

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
01-3417112900 BANAMEX	T.E.F.	19	42,643.20	PAGADO	VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	S/1746 PV/DGIS/AD/242/13 EST 02 INTRODUCCIÓN DE RED ELECTRIFICACIÓN DE CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA ARBOLEDAS EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS CALLE CEDRO	12/05/2014
01-3417112900 BANAMEX	T.E.F.	20	6,329.80	PAGADO	GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV	S/1309 PV/DGIS/AS/118/13 EST02 AMPLIACION SANITARIO EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CAMINO A PASO DEL GUAYABO Y PROSPERIDAD EN LA COLONIA NIÑOS HEROES	14/05/2014
01-3417112900 BANAMEX	T.E.F.	21	240,379.78	PAGADO	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE VALLARTA SA DE CV	S/1820 ESTIM.1 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/100/13 PAVIMENT.DE EMPEDRADO AHOG EN MORTERO DE LA CALLE 18 DE MARZO DELEG LAS PALMAS,JAL.	15/05/2014
01-3417112900 BANAMEX	T.E.F.	22	840,782.45	PAGADO	NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE S. DE R. L. DE C.V.	S/1974 ESTIM.1 CONTRATO PV/DGIS/AD/096/13 PAVIM.EN EMPED.AHOG EN MORTERO DE LA CALLE GOMEZ FARIAS EN LA LOC.DE LAS PALMAS	23/05/2014
01-3417112900 BANAMEX	T.E.F.	23	205,904.16	PAGADO	SECRI CONSTRUCTORA SA DE CV	S/1976 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/243/13 DE LA OBRA: PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIMON ANDRADE EN LA COLONIA TAMARINDOS DELEG. IXTAPA	27/05/2014
01-3417112900 BANAMEX	CHEQUE	120	250,000.00	PAGADO	SERVICIOS DE INGENIERIA DE VALLARTA S.A. DE C.V.	S/2067 25% DE ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/119/13 OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA EL CANTON EN EL MPIO.	29/05/2014
01-3417112900 BANAMEX	T.E.F.	24	1,122.28	PAGADO	FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE CV.	S/2104 ESTIM.3 CONTRATO PV/DGIS/AD/171/13 AMPLIAC.DE ALCANT.SANIT.EN TODA LA COL PRADOS DE LA HIGUERA	29/05/2014
0154158512 BBVA BANCOMER, GENERAL 2007	T.E.F.	1405023	348,888.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/05/2014
0154158512 BBVA BANCOMER, GENERAL 2007	T.E.F.	1405080	439,982.68	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/05/2014
0154158512 BBVA BANCOMER, GENERAL 2007	T.E.F.	1405109	300,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
0154158512 BBVA BANCOMER, GENERAL 2007	T.E.F.	1405114	18,818.22	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/05/2014
0154158512 BBVA BANCOMER, GENERAL 2007	T.E.F.	1405137	160,336.15	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	23/05/2014
0154158512 BBVA BANCOMER, GENERAL 2007	T.E.F.	1405157	101,362.54	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/05/2014
0154158512 BBVA BANCOMER, GENERAL 2007	T.E.F.	1405163	64,509.62	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/05/2014
0162205335 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1405095	1,684,966.79	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/05/2014
0162205335 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1405098	883,333.33	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/05/2014
0162205335 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1405100	4,242,139.76	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	16/05/2014
0162205335 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1405113	1,100,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/05/2014
0170552488 BBVA BANCOMER, S.A 2% HOSPEDAJE	T.E.F.	1405155	14,350,409.83	PAGADO	FIDEICOMISO 3%	INGRESOS RECAUDADOS DEL 3% S/HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MARZO AL 23 DE MAYO 2014	26/05/2014
CTA. 0189553835 (SUBSEMUN 2012)	T.E.F.	1405036	3,500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	08/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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. 0189553835 (SUBSEMUN 2012)	T.E.F.	1405134	95,527.26	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	22/05/2014
CTA. 0189553835 (SUBSEMUN 2012)	T.E.F.	1405135	80,388.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	22/05/2014
CTA. 0189553835 (SUBSEMUN 2012)	T.E.F.	1405137	160,336.15	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	23/05/2014
CTA. 0189553835 (SUBSEMUN 2012)	T.E.F.	1405138	36,441.95	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	23/05/2014
CTA. 0189553835 (SUBSEMUN 2012)	T.E.F.	1405157	101,362.54	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/05/2014
CTA. 0189553835 (SUBSEMUN 2012)	T.E.F.	1405158	17,610.69	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/05/2014
CTA. 0189553835 (SUBSEMUN 2012)	T.E.F.	1405163	64,509.62	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/05/2014
CTA. 0189553835 (SUBSEMUN 2012)	T.E.F.	1405167	5,189,211.64	PAGADO	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE REINTEGRO DE SUBSEMUN 2012	30/05/2014
CTA. 0189553835 (SUBSEMUN 2012)	T.E.F.	1405171	1,193,548.61	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/05/2014
CTA. 0189668411 BBVA BANCOMER FONDO METROPOLITANO 2012	CHEQUE	32	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	05/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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. 0189668411 BBVA BANCOMER FONDO METROPOLITANO 2012	CHEQUE	34	1,132,069.56	PAGADO	CINCO CONTEMPORANEA SA DE C.V.	ESTIMACION 11 DEL DOP-101/2011 OBRA PAVIMENT.EN CONCRETO HIDRULICO DE LA AV.MEXICO ENTRE CAOBA HASTA AV POLITECNICO NACIONAL	07/05/2014
CTA. 0189668411 BBVA BANCOMER FONDO METROPOLITANO 2012	CHEQUE	33	802,819.89	PAGADO	CINCO CONTEMPORANEA SA DE C.V.	S/2650 PAGO TOTAL DE LA FACTURA 569-2 DE LA EST. 10 DEL CONTRATO DOP-101/2011 CON RECURSOS DEL FONDO METROPOLITANO	07/05/2014
CTA. 0189668411 BBVA BANCOMER FONDO METROPOLITANO 2012	T.E.F.	4	394,511.76	PAGADO	CONSTRUCTORA SOLEIL S.A DE C.V	ABONO S/2728 ESTIM.14 DEL CONTRATO DOP-102/2011 PAVIMENT.EN CONCRETO HIDR.CARRET.A IXTAPA CARRILES CENTRALES	21/05/2014
CTA. 0189668411 BBVA BANCOMER FONDO METROPOLITANO 2012		2	150,000.00	CANCELADO	QUIMICA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA SA DE CV	ABONO S/4619 SERV PIROTECNIA Y FUEGOS ARTIFIC.X EVTO.DE LA CELEB.DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	15/10/2014
CTA. 0189958770 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1405022	137,971.86	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPÀSO ENTRE CUENTAS	07/05/2014
CTA. 0189958770 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1405081	64,728.25	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPÀSO ENTRE CUENTAS	14/05/2014
CTA. 0189958770 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1405115	66,716.40	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPÀSO ENTRE CUENTAS	19/05/2014
CTA. 0189958770 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1405138	36,441.95	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPÀSO ENTRE CUENTAS	23/05/2014
CTA. 0189958770 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1405158	17,610.69	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPÀSO ENTRE CUENTAS	27/05/2014
CTA. 0189958770 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1405162	4,600,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPÀSO ENTRE CUENTAS	30/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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. 0170552488 BBVA BANCOMER 2% HOSPEDAJE	T.E.F.	1405155	14,350,409.83	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	INGRESOS RECAUDADOS DEL 3% S/HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MARZO AL 23 DE MAYO 2014	26/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6701	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6702	7,390.00	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GAS LP PAR EL AREA DE AVES, CERDOS, MENUDOS Y FIERROS DEL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL.	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6703	15,834.00	PAGADO	INSTITUCION EXCLUSIVA DE MENSAJERIA S.A. DE C.V.	S/1526 SERVICIO DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA PARA USO EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL H. AYTO.	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6704	5,000.00	PAGADO	RODRIGUEZ CAMPOY JESUS JOSE	S/1544 G/CDGSCI-45 APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6705	9,827.36	PAGADO	HERNANDEZ PADILLA RAUL	S/1536 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑADOR URBANO CORRESP. AL MES ABRIL 2014	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6706	9,827.36	PAGADO	MACIAS ROMERO CLAUDIA BEATRIZ	S/1537 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO AUXILIAR CORRESP. AL MES ABRIL 2014	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6707	9,827.36	PAGADO	PEREZ JIMENEZ ARIADNA HILDELIZA	S/1539 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESP. AL MES ABRIL 2014	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6708	9,827.36	PAGADO	ORDUÑEZ PANDURO DANIEL	S/1538 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESP. AL MES ABRIL 2014	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6709	9,827.36	PAGADO	DUEÑAS DE LA ROSA PEDRO	S/1533 HONOR. POR SUELDOS ASIMILADOS MES DE ABRIL/2014	05/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	6710	15,287.74	PAGADO	DIAZ BERNAL ROSALIA	S/1532 HONOR. POR SALARIOS ASIMILADOS MES DE ABRIL/2014	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6711	9,827.36	PAGADO	GALINDO GARCIA TANIA KARINA	S/1534 HONOR. SALARIOS ASIMILADOS DEL MES DE ABRIL/2014	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6712	14,040.00	PAGADO	BUSTOS BERNAL DAVID ISRAEL	S/1531 HONOR. POR SALARIOS ASIMILADOS DEL MES DE ABRIL/2014	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6713	19,992.00	PAGADO	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA	S/1535 Y 1542 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO RESPONSABLE Y SUPERVISORA POR EL MES ABRIL 2014	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6714	9,827.36	PAGADO	QUIROZ HERNANDEZ NALLELY	S/1540 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO POR EL MES ABRIL DE 2014	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6715	9,827.36	PAGADO	RIOS RIVERA PATRICIO	S/1541 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑADOR URBANO CORRESP. AL MES ABRIL 2014	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6716	8,411.19	PAGADO	ESPINOZA DE LOS MONTEROS RODRIGUEZ ADOLFO	S/1519 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2014	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6717	7,127.47	PAGADO	SAAVEDRA MOYA PEDRO	S/1518 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2014	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6718	25,495.00	PAGADO	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	S/1572 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 15/03/2014	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6719	236,442.83	PAGADO	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	S/1494 DESCTO. DE CAJA DE AHORROS Y PRESTAMO A EMPL. CORRESP. A LA 1RA.QNA.ABRIL 2014	05/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	6720	4,383.86	PAGADO	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	S/1192 REEMBOLSO DE PAGO DE VIATICOS QUE SE UTILIZARON PARA ACUDIR AL CURSO QUE SE IMPARTIO EL20 DE MARZO014	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6721	36,797.30	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	S/1575 DESC. DE SINDICATO A EMPL DE LA 2DA QNA DE ABRIL/2014	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6722	176,829.24	PAGADO	ZORNOZA VAZQUEZ CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.	S/7201 RWENTA DE PIPAS DE 20,000 LTS. PARA RIEGO DE AREAS VERDES DE VARIAS VIALIDADES CORRESP. AL MES ABRIL 2013	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6723	5,452.00	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LAS UNIDADES PV-192, PV-191, PV-188, OFF-01, PV-189, PV-195 PAR USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6724	5,626.00	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LAS UNIDADES OFF-01 PV-204 J-29 L-12 PV-196 Y PARA USO DE TALLER DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6725	14,029.97	PAGADO	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6726	889.98	PAGADO	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LAS UNIDAD B-13 Y O-76 DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6727	1,199.99	PAGADO	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD L-12 DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, Y PARA LA PM-7 DE SECRETRIA PARTICULAR.	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6728	12,179.98	PAGADO	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES O-41 J-28 PR-05 Y TS-9 CORRESPONDIENTES A DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6729	29,535.00	PAGADO	REYES RAMIREZ MARIA ISABEL	FINIQUITO Y AYUDA DE GTOS. FUNERALES POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORLANDO CRUZ HERNANDEZ	05/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	6730	1,624.00	PAGADO	RAMIREZ FERNANDEZ EDGARDO	SERVICIO DE REPARACION PARA AL UNIDAD J-24 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6731	2,349.00	PAGADO	RAMIREZ FERNANDEZ EDGARDO	SERVICIO DE REPARACION DE MUELLES, PARA LA UNDIAD J29 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6732	1,160.00	PAGADO	RAMIREZ FERNANDEZ EDGARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LAS UNIDADES PR-05, FA-9 CORRESPONDIENTE A DIVERSOS DEPARTAMENTOS.	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6733	10,747.40	PAGADO	RAMIREZ FERNANDEZ EDGARDO	REPARACION DE LOS MUELLES TRASEROS AMBOS LADOS DE LA SUSPENSION DE LA UNIDA J-28, ANEXA AL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6734	3,016.00	PAGADO	RAMIREZ FERNANDEZ EDGARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD FA-9 DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO.	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6735	4,872.00	PAGADO	RAMIREZ FERNANDEZ EDGARDO	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DE MUELLES TRASEROS DE LAS UNIDADES J-29 O-52 R-18 DE PARQUES Y JARDINES, OBRAS PUBLICAS Y RASTRO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE.	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6736	4,379.00	PAGADO	RAMIREZ FERNANDEZ EDGARDO	COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA UNIDAD J-29 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6737	2,610.00	PAGADO	RAMIREZ FERNANDEZ EDGARDO	SERVICIO DE REPARACION DE LA CARROCERIA DE LA UNIDAD J-24 CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6738	3,000.00	PAGADO	BERNAL SANTANA CESAR GUADALUPE	S/1577 G/DGINYS-88 VIAT.GDL EL 6 DE MAYO/14	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6739	3,000.00	PAGADO	JOSE ANDRES ABUNDIS MENDEZ	S/1578 G/DGINYS-87 VIATICOS GDL EL 6 DE MAYO/14	05/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	6740	570.00	PAGADO	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL	COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADAS PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD FI-2 CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION.	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6741	5,000.00	PAGADO	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL	COMPRA DE 2 ACUMULADORES PARA LA UNIDAD B-14, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS.	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6742	250.00	PAGADO	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL	COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADAS PARA AL REPARACION DE LA UNIDAD B-37 CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS.	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6743	650.00	PAGADO	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL	COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADAS PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD L-12 CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6744	1,330.00	PAGADO	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL	COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADAS PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD B-42 CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS.	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6745	350.00	PAGADO	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD FI-2 CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION.	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6746	4,450.00	PAGADO	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD B-42 DEL DEPARATAMENTO DE BOMBEROS.	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6747	4,280.00	PAGADO	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LAS UNIDADES A-122 CE-6 EC-7 ANEXAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6748	280.00	PAGADO	LLANTAS Y SERVICIOS MONROY S.A. DE C.V.	ALINEACION A LA UNIDAD R-18, ANEXA AL DEPARTAMENTO DE RASTRO.	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6749	680.00	PAGADO	LLANTAS Y SERVICIOS MONROY S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DE LA UNIDAD DS-29 DE DESARROLLO SOCIAL.	05/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	6750	1,980.00	PAGADO	LLANTAS Y SERVICIOS MONROY S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD L-12 DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6751	580.00	PAGADO	LLANTAS Y SERVICIOS MONROY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SERVICIOS DE ALINEACION E INSTALACION DE AMORTIGUADOR DE LOS DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS Y DE TALLER MUNICIPAL.	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6752	25,000.00	PAGADO	GERARD GUZMAN CARLOS	S/1584 VIAT A CANCUN DEL 6-9/MAYO/14 AL TIANGUIS TURISTICO MEXICO QUINTANA ROO 2014	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6753	25,000.00	PAGADO	ALVAREZ VALDIVIA AGUSTIN	S/1585 G/SECGRAL-29 VIAT CANCUN DEL 6-9/MAYO/14 AL TIANGUIS TURISTICO MEXICO QUINTANA ROO 2014	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6754	82,223.63	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6755	3,094.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/1543 REPOSICION DE GASTO DE FONDO FIJO DE CAJA DE PROVEEDURIA	05/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6756	6,136.00	PAGADO	PULIDO ROBLES NOE	S/1581 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO 14 ABR/2014	06/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6757	17,400.00	PAGADO	CAMARA ASCENCIO JAZMIN YEDYD	S/636 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL SITIO PRENSAGLOBAL.COM POR EL MES FEBRERO 2014	06/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6758	30,000.00	PAGADO	ANAYA HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	G/SECGRAL-30 VIATICOS DE GASTOS A COMPROBAR PARA VIAJE A CANCUN AL TIANGUIS TURISTICO 2014 DEL 06 AL 09 DE MAYO 2014	06/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6759	2,600.00	PAGADO	HERNANDEZ SANCHEZ BARBARA ARACELI	S/1443 GXC G/CDGSCI-44 PARA VIATICOS A LA CD. GDL. EVALUACION TOXICOLOGICO LOS DIAS 07 Y 08 DE MAYO DE 2014 EN EL CEECC.	06/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	6760	14,730.84	PAGADO	VIAJES MONET, S.A DE C.V.	S/1244 SERVICIO DE VUELO REDONDO PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL	06/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6761	9,375.82	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/1589 REPOSICION DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	06/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6762	101,588.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA VARIOS DEPTOS. DEL AYTO.	06/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6763	7,636.34	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	S/6814 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION DEL PITILLAL	06/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6764	11,884.20	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	S/144 BOLSAS NEGRAS Y NATURAL GRANDE PARA EMPAQUE DE VISCERAS, MENUDO Y PATAS DE RESES Y CERDOS DEL RASTRO MUNICIPAL	06/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6765	11,644.08	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	S/147 PILING 82 DE 70 KGS PARA USO DE LIMPIEZA DEPILACION Y BLANQUEO DE PATAS DE RESES DEL RASTRO MUNICIPAL	06/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6766	19,063.09	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	S/148 600 KGS. DE CONCENTRADO-72 PARA USO EN LA LIMPIEZA Y BLANQUEO DE LOS MENUDOS DE LAS RESES DEL RASTRO MPAL.	06/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6767	19,066.92	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	BLANQUEADOR 50 CON 70 KG, ES PARA LIMPIEZA Y BLANQUEO DE LOS MENUDOS.	06/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6768	17,330.40	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	PARA BUZONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	06/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6769	1,925.60	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARALA RECOLECCION DE BASURA DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES.	06/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	6770	17,330.40	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE BOLSA NEGRA, PARA COLOCAR EN LOS BUZONES QUE SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD Y PARA LA RECOLECCION DE BASURA.	06/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6771	8,753.82	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA LAVAR LOS PARQUES Y PLAZAS PUBLICAS, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA IMAGEN DE NUESTRA CIUDAD.	06/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6772	17,363.81	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL BLANQUEO, DEPILACION Y LIMPIEZA DE LAS PATAS DE RES Y EL MENUDO	06/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6773	471.89	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL RASTRO.	06/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6774	242,865.27	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	S/2945 PAGO TOTAL DE LA FACT. 7877 POR COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA	06/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6775	13,801.68	PAGADO	VIAJES MONET, S.A DE C.V.	S/1594 SERVICIOS DE VUELO REDONDOS A LA CD. DE GDL. A PTO.VTA. DEL 23 AL 25 AGOSTO 2013 PARA INVITADOS A LA REACTIVACION DE LA VIA RECREATIVA	06/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6776	5,452.46	PAGADO	DIAZ PEREZ NICOLASA	S/1595 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	06/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6777	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	06/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6778	17,168.40	PAGADO	ROGEL PALACIOS CLAUDIA ALICIA	S/1598 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES ABRIL 2014	07/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6779	1,263.84	PAGADO	LOMELI CHAVEZ ANABEL	S/1600 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES ABRIL 2014	07/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	6780	1,764.00	PAGADO	MORALES ISAS NORMA ALICIA	S/1601 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES ABRIL 2014	07/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6781	3,685.04	PAGADO	RAMIREZ MENDOZA MARTHA	S/1602 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES ABRIL 2014	07/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6782	1,017.48	PAGADO	SANCHEZ ROJAS MARICRUZ	S/1607 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES ABRIL 2014	07/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6783	5,669.32	PAGADO	FRANCO MARTINEZ SOYLA	S/1608 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES ABRIL 2014	07/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6784	1,900.00	PAGADO	FERNANDEZ FIGUEROA MARIA DE GUADALUPE	S/1609 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES ABRIL 2014	07/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6785	5,312.78	PAGADO	MORENO RODRIGUEZ NATIVIDAD	S/1610 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES ABRIL 2014	07/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6786	2,769.60	PAGADO	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA	S/1612 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES ABRIL 2014	07/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6787	1,959.96	PAGADO	LOPEZ LOPEZ MA. ANGELINA	S/1615 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES ABRIL 2014	07/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6788	1,300.00	PAGADO	DUARTE BECERRA IMELDA	S/1616 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES ABRIL 2014	07/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6789	1,000.00	PAGADO	URRUTIA RODRIGUEZ SILVINA	S/1617 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES ABRIL 2014	07/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	6790	1,622.06	PAGADO	BECERRA LOPEZ ENEDINA	S/1618 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES ABRIL 2014	07/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6791	4,027.00	PAGADO	VILLAREAL TORRES KARLA ESMERALDA	S/1620 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES ABRIL 2014	07/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6792	4,872.98	PAGADO	GONZALEZ VAZQUEZ ROSA	S/1621 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES ABRIL 2014	07/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6793	3,322.14	PAGADO	MENDOZA GUTIERREZ HERMELINDA	S/1622 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES ABRIL 2014	07/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6794	4,068.26	PAGADO	BARRERA MARIA DEL CARMEN	S/1614 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES ABRIL 2014	07/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6795	2,196.74	PAGADO	URIBE SANTANA MARIA OYUKI	S/1599 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES ABRIL 2014	07/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6796	309,720.00	PAGADO	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	S/7333/7315/7340 RENTA DE VOLTEO Y MOTOCONFORMADORA P/TRASLADO DE MATERIAL Y REP. DE CALLES	07/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6797	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	07/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6798	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	07/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6799	13,572.00	PAGADO	PROEXPERT CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CHAPAS INSTALADAS EN PUERTAS DE ACCESO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA UBICADA EN LA UMA.	07/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	6800	205,000.00	PAGADO	INMOBILIARIA VALIANT, S.A. DE C.V.	ABONO S/16402485 DESAYUNOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO, EL DIA 15 DE MAYO 2014	07/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6801	205,000.00	PAGADO	INMOBILIARIA VALIANT, S.A. DE C.V.	FINIQUITO S/1640 DESAYUNOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 15 DE MAYO 2014	07/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6802	20,880.00	PAGADO	ARENAS FERNANDEZ SANDRA	S/1641 PUBLICIDAD DE LA PAGINA DE INTERNET WWW.OBSERVATORIOBAHIA.COM DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2014	07/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6803	120,640.00	PAGADO	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	S/7334/7335/7345 AÑO 2013 RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA PARA TRASLADO DE BASURA Y TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS	08/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6804	5,220.00	PAGADO	ARECHIGA HERNANDEZ CARLO ALBERTO	REPARACION DE LA CUBIERTA DEL DIFERENCIAL DE LA UNIDAD L-12, ANEXA AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	08/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6805	6,220.97	PAGADO	AUTOMOTORES FLOVA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRENOA Y REFACCIONES NECESARIAS PARA LA SUBURBAN BLANCA PLACAS JGW5044 DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	08/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6806	6,902.00	PAGADO	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PV-182 PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	08/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6807	15,720.00	PAGADO	JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA S.A. DE C.V.	2 DESBROZADORAS P/PODA DE PASTO EN CEMENTERIOS 5 DE DIC.,RAMBLASES,PROGRESO,IXTAPA Y LAS PALMAS	08/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6808	2,265.96	PAGADO	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD	S/1666 PENSION ALIMETICIA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2014	08/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6809	5,155.88	PAGADO	GRANDE RUVALCABA NIRMA YUDILIA	S/1665 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES ABRIL 2014	08/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	6810	700.00	PAGADO	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE	S/1663 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES ABRIL 2014	08/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6811	2,117.88	PAGADO	JIMENEZ SOLIS CLAUDIA AMPARO	S/1661 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES ABRIL 2014	08/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6812	3,777.04	PAGADO	MANCILLA VARGAS ESMERALDA	S/1660 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES ABRIL 2014	08/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6813	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	08/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6814	8,120.00	PAGADO	MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO SC	S/1275 ACTUACION MUSICAL DE MARIACHI POR 2 HORAS CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES EL 9/MAYO/14	09/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6815	13,920.00	PAGADO	SALDAÑA MIRANDA BERTHA LIDIA	S/1276 CENTROS DE MESA CON MOTIVO EVENTO FESTEJO DIA DE LAS MADRES A EFECT.9/MAYO/14	09/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6816	6,960.00	PAGADO	SALDAÑA MIRANDA BERTHA LIDIA	S/1277 ARREGLOS FLORALES P/EVTO DIA DE LAS MADRES EL 9/MAYO/14	09/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6817	9,135.00	PAGADO	GONZALEZ CORTES LEONARDO	S/1279 PRESENT.ARTISTICA DE LA CANTANTE DANNA HERRERA EN FESTEJO DIA DE LAS MADRES EL 9/MAYO/14	09/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6818	12,760.00	PAGADO	GONZALEZ GONZALEZ JOSE MARTIN	S/1278 RENTA LOCAL CON MOBILIARIO INCLUIDO P/FESTEJO DIA DE LAS MADRES EL 9/MAYO/14	09/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6819	9,600.00	PAGADO	ARIAS PALOMO JOSE ENRIQUE	S/1639 G/CDGSCI-48 P/VIATICOS A LA CD. DE GDL. DEL 12 AL 13 DE MAYO DE 2014 PARA EVALUACIONES DE POLIGRAFIA	09/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	6820	7,200.00	PAGADO	WOLBURG MELCHOR XOCHITL	S/1638 G/CDGSCI-47 PARA VIATICOS A LA CD. GDL. LOS DIAS 12 Y 13 DE MAYO DE 2014 PARA EVALUACIONES DE POLIGRAFIA	09/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6821	8,000.00	PAGADO	PULIDO ROBLES NOE	S/1637 G/CDGSCI-46 PARA VIATICOS A LA CD. MEXICO EL 12 DE MAYO DEL 2014 P/ENTREGAR DOCUMENTACION SUBSEMUN 2014 EN LAS OFINAS.DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO NAL.SEG.PUB.	09/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6822	9,600.00	PAGADO	ROBLES CARRANZA RAUL	S/1642 G/CDGSCI-49 P/VIATICOS A GDL DEL DIA 12 Y 13 MAYO/2014 P/EVALUACIONES DE POLIGRAFIA	09/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6823	4,204.32	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	S/1696 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	09/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6824	23,077.84	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	S/1700 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	09/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6825	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	09/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6826	19,610.00	PAGADO	ACEVES PEREZ DE TEJADA ROBERTO EDGAR	S/1680 PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2014	09/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6827	9,600.00	PAGADO	GUTIERREZ PARAMO JOSE REFUGIO	S/1643 G/CDGSCI-50 P/VIATICOS A GDL. 13 Y 14 DE MAYO PARA EVALUACIONES PSICOMETRICAS	09/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6828	9,600.00	PAGADO	LOPEZ RODRIGUEZ HECTOR RICARDO	S/1644 G/CDGSCI-51 PARA VIATICOS A LA CD. GDL. PARA EVALUACIONES DE POLIGRAFIA EN EL CEECC. LOS DIAS 13 Y 14 DE MAYO 2014	09/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6829	6,542.40	PAGADO	CHALITA DIAZ GUSTAVO	PARA EVENTO 'BALET FOLKLORICO GUELAGUETZA EL DIA DOMINGO 16 DE FEBRERO.	09/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	6830	19,610.00	PAGADO	CURIEL ZUÑIGA JOSE GUADALUPE	S/1679 PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET POR MES ABRIL 2014	09/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6831	20,000.00	PAGADO	RAMIREZ LOPEZ SERGIO	S/1717 G/CDGSCI-53 VIAT ACAPULCO DE JUAREZ,GRO DEL 12-16/MAYO/14	09/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6832	174,000.00	PAGADO	RIVIERA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	S/1681 DIFUSION DE PUBLICIDAD EN LA RADIO LA MEJOR DEL 01 AL 20 DE ABRIL DE 2014	09/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6833	58,000.00	PAGADO	RADIO ORIGEN, S.A. DE C.V.	S/1682 SERVICIO DE DIFUSION EN RADIO DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2014	09/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6834	34,800.00	PAGADO	SINERGIA SEA CLOUD, S.A. DE C.V.	S/1691 SERV DE DIFUSION EN ESTAC.PIRATA FM (105.9 FM) CORRESP.A MARZO/14	09/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6835	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	09/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6836	8,000.00	PAGADO	RUBIO PEREZ MAURO RIGOBERTO	S/1702 G/CDGSCI-52 VIAT MEXICO EN EL SALON DE CASA DEL DIEZMO 4 DEL CENTRO BANAMEX EL 13/MAYO/14	09/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6837	389,116.44	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 26/JULIO/13 PARA VEHICULOS MPALES.	09/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6838	148,298.45	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	SALDO S/3682 CONS.COMBUST.DE DIV VEHIC MPALES.DEL 5-11/AGO/13	09/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6839	21,500.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/1556 DESC. A EMPL SINDICALIZADOS YJUBILADOS P/APOYO GTOS FUNERALES 2DA QNA ABRIL/2014	09/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	6840	56,577.55	PAGADO	RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA, S.A. DE C.V.	PARA REUNION DE TRABAJO PRIVADA, QUE INCLUYE DESAYUNO, COMIDA Y COFFE BREAK, PARA 35 PERSONAS, EL DIA 06 DE ENERO 2014.	09/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6841	75,806.00	PAGADO	RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA, S.A. DE C.V.	PARA REUNION DE TRABAJO PRIVADO, QUE INCLUYE DESAYUNO, COMIDA Y COFFE BREAK, PARA 50 PERSONAS, PARA EL 14 DE ENERO 2014.	09/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6842	51,527.20	PAGADO	RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA, S.A. DE C.V.	PARA REUNION DE TRABAJO PRIVADA, QUE INCUYA DESAYUNO, COMIDA Y COFFE BREAK, PARA 40 PERSONAS, EL DIA 22 DE ENERO 2014.	09/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6843	118,487.35	PAGADO	RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA, S.A. DE C.V.	S/6805/6806 ALIMENTOS P/REUNIONES DE TRABAJO	09/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6844	16,124.00	PAGADO	RODRIGUEZ ARCE HECTOR JAVIER	SERVICIO DE LLANTAS PARA UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA	09/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6845	146,022.90	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CONS DE COMBUSTIBLE DEL 1 Y 2 DE AGOSTO/13 P/VEHICULOS MPALES.	09/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6846	477,119.67	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 ABRIL DE 2014.	09/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6847	459,986.67	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 14 AL 20 DE ABRIL DEL 2014.	09/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6848	470,320.04	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 21 AL 27 DE ABRIL 2014.	09/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6849	1,200,000.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CONVENIO DEL 09 DE MAYO 2014	09/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	6850	474,530.93	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S/1725/1726/1727 CONS COMBUST.DEL 28-30/ABR Y DEL 1-4/MAYO/14 P/UNID MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MPALES.		09/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6851	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	09/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6852	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	09/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6853	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	09/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6854	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	09/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6855	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	09/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6856	12,934.73	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE PROVEEDURIA	12/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6857	6,172.00	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/1695 REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	12/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6858	16,627.22	PAGADO	VIAJES MONET, S.A DE C.V.	PASAJES AEREOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL LOS DIAS 06 AL 08 Y AL 16 DE AGOSTO, PARA LA REGIDORA MARIA CANDELARIA VILLANUEVA SANCHEZ LOS DIAS 08 AL 12 DE AGOSTO Y PARA CARLOS ENRIQUE FELIX MIRANDA COMISIONADO DEL PRESIDENTE EL DIA 14 DE AGOSTO.	12/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6859	93,960.00	PAGADO	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	S/7316 RTA DE VOLTEO P/ACARR.DE TIERRA DURANTE EL MES DE JUNIO/13	12/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	6860	215,760.00	PAGADO	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	S/7343 RTA VOLTEO P/ACARREO INTERNO DE TIERRA EN RELLENO SANIT EL GAVILAN DEL 1-27/AGO/14	12/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6861	208,800.00	PAGADO	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	S/7348/7455 RTA DE VOLTEO P/ACARREO DE TIERRA EN RELLENO SANIT0201	12/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6862	65,390.36	PAGADO	RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA, S.A. DE C.V.	PARA REUNION DE TRABAJO PRIVADA, QUE INCLUYA DESAYUNO, COMIDA Y COFFE BREAK, PARA 38 PERSONAS, EL DIA 25 DE ENERO 2014.	12/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6863	69,646.40	PAGADO	RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA, S.A. DE C.V.	PARA REUNION DE TRABAJO PRIVADA, QUE INCLUYA DESAYUNO, COMIDA Y COFFE BREAK, PARA 40 PERSONAS, EL DIA 09 DE ENERO 2014.	12/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6864	61,465.50	PAGADO	RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA, S.A. DE C.V.	PARA TRABAJO DE REUNION PRIVADA, QUE INCLUYA DESAYUNO COMIDA Y COFFE BREAK, PARA 50 PERSONAS, EL DIA 18 DE ENERO 2014.	12/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6865	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	12/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6866	7,127.47	PAGADO	SAAVEDRA MOYA PEDRO	S/1750 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2014	12/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6867	8,411.19	PAGADO	ESPINOZA DE LOS MONTEROS RODRIGUEZ ADOLFO	S/1749 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2014	12/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6868	548,724.39	PAGADO	PALAFox PALACIOS EDGAR	S/1450 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/090/13 DE LA OBRA: PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RAMON CORONA DESDE MAVISALES CALLE CLARIDAD COL. VISTA HERMOSA	12/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6869	193,906.46	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	P.D.90973 ADEFAS 2012 AABONO COMBUSTIBLE P/VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2012	12/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	6870	147,316.44	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	P.D.90975 ADEFAS 2012 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2012	12/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6871	13,306.09	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/1734 REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA	12/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6872	12,564.24	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/1704 REPOSICION DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	12/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6873	14,999.99	PAGADO	PEÑA GONZALEZ RAUL	ENCUENTRO ESTATAL , DEPORTIVO Y CULTURAL DE LOS JOVENES CONAFE 2014	14/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6874	73,843.97	PAGADO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	S/1322 CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO 205/2013	14/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6875	15,873.07	PAGADO	ROMERO ORIO OMAR	S/1808 SENTENCIA DEFINITIVA DE JUICIO DE NULALIDAD DEL EXPEDIENTE 17/2011 RADICADO EN LA TERCERA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO	15/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6876	10,000.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/1809 APOYO PARA EL FESTEJOE DEL DIA DEL ALBAÑIL	15/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6877	40,000.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/1810 APOYO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MAMA	15/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6878	8,120.00	PAGADO	MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO SC	S/1811 ACTUACION MUSICAL DE DOS HORAS DEL DIA 15 DE MAYO 2014 "MARIACHI NUEVO CONTINENTAL"	15/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6879	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	15/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	6880	700.00	PAGADO	ZEPEDA MORENO SERGIO JOSE	S/1553 GXC G/DGDESO-57 PARA HACER PLACA DE RECONOCIMIENTO AL PROMOTOR DE ARTE GARY W. THOMPSON EL DIA 14 DE MAYO DE 2014	15/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6881	7,390.00	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	PARA ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL RASTRO MUNICIPAL.	15/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6882	1,027.21	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	PARA SU USO EN LA UNIDAD 0-78 CHEVROLET.	15/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6883	518,394.35	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 05 AL 11 DE MAYO DEL 2014.	15/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6884	9,500.00	PAGADO	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	S/1825 GXC G/SECGRAL-42 VIATICOS P/LA ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL CORRESP. AL MES ABRIL 2014 Y COMPRA DE FORMATOS DEL 16 AL 19 MAYO 2014	16/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6885	3,000.00	PAGADO	ORTIZ BAÑUELOS MARIA VICTORIA	S/1827 GXC G/TESO-55 PARA VIATICOS A LA CD. DE GDL. DEL 16 AL 18 DE MAYO 2014	16/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6886	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6887	6,612.00	PAGADO	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	REUBICACION DE MURO DE CRISTAL DEL PRIVADO DEL TESORERERO	16/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6888	6,959.99	PAGADO	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	SERVICIO DE RECTIFICACION DE VOLANTE Y REFACCIONES NECESARIAS PARA LA UNIDAD A-115 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	16/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6889	5,300.01	PAGADO	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	REFACCIONES SOLICITADAS PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PV-184.	16/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	6890	3,190.00	PAGADO	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	PARA LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA DE LA UMA.	16/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6891	1,599.96	PAGADO	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO UNIDAD AM-5	16/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6892	99.99	PAGADO	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE FRENOS RECTIFICADOS DE DISCOS.	16/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6893	19,488.00	PAGADO	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE CRISTAL, PUERTA DE CRISTAL Y TERMOSTATO P/VARIOS DEPTOS. DEL AYTO.	16/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6894	8,723.20	PAGADO	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	S/6094 ADEFAS 2013 SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE UN FALDON EN OFICINA DEL DIRECTOR DE JURIDICO	16/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6895	2,190.01	PAGADO	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDA B-53 Y AM-05 DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS, Y SERVICIO DE RECTIFIADO DE ISCOS DE LA UNIDAD PV-185 DE SEGURIDAD PUBLICA.	16/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6896	19,461.32	PAGADO	VIAJES MONET, S.A DE C.V.	PAGO POR REMESA (CONCEPTO DE PASAJES AEREOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LA PRESIDENTA DEL DIF PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DONDE SE TRATARAN ASUNTOS RELATIVOS A PROGRAMAS DE DIF).	16/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6897	15,196.90	PAGADO	VIAJES MONET, S.A DE C.V.	PAGO POR REMESA (POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS A INVITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL AL GRUPO 'LOS CLAXONS' PARA EVENTO UN KILO DE AYUDA CON EL PROPOSITO DE RECABAR ALIMENTOS PARA LAS COLONIAS MAS VULNERABLES.	16/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6898	15,196.90	PAGADO	VIAJES MONET, S.A DE C.V.	PAGO POR REMESA (POR EL CONCEPTO DE PASAJES AEREOS A INVITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL AL GRUPO 'LOS CLAXONS' PARA EVENTO UN KILO DE AYUDA CON EL PROPOSITO DE RECABAR ALIMENTOS PARA LAS COLONIAS MAS VULNERABLES).	16/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6899	6,749.75	PAGADO	PARADA LOPEZ FRANCISCO	CUBETA DE PINTURA PARA PROGRAMA "VAMOS A DAR NUESTRA MEJOR CARA"	16/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	6900	943.91	PAGADO	PARADA LOPEZ FRANCISCO	CUBETAS DE PINTURA,BROCHAS PARA SRIA.PARTICULAR EVENTO BANDERAZO DEL PROG.DE IMAGEN VISUAL DE LIMPIEZA PERMANENTE	16/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6901	8,423.63	PAGADO	PARADA LOPEZ FRANCISCO	S/3135/4292 PINTURAS Y SOLVENTES P/"IXTAPA MUEVE TU COLONIA" Y APOYO ESC.PRIM.JUAN DE LA BARRERA EN LA COL MAGISTERIO	16/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6902	21,928.64	PAGADO	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	S/7528/7537 ADEFAS 2013 SUMINISTRO Y MANO DE OBRA CAMBIO E INSTALACION DE CONTACTOR PARA DEPTO.OBRAS PCAS. Y CONSTRUCCION DE PRIVADO ENFREENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION	16/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6903	1,500.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	S/1839 GXC G/DGDESO-68 VIATICOS A LA CD. GDL. EL DIA 20 DE MAYO 2014	16/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6904	800.00	PAGADO	BERNAL HERNANDEZ GLORIA IVONNE	S/1840 GXC G/DGDESO-69 VIATICOS AL MUNICIPIO DE TOMATLAN EL DIA 19 DE MAYO 2014	16/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6905	27,500.00	PAGADO	RAMOS ARREOLA JOSE ALBERTO	S/1821 APOYO PARA LA ASOCIACION DE CHARROS DE LAS JUNTAS P/JARIPEO BAILE EL DIA 17 MAYO 2014	16/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6906	11,960.00	PAGADO	LATINOAMERICANA DE HOTELES, S.A. DE C.V.	S/7555 7 HABITACIONES DOBLES Y 1 VACIA P/BALLET ATEMOXTLI EL 18 DE JULIO/13	16/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6907	38,860.00	PAGADO	MONTERO MIRELES LUIS FERNANDO	S/7609/7610 ADEFAS 2013 ESTRATEGIAS DE COMUNICACION, DESARROLLO Y COORDINACION DE MEDIOS ESTRATEGICOS DE DIFUSION, DISEÑO E IMPRESION CREACION DE INFORMACION Y CONTENIDOS	16/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6908	580.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	SERVICIO DE RENTA DE 100 SILLAS PLEGABLES PARA EVENTO DE ENTREGA DE ELENTE PARA EL ADULTO MAYOR.	16/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6909	1,740.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	PARA USO DEL EVENTO DE "PENSION PARA EL ADULTO MAYOR" LLEVADO A CABO EL DIA MARTES 11 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO	16/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	6910	301.60	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	MOTIVO DE LA VISITA DEL RRS JAMES COOK	16/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6911	580.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	PARA EL EVENTO DE TORNEO CLASIFICATORIO DE AGUAS ABIERTAS	16/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6912	2,088.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	16/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6913	10,440.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	SERVICIO DE RENTA DE TOLDO PARA EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION CON LA UNION DE PROPIETARIOS DE FINCAS URBANAS DEL MUNICIPIO.	16/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6914	2,436.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	EVENTO DE ENTREGA DE PATRULLAS, UNIDAD DEPORTIVA AGUSTIN FLORES CONTRERAS	16/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6915	19,817.44	PAGADO	VIAJES MONET, S.A DE C.V.	PASAJES AEREOS PARA INVITADOS ESPECIALES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LOS DIAS 23 AL 25, PARA EL REGIDOR ADRIAN MENDEZ GONZALEZ LOS DIAS 14 AL 16 Y PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL LOS DIAS 14 AL 16 DE AGOSTO 2013. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	16/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6916	7,121.52	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	S/1850 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA	19/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6917	18,774.60	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS A LOS DIVERSOS DETENDIDOS DE LAS CELDAS MUNICIPALES DEL 21 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2014.	20/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6918	161,506.80	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	PARA LOS DETENIDOS DE LAS CELDAS MUNICIPALES	20/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6919	10,496.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/1713 GXC G/DGINYS-89 V/34314 P/PAGO DE CONTRATO Y DEPOSITO EN GARANTIA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE PASEO INDUSTRIA ESQ.BLVD.REAL IXTAPA FRACC.REAL IXTAPA (GUILLERMO SALCEDO CONTRERAS)	20/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	6920	6,314.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/1714 GXC G/DGINYS-90 P/PAGO DE CONTRATO Y DEPOSITO EN GARANTIA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL BLVD.REAL IXTAPA S/N FRACC. REAL IXTAPA (GUILLERMO SALCEDO CONTRERAS)	20/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6921	1,583,946.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIF. GUB. Y ALUMBRADO PUBLICO DE CAMARA, TRAMOS DE CALLES Y AVENIDAS CORRESP. AL MES ABRIL 2014 (AGENCIA VALLARTA)	20/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6922	1,819.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/1852 CONSUMO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE EDIFICIOS GUB. CORRESP. AL BIMESTRE FEBRERO - ABRIL 2014 (AGENCIA SAN JUAN)	20/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6923	1,630,966.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE APOYO CENTRO DE SALUD, DELEGACIONES, EDIFICIOS GUBERNAMENTALES, AGENCIAS, CALLES Y AVENIDAS FEB-ABRIL 2014 (AGENCIA PTILLAL)	20/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6924	292,925.64	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 03 AL 09 Y DEL 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2014.	20/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6925	103,425.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CIRCUITOS TRAMOS EN CALLES Y AVENIDAS CORRESP. AL MES ABRIL Y COMPLEMENTO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZAS Y PTES.MES FEB/2014	20/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6926	2,400.00	PAGADO	ROCHA NAVARRO LEONARDO	S/1922 GXC G/CDGSCI-57 VIATICOS A GDL. EL 22 Y 23 DE MAYO DE 2014 COMPARENCIA JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO	20/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6927	105,041.67	PAGADO	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	20/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6928	67,123.39	PAGADO	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	20/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6929	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	21/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	6930	2,421.03	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/6096 Y 6097 ADEFAS 2013 COMPLEMENTO DE FONDO FIJO DE CAJA 2013 DE SINDICATURA	21/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6931	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	21/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6932	5,000.00	PAGADO	BASURTO HERNANDEZ JAIME	S/1826 GXC G/CDGSCI-55 VIATICOS A GDL. DEL 26 AL 28 DE MAYO 2014 A EVALUACIONES DE PSICOMETRIA, PSICOLOGIA, ENTORNO SOCIOECONOMICO Y MEDICO Y TOXICOLOGICO.	21/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6933	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	21/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6934	16,687.18	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	S/1896 REEMBOLSO DE GASTOS DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.	21/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6935	22,210.00	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	PARA EL AREA DE AVES, CERDOS, MENUDOS Y FIERROS	21/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6936	6,774.03	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	S/1911 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA	21/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6937	58,000.00	PAGADO	GUTIERREZ MOGUEL LORENA	S/1683 PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET POR EL MES ABRIL 2014	21/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6938	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	21/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6939	4,423.08	PAGADO	INFRA S.A. DE C.V.	S/568 SERVICIO DE CONCENTRADORES PARA DERECHOHABIENTES DEL MPIO.	21/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	6940	3,995.04	PAGADO	INFRA S.A. DE C.V.	CONCENTRADOR DE OXIGENO PARA VARIAS PERSONAS	21/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6941	2,900.00	PAGADO	LANDEROS SOLIS MARIA NANCY	PUERTAS DE HERRERIA DE 90 CM X 2.00 M PARA BODEGA EN SOTANO DE LA UMA, (ARCHIVO GENERAL)	21/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6942	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	21/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6943	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	21/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6944	23,200.00	PAGADO	GOMEZ PASTEN GUILLERMO	S/1832 PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.INFORMAVALLARTA.COM DEL 01 AL 30 ABRIL 2014	21/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6945	239,442.83	PAGADO	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	S/1555 DESCUENTO CAJA DE AHORRO Y DESC. PRESTAMO A EMPL DE LA 2DA QNA ABRIL/2014	21/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6946	3,000.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/1763 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014	21/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6947	20,410.83	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	S/1939 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA	21/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6948	1,200.00	PAGADO	RODRIGUEZ SALINAS FELIX	S/1937 GXC G/CDGSCI-59 VIATICOS A LA CD. GDL. EVALUACION POLIGRAFIA EN EL CEECC LOS DIAS 26 Y 27 DE MAYO 2014	21/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6949	1,200.00	PAGADO	HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA ESPERANZA	S/1936 GXC G/CDGSCI-58 VIATICOS A LA CD. GDL. PARA EVALUACION TOXICOLOGICO LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO DE 2014 EL CEECC	21/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	6950	8,411.19	PAGADO	ESPINOZA DE LOS MONTEROS RODRIGUEZ ADOLFO	S/1927 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2014	21/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6951	7,127.47	PAGADO	SAAVEDRA MOYA PEDRO	S/1926 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2014	21/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6952	52,500.00	PAGADO	GONZALEZ MARQUEZ EUGENIO	CONTRATOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 08 Y 09 AL 15 DE FEBRERO DEL 16 AL 23 Y 24 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 001 AL 08 Y 09 AL 15 DE MARZO DE 2014	21/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6953	10,792.91	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	21/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6954	18,762.00	PAGADO	MARTINEZ SANTANA MARIA CONCEPCION	S/6380/6381/6382 ADEFA 2013 RENTA CORRESP.OCT-NOV-DIC/2013 DE BUFETE DEL SERVICIO SOCIAL UNIVERSIDAD ARKOS Y UNIVA	21/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6955	83,520.00	PAGADO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BAHARTTA 2010,S.A.DE C.V.	S/1963 RENTA DE MAQUINARIA 15 TURNOS DE 8 HRS CADA UNO MOTOCONFORMADORA DEL 01 AL 17 DE ABRIL 2014	22/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6956	46,400.00	PAGADO	CORPORATIVO NAYARAM, S. DE R.L. DE C.V.	S/1887 PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.NOTICIASVALLARTA.NET DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014	22/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6957	16,950.21	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA TRABAJOS EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	22/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6958	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	22/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6959	2,888.40	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO PARA LAS ACTIVIDADES DE ALIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES Y PARQUES DE LAS COLONIAS DE PUERTO VALLARTA.	22/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	6960	17,620.40	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO Y RASTRO MUNICIPAL.	22/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6961	15,831.68	PAGADO	MENDOZA RUIZ JORGE	S/472 COMPRA Y COLOCACION DE PERCIANAS VERTICAL PARA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y SALA DE JUNTAS	22/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6962	4,649.28	PAGADO	MENDOZA RUIZ JORGE	COMPRA DE PERSIANAS PARA EL PRIVADO DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA.	22/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6963	16,027.58	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	COMPRA DEMATERIAL PARA LA RELIZACION DE DIVERSO TRABAJOS PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO ASI COMO TRABAJOS DENTRO DE LA CIUDAD.	22/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6964	52,500.00	PAGADO	CIBRIAN ANA CARINA	CONTRATOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 01 AL 08 Y 09 AL 15 DE MARZO 2014 Y 01 AL 08 Y 09 AL 15 DE FEBRERO Y 16 AL 23 Y 24 AL 28 DE FEBRERO 2014	22/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6965	52,500.00	PAGADO	CENTENO ULIN SANTIAGO DE JESUS	CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 01 AL 08 Y 09 AL 15 DE MARZO 2014 Y 01 AL 08 Y 09 AL 15 DE FEBRERO 16 AL 23 Y 24 AL 28 DE FEBRERO 2014	22/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6966	65,000.00	PAGADO	SANTANA JOSE DE JESUS	S/1965 APOOYO A LA UNION DE ASOCIACIONES DE CHARROS DEL MUNICIPIO P/GASTOS GENERADOS DEL JARIPEO - BAILE EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 25 DE MAYO 2014	22/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6967	86,814.00	PAGADO	HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V.	XVII ENCUENTRO DE MUESTRA ESTATAL DE TATRO DEL INTERIOR DE LA CIUDAD LOS DIAS 22 AL 31 DE MAYO	22/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6968	97,000.00	PAGADO	RODRIGUEZ NORIEGA MIGUEL	S/1964 APOYO A SECRETARIO GENERAL DEL DINDICTO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION JALISCO SECCION 47 PARA LOS JUEGOS MAGISTERIALES ETAPA ESTATAL EL DIA 23 DE MAYO 2014	22/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6969	5,000.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	S/1968 GXC G/DGDESO-72 VIATICOS A GDL. DEL 26 AL 29 DE MAYO DE 2014	23/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	6970	1,653.21	PAGADO	MENDOZA GUTIERREZ HERMELINDA	S/1960 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2014 DEL C. SANTIAGO SOSA MANUEL	23/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6971	4,679.77	PAGADO	RAMIREZ MENDOZA MARTHA	S/1961 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2014 DEL C. FLORES MENDOZA FRANCISCO	23/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6972	1,976.89	PAGADO	DIAZ PEREZ NICOLASA	S/1959 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2014 DEL C. MARTINEZ ESCOBAR ADAN	23/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6973	2,071.93	PAGADO	BARRERA MARIA DEL CARMEN	S/1967 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL OPERATIVO SEMANA SANTA 2014 DEL C. PONCE CARRILLO RAFAEL	23/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6974	2,635.86	PAGADO	GRANDE RUVALCABA NIRMA YUDILIA	S/1963 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2014 DEL C. JOSE MANUEL MUNDO FRANQUEZ	23/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6975	1,377.67	PAGADO	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA	S/1964 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2014 DEL C. CRUZ HERNANDEZ TEODORO	23/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6976	2,418.48	PAGADO	GONZALEZ VAZQUEZ ROSA	S/1965 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2014 DEL C. MATIAS MENDEZ TORRES	23/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6977	2,599.87	PAGADO	MORENO RODRIGUEZ NATIVIDAD	S/1966 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL OPERATIVO SEMANA SANTA 2014 DEL C. MENDOZA ARELLANES FRANCISCO	23/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6978	484,553.96	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 12 AL 18 DE MAYO DEL 2014.	23/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.							

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	6979	58,000.00	PAGADO	CASARRUBIAS JARAMILLO YOLANDA	SALDO FACT.09A 10,000 BOLSAS PORTALAPICES DE TELA EVENTO DIA DEL NIÑO	23/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6980	10,440.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	S/471 RENTA DE 3 CAÑONES DE COLRES PARA EVENTO DEL DIA DE LA BANDERA	23/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6981	9,512.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	FESTIVAL DE JAZZ ANUAL EN EL PARQUE LAZARO CARDENAS EL 14 DE FEBRERO.	23/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6982	7,540.00	PAGADO	GONZALEZ CORTES LEONARDO	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION Y TARIMA, PARA EVENTO DE LA PRESENTACION DEL BALLEFOLKORICO XIUTLA EN LA PLAZA DE LAS JUNTAS.	23/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6983	8,749.05	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/2016 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DEL DEPARTO. DE PROVEEDURIA	26/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6984	5,978.08	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	S/2015 REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A GDL LOS DIAS 24 Y 25 ABRIL 2014	26/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6985	7,200.00	PAGADO	WOLBURG MELCHOR XOCHITL	S/2012 GXC G/CDGSCI-60 POR VIATICOS A LA CD.GDL. EVALUACION POLIGRAFIA LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO 2014	26/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6986	160,000.00	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	S/2026 ABONO A FACTURA 1216 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	26/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6987	95,700.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	S/7660/7661/7663 ADEFA 2013 RENTA DE VOLTEO P/ACARREO INTERNO DE BASURA EN EL RELLENO SANITARIO	26/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6988	2,305.04	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/1786 POR REPOSICION DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	27/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	6989	1,640.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/1793 REPOSICION DE GTOS POR FONDO FIJO DE CAJA DE PROVEEDURIA	27/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6990	10,222.64	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/1921 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJOS DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	27/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6991	6,500.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/2033 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	28/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6992	21,500.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/1971 DESCTO. A EMPL. SINDICALIZADOS Y JUBILADOS P/APOYO DE GTOS.FUNERALES CORRESP. A LA 1RA.QNA.MAYO 2014	28/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6993	37,235.16	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	S/1972 DESCTO. DE SINDICATO A EMPL. CORRESP. A LA 1RA.QNA.MAYO 2014	28/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6994	16,021.00	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/2065 GXC G/TESO-58 VIATICOS POR COMISION A GDL. P/ACUDIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DEL 28 AL 30 DE MAYO 2014	29/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6995	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	29/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6996	14,107.60	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	S/2074 REEMBOLSO DE GASTOS DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.	29/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6997	5,162.40	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	S/2063 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA	29/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6998	6,350.00	PAGADO	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS COSTA VALLARTA DE JALISCO	S/2079 GXC G/CONTRA-03 ANTICIPO DEL 50% PARA DIPLOMADO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL AL PERSONAL DIRECTIVO EN EL AYTO.MAPL.( CONTRALOR BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL )	29/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	6999	3,712.00	PAGADO	HERNANDEZ LOPEZ ZAMANTHA NALLELY	S/5098 ADEFAS 2013 P.D.10948 SERVICIO DE ROTULOS PARA APERTURA Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA DE ATENCION Y ASISTENCIA DEL TURISTA	29/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7000	3,600.00	PAGADO	MENDOZA RAMIREZ MARTIN	S/2085 GXC G/CDGSCI-63 VIATICOS A GDL. LOS DIAS 02 Y 03 DE JUNIO 2014 COMPARENCIA, JUZGADO TERCERO DE DISTRITO	29/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7001	4,500.00	PAGADO	ROBLES CARRANZA RAUL	S/2097 GXC G/CDGSCI-65 VIATICOS A GDL. DEL 03 AL 06 JUNIO 2014 OFICINAS DE CONTROL PATRIMONIAL DEL ESTADO	29/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7002	3,600.00	PAGADO	VARGAS CARBAJAL HECTOR	S/2098 GXC G/CDGSCI-66 VIATICOS A GDL. EL DIA 02 JUNIO 2014 COMPARENCIA, JUZGADO QUINTO DE DISTRITO	29/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7003	10,440.00	PAGADO	LOPEZ DELGADO MARIA DE JESUS	SERVICIO PARA LIMPIEZA DE LETRINAS UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	29/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7004	19,140.00	PAGADO	LOPEZ DELGADO MARIA DE JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LETRINAS UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	29/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7005	10,440.00	PAGADO	LOPEZ DELGADO MARIA DE JESUS	SERVICIO PARA LIMPIEZA DE LETRINAS UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	29/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7006	15,641.40	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	S/2109 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA	29/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7007	3,200.00	PAGADO	TOSCANO MURILLO GUSTAVO	S/2119 GXC G/CDGSCI-67 VIATICOS A GDL. LOS DIAS 02 Y 03 DE JUNIO 2014 EVALUACION PSICOMETRICA Y ENTREVISTA PSICOLOGICA	30/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7008	6,000.00	PAGADO	MURILLO GONZALEZ JORGE LUIS	S/2123 GXC G/CDGSCI-68 VIATICOS A LA CD. GDL. AVALUACIONES DE POLIGRAFIA LOS DIAS 03 Y 04 DE JUNIO 2014	30/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	7009	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	30/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7010	29,164.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICAS DE APOYOS CLINICAS, CENTRO DE SALUD, PLAZAS, PUENTES PARQUES CORRESP. AL BIMESTRE FEBRERO/ABRIL Y MAYO 2014 (AGENCIA VTA.)	30/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7011	23,500.00	PAGADO	JGDADS, S.A DE C.V.	S/2127 COMPRA DE PASTEL PARA EVENTO DEL DIA SABADO 31 MAYO 2014 CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD	30/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7012	156,832.00	PAGADO	CHALITA DIAZ GUSTAVO	S/2126 RENTA DE EQUIPO ESTRUCTURAL(INCLUYE MOBILIARIO Y SERVICIOS) PARA COBERTURA DE EVENTO REALIZADO EL DIA 31 MAYO 2014 ANIVERSARIO DE LA CD.	30/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7013	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	30/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	140	5,888.36	PAGADO	GARCIA ANTELO EUNICE	S/1619 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES ABRIL 2014	07/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	141	3,323.14	PAGADO	ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA	S/1605 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES ABRIL 2014	07/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	142	17,168.40	PAGADO	ROGEL PALACIOS CLAUDIA ALICIA	S/1598 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES ABRIL 2014	07/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	143	616,913.38	PAGADO	CONSTRUCCION Y PROYECTOS GALEM S.A. DE C.V.	FINIQUITO S/1154 COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA FINALIZACION DE CONSTRUCCION DE OBRA MEDIANTE EL PROGRAMA PET	07/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	144	347,420.00	PAGADO	AMERICA Y CHINA PROMOCIONALES SA DE CV	S/1628 ELABORACION BOLSAS EVENTO DIA DE LAS MADRES MAYO 2014	07/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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.	145	1,423,106.89	PAGADO	INFONACOT	S/1587 CEDULA DE FONACOT DEL MES DE ABRIL 2014	08/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	146	7,802.96	PAGADO	BECERRA BIZARRON JOSEFINA	S/1662 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES ABRIL 2014	08/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	147	11,083.80	PAGADO	TEXTILES AJF, S.A DE C.V.	S/7538 P.D. 010790 PLAYERAS BORDADAS P/CABALLEROS P7USO PERSONAL INSPECCION Y REGLAMENTOS	08/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	148	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	09/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	149	300,000.00	PAGADO	P KAY DE GUADALAJARA, S.A DE C.V.	S/1441 ABONO PARA EL PAGO DE LAMINAS PLASTICAS PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL	09/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	150	965,901.80	PAGADO	MENDOZA RODRIGUEZ SATURNINO	S/1730 PV/DGIS/AD/023/14 EST 01 PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MIRTERO EN CALLE JALISCO DESDE LA CALLE MANGO COL VILLAS DE IXTAPA	09/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	151	457,040.00	PAGADO	INDATCOM S.A DE C.V.	S/1731 SERV DE APLICAC.DE PAUTA DIGITAL Y COTENIDOS ENFOCADOS AL INFORME DE GOBIERNO 2013	09/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	152	371,200.00	PAGADO	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A DE C.V.	S/1732 PRODUC.DE SPOTS X TV Y RADIO,CAPSULAS AUDIOVISUALES DE CORTE DOC.P/CAMPAÑAS DE INFORME DE GOBIERNO	09/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	153	235,789.81	PAGADO	GUFE PROMOCION ESTUDIOS Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	S/182 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/108/13 DE LA OBRA MODERNIZACION Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO.56 COL. LAS FLORES	12/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	154	287,638.09	PAGADO	GUFE PROMOCION ESTUDIOS Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	S/1745 EST. 02 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/108/13 DE LA OBRA: MODERNIZACION Y ADECUACION DE INSTALACION ELECTRICA DE LA ESC.SEC.TEC.NO.56 COL. LAS FLORES DELEG. IXTAPA	12/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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.	155	1,010,234.99	PAGADO	VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	S/480 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/093/13 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA AV. LAS TORRES EN LA COLONIA INFONAVIT-CTM SAUCES	12/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	156	480,081.75	PAGADO	VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	S/1080 EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/093/13 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA AV. LAS TORRES EN LA COL. INFAVIT CTM SAUCES ENTRE CALLE PEZ VELA HASTA CALLE PAVO REAL RECURSOS FORTAMUN	12/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	157	932,845.00	PAGADO	PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE, S.A. DE C.V.	PAGO S/5852,5956,6787,6788,6789,6790,6791,6792,6793,6794,6795,6796,6797,6798,6799,6800,6801,6802 DESAYUNOS POR REUNIONES DE TRABAJO PARA EL PRESIDENTE CON DIRECTORES Y REGIDORES	12/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	158	300,000.00	PAGADO	NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE S. DE R. L. DE C.V.	ABONO S/455 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/123/13 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LAS PALMAS	13/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	159	271,150.00	PAGADO	AMERICA Y CHINA PROMOCIONALES SA DE CV	S/1799 2500 BOLIGRAFO IMPERIAL PARA EL DIA DEL MAESTRO	14/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	160	19,499.99	PAGADO	AUDIPOL, MARKETING, ENCUESTAS Y COMUNICACION SC	S/1800 EVALUAC.DEL IMPACTO DEL PROG DE RESCATE DE LOS ESPAC.PUB.ENTRE LAS FAMILIAS VTENSES.	14/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	161	19,499.99	PAGADO	AUDIPOL, MARKETING, ENCUESTAS Y COMUNICACION SC	S/1801 EVALUAC.ESTRAT.DE SEG.PUB.Y EL IMPACTO DE LAS PATRULLAS EN LA PERCEPCION CIUDADANA	14/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	162	883,333.33	PAGADO	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO	S/1646 MINISTRACION DEL SUBSIDIO CORRESP.AL MES DE MAYO/14	15/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	163	2,522,873.98	PAGADO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	S/143 RECOLECCION Y TRALADO DE RESIDUOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013	19/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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.	164	300,000.00	PAGADO	P KAY DE GUADALAJARA, S.A DE C.V.	ABONO S/1441 LAMINAS PLASTICAS PROG.DESARROLLO SOCIAL CASA DIGNA	20/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	165	8,352.00	PAGADO	BALLISTIC SERVICES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADAS PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD SUBURBAN BLANCA ASIGNADA A LA SEGURIDAD DEL PRESIDENTE.	21/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	166	8,136.24	PAGADO	KORKOWSKI SIVILLA LUIS FERNANDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADAS PARA LA UNIDAD SUBURBAN BLANCA ASIGNADA A LA SEGURIDAD DEL PRESIDENTE.	21/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	167	16,704.00	PAGADO	BALLISTIC SERVICES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADAS PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD SUBURBAN BLANCA ASIGNADA A LA SEGURIDAD DEL PRESIDENTE.	21/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	168	256,590.87	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	T/ 1481, 1465, 1398 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONIENTES A LOS DIAS DEL 01 AL 13 DE ABRIL 2014	22/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	169	179,265.24	PAGADO	EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	S/1742 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO LA JORNADA JALISCO EN LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2013	22/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	170	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	22/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	171	15,815.32	PAGADO	SERNA GRAJEDA RAMON	S/1935 HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2014	22/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	172	31,630.64	PAGADO	SERNA GRAJEDA RAMON	S/1934 HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 Y DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2014	22/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	173	18,020.00	PAGADO	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	S/1970 PUBLIC.Y DIFUSION DE LA CAMPAÑA MOVIDITOS CORRESP.A MAYO/2014 EN LA PAG BLOG WWW.ELCUARTOPODER.MX	23/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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.	174	155,550.21	PAGADO	JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEÑO	S/7686 ADEFAS ESTIM.3 CONTRATO PV/DGIS/AD/087/13 CONST.DE COLECTOR PLUVIAL EN LA COL TAMARINDOS EN LA DELEG.DE IXTAPA	23/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	175	2,491,777.59	PAGADO	CINCO CONTEMPORANEA SA DE C.V.	25% ANTIC DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/022/2014 CONST.DE OBRAS P/MITIG.DE INUNDACIONES POR MEDIO DE PAVIMENT.EN CONCR.HIDR.Y CONST.BANQUETAS EN C.AGUACATE ENTRE ESTAÑO Y SIMON ANDRADE	27/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	176	74,200.00	PAGADO	FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2014.	29/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	177	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	29/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	178	13,190.62	PAGADO	YAÑEZ ESCOBAR LUIS GUILLERMO	ABONO S/2110 MEDALLA AL MERITO VALLARTENSE 2014	29/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	179	73,660.00	PAGADO	CORPORATIVO NAYARAM, S. DE R.L. DE C.V.	S/2030 PUBLICIDAD ESPECIAL DE ANIVERSARIO 96 Y 46 DEL MUNICIPIO Y CIUDAD DE PTO.VTA. EN LA PAGINA WWW.NOTICIASVALLARTA.NET	29/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	180	19,500.01	PAGADO	AUDIPOL, MARKETING, ENCUESTAS Y COMUNICACION SC	S/2128 ESTUDIO RELACIONADO CON LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN EL MUNICIPIO DE PTO.VTA. COMO DESTINO TURISTICO	30/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	181	19,500.01	PAGADO	AUDIPOL, MARKETING, ENCUESTAS Y COMUNICACION SC	S/2129 ESTUDIO RELACIONADO CON LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN EL MANTENIMIENTO DE LA LIMPIEZA DE AVENIDAS Y CALLES	30/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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.	182	149,569.82	PAGADO	QUIMICA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA SA DE CV	S/2127 SERVICIO PIROTECNICO PARA EVENTO DEL DIA 31 DE MAYO 2014 POR ANIVERSARIO DE LA CD.	30/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1405022	137,971.86	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1405023	348,888.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1405024	1,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1405030	1,423,106.89	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	08/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1405034	499,981.51	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	08/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1405035	614,965.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	08/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1405037	111,934.34	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	08/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1405043	500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	09/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1405059	7,647,610.69	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	09/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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.	1405071	4,033,039.19	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	12/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1405079	200,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1405080	439,982.68	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1405081	64,728.25	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1405082	883,981.51	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1405098	883,333.33	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1405099	518,394.35	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1405100	4,242,139.76	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	16/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1405101	228,964.51	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	16/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1405102	53,963.83	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	16/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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.	1405103	2,581,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	16/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1405104	2,066,901.31	PAGADO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE LIQUIDACION ANTE EL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	16/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1405106	3,398,947.11	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	16/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1405109	300,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1405110	299,982.46	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1405111	1,160,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1405112	3,764,483.00	PAGADO	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2014	19/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1405114	18,818.22	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1405115	66,716.40	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1405116	2,522,873.98	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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.	1405119	2,522,873.98	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	20/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1405120	600,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	20/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1405121	4,200,003.63	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	20/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1405123	2,500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1405124	1,500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1405136	1,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	23/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1405139	0.04	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	23/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1405151	1,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1405153	484,553.96	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1405156	2,500,001.85	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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.	1405162	4,600,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1405170	1,777,048.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1405171	1,193,548.61	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1405171	1,193,548.61	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1405173	11,400,001.17	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1405174	14,392,152.68	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO PARA LA NOMINA DE LA 2 Q DE MAYO 2014	30/05/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	145005	1,477,175.01	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	06/05/2014
CTA. 0189553835 (SUBSEMUN 2012)	T.E.F.	1405036	3,500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	08/05/2014
CTA. 0189553835 (SUBSEMUN 2012)	T.E.F.	1405134	95,527.26	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	22/05/2014
CTA. 0189553835 (SUBSEMUN 2012)	T.E.F.	1405135	80,388.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	22/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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. 0189553835 (SUBSEMUN 2012)	T.E.F.	1405137	160,336.15	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	23/05/2014
CTA. 0189553835 (SUBSEMUN 2012)	T.E.F.	1405138	36,441.95	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	23/05/2014
CTA. 0189553835 (SUBSEMUN 2012)	T.E.F.	1405157	101,362.54	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/05/2014
CTA. 0189553835 (SUBSEMUN 2012)	T.E.F.	1405158	17,610.69	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/05/2014
CTA. 0189553835 (SUBSEMUN 2012)	T.E.F.	1405163	64,509.62	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/05/2014
CTA. 0189553835 (SUBSEMUN 2012)	T.E.F.	1405171	1,193,548.61	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/05/2014
CTA. 0189553835 (SUBSEMUN 2012)	T.E.F.	1405167	5,189,211.64	PAGADO	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE REINTEGRO DE SUBSEMUN 2012	30/05/2014
CTA. 0188960895 (SUBSEMUN 2012 MPAL.)	T.E.F.	1405171	1,193,548.61	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/05/2014
CTA. 0189668411 BBVA BANCOMER FONDO METROPOLITANO 2012	CHEQUE	32	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	05/05/2014
CTA. 0189668411 BBVA BANCOMER FONDO METROPOLITANO 2012	CHEQUE	33	802,819.89	PAGADO	CINCO CONTEMPORANEA SA DE C.V.	S/2650 PAGO TOTAL DE LA FACTURA 569-2 DE LA EST. 10 DEL CONTRATO DOP-101/2011 CON RECURSOS DEL FONDO METROPOLITANO	07/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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. 0189668411 BBVA BANCOMER FONDO METROPOLITANO 2012	CHEQUE	34	1,132,069.56	PAGADO	CINCO CONTEMPORANEA SA DE C.V.	ESTIMACION 11 DEL DOP-101/2011 OBRA PAVIMENT.EN CONCRETO HIDRULICO DE LA AV.MEXICO ENTRE CAOBA HASTA AV POLITECNICO NACIONAL	07/05/2014
CTA. 0189668411 BBVA BANCOMER FONDO METROPOLITANO 2012	T.E.F.	4	394,511.76	PAGADO	CONSTRUCTORA SOLEIL S.A DE C.V	ABONO S/2728 ESTIM.14 DEL CONTRATO DOP-102/2011 PAVIMENT.EN CONCRETO HIDR.CARRET.A IXTAPA CARRILES CENTRALES	21/05/2014
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1405105	18,234,401.25	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	16/05/2014
CTA. 263478 SCOTIABANK INVERLAT, S.A	T.E.F.	1405079	200,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/05/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	810	750,000.00	PAGADO	LOPEZ MARQUEZ JOSE FERNANDO	S/1554 30% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/018/14 DE LA OBRA CONSTRUCC. DE PARQUE MIRADOR PALMARES PUNTA NEGRA	05/05/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	811	105,390.89	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/1493/1649/1651 CONS COMBUST.P/UNID DE ZOFEMAT DEL 7-27/ABR/14	09/05/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	812	36,237.67	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/1724 CONS COMBUST.DE VEHIC.DE ZOFEMAT DEL 28-30/ABR Y DEL 1-4/MAYO/14	09/05/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	813	35,465.96	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/1812 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS ZOFEMAT DEL 05 AL 11 DE MAYO DE 2014	15/05/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	814	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	21/05/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	815	364,729.32	PAGADO	LOPEZ MARQUEZ JOSE FERNANDO	S/1966 ESTIM.1 CONTRATO PV/DGIS/AD/018/14 CONST.PARQUE MIRADOR PALMARES-PUNTA NEGRA	22/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	816	37,291.88	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S/1940 CONSUMO DE COBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS ZOFEMAT DEL 12 AL MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 18 DE MAYO 2014		23/05/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	817	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	29/05/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	818	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	29/05/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	819	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	29/05/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	820	39,457.67	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	PROGRAMA MUNICIPAL DE PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, ACUERDO 08/2014 DEL FONDO ZOFEMAT, CELEBRADA EL DIA 30 DE ENERO 2014.	30/05/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	10	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	21/05/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	1405003	149,559.60	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	20% DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN ABRIL 2014	06/05/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	1405122	231,116.47	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	RESTITUCION DE FONDOS	20/05/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	1405130	37,800.00	PAGADO	SERVICIOS TURISTICOS Y ARQUITECTONICOS ACCESIBLES	SILLA DE RUEDAS ANFIBIA P/PROYECTO INTEGRAL DE CALIDAD DE AGUA DE MAR Y EQUIPAMIENTO DE PLAYAS DE USO RECREATIVO	21/05/2014
CTA. 215207326 BANORTE (SUBSEMUN 2014 PROPIO)	CHEQUE	1	922.00	PAGADO	PULIDO ROBLES NOE	S/1390 REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION A MEXICO DF EL DIA 14 DE MARZO DE 2014 ENTREGA DE DOCUMENTACION AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	27/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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)	T.E.F.	1405113	1,100,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/05/2014
CTA. 215207335 BANORTE ( FORTAMUN 14)	CHEQUE	6	507,036.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	RENTA DE VOLTEO, TRACTOR Y PAYLODER P/CARGAR BASURA EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN Y SAN NICOLAS	28/05/2014
CTA. 215207335 BANORTE ( FORTAMUN 14)	CHEQUE	7	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	29/05/2014
CTA. 215207335 BANORTE ( FORTAMUN 14)	CHEQUE	8	103,936.00	PAGADO	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	S/7347 Y 7350 ADEFAS 2013 RENTA DE RETROEXCAVADORA P/RASPADO DWE CALLES Y CARGA DE MAT. P/VARIAS PARTES DEL MPIO.	29/05/2014
CTA. 215207335 BANORTE ( FORTAMUN 14)	CHEQUE	9	400,190.72	PAGADO	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	S/7592/7341/7349 ADEFAS 2013 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VOLETO P/ACARRERO DE MATERIAL EN VARIAS COLONIAS Y RELLENO SANITARIO	29/05/2014
CTA. 215207335 BANORTE ( FORTAMUN 14)	T.E.F.	10	200,000.00	PAGADO	COMERCIALIZADORA TMG, S.A. DE C.V.	FINIQUITO S/4786 UN LOTE DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	07/05/2014
CTA. 215207335 BANORTE ( FORTAMUN 14)	T.E.F.	11	300,000.00	PAGADO	CONSTRUCCION Y PROYECTOS SAN IGNACIO, S.A. DE C.V.	FINIQUITO S/5973 PD 7620 DIC/2013 TAMBOS DE PINTURA PARA TRANSITO APROBADO POR LA COMISION DE ADQUISICIONES ACUERDO 4.1 DEL ACTA 15 DEL 2013	07/05/2014
CTA. 65-50312888-6	T.E.F.	1405102	53,963.83	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	16/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	106	2,000.00	PAGADO	MALDONADO RODRIGUEZ BARBARA PAOLA	S/1596 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	07/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	107	3,000.00	PAGADO	HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA	S/1603 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES ABRIL 2014	07/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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.	108	3,188.80	PAGADO	BAÑUELOS GARCIA LEONOR CARINA	S/1607 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES ABRIL 2014	07/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	109	2,774.88	PAGADO	TORRES ARCE MARIA DEL REFUGIO	S/1613 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES ABRIL 2014	07/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	110	2,812.92	PAGADO	SILVA GUTIERREZ NORMA VERONICA	S/1624 PENISON ALIMENTICIA CORRESP. AL MES ABRIL 2014	07/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	111	1,897.82	PAGADO	RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA	S/1597 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	07/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	112	2,000.00	PAGADO	COVARRUBIAS RESENDIZ BEATRIZ ADRIANA	S/1604 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES ABRIL 2014	07/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	113	1,800.00	PAGADO	SOTO RAMIREZ ZUGGEY BERENICE	S/1611 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES ABRIL 2014	07/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	114	1,701.00	PAGADO	SERRANO GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN	S/1623 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES ABRIL 2014	07/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	115	367,162.89	PAGADO	GRUPO DUMOI SA DE CV	S/991 COMPRA COMITE DE ADQUISICIONES EQUIPO DE COMPUTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	07/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	116	3,126.00	PAGADO	CARDENAS VELASCO ANTONIA	S/1664 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES ABRIL 2014	08/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	117	278.40	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PROGRAMA TU CASA DIGNA	09/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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.	118	3,340.80	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PROGRAMA DE EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL	09/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	119	3,480.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	DIFUCION DE PROGRAMA DE UNIFORMES Y ZAPATOS	09/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	120	2,030.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA HABITAT Y EL PROGRAMA DE CASA DIGNA	09/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	121	7,342.80	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PROGRAMA DE PLAYA LIMPIA	09/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	122	12,760.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PROGRAMA DE EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL	09/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	123	1,386.43	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PROGRAMA DE EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL	09/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	124	1,392.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PARA IDENTIFICACION DEL EDIFICIO DE LA DELEGACION DE L PITILLAL	09/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	125	18,096.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	LONA DE 2*1 PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	09/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	126	749,564.39	PAGADO	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	S/921 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/158/13 DE LA OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA C. LAZARO CARDENAS DE LA AV. EMILIANO ZAPATA HASTA AV. LAS TORRES DELEGACION PITILLAL	12/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	127	10,556.00	PAGADO	CARDSYSTEMS DE MEXICO,S.A.DE C.V.	S/1391 G/CDGSCI-30 700 CREDENCIALES DE PORTACION DE ARMAS	13/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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.	128	275,000.01	PAGADO	TRADE PVR BAHIA SA DE CV	S/6201 PV/DGIS/AD/133/13 25% DE ANTICIPO PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MONTERO EN LA PLAZA LEANDRO VALLE COLONIA LEANDRO VALLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	13/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	129	2,170,000.00	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	ABONO A S/1636 PARTE PROPORC.DEL SUBSIDIO CORRESP.AL MES DE MAYO/14	15/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	130	6,419.44	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	TARJETA PARA EL TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA	22/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	131	2,505.60	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	COMPRA DE 3 LONAS IMPRESAS PARA DIFERNTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	22/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	132	19,952.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PROGRAMA ENTRALE A LA BARRIDA	22/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	133	3,422.46	PAGADO	CARDENAS VELASCO ANTONIA	S/1962 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2014 DEL C. PRIMO TOMAS MERCADO DE LA ROSA	23/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	134	55,100.00	PAGADO	FORMER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	S/1482 CONSULTORIA ESPECIALIZADA, IGUALA CORRESPONDIENTE DEL 16 FEBRERO AL 15 DE MARZO 2014	23/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	135	55,100.00	PAGADO	FORMER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	S/673 CONSULTORIA ESPECIALIZADA QUE COMPRENDE DEL 16 ENERO AL 15 DE FEBRERO 2014	23/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	136	55,100.00	PAGADO	FORMER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	S/484 CONSULTORIA ESPECIALIZADA IGUALA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2013 AL 15 ENERO DE 2014	23/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	137	121,800.00	PAGADO	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS, S.C.	S/1489 NOVENO PAGO (9/12) SISTEMA CONTABLE	23/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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.	138	16,820.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	1 ER CONGRESO INTERNACIONAL DE PRACTICAS EDUCATIVAS	26/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	139	100,000.00	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	ABONO S/1636 PARTE PROPORCIONAL DEL SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014	28/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	143	2,063,333.33	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	S/1636 PAGO TOTAL PARTE PROPORCIONAL DEL SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2014	30/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1405001	3,401,103.88	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	06/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1405004	3,500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	06/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1405005	1,477,175.01	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	06/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1405025	520,337.15	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1405024	1,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1405030	1,423,106.89	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	08/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1405035	614,965.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	08/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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.	1405043	500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	09/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1405059	7,647,610.69	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	09/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1405070	749,564.39	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	12/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1405078	275,000.01	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1405095	1,684,966.79	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1405096	15,122,915.68	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1405097	4,796,452.36	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1405105	18,234,401.25	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	16/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1405103	2,581,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	16/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1405111	1,160,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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.	1405120	600,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	20/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1405122	231,116.47	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	20/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1405124	1,500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1405123	2,500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1405136	1,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	23/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1405151	1,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/05/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1405170	1,777,048.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/05/2014
CTA. 65-50366219-7 SANTANDER RECAUDACION	T.E.F.	1405004	3,500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	06/05/2014
CTA. 65-50366219-7 SANTANDER RECAUDACION	T.E.F.	1405037	111,934.34	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	08/05/2014
CTA. 65-50366219-7 SANTANDER RECAUDACION	T.E.F.	1405036	3,500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	08/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366219-7 SANTANDER RECAUDACION	T.E.F.	1405135	80,388.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	22/05/2014
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM CP 2012	T.E.F.	1	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	29/05/2014
CTA 65504141156 SANTADER ZOFEMAT	CHEQUE	1	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	07/05/2014
CTA 65504141156 SANTADER ZOFEMAT	CHEQUE	2	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	07/05/2014
CTA 65504141156 SANTADER ZOFEMAT	CHEQUE	3	74,779.80	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/1586 10% A LA FEDERACION DERECHOS DE USO EN EL MES ABRIL 2014	07/05/2014
CTA 65504141156 SANTADER ZOFEMAT	CHEQUE	1405003	149,559.60	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	20% DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN ABRIL 2014	06/05/2014
CTA 65504141156 SANTADER ZOFEMAT	CHEQUE	1405116	2,522,873.98	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/05/2014
CTA 65504141156 SANTADER ZOFEMAT	CHEQUE	1405119	2,522,873.98	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	20/05/2014
CTA. 4056288475 BANCO HSBC (DONATIVO)	T.E.F.	1405025	520,337.15	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/05/2014
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	1405072	862,973.59	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	1405073	1,277,721.57	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13/05/2014
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	1405083	1,595,796.47	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/05/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	21	517,157.84	PAGADO	ACUSTICOSS CUBICOSS,S.A.DE C.V.	S/1630 PV/DGIS/CI/229/13 EST02 PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE PUERTO TAMPICO DESDE CORAL HASTA BELEN COL. MAR	07/05/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	22	591,398.03	PAGADO	RENCOIST CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	S/1699 EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/220/13 DE LA OBRA: PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCC. DE BANQUETAS CALLE POLONIA EN LA COL. LOMAS DE COAPINOLE IV	08/05/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	23	737,987.60	PAGADO	SOLIGEN S.A. DE C.V.	S/1698 EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/221/13 DE LA OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE POLONIA ENTRE CALLE FLORENCIA Y CALLE OCASO COLONIA VISTA HERMOSA II	08/05/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	24	374,442.24	PAGADO	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	S/1728 PV/DGIS/CI/13 EST 02 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE PUERTO DE TAMPICO DESDE BELEN HASTA AV. DE LA BAHIA COL DEL MAR	09/05/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	25	103,680.40	PAGADO	DRYWALL,S.A.DE C.V.	S/1729 PV/DGIS/CI/228/13 PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETA, CALLE TAMPICO DESDE CALLE VICTORIA HASTA CORAL EN LA COLONIA DEL MAR	09/05/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	26	142,942.07	PAGADO	SOLIGEN S.A. DE C.V.	S/1733 PV/DGIS/CI/221/13 EST03 CONSISTENTE EN LA OBRA PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CALLE POLONIA, ENTRE CALLE FLORENCIA Y CALLE OCASO, EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	09/05/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	27	90,489.59	PAGADO	BREYSA CONSTRUCTORA SA DE CV	S/1747 PV/DGIS/CI/214/13 EST 01 PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y COSNTRUCCION DE BANQUETAS, CALLE CAMINO AL SOMBRIO ENTRE MANUEL CORONA Y COREA DEL SUR EN LA COL. LOMAS DE COAPINOLE	12/05/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	28	55,977.67	PAGADO	SB INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	S/1748 PV/DGIS/CI/215/13 EST 01 PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, CALLE CAMINO AL SOMBRIO, ENTRE COREA DEL SUR Y VIETNAM EN KA COLONIA LOMAS DEL COAPINOLE	12/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	29	66,553.14	PAGADO	ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	S/1805 ESTIM 1 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/217/13 PAVIM.EN CONCRETO HIDR. Y CONST.DE BANQUETAS CALLE CAMINO AL SOMBRIO ENTRE DINAMARCA Y BARRANQUILLA EN LA COL LOMAS DEL COAPINOLE IV	14/05/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	30	77,906.53	PAGADO	INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V.	S/1807 ESTIM. 1 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/213/13 PAVIM.EN CONCRETO HIDR.Y CONST DE BANQUETAS EN CALLE COREA DEL NORTE ENTRE EUTIQUIO GLEZ Y PAVIM.AL SOMBRIO EN LA COL LOMAS DEL COAPINOLE IV	14/05/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	31	115,204.57	PAGADO	SB INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	S/1804 ESTIM.1 CONTRATO PV/DGIS/CI/219/13 PAVIM.EN CONCRETO HIDR.Y CONST.BANQUETAS CALLE BARRANQUILLA ENTRE MANUEL CORONA Y POLONIA ENTRE BARRANQUILLA Y MEDELLIN COL LOMAS DEL COAPINOLE IV	14/05/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	32	69,229.00	PAGADO	PARED URBANA,S.A.DE C.V.	S/1806 ESTIM.1 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/212/13 PAVIM.EN CONCRETO HIDR.Y CONST.BANQUETAS CALLE COREA DEL NORTE ENTRE CONGRESO DE LA UNION Y EUTIQUIO GLEZ EN LA COL LOMAS DEL COAPINOLE IV	14/05/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	33	113,720.21	PAGADO	KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	S/1848 ESTIM.1 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/216/13 PAVIM.CONCRETO HIDR.Y CONST.DE BANQUETAS CAMINO AL SOMBRIO ENTRE VIETNAM Y DINAMARCA EN LA COL LOMAS DE COAPINOLE IV	19/05/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	34	714,658.22	PAGADO	GYC EDIFICACIONES DE JALISCO S.A. DE C.V.	S/1938 ESTIM 2 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/232/13 PAVIM.A BASE DE CONCRETO HIDR.Y CONSTRUC.DE BANQUETAS CALLE BARRANQUILLA ENTRE OCASO Y CLARIDAD EN COL VISTA HERMOSA II	21/05/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	35	173,186.86	PAGADO	PARED URBANA,S.A.DE C.V.	S/1975 ESTIM.1 CONTRATO PV/DGIS/CI/218/13 PAVIM.CONCRETO HIDR.Y CONST.BANQUETAS EN C.CAMINO AL SOMBRIO ENTRE BARRANQUILLA Y BOGOTA EN LA COL COAPINOLE IV	23/05/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	36	286,037.05	PAGADO	FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE CV.	S/2066 ESTIM.1 CONTRATO PV/DGIS/CI/233/13 PAVIM.A BASE DE CONCRETO HIDR.Y CONST.BANQUETAS CALLE BARRANQUILLAS ENTRE CLARIDAD Y DESTELLO EN LA COL VISTA HERMOSA II	29/05/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	37	170,977.92	PAGADO	RENCOIST CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	S/2124 ESTIM.3 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/220/13 PAVIM.A BASE DE CONCR.HIDR.Y CONST.DE BANQUETAS EN CALLE POLONIA ENTRE MEDELLIN Y FLORENCIA COL LOMAS DEL COAPINOLE	30/05/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	38	368,522.20	PAGADO	FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE CV.	S/2130 EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/233/13 DE LA OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCC. Y BANQUETAS CALLES BARRANQUILLA COL. VISTA HERMOSA	30/05/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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.	1405070	749,564.39	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	12/05/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	1405071	4,033,039.19	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	12/05/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	1405072	862,973.59	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13/05/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	1405073	1,277,721.57	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13/05/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	1405078	275,000.01	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13/05/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	1405083	1,595,796.47	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/05/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	1405099	518,394.35	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/05/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	1405153	484,553.96	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/05/2014