ANIMALES.	11/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	228	100,000.00	PAGADO	ALTAS EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	ABONO S/5234 ADEFAS 2013 LLANTAS CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS P/REP.DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	11/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	229	74,200.00	PAGADO	FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL INFORME DE ABRIL 2014.	14/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	230	5,278.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	BOLETO DE 1/4 CARTA PERFORADO Y FOLIADO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO.	14/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	231	2,505.60	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	IMPRESION DE LONA PARA EL ESCENARIO DEL CONCIERTO TENNORDE MAX TORRES, EN EL FARO DEL MALECON.□	14/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	232	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	14/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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.	233	18,020.00	PAGADO	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	S/3033 PRESTACION DE SERVICIOS DE INFORMACION Y PUBLICIDAD EN LA PAGINA EN BLOG WWW.CUARTOPODER.MX CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	14/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	234	80,000.00	PAGADO	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE EQUIPOS DE POTENCIA,S A. DE C.V.	ABONO S/560 P.D.2834 MATERIALES DIVERSOS PARA LA REPARACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO	14/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	235	42,981.54	PAGADO	SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, SA DE CV	PAGO TOTAL S/559 P.D.2758 MATERIALES DIVERSOS PARA LAS REPARACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO	14/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	236	4,872.00	PAGADO	DOCUPRO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DEL ESCANER ASIGNADO A LA DIGITALIZACION DE LOS INGRESOS, EGRESOS Y SOPORTE DOCUMENTAL Y COMPROBATORIO DE LA TESORERIA	15/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	237	200,000.00	PAGADO	CRUZ REYES JESSICA VANESSA	ABONO A S/3033 P.D.7217 MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACEN	15/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	238	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	18/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	239	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	18/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	240	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	18/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	241	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	18/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	242	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	18/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	243	13,764.56	PAGADO	LUBRICANTES A&G, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 200 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR GASLINA PARA STOCK DE ALMACEN DE TALLER MUNICIPAL.	18/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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.	244	50,000.00	PAGADO	LUBRICANTES A&G, S.A. DE C.V.	ABONO A S/1982 P.D.7310 ACEITE PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE TALLER MUNICIPAL	18/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	245	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	18/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	246	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	18/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	247	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	18/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	248	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	18/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	249	2,001,240.67	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	ABONO S/2918 SUBSIDIO CORRESP.AL MES DE JULIO/14	21/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	250	17,348.90	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD L-12 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	23/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	251	16,947.43	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	23/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	252	18,552.83	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	23/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	253	1,836,879.72	PAGADO	GRUPO FOEMSA, S.A. DE C.V.	REGALOS PARA ENTREGAR EL DIA 10 DE MAYO, "DIA DE LAS MADRES"	23/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	254	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	24/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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.	255	355,578.76	PAGADO	MENDOZAS PRODUCE, S.C. DE R.L. DE C.V.	S/2960 ABONO P.D.10561 PARA LOTE DE UNIFORMES VARIAS TALLAS PARA EL PROGRAMA DE UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOLARES 2014	25/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	256	50,000.00	PAGADO	ALTAS EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	ABONO S/5234 ADEFAS 2013 LLANTAS P/REPAR.DE VEHIC.OFIC.DEL AYTO. PROVIENE DE LA FACT.923	28/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	257	200,000.00	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	S/2223 RECIBO 137 ADELANTO DEL SUBSIDIO	31/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	258	2,332,092.66	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	FINIQUITO S/2918 SUBSIDIO CORRESP.AL MES DE JULIO/14	31/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	443	17,400.00	PAGADO	MORENO GILES JOSE SALVADOR	PARA LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE ESCARAMUZAS REAL DE JALISCO, PARA SU PRESENTACION EN EL LIENZO CHARRO LA HERRADURA	14/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	444	5,220.00	PAGADO	MORENO GILES JOSE SALVADOR	PARA LOS INTGERANTES DEL EQUIPO DE ESCARAMUZAS REAL DE JALISCO DE LAS PALMAS, JAL.	14/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1407058	12,167,582.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	01/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1407133	2,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	04/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1407132	12,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	04/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1407178	1,500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	09/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1407188	640,597.95	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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.	1407203	233,223.80	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	11/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1407202	1,983,769.24	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	11/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1407222	237,843.33	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1407238	300,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	16/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1407248	3,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1407241	2,380,355.29	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1407263	205,782.50	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1407317	355,578.76	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	25/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1407331	283,002.11	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1407332	11,920.19	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/07/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1407333	26,508.12	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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.	1407347	1,000,000.00	PAGADO	GRUPO FOEMSA, S.A. DE C.V.	PAGO A GRUPO FOEMSA SA DE C.V.	31/07/2014
CTA. 65-50366219-7 SANTANDER RECAUDACION	T.E.F.	1407190	1,005,720.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10/07/2014
CTA. 65-50366219-7 SANTANDER RECAUDACION	T.E.F.	1407247	1,174,644.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/07/2014
CTA. 65-50366219-7 SANTANDER RECAUDACION	T.E.F.	1407333	26,508.12	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/07/2014
CTA.0503661311 SANTANDER SUBSEMUN FEDERAL 2013	T.E.F.	1407336	649,040.00	PAGADO	SEDESOL JALISCO	REINTEGRO SUBSEMUN 2013	31/07/2014
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM CP 2012	T.E.F.	1407141	205,904.16	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	REINTEGRO POR ERROR DE CUENTAS DE PAGO	07/07/2014
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM CP 2012	T.E.F.	1407142	94,101.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	REINTEGRO POR ERROR EN CUENTA DE PAGO	07/07/2014
CTA. 65 503662291 SANTANDER FONDEREG 2013	T.E.F.	1407052	2,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	01/07/2014
CTA 65504141156 SANTANDER ZOFEMAT 2014	CHEQUE	5	72,193.60	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/2841 10% A LA FEDERACION DERECHOS DE USO EN EL MES JUNIO DE 2014	03/07/2014
CTA 65504141156 SANTANDER ZOFEMAT 2014	T.E.F.	1407129	144,387.20	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	20% DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE JUNIO 2014	03/07/2014
CTA 65504141156 SANTANDER ZOFEMAT 2014	T.E.F.	1407334	2,400,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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. 4056288475 BANCO HSBC (DONATIVO)	T.E.F.	1407263	205,782.50	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18/07/2014
CTA. 4056288475 BANCO HSBC (DONATIVO)	T.E.F.	1407292	1,017,333.75	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	22/07/2014
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	1407060	3,905,812.63	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	1	687,234.97	PAGADO	OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	S/2101 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/170/13 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DEL CARRIL LATERAL DEL BOULEVARD FCO.MEDINA ASCENCIO ENTROQUE CALLE FCO.MUGICA DELEGACION LAS JUNTAS	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	2	218,875.62	PAGADO	OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	S/2525 EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/170/13 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DEL CARRIL LATERAL DEL BOULEVARD FCO.MEDINA ASCENCIO ENTROQUE CON LA CALLE FCO.MUGICA DELEGACION LAS JUNTAS	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	3	136,454.84	PAGADO	RIOS GALLARDO FELIPE	S/408 EST. 1 PV/DGIS/AD/138/13 POR CONSTRUCC. DE PUENTE PEATONAL EN LA COL, AGUA AZUL, RIO TIBET SOBRE EL CANAL TIO TIBET EN PTO VTA	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	4	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	5	540,906.91	PAGADO	RENCOIST CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	S/877 EST. 1 PV/DGIS/AD/245/13 P/DESASOLVE DE ARROYO LA VIRGEN DESDE LA CALLEGLADIOLA HASTE EL ESTERO EL SALADO EN LA COL, PORTALES	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	6	500,947.28	PAGADO	MENDOZA RODRIGUEZ SATURNINO	S/2606 25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/49/14 DE LA OBRA: PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE JALISCO DESDE CALLE MANGO COLONIA VILLAS IXTAPA	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	7	124,700.78	PAGADO	J CARMEN GARCIA CHAVEZ	S/5844 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/060/13 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA CALLE HIGUERA EN LA COLONIA LEANDRO VALLE	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	8	906,179.70	PAGADO	J CARMEN GARCIA CHAVEZ	S/5088 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/060/13 DE LA OBRA CONTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE HIGUERA EN LA COL.LEANDRO VALLE	01/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	9	204,745.78	PAGADO	J CARMEN GARCIA CHAVEZ	S/302 EST.01 (FINIQUITO) DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/128/13 OBRA: REHAB. DE INSTAL. DEL DIF MPAL. EN LA COL. VOLCANES	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	10	143,713.94	PAGADO	J CARMEN GARCIA CHAVEZ	S/456 EST.02 (FINIQUITO) DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/101/13 DE LA OBRA: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA VOLCANES	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	11	187,500.00	PAGADO	FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE CV.	S/6198 CONTRATO PV/DGIS/AD/136/13 25% DE ANTICIPO CONSTRUCCION DE MUROS EN CONTENCIÓN EN LA CALLE PUERTO LAS PEÑAS	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	12	282,337.42	PAGADO	FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE CV.	S/398 EST. 01 PV/DGIS/CI/136/13 P/CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN ASO COMOBSCALERAS SOBRE ANDADOR PEATONAL EN LA COL, RAMBLASES	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	13	203,357.23	PAGADO	FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE CV.	S/2280 EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/136/13 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PUERTO SALINAS, PTO.LAS PEÑAS EN LA COL. RAMBLASES	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	14	359,124.34	PAGADO	FORMER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	S/1325 EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/137/13 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL Y BOCAS DE TORMENTA CARRETERA IXTAPA - LAS PALMAS EN LA DELEG. LAS PALMAS	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	15	1,782,947.50	PAGADO	FORMER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	S/394 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/137/13 DE LA OBRA: CONSTRUCCIONES DE COLECTOR PLUVIAL Y BOCAS DE TORMENTA CARR. IXTAPA LAS PALMAS DELEG. IXTAPA	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	16	308,132.12	PAGADO	CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS,S.A.DE C.V.	S/2231 25% ANTICIPO PVDGIS/AD/026/2014 P/OBRA PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE INES MEZA DE VICTOR ITURBE HASTA ECUADOR EN COL, LOMAS DEL CALVARIO	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	17	63,266.68	PAGADO	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	S/2526 EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/169/13 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE FCO.MUGICA EN EL ENTROQUE CON LA CARRETERA A LAS PALMAS DELEGACION DE LA S JUNTAS	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	18	549,029.21	PAGADO	EDIFICACIONES ESPECIALES GARCIA, S.A. DE C.V.	S/397 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/159/13 DE LA OBRA: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA VOLCANES SEGUNDA ETAPA	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	19	607,693.74	PAGADO	EDIFICACIONES ESPECIALES GARCIA, S.A. DE C.V.	S/2278 25% DE ANTICIPO DEL CONTRATO PV/GIS/CI/002/2014 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE MOJONERAS CALLE NAYARIT S/N	01/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	20	163,516.35	PAGADO	BREYSA CONSTRUCTORA SA DE CV	PAGO S/7418 P.D10968 31/12/2013 CONTRATO PV/DGIS/AD/103/13 25% DE ANTICIPO PAVIMENTAMIENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. MEXICO DE LA MARGEN IZQUIERDA SOBRE EL ARROYO	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	21	127,073.37	PAGADO	EDIFICACIONES ESPECIALES GARCIA, S.A. DE C.V.	S/2538 EST.03 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/159/13 DE LA OBRA:REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA COLCANES SEGUNDA ETAPA (FONDOS MUNICIPALES)	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	22	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	23	1,354,357.58	PAGADO	EDIFICACIONES ESPECIALES GARCIA, S.A. DE C.V.	S/2597 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/002/14 DE LA OBRA: MEJORAMINETO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE MOJONERAS UBICADO EN LA CALLE NAYARIT S/N MOJONERAS	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	24	1,654,649.90	PAGADO	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/157/13 DE LA OBRA: REPAVIMENTACION ASFALTICA DE L CALLE INDEPENDENCIA DE LA AV. PRISCILIANO SANCHEZ HASTA LA CALLE ALEMANIA DELEG. PITILLAL	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	25	485,555.61	PAGADO	EDIFICACIONES ESPECIALES GARCIA, S.A. DE C.V.	S/668 EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/159/13 DE LA OBRA: REAHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA VOLCANES SEGUNDA ETAPA	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	26	707,347.09	PAGADO	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A.DE C.V.	S/2364 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/012/2014 DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE CRISANTEMO HASTA CALLE VIOLETA COLONIA JARDINES	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	27	105,262.70	PAGADO	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A.DE C.V.	S/2596 EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/012/2014 DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE AZUCENA DESDE CALLE CRISANTEMO HASTA CALLE VIOLETA COL. JARDINES	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	28	428,019.78	PAGADO	BREYSA CONSTRUCTORA SA DE CV	S/396 EST. 1 PV/DGIS/AD/103/13 P/PAVIMENTACION EN CONCRETO AV. MEXIC DEL MARGEN IZQ DEL PUENTE SOBRE ARROYO LA VIRGEN	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	29	62,529.09	PAGADO	BREYSA CONSTRUCTORA SA DE CV	S/666 EST.02 (FINIQUITO) DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/103/13 DE LA OBRA: PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. MEXICO DE LA MARGEN IZQ. DEL PTE. SOBRE ARROYO LA VIRGEN	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	30	1,017,343.54	PAGADO	BREYSA CONSTRUCTORA SA DE CV	S/183 25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/150/13 DE LA OBRA: RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA Y BACHEO PROFUNDO EN LA AV. MEXICO ENTRE AV. GUADALAJARA HASTA AV.FEDERACION	01/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	31	1,561,795.12	PAGADO	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	S/2539 EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/157/13 DE LA OBRA: REPARACION ASFALTICA EN LA C. INDEPENDENCIA DE LA AV. PRISCILIANO SANCHEZ HASTA LA C. ALEMANIA DELEGACION PITILLAL	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	32	715,317.98	PAGADO	PALAFIX PALACIOS EDGAR	S/2105 EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/090/13 DE LA OBRA: PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO CALLE RAMON CORONA DESDE MAVISALES CALLE CLARIDAD COL. VISTA HERMOSA	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	33	598,649.34	PAGADO	SB INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	S/395 EST- 1 PV/DGIS/AD/104/13 TERMINACION DEL PROYECTO INTEGRAL P/MITIGAR INUNDACIONES EN ZONA PORTALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	34	300,468.32	PAGADO	SB INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	S/517 EST. 2 PV/DGIS/AD/104/13 FINIQUITO DE OBRA TERMINACION DEL PROYECTO INTEGRAL P/MITIGAR INUNDACIONES EN ZONA PORTALES MPIO DE PUERTO VALLARTA	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	35	300,000.58	PAGADO	SB INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	S/188 25% ANTIC. PV/DGIS/AD/104/13 P/TERMINACION DEL PROYECTO INTEGRAL EN ZONA DE BORTALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	36	182,390.99	PAGADO	SB INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	S/875 25% ANTIC. PV/DGIS/AD/244/13 P/OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA MITIGAR INUNDACIONES EN EL ARROYO LA VIRGEN EN INTERACCION CON AV. MEXICO Y ALCANTARILLADO COL,PORTALES	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	37	547,054.96	PAGADO	SB INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	S/887 EST. 1 PV/DGIS/AD/244/13 FINIQUITO DE LA OBRA COMPLEMENTARIA PARA MITIGAR INUNDACIONES EN EL ARROYO LA VIRGEN CON SU INTERSECCION CON AV. MEXICO	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	38	310,139.61	PAGADO	ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	S/1845 EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/113/13 DE LA OBRA: TERMINACION DEL PROYECTO INTEGRAL PARA MITIGAR INUNDACIONES EN LA ZONA DE PORTALES	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	39	719,468.99	PAGADO	ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	PAGO S/7597 P.D 10965 31/12/2013 PV/DGIS/AD/110/13 OBRA CONSTRUCCION DE BOCAS DE TORMENTA Y OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	40	767,435.29	PAGADO	ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	S/1744 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/113/13 DE LA OBRA: TERMINACION DEL PROYECTO INTEGRAL PARA MITIGAR INUNDACIONES EN LA ZONA PORTALES	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	41	572,253.93	PAGADO	ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	S/888 EST. 2 PV/DGIS/AD/110/13 POR OBRA DE CONSTRUCCION DE BOCAS DE TORMENTA Y OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. MEXICO	01/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	42	1,564,570.51	PAGADO	ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	S/339 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/110/13 OBRA: CONSTRUCCION DE BOCAS DE TORMENTA Y OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. MEXICO RECURSOS FONDOS MUNICIPALES	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	43	628,102.92	PAGADO	ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	S/407 PGO ANTIC. PV/DGIS/CI/113/13 P/TERMINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE INUNDACIONES EN ZONA DE PORTALES DEL MPIO DE PTO VTA	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	44	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	45	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	46	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	47	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	48	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	49	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	50	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	51	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	52	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	01/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	53	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	54	54,763.60	PAGADO	SUELOS Y CONTROL, SA. DE C.V.	S/1894 EST.04 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/082/13 DE LA OBRA: CONTROL, VERIFICACION Y REALIZACION DE MECANICA DE SUELOS PARA VERIFICAR CALIDAD DE OBRA EN LA SUPERVICION DE DIV.OBRAS	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	55	169,174.40	PAGADO	SUELOS Y CONTROL, SA. DE C.V.	S/1893 EST.03 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/082/13 DE LA OBRA: CONTROL, VERIFICACION Y REALIZACION DE MECANICA DE SUELOS PARA VERIFICAR CALIDAD DE OBRA EN LA SUPERVICION DE DIV. OBRAS	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	56	102,155.40	PAGADO	SUELOS Y CONTROL, SA. DE C.V.	S/1892 EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/082/13 DE LA OBRA: CONTROL, VERIFICACION Y REALIZACION DE MECANICA DE SULEOS PARA VERIFICAR CALIDAD DE OBRA EN LA SUPERVICION DE DIV. OBRAS	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	57	160,033.60	PAGADO	SUELOS Y CONTROL, SA. DE C.V.	S/1891 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/082/13 DE LA OBRA: CONTROL, VERIFICACION Y REALIZACION DE MECANICA DE SUELOS PARA VERIFICAR CALIDAD DE OBRA EN LA SUPERVICION DE DIV. OBRAS	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	58	454,462.98	PAGADO	CONSTRUCTORA LGSAN, S.A. DE C.V.	PAGO S/7415 P.D 10961 31/12/2013 CONTRATO PV/DGIS/AD/139/13 EST.01 OBRA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN ASFALTO EN LA CALLE LOS TULES	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	59	187,500.00	PAGADO	CONSTRUCTORA LGSAN, S.A. DE C.V.	S/5595 25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/139/13 DE LA OBRA DE REAHABILITACION Y MANTENIMIENTO FR VIALIDADES EN ASFALTO CALLE LOS TULES, POLITECNICO 16 DE SEPTIEMBRE Y 20 DE NOVIEMBRE DELEGACION EL PITILLAL	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	60	107,713.24	PAGADO	CONSTRUCTORA LGSAN, S.A. DE C.V.	S/703 EST. 02 PV/DGIS/AD/139/13 POR REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN ASFALTO EN CALLE LOS TULES,16 SEPT Y 20 NOV EN LA DELEG. PITILLAL	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	61	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	62	530,759.71	PAGADO	J CARMEN GARCIA CHAVEZ	S/7556 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/101/13 DE LA OBRA: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA VOLCANES	02/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	63	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	02/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	64	124,216.15	PAGADO	TAME INGENIERIA Y DISEÑO, S. DE R.L. DE C.V.	S/7412 EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/098/13 DE LA OBRA:DESAZOLVE Y REHABILITACION DE BOCAS DE TORMENTA EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL	02/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	65	245,107.14	PAGADO	EDIFICACIONES ESPECIALES GARCIA, S.A. DE C.V.	S/7684 ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/055/13 DE LA OBRA: REMODELACION DE PLAZA PUBLICA EN LA COLONIA INFONAVIT	02/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	66	1,913,779.40	PAGADO	TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V.	PAGO TOTAL S/6206 P.D.7665 AÑO 2013 DE LA EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/092/13 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA COLONIA TAMARINDOS DELEGEACION IXTAPA	02/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	67	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	02/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	68	401,558.57	PAGADO	SG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	S/303 EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/173/13 OBRA: AMPL. DE CANAL CONTENILLO Y MURO DE CONTENICION EN LA COLONIA PORTALES (SEGUNDA ETAPA) RECURSOS MUNICIPALES	03/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	69	166,158.11	PAGADO	SG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PAGO S/7600 P.D 10972 31/12/2013 CONTRATO PV/DGIS/AD/173/13 EST.01 AMPLIACION DEL CANAL CONTENILLO EN LA COLONIA PORTALES	03/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	70	96,674.88	PAGADO	GUFE PROMOCION ESTUDIOS Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	S/181 EST.03 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/077/13 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENICION EN EL CAD. KM 1+160 DE LA CARRETERA AL CELADERO	03/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	71	180,574.20	PAGADO	RENCOIST CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/245/13 DE LA OBRA DESAZOLVE DE ARROYO LA VIRGEN DESDE CALLE GLADIOLA HASTA EL ESTERO EL SALADO COLONIA PORTALES EN EL MPIO.	03/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	72	312,296.45	PAGADO	EDIFICACIONES ESPECIALES GARCIA, S.A. DE C.V.	S/301 ESTIMACION CONVENIO ADICIONAL (FINIQUITO) DE LA OBRA REMODELACION DE PLAZA PUBLICA EN LAS JUNTAS CONTRATO PV/DGIS/AD/029/13 CON FONDOS MUNICIPALES	04/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	73	256,443.71	PAGADO	EDIFICACIONES ESPECIALES GARCIA, S.A. DE C.V.	S/6410 ESTIMACION NO. 2 CONTRATO PV/DGIS/AD/029/13 OBRA:REMODELACION DE PLAZA PUBLICA DE LAS JUNTAS,JAL.	04/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	74	692,324.10	PAGADO	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	S/1822 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/234/13 DE LA OBRA: REPAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - COREA DEL SUR Y AV. FEDERACION DELEGACION DEL PITILLAL	04/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	75	169,843.60	PAGADO	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	S/2367 EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/158/13 DE LA OBRA:REPAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA AV.EMILIANO ZAPATA HASTA A LA AV. LAS TORRES DELEGACION PITILLAL	04/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	76	574,092.46	PAGADO	TRADE PVR BAHIA SA DE CV	EST. 1 PV/DGIS/AD/133/13 P/PAVIMENTACION EN EMPEDRADO EN PLAZA LEANDRO VALLECOL, LEANDRO VALLE	11/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	77	39,462.07	PAGADO	TRADE PVR BAHIA SA DE CV	S/886 EST.03 (FINIQUITO) DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/056/13 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN E INFRESTRUCTURA PARA LA PREVENCIÓN DE DERRUMBES EN ESC.PRIM.PROGRESO EN LA COMUNIDAD PASO ANCHO	11/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	78	173,820.33	PAGADO	TRADE PVR BAHIA SA DE CV	S/704 EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/133/13 DE LA OBRA PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO PLAZA LEANDRO VALLA COL. LEANDRO VALLE (ETAPA 2)	11/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	79	491,714.50	PAGADO	TRADE PVR BAHIA SA DE CV	S/2920 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/027/14 DE LA OBRA: RED ELECTRICA DE LA CALLE NAYARIT ENTRE MANGO - AGUSTIN FLORES JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS DELEGACION IXTAPA	16/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	80	299,385.00	PAGADO	CONSTRUMAQ S.A. DE C.V.	S/922 25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/134/13 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE COLECTOR PLUVIAL DE LA AV. LOS MAESTROS A LA CALLE 5 DE MAYO COLONIA PITILLAL	16/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	81	485,885.23	PAGADO	CONSTRUMAQ S.A. DE C.V.	S/1890 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/134/13 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y REHAB. DE COLECTOR PLUVIAL DE LA AV. LOS MAESTROS A LA CALLE 5 DE MAYO EN LA COL. PITILLAL CENTRO	16/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	82	7,586.95	PAGADO	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A.DE C.V.	S/2970 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/045/14 DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE INSURGENTES DESDE 24 DE FEBRERO HASTA CAMINO PLAYA GRANDE COLONIA SAN ESTEBAN	16/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	83	217,734.52	PAGADO	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A.DE C.V.	S/3111 ESTIM 2 CONTRATO PV/DGIS/AD/045/14 PAVIMENT.CALLE INSURGENTES DESDE 24 DE FEB HASTA CAMINO PLAYA GRANDE	16/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	84	448,391.26	PAGADO	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A.DE C.V.	S/3118 ESTIM.3 CONTRATO PV/DGIS/AD/045/14 PAVIMENT.CALLE INSURGENTES DESDE 24 DE FEB HASTA CAMINO PLAYA GRANDE	16/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	85	882,312.67	PAGADO	CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS,S.A.DE C.V.	S/3116 ESTIM. 1 CONTRATO PV/DGIS/AD/026/14 PAVIM.CALLE INES MEZA DE VICTOR ITURBE HASTA ECUADOR	16/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	86	668,684.87	PAGADO	CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS,S.A.DE C.V.	S/3117 ESTIM 2 CONTRATO PV/DGIS/AD/046/14 PAVIMENT.CALLE ALAMEDA DESDE INSURGENTES HASTA CAMINO PLAYA GRANDE	16/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	87	711,365.64	PAGADO	MENDOZA RODRIGUEZ SATURNINO	FINIQUITO ESTIM.1 CONTRATO PV/DGIS/CI/049/14 PAVIM.EN EMPED.AHOG EN MORTERO EN CALLE JALISCO COL VILLAS DE IXTAPA	17/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	88	237,500.00	PAGADO	NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE S. DE R. L. DE C.V.	S/5647 25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/123/13 DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DELEGACION LAS PALMAS JALISCO	18/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	89	95,045.04	PAGADO	NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE S. DE R. L. DE C.V.	S/2046 EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/123/13 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA DELEGACION DE LAS PALMAS	18/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	90	312,998.39	PAGADO	NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE S. DE R. L. DE C.V.	PAGO TOTAL DE LA EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/123/13 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA DELEGACION DE LAS PALMAS	18/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	91	11,956.78	PAGADO	OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	S/2907 EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/114/13 DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE DE LA HIGUERA ENTRE AV. PRISCILIANO SANCHEZ Y LIBERTAD DELEGACION PITILLAL	21/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	92	897,489.03	PAGADO	OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	S/3075 EST.01 DEL CODNTRATO PV/DGIS/AD/248/13 DE LA OBRA: REHAB. ASFALTICA EN EL LIBRAMIENTO CARRETERO LUIS DONALDO COLOSIO	21/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	93	310,862.71	PAGADO	CONSTRUMAQ S.A. DE C.V.	S/3223 EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/134/13 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL DE LA AV. LOS MAESTROS A LA CALLE DE 5 DE MAYO COLONIA PITILLAL	22/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	94	210,196.85	PAGADO	RAMIREZ LOPEZ JULIO CESAR FELIPE	S/3244 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/080/14 DE LA OBRA: REHAB. Y MEJORAMINETO DE VIALIDADES A BASE DE SUELO CEMENTO EN CALLE ALEJANDRINA ENTRE VICTOR ITURBE Y CALLE AGATA COL.JOYAS DEL PEDREGAL	22/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	95	667,402.09	PAGADO	PALAFX PALACIOS EDGAR	S/3251 ESTIM 3 CONTRATO PV/DGIS/CI/090/13 PAVIM.EN CONCRETO HIDR.CALLE RAMON CORONA DESDE MAVISALES HASTA CLARIDAD	22/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	96	326,369.02	PAGADO	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A.DE C.V.	S/3173 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/025/14 DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE DIAMANTE DESDE CALLE AGUA MARINA HASTA CALLE ALEJANDRINA COL.JOYAS DEL PEDREGAL	23/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	97	23,530.38	PAGADO	CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS,S.A.DE C.V.	S/2971 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/046/14 PAVIMENTACION CON CARPETA SAFALTICA DE LA CALLE ALAMEDA DESDE INSURGENTES HASTA CAMINO PLAYA GRANDE COLONIA SAN ESTEBAN	23/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	98	113,355.93	PAGADO	OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	S/3608 EST.02 DEL CONTRATOPV/DGIS/AD/172/13 DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE HIGUERA Y AGUSTIN FLORES COL. LEANDRO VALLE	28/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	99	767,933.58	PAGADO	CONSTRUCCIONES CALVEC, SA DE CV	S/3643 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/64/14 DE LA OBRA: APLICACION DE DOBLE RIEGO DE SELLO EN CALLES DE LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO	30/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	100	804,888.46	PAGADO	CONSTRUCTORA LGSAN, S.A. DE C.V.	S/3670 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/66/14 DE LA OBRA: APLICACION DE DOBLE RIEGO DE SELLO EN CALLES DE LAS COLONIAS 12 DE OCUBRE E INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO	30/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	102	179,360.34	PAGADO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO S.A. DE C.V.	S/3177 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/059/14 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BOCACALLES EN VIALIDADES MEJORADAS CON SUELO - CEMENTO COL.SAN ESTEBAN, RANCHO NACAR COL. LOMAS DEL VALLE	22/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	112	837,973.41	PAGADO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO S.A. DE C.V.	S/3176 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/059/14 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BOCACALLES EN VIALIDADES MEJORADAS CON SUELO - CEMENTO COLS. SAN ESTEBAN, RANCHO NACAR	22/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	1407005	853,683.70	PAGADO	TORRES AGUIRRE INGENIEROS SA DE CV	PAGO DE ESTIMACION 02 PVDGIS AD 092/13 FACTURA 291 CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL EN LA COLONIA TAMARINDOS DE LA DELEGACION IXTAPA	01/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	1407078	65,390.73	PAGADO	BUFETTE CONSTRUCTOR SA DE CV	FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS Y REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIAS VALLARTA 500, PORTALES, LA FLORESTA Y CASETA DE POLICIA EN LA COLONIA RAMBLASES.	02/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	1407110	10,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	03/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	1407180	4,909,534.94	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	09/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	1407236	3,501,695.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	16/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	1407321	8,161,944.20	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	1407325	1,572,822.04	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/07/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	1407346	9,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/07/2014
CTA. 4056288467 (GENERAL 2014)	CHEQUE	151	553,331.21	PAGADO	CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	S/483 25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/152/13 DE LA OBRA: REHABILITACION ASFALTICA EN EL LIBRAMIENTO CARRETERO LUIS DONALDO COLOSIO (OBRA CIVIL)	08/07/2014
CTA. 4056288467 (GENERAL 2014)	CHEQUE	152	389,544.89	PAGADO	TAME INGENIERIA Y DISEÑO, S. DE R.L. DE C.V.	S/1089 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/131/13 DE LA OBRA: ELABORACION DE ESTUDIOS COMPL. Y DICTAMEN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCC.DEL DREN DE AGUA PLUVIAL SOBRE EL ARROYO EL ZARCO AV.FED. HASTA RIO MASCOTA	08/07/2014
CTA. 4056288467 (GENERAL 2014)	CHEQUE	153	249,095.79	PAGADO	TAME INGENIERIA Y DISEÑO, S. DE R.L. DE C.V.	S/6200 CONTRATO PV/DGIS/AD/131/13 25% DE ANTICIPO ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL DREN DE AGUA FLUVIAL	08/07/2014
CTA. 4056288467 (GENERAL 2014)	CHEQUE	154	684,097.52	PAGADO	MENDOZA RODRIGUEZ SATURNINO	ABONO S/3136 ESTIM.1 CONTRATO PV/DGIS/CI/049/14 PAVIM EN EMPED.AHOG EN MORTERO EN CALLE JALISCO EN COL VILLAS DE IXTAPA	17/07/2014
CTA. 4056288467 (GENERAL 2014)	CHEQUE	155	126,547.36	PAGADO	CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO S.A. DE C.V.	S/3178 CONTRATO PV/DGIS/AD/060/14 EST.02 CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BOCACALLES EN VIALIDADES MEJORADAS CON SUELO-CEMENTO, EN LAS COLONIAS DEL COAPINOLE	23/07/2014
CTA. 4056288467 (GENERAL 2014)	CHEQUE	156	901,675.49	PAGADO	CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO S.A. DE C.V.	S/3175 CONTRATO: PV/DGIS/AD/060/14 EST. 01 CONSTRUCCION DE MACHUELO Y BOCACALLES EN VIALIDADES MEJORADAS CON SUELO CEMENTOS EN LAS COLONIAS DEL COAPINOLE	23/07/2014
CTA. 4056288467 (GENERAL 2014)	T.E.F.	1407066	9,282,471.90	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	02/07/2014
CTA. 4056288467 (GENERAL 2014)	T.E.F.	1407107	40,717,528.10	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	03/07/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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. 4056288467 (GENERAL 2014)	T.E.F.	1407110	10,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	03/07/2014
CTA. 4056288467 (GENERAL 2014)	T.E.F.	1407180	4,909,534.94	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	09/07/2014
CTA. 4056288467 (GENERAL 2014)	T.E.F.	1407236	3,501,695.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	16/07/2014
CTA. 4056288467 (GENERAL 2014)	T.E.F.	1407321	8,161,944.20	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/07/2014
CTA. 4056288467 (GENERAL 2014)	T.E.F.	1407325	1,572,822.04	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/07/2014
CTA. 4056288467 (GENERAL 2014)	T.E.F.	1407346	9,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/07/2014