

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 65504141156 SANTANDER RECAUDACION ZOFEMAT	CHEQUE	12	\$ 476,313.80	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DEL 10% DE LOS INGRESOS RECAUDADOS	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7944	\$ 68,440.00	CANCELADO	GRAFICAS E IMPRESIONES DE ALICA, S.A. DE C.V.	50,000 HOJAS MEMBRETADAS T/O,TARJETAS GRALES.P/DIV DEPEND. Y PARA STOCK ALMAC.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7945	\$ 76,275.80	CANCELADO	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	UNIFORMES Y CALZADO PARA PERSONAL DEL RASTRO MPAL	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7946	\$ 8,250.00	CANCELADO	SERVICIOS INTEGRALES BIYALDI SA DE CV	RENTA DE CRISTALERIA PARA EL INFORME DE RESULTADOS Y PRESENT.DE CAMPAÑA "VAMOS A BUEN PUERTO", EL 27/MARZO/13	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7947	\$ 3,000.00	CANCELADO	SERVICIOS INTEGRALES BIYALDI SA DE CV	SERV.COFFE BREAK Y CANAPES P/30 PERSONAS X RECEPCION DEL SR.JOSE JOSE EL 20 DE FEB/2013	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7948	\$ 14,250.00	CANCELADO	SERVICIOS INTEGRALES BIYALDI SA DE CV	SERV.DE BANQUETE P/INFORME DE RESULTADOS Y PRESENT.DE CAMPAÑA "VAMOS A BUEN PUERTO" PARA 150 PERSONAS EL 27/MARZO/13	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7949	\$ 5,000.00	CANCELADO	SERVICIOS INTEGRALES BIYALDI SA DE CV	SERVICIO DE COFFE BREAK Y CANAPES PARA 20 PERSONAS,CON MOTIVO DE LA RECEPCION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ENRIQUE PEÑA NIETO, EL 13/FEB/13	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7950	\$ 5,000.00	CANCELADO	SERVICIOS INTEGRALES BIYALDI SA DE CV	SERVICIO DE COFFE BREAK Y CANAPES PARA 20 PERSONAS,CON MOTIVO DE LA RECEPCION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ENRIQUE PEÑA NIETO, EL 13/FEB/13	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7951	\$ 14,250.00	CANCELADO	SERVICIOS INTEGRALES BIYALDI SA DE CV	SERV.DE BANQUETE P/INFORME DE RESULTADOS Y PRESENT.DE CAMPAÑA "VAMOS A BUEN PUERTO" PARA 150 PERSONAS EL 27/MARZO/13	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7952	\$ 12,006.00	CANCELADO	ECOSTA, S. DE R.L. DE C.V	3 FUENTE DE PODER PARA LA REPAR.DE CONMUTADOR DE PRESIDENCIA	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7953	\$ 12,644.00	CANCELADO	ECOSTA, S. DE R.L. DE C.V	S/5320 EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7954	\$ 1,995.20	CANCELADO	ECOSTA, S. DE R.L. DE C.V	REGULADOR PARA LA OFICINA DE DIRECCION DE ECOLOGIA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7955	\$ 99,377.60	CANCELADO	GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORA, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7956	\$ 268,367.72	CANCELADO	ECOSTA, S. DE R.L. DE C.V	EQUIPO DE COMPUTO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7957	\$ 19,410.84	CANCELADO	ECOSTA, S. DE R.L. DE C.V	S/4988 BOBINAS DE CABLE PARA EL SERVICIO DE CABLEADO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7958	\$ 12,644.00	CANCELADO	ECOSTA, S. DE R.L. DE C.V	S/5320 EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7959	\$ 6,530.80	CANCELADO	ECOSTA, S. DE R.L. DE C.V	MATERIAL NECESARIO PARA EL AREA DE SOPORTE TECNICO Y PRODUCCION	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7960	\$ 4,176.00	CANCELADO	ECOSTA, S. DE R.L. DE C.V	S/5617 COMPRA DE CAMARA DE IP, CAMARA D-LINK, SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION PARA LA OFICINA DE PADRON Y LICENCIAS	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7961	\$ 6,380.00	CANCELADO	ECOSTA, S. DE R.L. DE C.V	S/5617 COMPRA DE CAMARA IP, CAMARA D-LINK, SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION PARA OFICINA DE PADRON Y LICENCIAS.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7962	\$ 4,224.46	CANCELADO	ECOSTA, S. DE R.L. DE C.V	REFACCIONES P/REPAR.PLOTER DEL AREA DE PROYECTOS P/IMPRES.Y COPIADO DE PLANOS	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7963	\$ 18,792.00	CANCELADO	FUENTES RUBIO MARTHA PAULINA	RENTA DE 27 TOLDOS PARA VIERNES EN MOVIMIENTO EN LA COLONIA SANTAN MARIA	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7964	\$ 15,131.04	CANCELADO	FUENTES RUBIO MARTHA PAULINA	S/4967 RENTA DE SILLAS PLEGABLES, MESAS Y MANTELES RECTANGULARES PARA DIVERSOS EVENTOS "VIERNES EN MOVIMIENTO"	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7965	\$ 10,078.08	CANCELADO	FUENTES RUBIO MARTHA PAULINA	S/4968 RENTA DE SILLAS PLEGABLES, MESAS Y MANTELES RECTANGULARES, CUBRE MANTEL Y TOLDOS PARA DIVERSOS EVENTOS Y PROGRAMAS MUNICIPALES	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7966	\$ 19,653.99	CANCELADO	FUENTES RUBIO MARTHA PAULINA	S/4970 RENTA DE TARIMAS Y TOLDOS PARA COBERTURA DE DIVERSOS EVENTOS Y PROGRAMAS MUNICIPALES	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7967	\$ 15,950.22	CANCELADO	FUENTES RUBIO MARTHA PAULINA	S/4972 RENTA DE TARIMAS, MESAS, MATELES RECTANGULARES, CUBRE MANTEL Y SILLAS PLEGABLES PARA DIFERENTES EVENTOS Y PROGRAMAS MUNICIPALES	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7968	\$ 5,978.64	CANCELADO	FUENTES RUBIO MARTHA PAULINA	S/5196 SILLA PLEGABLES, CUBRE MANTELES, MESAS PARA LA COBERTURA DE EVENTO VIERNES EN MOVIMIENTO EN LA COLONIA LA FLORESTA EL DIA 17 MAYO 2013	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7969	\$ 1,809.60	CANCELADO	FUENTES RUBIO MARTHA PAULINA	S/5203 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE 70 Y MAS EN EL CLUB DE LEONES Y MERCADO LAS PALMAS LOS DIAS 12 Y 13 FEBRERO 2013	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7970	\$ 1,044.00	CANCELADO	FUENTES RUBIO MARTHA PAULINA	S/5209 RENTA DE SILLA PLEGABLE PARA EVENTO DE CONFERENCIA DE LEGISLACION PROYECTORA DE ANIMALES EN MEXICO	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7971	\$ 2,784.00	CANCELADO	FUENTES RUBIO MARTHA PAULINA	S/5221 RENTA DE TOLDOS PARA EVENTOS DE LICENCIAS EXPRESS LOS DIAS 21 AGOSTO Y 16 OCTUBRE DE 2013	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7972	\$ 3,054.39	CANCELADO	FUENTES RUBIO MARTHA PAULINA	S/5258 RENTA DE SILLAS Y TARIMA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEPARTAMENTO DE CULTURA	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7973	\$ 16,704.00	CANCELADO	FUENTES RUBIO MARTHA PAULINA	S/5323 RENTA DE 24 TOLDOS PARA VIERNES EN MOVIMIENTO EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7974	\$ 18,096.00	CANCELADO	FUENTES RUBIO MARTHA PAULINA	S/5324 RENTA DE SILLA Y TOLDOS PARA EVENTO DE VIERNES EN MOVIMIENTO EN LAS PALMAS	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7975	\$ 18,792.00	CANCELADO	FUENTES RUBIO MARTHA PAULINA	S/5358 RENTA DE TOLDOS VARIOS PARA EVENTO REALIZADOS EL DIA 15 DE MAYO 2013 COLONIA LA FLORESTA	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7976	\$ 19,836.00	CANCELADO	FUENTES RUBIO MARTHA PAULINA	S/5386 RENTA DE TOLDOS PARA COBERTURA DE LA FERIA EDUCATIVA REALIZADA EN EL PARQUE HIDALGO	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7977	\$ 6,960.00	CANCELADO	FUENTES RUBIO MARTHA PAULINA	S/5988 RENTA DE TOLDO P/COBERT.EVTO.DIA DEL POLICIA REALIZ.EL 26/OCT/13 EN CANCHA EJID.DE LAS JUNTAS	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7978	\$ 15,660.00	CANCELADO	FUENTES RUBIO MARTHA PAULINA	S/5388 RENTA DE TOLDOS RECTANGULARES, PARA COBERTURA DE EVENTOS VIERNES EN MOVIMIENTO EN LAS MOJONERAS	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7979	\$ 4,176.00	CANCELADO	FUENTES RUBIO MARTHA PAULINA	S/5416 RENTA DE TOLDOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y PROGRAMS MUNICIPALES	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7980	\$ 6,960.00	CANCELADO	FUENTES RUBIO MARTHA PAULINA	S/5988 RENTA DE TOLDO P/COBERT.EVTO.DIA DEL POLICIA REALIZ.EL 26/OCT/13 EN CANCHA EJID.DE LAS JUNTAS	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7981	\$ 2,784.00	CANCELADO	FUENTES RUBIO MARTHA PAULINA	S/5387 RENTA DE TOLDOS,ESCENARIOS,SILLAS Y TARIMAS PARA COBERTURA DE DIVERSOS PROGRAMAS Y EVENTOS	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7982	\$ 7,356.72	CANCELADO	FUENTES RUBIO MARTHA PAULINA	S/5387 RENTA DE TOLDOS,ESCENARIOS,SILLAS Y TARIMAS PARA COBERTURA DE DIVERSOS PROGRAMAS Y EVENTOS	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7983	\$ 1,670.40	CANCELADO	FUENTES RUBIO MARTHA PAULINA	S/5416 RENTA DE SILLAS PLEGABLES Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS Y PROGRAMAS MUNICIPALES	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7984	\$ 19,750.00	CANCELADO	LARIOS LARIOS MARGARITO	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIEMENTOS DURANTE LA REUNION DEL PRESIDENTE CON EL COMITE DE CIUDADES HERMANAS.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7985	\$ 11,136.00	CANCELADO	ALTERNATIVA MUEBLES, S.DE R.L. DE C.V.	PARA REMPLAZAR LOS EXISTENTES EN EL DEPARTAMENTO LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTADO DETERIORADO Y PODER ARCHIVAR DE MANERA APROPIADA LA DOCUMENTACION.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7986	\$ 2,697.00	CANCELADO	ALTERNATIVA MUEBLES, S.DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO ADHESIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE PASAPORTES.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7987	\$ 11,136.00	CANCELADO	ALTERNATIVA MUEBLES, S.DE R.L. DE C.V.	PARA REMPLAZAR LOS EXISTENTES EN EL DEPARTAMENTO LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTADO DETERIORADO Y PODER ARCHIVAR DE MANERA APROPIADA LA DOCUMENTACION.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7988	\$ 19,074.37	CANCELADO	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, SA DE C.V.	SUMINISTROS DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO PARA EL AREA DE INFORMATICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7989	\$ 9,666.86	CANCELADO	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, SA DE C.V.	SERVICIOS DE MANO DE OBRA EN LA INSTALACION DE AIRES EN EL AREA DE INFORMATICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7990	\$ 18,900.00	CANCELADO	FOSADO GUTIERREZ HECTOR	SERVICIO DE FESTIVAL IBERICA CONTEMPORANEA SEDE ALTERNA Y CINE ENLACE.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7991	\$ 12,300.00	CANCELADO	FOSADO GUTIERREZ HECTOR	SERVICIO DE DESARROLLO DE ESTRATEGIA DE EVENTOS ALTERNOS FORANEOS.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7992	\$ 17,168.00	CANCELADO	ALTERNATIVA MUEBLES, S.DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO EN DEPARTAMENTOS DE TESORERIA Y PROVEEDURIA.	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7993	\$ 17,516.00	CANCELADO	ALTERNATIVA MUEBLES, S.DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LAS SALAS DE REGIDORES.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7994	\$ 19,700.00	CANCELADO	FOSADO GUTIERREZ HECTOR	SERVICIO DE COORDINACION DE OPERACION EJECUTIVA CINE ENLACE Y SEDE ALTERNA.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7995	\$ 17,450.00	CANCELADO	FOSADO GUTIERREZ HECTOR	SERVICIO DE COORDINACION LOGISTICA DE MEDIOS ELECTRONICOS CINE ENLACE.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7996	\$ 13,600.00	CANCELADO	FOSADO GUTIERREZ HECTOR	SERVICIO DE COORDINACION OPERATIVA DE MEDIOS ELECTRONICOS.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7997	\$ 19,200.00	CANCELADO	FOSADO GUTIERREZ HECTOR	SERVICIO DE COORDINACION LOGISTICA DE MEDIOS ELECTRONICOS.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7998	\$ 16,496.06	CANCELADO	ECOSTA, S. DE R.L. DE C.V	COMPRA DE 2 IMPRESORAS LASER PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, ASI COMO PIEZAS PARA LA REPARACION DE UNA IMPRESORA DE CREDENCIALES.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7999	\$ 16,496.06	CANCELADO	ECOSTA, S. DE R.L. DE C.V	COMPRA DE 2 IMPRESORAS LASER PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, ASI COMO PIEZAS PARA LA REPARACION DE UNA IMPRESORA DE CREDENCIALES.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8000	\$ 8,450.00	CANCELADO	FOSADO GUTIERREZ HECTOR	SERVICIO DE COORDINACION OPERATIVA DE EVENTO ALTERNO FORANEO.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8001	\$ 15,080.00	CANCELADO	ALTERNATIVA MUEBLES, S.DE R.L. DE C.V.	PARA LA REGIDORA SUSANA CARREÑO.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8002	\$ 6,264.00	CANCELADO	ALTERNATIVA MUEBLES, S.DE R.L. DE C.V.	PARA USO EN EL ALMACEN GENERAL.	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8003	\$ 17,600.00	CANCELADO	LARIOS LARIOS MARGARITO	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE LA REUNION DEL PRESIDENTE CON LOS ASISTENTES AL CONGRESO DE TELEVISORAS EDUCATIVAS Y CULTURALES DE IBEROAMERICA.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8004	\$ 14,200.00	CANCELADO	LARIOS LARIOS MARGARITO	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE LA REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON LOS ASISTENTES AL CONGRESO DE TELEVISORAS EDUCATIVAS Y CULTURALES DE IBEROAMERICA EL DIA 02 DE MARZO.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8005	\$ 19,750.00	CANCELADO	LARIOS LARIOS MARGARITO	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIEMENTOS DURANTE LA REUNION DEL PRESIDENTE CON EL COMITE DE CIUDADES HERMANAS.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8006	\$ 19,200.00	CANCELADO	LARIOS LARIOS MARGARITO	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE LA REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON EL COMITE DE CIUDADES HERMANAS EL DIA 14 DE ENERO.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8007	\$ 18,900.00	CANCELADO	LARIOS LARIOS MARGARITO	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE LA REUNION DEL PRESIDNETE MUNICIPAL CON EL COMITE DE CIUDADES HERMANASEL DIA 28 DE FEBRERO.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8008	\$ 68,440.00	CANCELADO	GRAFICAS E IMPRESIONES DE ALICA, S.A. DE C.V.	50,000 HOJAS MEMBRETADAS T/O,TARJETAS GRALES.P/DIV DEPEND. Y PARA STOCK ALMAC.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8009	\$ 10,169.82	CANCELADO	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	PV/DGIS/AD/107/13, EST. 3 FINIQUITO, ADECUAMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 56 EN LA COLONIA LAS FLORES EN LA DELEGACION DE	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8010	\$ 19,074.37	CANCELADO	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	SUMINISTROS DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO PARA EL AREA DE INFORMATICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8011	\$ 9,666.86	CANCELADO	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	SERVICIOS DE MANO DE OBRA EN LA INSTALACION DE AIRES EN EL AREA DE INFORMATICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8012	\$ 9,666.86	CANCELADO	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	SERVICIOS DE MANO DE OBRA EN LA INSTALACION DE AIRES EN EL AREA DE INFORMATICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8013	\$ 9,666.86	CANCELADO	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	SERVICIOS DE MANO DE OBRA EN LA INSTALACION DE AIRES EN EL AREA DE INFORMATICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8014	\$ 16,145.27	CANCELADO	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	SUMINISTRO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE UNIDAD DE ANALISIS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LAS JUNTAS.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8015	\$ 16,145.27	CANCELADO	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	SUMINISTRO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE UNIDAD DE ANALISIS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LAS JUNTAS.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8016	\$ 19,833.58	CANCELADO	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT PARA INSTALARSE EN EL AREA DE SECRETARIA GENERAL EN EL 3 PISO DE LA UMA.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8017	\$ 119,656.03	CANCELADO	SEMEX S.A. DE C.V.	MAQUINA PINTA RAYAS CON SISTEMA DE APLICACION DE MICROESFERA.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8018	\$ 9,666.86	CANCELADO	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	SERVICIOS DE MANO DE OBRA EN LA INSTALACION DE AIRES EN EL AREA DE INFORMATICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8019	\$ 19,074.37	CANCELADO	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	SUMINISTROS DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO PARA EL AREA DE INFORMATICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8020	\$ 75,584.12	CANCELADO	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA INSTALACION.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8021	\$ 10,562.80	CANCELADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A DE C.V.	COMPRA DE 1 TAMBO DE ACEITE PARA MOTOR A DIESEL PARA EL MANTENIMIENTO Y NIVELES DE MAQUINARIA PESADA.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8022	\$ 11,163.72	CANCELADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A DE C.V.	COMPRA DE ACEITE PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8023	\$ 2,923.20	CANCELADO	ALTERNATIVA MUEBLES, S.DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE ETIQUETAS PARA CD, MATERIAL REQUERIDO PARA LA MACRO RUEDA DE NEGOCIOS.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8024	\$ 8,120.00	CANCELADO	ALTERNATIVA MUEBLES, S.DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8025	\$ 2,923.20	CANCELADO	ALTERNATIVA MUEBLES, S.DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE ETIQUETAS PARA CD, MATERIAL REQUERIDO PARA LA MACRO RUEDA DE NEGOCIOS.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8026	\$ 54,520.00	CANCELADO	MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO SC	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DEL TENOR MAXIMILIANO TORRES CON MOTIVOS DE LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8027	\$ 4,176.00	CANCELADO	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, SA DE C.V.	COMPRA DE 3 PIEZAS DE CONECTOR PARA OBRAS PUBLICAS.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8028	\$ 8,120.00	CANCELADO	ALTERNATIVA MUEBLES, S.DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8029	\$ 17,632.00	PAGADO	GONZALEZ CORTES LEONARDO	PAGO POR RENTA DE SERVICIO DE ESCENARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8030	\$ 13,340.00	PAGADO	GONZALEZ CORTES LEONARDO	PAGO DE SERVICIO DE AUDIO SONIDO, LUZ E ILUMINACION PARA DIVERSOS EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8031	\$ 17,980.00	PAGADO	GONZALEZ CORTES LEONARDO	PAGO POR RENTA DE SERVICIO DE ESCENARIO ASI COMO MAMPARA PARA DIVERSOS EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8032	\$ 18,676.00	PAGADO	GONZALEZ CORTES LEONARDO	PAGO POR RENTA DE SERVICIO DE SONIDO, LUZ E ILUMINACION PARA DIVERSOS EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8033	\$ 1,450.00	PAGADO	GONZALEZ CORTES LEONARDO	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MAMPARAS PARA COLOCACION DE LONA EN EVENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8034	\$ 17,400.00	CANCELADO	ORTEGA MORA VICTOR MANUEL	COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADAS PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD L-7 DE ALUMBRADO PUBLICO.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8035	\$ 19,599.36	PAGADO	REYES LOPEZ ALFREDO	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACION DE LUMINARIAS EN AREAS PUBLICAS, PARQUES Y UNIDADES DEPORTIVAS DE LA CIUDAD.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8036	\$ 15,020.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS SOLICITADOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8037	\$ 60,175.00	CANCELADO	RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA, S.A. DE C.V.	PARA REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON REGIDORES, DIRECTORES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO EL PROXIMO 05 DE AGOSTO DE 2014	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8038	\$ 9,976.00	PAGADO	REYES LOPEZ ALFREDO	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CONTINUACION DE INSTALACION DE LUMINARIAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8039	\$ 19,952.00	PAGADO	REYES LOPEZ ALFREDO	PAGO POPR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO EN STOCK EN BODEGA PARA LA INSTALACION DE LUMINARIAS EN PARUES, PLAZAS Y PARQUES DE LA CIUDAD.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8040	\$ 4,800.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE DESAROLLO SOCIAL PARA CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION DEL PARQUE DE USOS MULTIPLES DEL COLORADO.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8041	\$ 5,353.40	PAGADO	REYES LOPEZ ALFREDO	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACION DE LUMINARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, CANCHAS Y PARQUES.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8042	\$ 64,643.90	CANCELADO	RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA, S.A. DE C.V.	PARA REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON REGIDORES, DIRECTORES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO EL PROXIMO 02 DE AGOSTO DE 2014	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8043	\$ 19,418.86	PAGADO	REYES LOPEZ ALFREDO	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CONTINUACION DE INSTALACION DE LUMINARIAS EN TRAMO DE LA CARRETERA LAS JUNTAS A IXTAPA.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8044	\$ 14,964.00	PAGADO	REYES LOPEZ ALFREDO	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CONTINUACION DE INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA CIUDAD.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8045	\$ 12,040.80	PAGADO	REYES LOPEZ ALFREDO	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARA LA REPARACION E INSTALACION DE LUMINARIAS EN PLAZAS, PUENTES, PLAZAS DE LA CIUDAD.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8046	\$ 17,648.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DENTRO DE LA CIUDAD SOLICITADOR POR DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8047	\$ 5,336.00	CANCELADO	ORTEGA MORA VICTOR MANUEL	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIO PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8048	\$ 5,336.00	CANCELADO	ORTEGA MORA VICTOR MANUEL	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIO PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8049	\$ 4,216.00	CANCELADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DEMATERIAL COMO APOYO EN EL PROGRAMA TU CASA DIGNA SEGUNDA VERTIENTE.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8050	\$ 15,080.00	CANCELADO	ORTEGA MORA VICTOR MANUEL	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD L-12 CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8051	\$ 14,999.99	CANCELADO	RODRIGUEZ VILLALVAZO JOSE GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE CASTILLO PARA EL EVENTO RECREATIVO Y CULTURAL EN LA PLAZA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS MOJONERAS.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8052	\$ 9,739.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS.	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8053	\$ 14,500.00	CANCELADO	RODRIGUEZ VILLALVAZO JOSE GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE CASTILLO DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA APERTURA DE EVENTOS CULTURALES QUE SE LLEVARAN A CABO EN LA PLAZA DE LA COLONIA INFONAVIT.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8054	\$ 14,500.00	CANCELADO	RODRIGUEZ VILLALVAZO JOSE GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE CASTILLO DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA CIERRE DE EVENTOS CULTURALES EN LA PLAZA DE LA COLONIA INFONAVIT	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8055	\$ 14,999.99	CANCELADO	RODRIGUEZ VILLALVAZO JOSE GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA LA REALIZACION DE EVENTO RECREATIVO Y CULTURAL EN LA PLAZA DE LAS PALMAS.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8056	\$ 2,776.80	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES SOLICITADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8057	\$ 2,623.92	CANCELADO	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, SA DE C.V.	PAGO POR SUMINISTRO REPARACION Y REFACCIONES DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8058	\$ 21,625.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL COMO APOYO SOCIAL QUE CONSISTE EN LA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PODER TERMINAR LA LOZA DE UNA ASOCIACION.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8059	\$ 117,391.44	CANCELADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES LOS DIAS 01,02 AL 07 DE JUNIO 2014	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8060	\$ 6,564.44	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENER LIMPIAS TODAS LAS AREAS EN ESTAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. COMPRA DE 2 TAMBOS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA SOLIICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8061	\$ 15,504.98	CANCELADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A DE C.V.	COMPRA DE 1 TAMBO DE ACEITE PARA MOTOR A DIESEL PARA EL MANTENIMIENTO Y NIVELES DE MAQUINARIA PESADA.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8062	\$ 10,562.80	CANCELADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A DE C.V.	COMPRA DE 1 TAMBO DE ACEITE PARA MOTOR A DIESEL PARA EL MANTENIMIENTO Y NIVELES DE MAQUINARIA PESADA.	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8063	\$ 2,623.92	CANCELADO	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, SA DE C.V.	SUMINISTRO REPARACION Y REFACCIONES DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8064	\$ 51,855.00	CANCELADO	PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE, S.A.P.I. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE SALON DE 130 PERSONAS EL DIA 28 DE AGOSTO 2014.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8065	\$ 19,859.95	CANCELADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A DE C.V.	COMPRA DE ACEITES, PARA LA REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8066	\$ 4,756.00	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8067	\$ 21,864.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA D EMATERIAL COMO APOYO EN EL PROGRAMA TU CASA DIGNA SEGUNDA VERTIENTE.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8068	\$ 4,216.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DEMATERIAL COMO APOYO EN EL PROGRAMA TU CASA DIGNA SEGUNDA VERTIENTE.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8069	\$ 48,969.40	CANCELADO	RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE SALON PARA 30 PERSONAS EL 15 DE SEPTIMBRE 2014.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8070	\$ 48,969.40	CANCELADO	RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE SALON PARA 30 PERSONAS EL 15 DE SEPTIMBRE 2014.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8071	\$ 46,734.95	CANCELADO	RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE SALON PARA 35 DE PERSONAS EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8072	\$ 63,510.00	CANCELADO	RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE SALON PARA 50 PERSONAS EL DIA 26 DE AGOSTO 2014.	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8073	\$ 56,840.00	CANCELADO	RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE SALON PARA 40 PERSONAS EL DIA 24 DE AGOSTO 2014.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8074	\$ 61,509.00	CANCELADO	RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE SALON PARA 50 PERSONAS EL DIA 22 DE AGOSTO 2014.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8075	\$ 58,374.10	CANCELADO	RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE SALON PARA 45 PERSONAS EL DIA 19 DE AGOSTO 2014.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8076	\$ 44,367.10	CANCELADO	RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE SALON PARA 30 PERSONAS EL 18 DE SEPTIEMBRE 2014.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8077	\$ 50,217.50	CANCELADO	PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE, S.A.P.I. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE SALON PARA REUNION DE TRABAJO EL DIA 08 DE JULIO.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8078	\$ 11,163.72	CANCELADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A DE C.V.	COMPRA DE ACEITE PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8079	\$ 12,644.00	CANCELADO	ECOSTA, S. DE R.L. DE C.V	S/5320 EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8080	\$ 11,600.00	CANCELADO	RODRIGUEZ VILLALVAZO JOSE GUADALUPE	COMPRA DE CASTILLO PIROTECNICO CHICO PARA EVENTO RECREATIVO EN COLONIA SAN ESTEBAN.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8081	\$ 198,360.00	CANCELADO	MADERO CURIEL SAMUEL MOISES	57 TURNOS DE VOLTEOS DE 14 M3 DEL MES DE JULIO 2014.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8082	\$ 19,845.00	CANCELADO	MADERERIA EL PROVEEDOR DEL PACIFICO SA DE CV	MADERA PARA OFICINA DEL DIF MUNICIPAL	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8083	\$ 109,178.04	CANCELADO	SEMEX S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MATERIAL PARA SEMAFOROS AV. MEXICO Y AV. POETAS.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8084	\$ 195,576.00	CANCELADO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	S/2754 PAGO DE TRASLADO DE RESIDUOS DEL 26 AL 31 DE JUNIO DE 2014	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8085	\$ 13,467.60	CANCELADO	RADIO EXPRESS COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	SERV RADIO-COMUNIC.Y ACCESORIOS P/DELEG.EL PITILLAL, PARA DAR CUMPLIM.AL ACUERDO NO.157/2013	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8086	\$ 118,750.00	CANCELADO	COMPAÑIA EDITORIAL ALPESOR S. DE R.L.	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL DIARIO MERIDIANO LOS DIAS: 19, 21, 27 Y 29 DE OCTUBRE 2014; Y, 02 Y 06 DE NOVIEMBRE 2014	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8087	\$ 157,018.68	CANCELADO	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A.DE C.V.	PV/DGIS/AD/097/14 PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE ITALIA DESDE CALLE DINAMARCA HASTA LA CALLE EUTIQUIO GONZALEZ EN LA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO EN EL MUNICIPIO DE	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8088	\$ 174,000.00	CANCELADO	RIVIERA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	PAGO POR DIFUSION DE PUBLICIDAD EN LA RADIO LA MEJOR DEL 01 AL 20 DE OCTUBRE 2014	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8089	\$ 34,800.00	CANCELADO	SINERGIA SEA CLOUD, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIOS DE DIFUSION EN RADIO EN LA ESTACION PIRATA FM (105.9 FM) DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8090	\$ 10,000.00	CANCELADO	LARIOS LARIOS MARGARITO	SERVICIO DE CATERING COCKTAIL PARA 60 PERSONAS, PARA EL EVENTO 'EXPOSICION DE TALLER PINTURA'	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8091	\$ 4,400.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8092	\$ 8,932.00	PAGADO	GONZALEZ CORTES LEONARDO	PAGO SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8093	\$ 5,452.00	CANCELADO	ALTERNATIVA MUEBLES, S.DE R.L. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE ESCRITORIO SECRETARIAL SOLICITADO POR LA SALA DE REGIDORES.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8094	\$ 10,788.00	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	PAGO POR COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA CAMPAÑA DE LIMPIEZA DENTRO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE AREAS VERDES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA DE ESTE H.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8095	\$ 19,720.00	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	PAGO POR COMPRA DE BOLSA TRANSPARENTE PARA EMBOLSADO DE MENUDOS Y VISCERAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RASTRO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8096	\$ 16,564.80	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	PAGO POR COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN PLAZAS, RIOS, LUGARES TURISTICOS Y CENTRO DE VALLARTA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8097	\$ 16,564.80	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	PAGO POR COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN PLAZAS, RIOS, LUGARES TURISTICOS Y CENTRO DE VALLARTA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8098	\$ 13,421.20	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8099	\$ 11,832.00	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	PAGO POR COMPRA DE BOLSA VERDE DE BAJA DENSIDAD PARA LA RECOLECCION DE RESIDUO VEGETAL EN AREAS VERDES DE PLAZAS, CAMELLONES Y ESPACIOS PUBLICOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8100	\$ 19,968.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE FOSAS ADEMADAS Y TAPADERAS PARA SELLAR DEPOSITOS EN LOS DIFERENTES CEMENTERIOS DE ESTE MUNICIPIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8101	\$ 2,433.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8102	\$ 53,706.84	CANCELADO	SEMEX S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES Y PIEZAS DE SEMAFORO SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD.	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8103	\$ 19,952.00	CANCELADO	GUERRERO FLORES ARMANDO	SERVICIOS DE FUMIGACION EN PRESIDENCIA MUNICIPAL Y UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8104	\$ 16,182.00	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8105	\$ 16,611.20	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS DE SACRIFICIO, DE USO COMUN Y OFICINA.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8106	\$ 13,584.76	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8107	\$ 10,562.80	CANCELADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE TAMBO DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO Y NIVELES DE MAQUINARIA PESADA.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8108	\$ 139,200.00	CANCELADO	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	DIVERSOS TRABAJOS DE MAQUINARIA DURANTE EL MES DE MARZO.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8109	\$ 19,836.00	CANCELADO	MEDIOS Y SERVICIOS AGNESI, S.A. DE C.V.	EQUIPO REQUERIDO PARA EL PROGRAMA CONOCE TU GOBIERNO, EL CUAL SERA EJECUTADO POR RECURSOS HUMANOS	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8110	\$ 10,440.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCION DEL BACHEO EN LA CALLE 1 DE JUNIO EN LA COLONIA EL LOMAS DEL CALVARIO	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8111	\$ 28,710.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PAGO POR COMPRA DE 50 GACETAS MUNICIPALES SOLICITADAS POR SECRETARIA GENERAL.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8112	\$ 38,976.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PAGO POR COMPRA DE 70 GACETAS SOLICITADAS POR SECRETARIA GENERAL.	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8113	\$ 59,361.84	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	LONAS IMPRESAS INFORMACION DE OBRAS.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8114	\$ 15,427.76	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE ARENA Y PIEDRA PARA USO EN AHOGADO EN CEMENTO EN LA COLONIA ARBOLEDAS.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8115	\$ 109,178.04	CANCELADO	SEMEX S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MATERIAL PARA SEMAFOROS AV. MEXICO Y AV. POETAS.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8116	\$ 70,187.25	CANCELADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8117	\$ 49,151.82	CANCELADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 10 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8118	\$ 78,001.66	CANCELADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8119	\$ 30,450.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	FORMATOS ENTREGA ZAPATOS Y UNIFORMES ESCOLARES.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8120	\$ 128,000.00	CANCELADO	MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO SC	PRESENTACION ORQUESTA REPUBLICA CHECA.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8121	\$ 8,332.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PARA SER USADOS EN LA CONEXION DE LAS ALCANTARILLAS FLUVIALES EN LA AV. MEXICO HASTA EL CRUCE DEL LIENZO CHARRO CARRIL LATERAL	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8122	\$ 53,833.73	CANCELADO	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO REGISTRO CIVIL.	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8123	\$ 53,833.73	CANCELADO	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO REGISTRO CIVIL.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8124	\$ 13,456.00	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK EN BODEGA DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INTENDENCIA.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8125	\$ 6,971.60	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8126	\$ 256,499.20	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL IMPRESO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8127	\$ 44,641.44	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	SERVICIO DE INSTALACION DE VINIL EN DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8128	\$ 14,817.75	CANCELADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A DE C.V.	COMPRA DE ACEITE PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8129	\$ 70,187.25	CANCELADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8130	\$ 49,151.82	CANCELADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 10 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8131	\$ 19,836.00	CANCELADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	COMPRA DE MATERIL REQUERIDO POR EL AREA DE INGRESOS.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8132	\$ 19,836.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	COMPRA DE MATERIL REQUERIDO POR EL AREA DE INGRESOS.	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8133	\$ 103,974.88	CANCELADO	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE COPIADO PROCESADO BLANCO Y NEGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8134	\$ 354,910.40	CANCELADO	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	PV/DGIS/AD/136/14 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA PAVIMENTACION CO CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE AV. PRISCILIANO SANCHEZ Y CALLE VERACRUZ EN LA COLONIA BOBADILLA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8135	\$ 481,691.06	CANCELADO	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	PV/DGIS/AD/087/14 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE LAZARO CARDENAS (ENTRE LA CALLE HIDALGO Y LA CALLE EMILIANO ZAPATA) CALLE PORTUGAL (ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y LA	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8136	\$ 981,645.49	CANCELADO	GRUPO CONSTRUCTOR INMONBILIARIO GUCAR SA DE CV	PV/DGIS/AD/107/14 PAGO DE ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELO Y BOCA CALLES EN VIALIDADES MEJORADAS CON SUELO CEMENTO CORRESPONDIENTE A LA COLONIAS LOMA BONITA EL CALOSO Y LAS JUNTAS EN EL	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8137	\$ 998,840.31	CANCELADO	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	PV/DGIS/AD/122/14 PAGO DE ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE CARRIL CENTRAL EN LA AVENIDA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO ASU CRUCE CON EL	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8138	\$ 1,199,123.69	CANCELADO	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	LIBRAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO (PRIMERA PV/DGIS/AD/121/14 PAGO DE ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LOS PUENTES SOBRE EL RIO CUALE EN LA CALLE INSURGENTES Y CALLE IGNACIO L. VALLARTA Y SOBRE ARROYO LOS CAMARONES EN LA AV.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8139	\$ 548,697.61	CANCELADO	CONTROL GRADE SA DE CV	PAGO DE ESTIMACION 02 DE LA OBRA PV/DGIS/AD/069/14 : PROYECTO INTEGRAL DE LA AV MEXICO DEL RIO PITTLLAL A AV FEDERACION (PROYECTO GEOMETRICO E HIDROLOGICO) PARA LA TERMINACION DE LA VIALIDAD Y ANCVHO DE	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8140	\$ 76,454.29	CANCELADO	RGP CONSTRUCCIONES SA DE CV	PV/DGIS/AD/062/14 PAGO DE ESTIMACION 03 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BOCACALLES EN VIALIDADES MEJORADAS CON SUELO-CEMENTO EN LA COLONIA JARDINES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8141	\$ 925,541.17	CANCELADO	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	PV/DGIS/AD/119/14 PAGO DE ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA AV. LOS TULES ENTRE C. PASEO DEL MARLIN Y C. CANARIO Y DE LA AV. LOS TULES ENTRE AV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO Y C. VIENA EN EL	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8142	\$ 160,953.41	CANCELADO	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE VALLARTA SA DE CV	S/180 EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/089/13 DE LA OBRA: CONSTRUCC. DE PUENTES PEATONALES EN LAS COLONIAS VOLCANES CRUCE A CARBONERA, DEL VILLAR CRUCE A PALMAR DEL PROGRESO	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8143	\$ 866,131.00	CANCELADO	INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V.	S/185 25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/149/13 DE LA OBRA: RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA Y BACHEO PROFUNDO EN LA AV. MEXICO ENTRE AV. LOS POETAS Y AV. GUADALAJARA	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8144	\$ 510,517.37	CANCELADO	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	PV/DGIS/AD/120/14 PAGO DE ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DEL PUENTE SOBRE EL RIO PITILLAL EN LA AV. LAS TORRES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8145	\$ 124,949.77	CANCELADO	PARED URBANA,S.A.DE C.V.	S/187 25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD112/13 DE LA OBRA:RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA Y MACHEO PROFUNDO EN EXIQUIO CORONA, EMILIANO ZAPATA Y CALLE ECUADOR	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8146	\$ 142,498.05	CANCELADO	EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V.	S/667 EST. 01 PV/DGIS/AD/124/13 P/OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN ASFALTO EN AV. PRISCILIANO SANCHEZ ENT. AV. MEXICO Y GRANDES LAGOS	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8147	\$ 1,000,376.44	CANCELADO	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	PV/DGIS/AD/123/14 PAGO DE ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE CARRIL LATERAL DERECHO EN LA AVENIDA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO A SU CRUCE CON EL LIBRAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO Y DEL S/833 EST. 1 PV/DGIS/AD/084/13 FINIQUITO DE OBRA: REHAB. Y MATTO DE VIALIDADES DENTRO DEL MPIO. DE PTO VTA	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8148	\$ 489,940.00	CANCELADO	INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V.	S/836 EST. 1 PV/DGIS/AD/083/13 P/OBRA DE REHAB. Y MATTO DE VIALIDADES EN ASFALTO DENTRO DEL MUNICIPIO DE PUERTO VTA JAL.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8149	\$ 495,983.18	CANCELADO	BREYSA CONSTRUCTORA SA DE CV	S/837 EST. I PV/DGIS/AD/112/13 P/OBRA DE RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA Y BACHEO EN ETXIQUIO CORONA, EMILIANO ZAPATA Y CALLE ECUADOR EN MPIO DE PTO VTA	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8150	\$ 374,829.32	CANCELADO	PARED URBANA,S.A.DE C.V.	S/1178 ANTICIPO DEL 25% DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/210/13 DE LA OBRA: SUM. E INSTAL. DE SEMAFOROS EN EL CRUCERO SOBRE EL ARROYO LA VIRGEN AV. MEXICO COL. PORTALES	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8151	\$ 305,756.69	CANCELADO	PARED URBANA,S.A.DE C.V.	S/1179 EST- 01 PV/DGIS/AD/209/13 P/MEJORAMIENTO DEL CAUSE DEL ARROYO EN AV. MEXICO AL PUENTE ARBOLADAS EN LAS COLS. PORTALES Y ARBOLEDAS	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8153	\$ 842,935.14	CANCELADO	INGENIERIA,PROYECTOS,CONSTRUCCION Y EVALUACION SA DE CV	S/1090 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/130/13 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN ARROYO CAUCASO, LAS BRISAS CALLE AGUSTIN MELGAR DELEG. LAS PALMAS RECURSOS MUNICIPALES	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8154	\$ 644,398.97	CANCELADO	KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	S/1113 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/111/13 DE LA OBRA: RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA Y BACHEO PROFUNDO EN LA AV. MEXICO RECURSOS MUNICIPALES	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8155	\$ 253,240.16	CANCELADO	KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	S/1224 PV/DGIS/AD/111/13 EST02 FINIQUITO RECONSTRUCCION ASFALTICA Y BACHEO PROFUNDO EN LA AV MEXICO EN EL MUNDO DE PTO VALLARTA	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8156	\$ 268,868.27	CANCELADO	EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V.	PV/DGIS/CI/032/13 EST. 03 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO EN BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO, ETAPA 1 (CADENAMIENTO 0+000 AL 2+900) EN EL MPIO. DE PUERTO VALLARTA	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8157	\$ 268,868.27	CANCELADO	EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V.	PV/DGIS/CI/032/13 EST. 03 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO EN BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO, ETAPA 1 (CADENAMIENTO 0+000 AL 2+900) EN EL MPIO. DE PUERTO VALLARTA	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8158	\$ 1,238,376.38	CANCELADO	SB INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	S/1824 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/151/13 DE LA OBRA:PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO AV. MEXICO DE LA MARGEN DRECHA DEL PTE.SOBRE EL ARROYO LA VIRGEN	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8159	\$ 180,583.49	CANCELADO	TAME INGENIERIA Y DISEÑO, S. DE R.L. DE C.V.	PV/DGIS/AD/098/13 EST. 03 FINIQ. OBRA DESAZOLVE Y REHABILITACION DE BOCA DE TORMENTA DE DIFERENTES VIALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA ETAPA III	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8160	\$ 630,171.30	CANCELADO	CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS,S.A.DE C.V.	PV/DGIS/AD/048/14 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQ. DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE COREA DEL SUR DESDE RAMON CORONA HASTA FEDERALISMO, CALLE COREA DEL SUR DESDE RAMON CORONA HASTA	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8161	\$ 1,186,255.74	CANCELADO	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	PV/DGIS/AD/124/14 PAGO DE ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DEL LIBRAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO A SU CRUCE CON LA AVENIDA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8162	\$ 2,178,357.98	CANCELADO	INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V.	S/1226 PV/DGIS/CI/149/13 EST 01 RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA Y BACHEO PROFUNDO EN LA AV MEXICO ENTRE POETAS Y AV. GDL	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8163	\$ 1,449,307.36	CANCELADO	SB INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	S/1973 EST. 02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/151/13 DE LA OBRA: PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. MEXICO DEL MARGEN DERECHA DEL PTE. SOBRE ARROLLO LA VIRGEN	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8164	\$ 169,814.46	CANCELADO	CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS,S.A.DE C.V.	PV/DGIS/AD/099/14 PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE ETZIQUIO CORONA Y CALLE MARIANO ABASOLO EN LA COLONIA BOBADILLA Y DE LA CALLE 1ERO. DE	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8165	\$ 605,096.95	CANCELADO	TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V.	PV/DGIS/AD/056/14 PAGO DE ESTIMACION 01 DE LA OBRA MEJORAMIENTO CON SUELO CEMENTO Y CONSTRUCCION DE MACHUELO TIPO "I" DE LA CALLE ITALIA ENTRE CALLE DINAMARCA Y CALLE	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8166	\$ 317,933.38	CANCELADO	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A.DE C.V.	EUTIQUIO GONZALEZ EN LA COLONIA BRISAS DEL PV/DGIS/AD/094/14 PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE DINAMARCA DESDE CALLE ITALIA HASTA CAMINO AL SOMBRIO EN LA COLONIA JARDINES Y	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8167	\$ 377,712.61	CANCELADO	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	COLONIA BRISAS DEL PACIFICO EN E L MUNICIPIO PV/DGIS/AD/089/14 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN EL RETORNO DE LA CARRETERA 200 PARA ACCESO A BOCA DE TOMATES POR LA PLAZA CATALAN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8168	\$ 440,146.96	CANCELADO	CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS,S.A.DE C.V.	PV/DGIS/AD/099/14 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE 24 DE FEBRERO (ENTRE CALLE ETZIQUIO CORONA Y CALLE MARIANO ABASOLO EN LA COLONIA BOBADILLA Y DE LA CALLE 1 DE JUNIO	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8169	\$ 116,643.30	CANCELADO	NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE S. DE R. L. DE C.V.	S/1308 EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/209/13 DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CAUSE DEL ARROYO EL CONTENTILLO COL. PORTALES Y ARBOLEDAS	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8170	\$ 440,146.96	CANCELADO	CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS,S.A.DE C.V.	PV/DGIS/AD/099/14 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE 24 DE FEBRERO (ENTRE CALLE ETZIQUIO CORONA Y CALLE MARIANO ABASOLO EN LA COLONIA BOBADILLA Y DE LA CALLE 1 DE JUNIO	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8171	\$ 226,494.71	CANCELADO	BUFETTE CONSTRUCTOR SA DE CV.	PV/DGIS/AD/185/14, 25 % ANT. CONSTRUCCION DE GAVIONES PARA PROTECCION DE TALUDES SOBRE CAUCE PLUVIAL (TRAMO ENTRE LA CALLE IZTACCIHUATL Y LA CALLE HIMALAYA), EN LA COLONIA VOLCANES DE VALLARTA, MUNICPIO DE	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8172	\$ 841,632.72	CANCELADO	PARED URBANA,S.A.DE C.V.	S/1229 PV/DGIS/AD/210/13 EST 01 FINIQUITOSUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFOROS EN EL CRUCE SOBRE EL ARROYO LA VIRGEN EN SU INTERSECCION CON AV.MEXICO	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8173	\$ 116,643.30	CANCELADO	NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE S. DE R. L. DE C.V.	S/1308 EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/209/13 DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CAUSE DEL ARROYO EL CONTENTILLO COL. PORTALES Y ARBOLEDAS	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8174	\$ 1,024,959.28	CANCELADO	SB INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	S/1323 25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/151/13 DE LA OBRA: PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. MEXICO DE LA MARGEN DERECHA DEL PUENTE SOBRE ARROYO LA VIRGEN	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8175	\$ 419,711.17	CANCELADO	INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V.	S/1324 EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/149/13 DE LA OBRA: RECONSTRUCCION DE CARPETAS ASFALTICA Y BACHEO PROFUNDO EN LA AV. MEXICO ENTRE LOS POETAS Y AV. GDL.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8176	\$ 419,711.17	CANCELADO	INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V.	S/1324 EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/149/13 DE LA OBRA: RECONSTRUCCION DE CARPETAS ASFALTICA Y BACHEO PROFUNDO EN LA AV. MEXICO ENTRE LOS POETAS Y AV. GDL.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8177	\$ 236,100.60	PAGADO	SUELOS Y CONTROL, SA. DE C.V.	S/2279 EST. 01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/247/13 DE LA OBRA: CONTROL, VERIFICACION Y REALIZACION DE MECANICA DE DUELOS PARA VERIFICAR CALAIDAD DE OBRA	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8178	\$ 115,478.00	CANCELADO	SUELOS Y CONTROL, SA. DE C.V.	S/2527 EST.03 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/247/13 DE LA OBRA:CONTROL, VERIFICACION Y REALIZACION DE MECANICAS DE SUELO PARA VERIFICAR CALIDAD DE OBRA	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8179	\$ 72,457.01	CANCELADO	INGENIERIA,PROYECTOS,CONSTRUCCION Y EVALUACION SA DE CV	S/2781 EST.02 ULTIMA Y FINIQUITO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/130/13 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ARROYO CAUCASO,LAS BRISAS EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR EN LA DELEGACION DE LAS	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8180	\$ 878,061.79	CANCELADO	JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEÑO	S/2938 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/017/14 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL Y BOCAS DE TORMENTA CARRETERA A IXTAPA -LAS JUNTAS EN LA DELEGACION DE IXTAPA	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8181	\$ 197,992.38	PAGADO	FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE CV.	S/3067 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/007/14 DE LA OBRA: REHAB. DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS A BASE DE REHAB. DE REHAB. DE MURO DE CONTENCION Y COLOCACION DE CERCADO PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8182	\$ 3,851.20	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8183	\$ 739,144.63	CANCELADO	FOGU GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	PAGO DE ESTIMACION DE LA OBRA PV/DGIS/AD/63/14, CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BOCACALLES EN VIALIDADES MEJORAS CON SUELO CEMENTO EN LAS COLONIAS 12 DE OCTUBRE Y JOYAS DEL PEDREGAL	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8184	\$ 228,708.50	CANCELADO	CONSTRUCTORA LGSAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE ESTIMACION 02 DE LA OBRA PV/DGIS/AD/66/14: AMPLIACION DE DOBLE RIEGO DE SELLO EN CALLES EN LAS COLONIAS 12 DE OCTUBRE E INDEPENDENCIA EN EL MPIO DE PUERTO VALLARTA	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8185	\$ 332,454.90	CANCELADO	FOGU GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	PAGO DE ESTIMACION 02 DE LA OBRA PV/DGIS/AD/063/14 CONSTRUCCION MACHUELOS Y BOCACALLES EN VIALIDADES MEJORADAS CON SUELO CEMENTO EN LAS COLONIAS 12 DE OCTUBRE Y JOYAS DEL PEDREGAL EN EL MPIO DE	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8186	\$ 119,532.37	CANCELADO	CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO S.A. DE C.V.	PAGO DE ESTIMACION 03 DE LA OBRA PV/DGIS/AD/060/14: CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BOCACALLES EN VIALIDADES MEJORADAS CON SUELO CEMENTO EN LAS COLONIAS COAPINOLE Y EN LA COLONIA LOMAS	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8187	\$ 132,813.96	CANCELADO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO S.A. DE C.V.	PAGO DE ESTIMACION 03 DE LA OBRA PV/DGIS/AD/059/14: CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BOCACALLES EN VIALIDADES MEJORADAS CON SUELO CEMENTO	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8188	\$ 160,953.41	CANCELADO	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE VALLARTA SA DE CV	CORRESPONDIENTES A LA COLONIA SAN ESTEBAN, S/180 EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/089/13 DE LA OBRA: CONSTRUCC. DE PUENTES PEATONALES EN LAS COLONIAS VOLCANES CRUCE A CARBONERA, DEL VILLAR CRUCE A PALMAR DEL	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8189	\$ 687,364.57	CANCELADO	CONTROL GRADE SA DE CV	PROGRESO PAGO DE ESTIMACION 01 DE LA OBRA PV/DGIS/AD/069/14: PROYECTO INTEGRAL AV MEXICO DEL RIO PITILLA A AV FEDERACION PARA LA TERMINACION DE LA VIALIDAD CON LONGITUD APROX 9.63KM EN EL MPIO DE PTO VALLARTA	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8190	\$ 179,394.36	CANCELADO	RGP CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO ESTIMACION 02 DE LA OBRA PV/DGIS/AD/062/14: CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BOCACALLES EN VIALIDADES MEJORADAS CON SUELO-CEMENTO EN LA COLONIA JARDINES EN EL MPIO DE PTO VTA	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8191	\$ 906,488.98	CANCELADO	RGP CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA PV/DGIS/AD/062/14: CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BOCACALLES EN VIALIDADES MEJORADA CON SUELO CEMENTO EN LA COLONIA JARDINES EN EL MPIO DE PUERTO VALLARTA.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8192	\$ 417,880.67	CANCELADO	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PV/DGIS/AD/089/14 PAGO DE ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN EL RETORNO DE LA CARRETERA 200 PARA ACCESO A BOCA DE TOMATES POR LA PLAZA CATALAN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8193	\$ 170,000.00	CANCELADO	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, SA DE C.V.	PV/DGIS/AD/129/14 PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA DE ADECUACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA RED ELECTRICA DE LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8194	\$ 88,744.61	CANCELADO	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, SA DE C.V.	PV/DGIS/AD/14 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA ADECUACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA RED ELECTRICA DE LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8195	\$ 415,987.05	CANCELADO	CONSTRUCTORA LGSAN, S.A. DE C.V.	PV/DGIS/AD/140/14 PAGO DE EST. 01 DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE SUELO CEMENTO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA CAMINO A PLAYA GRANDE Y CALLE QUINTANA ROO EN EL MPIO. DE	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8196	\$ 254,647.94	CANCELADO	ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	PV/DGIS/AD/143/14 PAGO DE EST. 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN LA INTERSECCION DE LA CALLE COREA DEL NORTE Y CALLE CONGRESO DE LA UNION EN LA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO EN EL MPIO. PUERTO	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8197	\$ 113,557.09	CANCELADO	CONSTRUCTORA LGSAN, S.A. DE C.V.	PV/DGIS/AD/140/14 PAGO DE EST. 2 FINIQ. OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE SUELO CEMENTO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE CAMINO A PLAYA GRANDE Y CALLE QUINTANA ROO EN EL MPIO. DE	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8198	\$ 381,525.99	CANCELADO	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V.	PV/DGIS/AD/097/14 PAGO DE ESTIMACION 01 OBRA PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE ITALIA DESDE CALLE DINAMARCA HASTA CALLE EUTIQUEO GONZALEZ EN LA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO EN EL MPIO. DE PUERTO	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8199	\$ 110,018.66	CANCELADO	TAME INGENIERIA Y DISEÑO, S. DE R.L. DE C.V.	PV/DGIS/AD/021/14 EST. 01 FINIQ. OBRA CONSTRUCCION DE RODAPIE DE MAMPOSTERIA PARA CONTENCIÓN DE LA CALLE INES MEZA CRUCE DE LA CALLE ESPAÑA Y LA CALLE BOLIVIA EN LA COLONIA LOMAS DEL CALVARIO I Y II	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8200	\$ 246,724.46	CANCELADO	BREYSA CONSTRUCTORA SA DE CV	PV/DGIS/AD/128/14 EST. 1 OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE SIMON ANDRADE (ENTRE AV. FEDERACION CALLE TAMARINDOS) EN FRACC. PASEOS UNIVERSIDAD I EN EL MPIO. DE PUERTO VALLARTA	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8201	\$ 238,378.16	CANCELADO	SALAZAR ALVAREZ ISMAEL	PV/DGIS/AD/138/14 EST. 01 FINIQ. OBRA MEJORAMIENTO CON SUELO CEMENTO Y CONSTRUCCION DE MACHUELO TIPO "I" DE LA CALLE 1°. DE JUNIO ENTRE LA CALLE ECUADOR Y LA CALLE ARGENTINA COL. COAPINOLE EN EL	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8202	\$ 300,844.26	CANCELADO	JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEÑO	PV/DGIS/AD/119/14, EST. 1 FINIQUITO, REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA AV. LOS TULES ENTRE C. PASEO DEL MARLIN Y C. CANARIO Y DE LA AV. DE LOS TULES ENTRE AV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO Y C. VIENA EN EL	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8203	\$ 167,038.37	CANCELADO	CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS,S.A.DE C.V.	PV/DGIS/AD/137/14, 25 % ANTICIPO, PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE INGRESO A VILLA RIO ENTRE CALLE AGUSTIN FLORES Y AV. DE LOS MAESTROS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8204	\$ 322,944.48	CANCELADO	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE VALLARTA SA DE CV	S/6203 EST.1 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/089/13 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN LA COLONIA VOLCANES CRUCE A CARBONERAS COLONIA DEL VILLAR	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8205	\$ 305,579.74	CANCELADO	NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE S. DE R. L. DE C.V.	S/5092 EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/035/13 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO EN BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO ETAPA 4	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8206	\$ 199,008.95	CANCELADO	GUFE PROMOCION ESTUDIOS Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	PV/DGIS/AD/108/13 EST. 05 DE LA OBRA MODERNIZACION Y ADECUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 56 EN LA COLONIA LAS FLORES EN LA DELEGACION DE IXTAPA EN EL MPIO.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8207	\$ 199,008.95	CANCELADO	GUFE PROMOCION ESTUDIOS Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	PV/DGIS/AD/108/13 EST. 05 DE LA OBRA MODERNIZACION Y ADECUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 56 EN LA COLONIA LAS FLORES EN LA DELEGACION DE IXTAPA EN EL MPIO.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8208	\$ 220,000.00	CANCELADO	CONSTRUMAQ S.A. DE C.V.	PV/DGIS/AD/001/14, EST. 1 FINIQUITO, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SALA DE PRENSA DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA. JALISCO	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8209	\$ 188,988.31	CANCELADO	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A.DE C.V.	PV/DGIS/AD/135/14, 25% ANTICIPO, PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JOAQUIN AMARO, DESDE LA CALLE MORELOS HASTA LA CALLE AQUILES SERDAN EN LA DELEGACION DE LAS JUNTAS. EN EL MUNICIPIO	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8210	\$ 157,018.68	CANCELADO	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A.DE C.V.	PV/DGIS/AD/097/14 PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE ITALIA DESDE CALLE DINAMARCA HASTA LA CALLE EUTIQUIO GONZALEZ EN LA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO EN EL MUNICIPIO DE ESTIMAC.3 DOP-045/2011 ELECTRIFICACION DE LA TORRE II UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA. FFM	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8211	\$ 212,921.17	CANCELADO	CONSORCIO DESARROLLADOR S.A DE C.V		28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8212	\$ 594,139.05	CANCELADO	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A.DE C.V.	PAGO DE ESTIMACION 02 DE LA OBRA PV/DGIS/AD/025/14 : PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE DIAMANTE DESDE CALLE AGUA MARINA HASTA ALEJANDRINA DE LA CALLE ALEJANDRINA HASTA CALLE VICTOR	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8213	\$ 118,765.44	CANCELADO	NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE, S. DE R.L. DE C.V.	27 TURNOS DE EXCAVADORA DEL 01 AL 31 DE ENERO 2014.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8214	\$ 1,092,878.07	CANCELADO	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A.DE C.V.	PV/DGIS/CI/092/14 PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA DE REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA AVENIDA MEXICO ENTRE LA AVENIDA GUADALAJARA Y LA AVENIDA FEDERACION 1ERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8215	\$ 1,008,563.13	CANCELADO	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A.DE C.V.	PV/DGIS/AD/047/14 EST. 01 DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALICA CALLE LOS HALCONES DESDE AV. LAS GARZAS HASTA CALLE DEL LORO CALLE CHACHALACA DESDE AV. LAS GARZAS HASTA LOS PATOS COLONIA LAS	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8216	\$ 54,162.45	CANCELADO	FOGU GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	PAGO DE STIMACION 03 FINIQUITO DE LA OBRA PV/DGIS/AD/063/14: CONSTRUCCION DE MACHUELO Y BOCACALLES EN VIALIDADES MEJORADAS CON SUELO CEMENTO EN LAS COL 12 DE OCTUBRE Y JOYAS DEL PEDREGAL EN EL MPIO	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8217	\$ 150,336.00	CANCELADO	NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE, S. DE R.L. DE C.V.	27 TURNOS RENTA DE MOTOCONFORMADORA DEL 01 AL 31 DE ENERO 2014.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8218	\$ 50,669.41	CANCELADO	CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PV/DGIS/CI/008/14, EST. 6 FINIQUITO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE ECUADOR DEL CAD. 0+288.000 AL 0+595.00 PUERTO VALLARTA, JALISCO.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8219	\$ 494,998.88	CANCELADO	CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PV/DGIS/A/103/14 EST. 01 FINIQ. OBRA RECONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SOBRE EL CANAL LA VIRGEN Y REPAVIMENTACION EN CARPETA ASFALTICA DE APROCHE EN LA COLONIA LA	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8220	\$ 635,904.48	CANCELADO	CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PV/DGIS/CI/008/14 PAGO DE EST. 3 OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE ECUADOR DEL CAD. 0+288.000 AL 0+595.000 PUERTO VALLARTA, JALISCO	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8221	\$ 6,554.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL BACHEO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE DE LA CIUDAD.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8222	\$ 14,999.99	CANCELADO	RODRIGUEZ VILLALVAZO JOSE GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE CASTILLO PARA EL EVENTO RECREATIVO Y CULTURAL EN LA PLAZA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS MOJONERAS.	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8223	\$ 14,999.99	CANCELADO	RODRIGUEZ VILLALVAZO JOSE GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE CASTILLO PARA EL EVENTO RECREATIVO Y CULTURAL EN LA PLAZA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS MOJONERAS.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8224	\$ 432,554.01	CANCELADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 26 AL 31 DE ENERO DEL 2015.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8225	\$ 12,528.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO POR EL AREA DE OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8226	\$ 403,292.50	CANCELADO	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 22 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2014.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8227	\$ 14,245.38	CANCELADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE FOSAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL PROGRESO.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8228	\$ 14,245.38	CANCELADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE FOSAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL PROGRESO.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8229	\$ 12,505.96	CANCELADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8230	\$ 18,548.40	CANCELADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CANCHAS SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8231	\$ 19,446.24	CANCELADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA SER USADA EN DIVERSOS CEMENTERIOS MUNICIPALES.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8232	\$ 14,964.00	CANCELADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR BACHEO EN LA COLONIA DE PALMAR DE ARAMARA, SOLICITADO POR DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8233	\$ 10,208.00	CANCELADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE SACOS DE CAL PARA UTILIZARSE EN TRABAJOS REALIZADOS EN LA CIUDAD SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8234	\$ 10,000.00	PAGADO	NUÑEZ FAJARDO JOSE ESTEBAN	PAGO TOTAL A S/5213 P.D.3857 ADEFAS 2013 SERVICIO DE TRASLADO AL BALLETT CONTEMPORANEA VIAJE DE PTO.VALLARTA A MEXICO EL DIA 14 JULIO 2013	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8235	\$ 11,136.00	CANCELADO	ALTERNATIVA MUEBLES, S.DE R.L. DE C.V.	PARA REMPLAZAR LOS EXISTENTES EN EL DEPARTAMENTO LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTADO DETERIORADO Y PODER ARCHIVAR DE MANERA APROPIADA LA DOCUMENTACION.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8236	\$ 1,092,878.07	CANCELADO	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A.DE C.V.	PV/DGIS/CI/092/14 PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA DE REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA AVENIDA MEXICO ENTRE LA AVENIDA GUADALAJARA Y LA AVENIDA FEDERACION 1ERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8237	\$ 1,092,878.07	CANCELADO	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A.DE C.V.	PV/DGIS/CI/092/14 PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA DE REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA AVENIDA MEXICO ENTRE LA AVENIDA GUADALAJARA Y LA AVENIDA FEDERACION 1ERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8238	\$ 57,183.36	CANCELADO	VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	13 TURNOS DE CONFORMACION DE ESPIGON DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.	28/02/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8239	\$ 44,367.10	CANCELADO	RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE SALON PARA 30 PERSONAS EL 18 DE SEPTIEMBRE 2014.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29958	\$ 12,500.00	PAGADO	FERNANDEZ AMARO ADRIANA ROCIO	SERVICIO DE COORDINACION ARTISTICA COMPAÑIA DE DANZA REAL.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29959	\$ 14,850.00	CANCELADO	FERNANDEZ AMARO ADRIANA ROCIO	SERVICIO DE EVENTO IBERICA CONTEMPORANEA SEDE AL TERNA Y CINE ENLACE.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29960	\$ 12,667.20	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	ALIMENTOS PARA DETENIDOS DEL 29 DE DICIEMBRE AL 11 DE ENERO 2015.	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29961	\$ 20,000.00	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	S/255 G/PRESI-0028 APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29962	\$ 14,850.00	CANCELADO	FERNANDEZ AMARO ADRIANA ROCIO	SERVICIO DE EVENTO IBERICA CONTEMPORANEA SEDE AL TERNA Y CINE ENLACE.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29963	\$ 14,850.00	PAGADO	FERNANDEZ AMARO ADRIANA ROCIO	SERVICIO DE EVENTO IBERICA CONTEMPORANEA SEDE AL TERNA Y CINE ENLACE.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29964	\$ 3,000.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/248 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29965	\$ 21,280.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/242 DESCUENTO A EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y JUBILADOS P/APOYO DE GASTOS FUNERALES CORRESP. A LA 2DA.QNA.ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29966	\$ 37,084.55	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	S/240 DESCUENTO A EMPLEADOS SINDICALIZADOS CORRESP. A LA 2DA.QNA.ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29967	\$ 191,084.83	PAGADO	GODINEZ GONZALEZ THELMA LISSETTE	S/241 DESCUENTO DE CAJA DE AHORROS Y PRESTAMO A EMPLEADOS CORRESP. A LA 2DA.QNA.ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29968	\$ 4,000.00	PAGADO	RODRIGUEZ GIL MARCO ANTONIO	S/238 G/DECOT-0009 GXC P/VIATICOS A LA CD. DE GDL. EL DIA 06 FEBRERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29969	\$ 1,010.36	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/245 G/TESOR-0012 GXC INSCRIPCION DE EMBARGO A LA CTA.PRESIDAL 20983 (PAGARE FIRMADO POR JUAN MANUEL CONTRERA RAMOS DE APREMIOS)	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29970	\$ 1,098.80	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/246 G/TESOR-0014 GXC POR INSCRIPCION DE EMBARGO A LA CTA.PRESIAL 19343 (PAGARE FIRMADO POR JUAN MANUEL CONTRERAS RAMOS DE APREMIOS)	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29971	\$ 1,157.78	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/249 G/TESOR-0013 GXC POR INSCRIPCION DE EMBARGO A LA CTA.PRESIAL 74364 (PAGARE FIRMADO POR JUAN MANUEL CONTRERAS RAMOS DE APREMIOS	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29972	\$ 16,492.00	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/186 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE PRESIDENCIA	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29973	\$ 259,384.62	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL REQUERIDO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29974	\$ 38,280.00	PAGADO	MADERO CUIEL SAMUEL MOISES	22 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 7 M3 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2014.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29975	\$ 177,480.00	PAGADO	MADERO CUIEL SAMUEL MOISES	PAGO POR RENTA DE VOLTEO DE 14M3 PARA EL ACARREO DE MATERIAL EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	11/06/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29976	\$ 7,424.00	PAGADO	MADERO CUIEL SAMUEL MOISES	PAGO DE 2 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CAT. 416 PARA CORTE, CARGA LIMPIEZA EN DIFERENTES COLONIAS, LOS DIAS 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	11/06/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29977	\$ 41,760.00	PAGADO	MADERO CUIEL SAMUEL MOISES	12 TURNOS DE VOLTEOS DE 14 M3 DEL MES DE AGOSTO 2014.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29978	\$ 41,760.00	CANCELADO	MADERO CUIEL SAMUEL MOISES	12 TURNOS DE VOLTEOS DE 14 M3 DEL MES DE AGOSTO 2014.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29979	\$ 184,440.00	PAGADO	MADERO CUIEL SAMUEL MOISES	53 TURNOS DE VOLTEOS DE 14 M3 DEL MES DE JUNIO 2014.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29980	\$ 89,088.00	PAGADO	MADERO CUIEL SAMUEL MOISES	PAGO POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA REHABILITACION DE CALLES EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29981	\$ 21,750.00	PAGADO	MADERO CUIEL SAMUEL MOISES	15 VIAJES DE PIPA DE 1000 LITROS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2014.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29982	\$ 1,054.50	PAGADO	FELIX MONTOYA YESIKA	S/711 REEMBOLSO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL (ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL LIBRO DE ARTISTA) A LA CD. GDL. DEL 18 AL 23 DE FEBRERO 2014	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29983	\$ 17,864.00	PAGADO	GUERRERO FLORES ARMANDO	SERVICIO DE FUMIGACION DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29984	\$ 18,328.00	PAGADO	GUERRERO FLORES ARMANDO	SERVICIO DE FUMIGACION DE DIVERSAS DELEGACIONES Y DIVERSAS OFICINAS FORANEAS.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29985	\$ 19,952.00	PAGADO	LOPEZ DELGADO MARIA DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO TIPO VACTOR POR DIA PARA EL DESAZOLVES DE FOSAS SEPTICAS Y LIMPIEZA DE BAÑOS PUBLICOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29986	\$ 12,110.40	PAGADO	LOPEZ DELGADO MARIA DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO VACTOR POR DIA PARA DESAZOLVE DE FOSAS SEPTICAS DE LA COLONIA PRESIDENTES EJIDALES.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29987	\$ 9,976.00	PAGADO	LOPEZ DELGADO MARIA DE JESUS	RENTA DE TIPO VACTOR POR DIA PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS PORTATILES UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTE MUNICIPIO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29988	\$ 90,480.00	CANCELADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	15 TURNOS DE RENTA DE PATA DE CABARA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2014.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29989	\$ 96,512.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	RENTA DE 16 TURNOS DE PATA DE CABRA DEL 17 AL 31 DE MARZO 2014.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29990	\$ 121,800.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	PARA EL ACARREO INTERNO Y EXTERNO DE LIXIVIADOS EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN, DEL 13 AL 27 DE ENERO DEL 2014.	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29991	\$ 527.50	PAGADO	SAHAGUN OROZCO ALBERTO FABIAN	S/5615 REEMBOLSO DE VIATICOSDE PASAJES TERRESTRE A LA CD. GDL. P/PARTICIPAR EN SU PRESENTACION DE SU LIBRO (VOCES DE LA DRAMATURGIA JALISCENSE) EL DIA 9/OCTUBRE/2014	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29992	\$ 427.50	PAGADO	SAHAGUN OROZCO ALBERTO FABIAN	S/3596 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. GDL. EL DIA 14 DE JUNIO DE 2014	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29993	\$ 1,092.50	PAGADO	TOPETE CAMACHO ELBA IRERI	S/5872 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE GDL. DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE 2014 CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION SOBRE LA NATURALEZA Y SUS CAMBIOS	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29994	\$ 3,798.50	PAGADO	TOPETE CAMACHO ELBA IRERI	S/744 REEMBOLSO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL LIBRO ARTISTAS EN LA CIUDAD DE GDL. DEL 18 AL 23 DE FEBRERO 2014	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29995	\$ 90,480.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	15 TURNOS DE RENTA DE PATA DE CABARA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2014.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29996	\$ 10,565.28	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	ABASTECIMIENTO DE TANQUES ESTACIONARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29997	\$ 7,768.98	PAGADO	BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL	S/256 REEMBOLSO DE GASTOS DE SECRETARIA GENERAL	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29998	\$ 20,232.82	CANCELADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/317 REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA MPAL.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	29999	\$ 20,232.82	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/317 REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA MPAL.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30000	\$ 2,500.00	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/286 G/OFIMAY-0125 GXC DOTACION DE PLACAS DE 1 CAMIONETA (PAGARE FIRMADO POR SALVADOR MEDA PELAYO DE PATRIMONIO MUNICIPAL)	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30001	\$ 46,870.00	CANCELADO	MICHEL RODRIGUEZ MARIA LUISA	P.D.439/440/122113/121976 ADEFAS 2009 CONSUMO DE AGUA P/VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H. AYTO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30002	\$ 1,900.00	PAGADO	FERNANDEZ FIGUEROA MARIA DE GUADALUPE	S/323 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30003	\$ 1,017.48	PAGADO	SANCHEZ ROJAS MARICRUZ	S/322 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30004	\$ 3,914.74	PAGADO	MANCILLA VARGAS ESMERALDA	S/321 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30005	\$ 6,131.98	PAGADO	FRANCO MARTINEZ SOYLA	S/320 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30006	\$ 1,275.32	PAGADO	LOMELI CHAVEZ ANABEL	S/316 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30007	\$ 2,302.24	PAGADO	JIMENEZ SOLIS CLAUDIA AMPARO	S/315 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30008	\$ 4,309.62	PAGADO	BARRERA MARIA DEL CARMEN	S/312 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30009	\$ 2,011.94	PAGADO	LOPEZ LOPEZ MA. ANGELINA	S/311 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30010	\$ 1,000.00	CANCELADO	URRUTIA RODRIGUEZ SILVINA	S/304 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2015	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30011	\$ 4,027.00	PAGADO	VILLAREAL TORRES KARLA ESMERALDA	S/303 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30012	\$ 1,300.00	PAGADO	DUARTE BECERRA IMELDA	S/302 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30013	\$ 2,502.40	PAGADO	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD	S/301 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30014	\$ 5,251.60	PAGADO	GRANDE RUVALCABA NIRMA YUDILIA	S/300 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30015	\$ 700.00	PAGADO	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE	S/298 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30016	\$ 1,754.42	PAGADO	BECERRA LOPEZ ENEDINA	S/296 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30017	\$ 5,407.74	PAGADO	MORENO RODRIGUEZ NATIVIDAD	S/294 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30018	\$ 9,167.84	PAGADO	RAMIREZ MENDOZA MARTHA	S/292 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30019	\$ 2,865.56	PAGADO	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA	S/291 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30020	\$ 5,316.40	PAGADO	GONZALEZ VAZQUEZ ROSA	S/287 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30021	\$ 23,200.00	PAGADO	GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA	PAGO DE PUBLICIDAD POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN WWW.VALLARTAUNO.COM, EDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2014	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30022	\$ 49,000.00	CANCELADO	LENAVA S.A. DE C.V.	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA AVENUE MAGAZINE EDICION IMPRESA A COLOR POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30023	\$ 20,880.00	CANCELADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO QUE HAY, PUBLICADO EN LA SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE 2014	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30024	\$ 46,405.90	CANCELADO	CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES S.A. DE C.V.	PAGO POR PUBLICIDAD PUBLICADA EN EL PERIODICO SIEMPRE LIBRES LOS DIAS: 01, 04, 08, 09, 11, 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2014	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30025	\$ 16,999.99	PAGADO	BELTRAN MALLEN MARY ANTOINETTE	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.VALLARTABANDERAS.COM DEL MES DE ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30026	\$ 20,880.00	PAGADO	ARENAS FERNANDEZ SANDRA	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WEB WWW.OBSERVATORIOBAHIA.MX LOS DIAS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30027	\$ 754.00	PAGADO	MARCELO GUTIERREZ BENJAMIN	PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30028	\$ 6,728.00	PAGADO	MARCELO GUTIERREZ BENJAMIN	PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES SOLICITADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30029	\$ 49,000.00	PAGADO	LENAVA S.A. DE C.V.	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA AVENUE MAGAZINE EDICION IMPRESA A COLOR POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30030	\$ 17,055.90	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/343 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE TESORERIA	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30031	\$ 4,000.00	CANCELADO	ROBLES CARRANZA RAUL	S/357 G/SEGCI-0014 VIATICOS A GDL. LOS DIAS 11,12 Y 13 FEBRERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30032	\$ 4,000.00	PAGADO	ROBLES CARRANZA RAUL	S/357 G/SEGCI-0014 VIATICOS A GDL. LOS DIAS 11,12 Y 13 FEBRERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30033	\$ 58,000.00	PAGADO	GUTIERREZ MOGUEL LORENA	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.NOTIASPV.COM EN ENERO DEL 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30034	\$ 19,610.00	PAGADO	ACEVES PEREZ DE TEJADA ROBERTO EDGAR	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA PÁGINA WEB WWW.ELRINCONDECYRANO.COM DEL MES DE FEBRERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30035	\$ 19,610.00	PAGADO	CURIEL ZUÑIGA JOSE GUADALUPE	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PÁGINA WEB WWW.PILLOKURI.COM POR EL MES DE FEBRERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30036	\$ 2,710.58	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/341 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30037	\$ 9,500.00	PAGADO	RAMIREZ CASTILLEJOS IRWIN	S/342 G/SEGRAL-0005 GXC P/VIATICOS A LA CD. GDL. A LAS OFICINAS EL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO P/ENTREGA DE DOCUMENTOS X MES ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30038	\$ 1,500.00	PAGADO	SANDOVAL HERNANDEZ EMMANUEL ALEJANDRO	S/333/334/335 P/VIATICOS A LA CD. DE TEPIC NAYARIT LOS DIAS 10, 17 Y 24 DE FEBRERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30039	\$ 1,987.50	PAGADO	SERRANO FLORES YARA MANUELA	S/353/354 BOLETOS DE CAMION URBANOS CORRESP. 1RA. Y 2DA. QNA. ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30040	\$ 19,317.70	PAGADO	RAMIREZ ORENDAIN EDUARDO	S/356 SENTENCIA EJECUTORIA DEL AMPARO 1021/2012 RADICADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA DIFERENCIA DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30041	\$ 2,369.30	CANCELADO	GONZALEZ DE LA TORRE OSCAR EDUARDO	S/80 DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO DE TRANSMISION PATRIMONIAL DE OTRO MPIO. ACUERDO 044/2014	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30042	\$ 2,083.43	PAGADO	MONTERO RENTERIA CUAUHEMOC	S/87 INDEMNIZACION PATRIMONIAL POR AFECTACION AL PARABRISAS DEL VEHICULO TIPO COLORADO	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30043	\$ 5,624.38	CANCELADO	RUIZ DE VELASCO Y VILLAFANA FELIPE SALVADOR	S/3001 DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30044	\$ 17,553.24	PAGADO	PALAFIX APODACA MAYRA LUZ	S/3002 DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30045	\$ 46,870.00	PAGADO	MICHEL RODRIGUEZ MARIA LUISA	P.D.439/440/122113/121976 ADEFAS 2009 CONSUMO DE AGUA P/VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H. AYTO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30046	\$ 19,483.94	CANCELADO	MARKETING Y PUBLICIDAD W GLOBAL SA DE CV	PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30047	\$ 12,075.60	CANCELADO	AGREGADOS SAN JOSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL BACHE DE CALLES DE LA CIUDAD SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30048	\$ 12,075.60	PAGADO	AGREGADOS SAN JOSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL BACHE DE CALLES DE LA CIUDAD SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30049	\$ 16,829.28	PAGADO	AGREGADOS SAN JOSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL BACHEO EN AGENCIA DE MISMALOYA.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30050	\$ 16,277.12	PAGADO	AGREGADOS SAN JOSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAEZCLA ASFALTICA PARA EL BACHEO EN LA AGENCIA DE TEBELCHIA.	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30051	\$ 287,796.00	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 150 LLANTAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30052	\$ 7,924.00	CANCELADO	ROBLES CUEVAS ENRIQUE ALEJANDRO	S/2148 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16 MARZO 2013 AL 16 FEBRERO 2014	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30053	\$ 20,880.00	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO QUE HAY, PUBLICADO EN LA SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE 2014	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30054	\$ 118,750.00	PAGADO	COMPAÑIA EDITORIAL ALPESOR S. DE R.L.	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL DIARIO MERIDIANO LOS DIAS: 21, 26, 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE 2014; Y, 7, 10, 12 Y 15 DE OCTUBRE 2014	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30055	\$ 174,000.00	PAGADO	RIVIERA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	PAGO POR DIFUSION DE PUBLICIDAD EN LA RADIO LA MEJOR DEL 01 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2014	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30056	\$ 100,720.00	PAGADO	RIOS GONZALEZ ROGELIO	S/4995 P.D.3384 06/11/2013 ADEFAS 2013 RENTA DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA EN DIFERENTES PUINTOS DE LA CIUDAD	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30057	\$ 142,680.00	PAGADO	RIOS GONZALEZ ROGELIO	S/7568 ADEFAS 2013 RENTA DE TRACTOR PARA LOS TRABAJOS DE COMPACTACION DE BASURA RELLENO SANITARIO 02 AL 31 DE ENERO 2013	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30058	\$ 156,600.00	PAGADO	RIOS GONZALEZ ROGELIO	S/7400 F-407 RENTA DE VOLTEOS PARA RECOLECCION DE PODA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CUIDAD DEL 1RO AL 30 DE NOVIEMBRE 2013	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30059	\$ 50,000.00	PAGADO	EDICIONES Y PUBLICACIONES SIETE JUNIO,S.A. DE C.V.	PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO TRIBUNA DE LA BAHIA, LOS DIAS: 27, 28, 29, 30 Y 31 DE AGOSTO 2014	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30060	\$ 19,800.01	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PAGO POR PUBLICACION DE UN CINTILLO PRINCIPAL EN EL SITIO WEB WWW.PERIODICOQUEHAY.MX DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30061	\$ 19,800.01	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PAGO POR PUBLICACION DE UN CINTILLO PRINCIPAL EN EL SITIO WEB WWW.PERIODICOQUEHAY.MX DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30062	\$ 4,826.00	PAGADO	CARRILLO JAIME ALFREDO	S/1711 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 06/NOV/2008 AL 31/ENERO/2013	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30063	\$ 15,000.00	PAGADO	SALCEDO GUERRERO CHRISTIAN OMAR	S/233 G/DDESO-0011 APERTUA DE FONDO DE CAJA CHICA DE DESARROLLO SOCIAL	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30064	\$ 5,000.00	PAGADO	IBARRIA URRUTIA JORGE ARMANDO	S/192 G/DPACI-0001 APERTURA DE CAJA CHICA P/LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30065	\$ 22,620.00	PAGADO	REPORTMART S.C.	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.CONTRALINEA.NET DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2014	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30066	\$ 13,119.60	CANCELADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	COMPRA DE ALIMENTOS DEL DIA 01 Y 02 DE ENERO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS QUE PARTICIPO EN EL OPERATIVO DEL INCENDIO EN EL BASURERO EL GAVILAN.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30067	\$ 13,119.60	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	COMPRA DE ALIMENTOS DEL DIA 01 Y 02 DE ENERO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS QUE PARTICIPO EN EL OPERATIVO DEL INCENDIO EN EL BASURERO EL GAVILAN.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30068	\$ 10,495.68	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DEL 12 AL 25 DE ENERO 2015.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30069	\$ 2,500.00	PAGADO	ENCISO ROMERO JORGE IVAN	S/383 GXC G/TESOR-0019 P/VIATICOS P/ASISTIR EL DIA 13 FEBRERO 2015 A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30070	\$ 3,770.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	EVENTO LAGO DE LOS CISNES	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30071	\$ 4,640.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	DIA DE LA BANDERA	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30072	\$ 3,480.00	CANCELADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	RENTA DE TARIMA PARA EL PROGRAMA CASA DIGNA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30073	\$ 3,480.00	CANCELADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	RENTA DE TARIMA PARA EL PROGRAMA CASA DIGNA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30074	\$ 3,480.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	RENTA DE TARIMA PARA EL PROGRAMA CASA DIGNA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30075	\$ 9,860.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION PARA DIVERSOS EVENTOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DEL INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30076	\$ 15,080.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	SERVICIO DE RENTA DE TARIMA, PROYECTOR PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30077	\$ 5,220.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30078	\$ 9,280.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	FESTEJO DE DIA DE MUERTOS EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2014	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30079	\$ 10,000.00	PAGADO	GASPAR MIRANDA PAOLA SARAHI	S/191 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 01 AL 15 ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30080	\$ 7,475.00	PAGADO	RODRIGUEZ ROJAS ARIEL ALEJANDRO	S/395 G/DJURID-0011 GXC P/ASISTIR A GDL. AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO DEL 10 AL 13 FEBRERO 2015	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30081	\$ 5,868.05	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/400 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE SINDICATURA	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30082	\$ 14,887.57	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/401 REPOSICION DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30083	\$ 3,504.01	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/373 REPOSICION DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30084	\$ 4,574.06	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/374 REPOSICION DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30085	\$ 3,724.88	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/375 REPOSICION DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30086	\$ 13,541.99	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/377 REPOSICION DE CAJA CHICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30087	\$ 9,866.43	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/379 REPOSICION DE CAJA CHICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30088	\$ 9,396.23	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/380 REPOSICION DE CAJA CHICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30089	\$ 3,000.00	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	S/381 REEMBOLSO GENERADOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30090	\$ 5,000.00	CANCELADO	CORREA SALGADO SALVADOR	S/376 G/PRESI-0019 APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30091	\$ 5,000.00	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	S/376 G/PRESI-0019 APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30092	\$ 2,136.00	PAGADO	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	S/378 REPOSICION DE CAJA CHICA DE JURIDICO	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30093	\$ 4,076.76	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	S/402 REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30094	\$ 23,179.34	PAGADO	LOPEZ ESTRELLA VICTOR OMAR	S/411 HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL X MES ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30095	\$ 10,591.31	PAGADO	FAUSTO GALICIA ELVA LETICIA	S/410 HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL X MES ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30096	\$ 8,855.03	CANCELADO	ZUNO GAZCON MARIA	S/409 HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL X MES ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30097	\$ 8,855.03	PAGADO	ZUNO GAZCON MARIA	S/409 HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL X MES ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30098	\$ 42,365.23	PAGADO	CHAVEZ HINOJOSA ABEL	S/408 HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL X MES ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30099	\$ 16,581.47	PAGADO	MEMIJE RUIZ ALMA LILIAN	S/407 HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL X MES ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30100	\$ 32,555.25	PAGADO	MEZA PEÑA MARTHA JUDITH	S/406 HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL X MES ENERO 2015	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30101	\$ 34,031.09	PAGADO	POMPA LOPEZ FELICIANO	S/405 HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL X MES ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30102	\$ 19,992.00	PAGADO	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA	S/388 Y 389 SUELDO ASIMILADOS A SALARIO COMO RESPONSABLE Y SUPERVISORA DEL 01 AL 15 Y 16 AL 31 ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30103	\$ 9,827.36	PAGADO	QUIROZ HERNANDEZ NALLELY	S/389 SUELDO ASIMILADO A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESP. AL MES ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30104	\$ 15,287.74	PAGADO	DIAZ BERNAL ROSALIA	S/391 SUELDO ASIMILADO A SALARIOS COMO COORDINADORA CORRESP. AL MES ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30105	\$ 9,827.36	PAGADO	MACIAS ROMERO CLAUDIA BEATRIZ	S/392 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO AUXILIAR CORRESP. AL MES ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30106	\$ 14,040.00	PAGADO	BUSTOS BERNAL DAVID ISRAEL	S/393 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO COORDINADOR Y GESTOR CORRESP. AL MES ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30107	\$ 9,827.36	PAGADO	ORDUÑEZ PANDURO DANIEL	S/394 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR CORRESP. AL MES ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30108	\$ 9,827.36	PAGADO	PEREZ JIMENEZ ARIADNA HILDELIZA	S/396 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESP. AL MES ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30109	\$ 9,827.36	PAGADO	DUEÑAS DE LA ROSA PEDRO	S/397 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESP. AL MES ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30110	\$ 9,827.36	PAGADO	RIOS RIVERA PATRICIO	S/398 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESP. AL MES ENERO 2015	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30111	\$ 9,827.36	PAGADO	GALINDO GARCIA TANIA KARINA	S/399 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESP. AL MES ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30112	\$ 9,827.36	PAGADO	HERNANDEZ PADILLA RAUL	S/387 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESP. AL MES ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30113	\$ 2,456.60	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/283 GASTOS GENERADOS POR ATENCION MEDICA P/SINDICO MPAL.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30114	\$ 9,975.42	PAGADO	INSTITUCION EXCLUSIVA DE MENSAJERIA S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE GUIAS DE MENSAJERIA EN SERVICIO EXPRESS Y ORDINARIO PARA STOCK DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30115	\$ 9,369.36	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE TANQUES ESTACIONARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL ASI COMO PARA UNIDAD O-78 DE OBRAS PUBLICAS.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30116	\$ 5,000.00	PAGADO	JOSE ANDRES ABUNDIS MENDEZ	S/433 G/DINYS-0036 GXC P/VIATICOS A GDL. A LA SESION INFORMATIVA FONDO CULTURAL Y FONDO DE INFRAESTRUCTURA	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30117	\$ 6,650.28	PAGADO	INSTITUCION EXCLUSIVA DE MENSAJERIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUIAS PARA EL AREA DE PASAPORTES.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30118	\$ 156,900.00	PAGADO	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA, S.C.	COMRPA DE ANALISIS CLINICOS PARA SEGURIDAD PUBLICA.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30119	\$ 13,402.00	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	S/417 REEMBOLSO DE GASTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30120	\$ 16,360.00	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	S/415 REEMBOLSO DE GASTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30121	\$ 2,672.32	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	S/369 REEMBOLSO DE VIATICOS GDL. 17 Y 18 DE ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30122	\$ 9,870.00	CANCELADO	BERNAL LICEA SAUL	S/368 REEMBOLSO DE GASTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30123	\$ 9,870.00	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	S/368 REEMBOLSO DE GASTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30124	\$ 3,996.53	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	S/367 RENTA DE VEHICULO P/TRASLADO DE FUNCIONARIOS ESTATALES	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30125	\$ 11,840.00	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	S/366 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30126	\$ 10,000.00	PAGADO	JOYA CARRILLO NORMA ANGELICA	S/338 G/DDESO-0014 GXC P/PARTICIPACION Y ORGANIZACION DE LOS EVENTOS DE CONCURSOS DE ESCOLTAS EN EL MES DE FEBRERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30127	\$ 2,995.15	PAGADO	RODRIGUEZ CAMPOY JESUS JOSE	S/229 REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30128	\$ 3,262.16	CANCELADO	ROSALES REYES PEDRO	S/176 REEMBOLSO DE GASTOS P/REFACCIONES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30129	\$ 3,262.16	PAGADO	ROSALES REYES PEDRO	S/176 REEMBOLSO DE GASTOS P/REFACCIONES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30130	\$ 3,800.02	PAGADO	ROSALES REYES PEDRO	S/94 REEMBOLSO DE GASTOS P/REFACCIONES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30131	\$ 2,399.99	PAGADO	AUTO CLICK, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMIONETA PARA PERSONAL ORGANIZADOR DEL FESTIVAL INTERNACIONAL LATINOMAERICANOS DE DANZA Y TRADICION CELEBRADO DEL 13 AL 20 DE SEPTIEMBRE.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30132	\$ 3,000.00	PAGADO	AUTO CLICK, S.A. DE C.V.	VEHICULO PARA QUE ASISTA EL LIC. SERGIO ZEPEDA MORENO AL EVENTO DEL PRIMER EMCUENTRO NACIONAL DE CARNAVALES DE MEXICO LOS DIAS 5, 6 Y 7 DE JULIO DEL 2014	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30133	\$ 3,279.02	PAGADO	AUTO CLICK, S.A. DE C.V.	PAGO POR RENTA DE AUTOMOVIL PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JAL. PARA PARTICIPAR EN EL 2DO ENCUENTRO ESTATAL DE CULTURA JALISCO 2014 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DEL INSTITUTO VALLARTENSE DE S/211 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE JURIDICO	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30134	\$ 5,045.27	PAGADO	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	S/211 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30135	\$ 9,612.16	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/211 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30136	\$ 7,920.00	CANCELADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE TANQUES ESTACIONARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30137	\$ 7,920.00	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE TANQUES ESTACIONARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30138	\$ 82,680.00	PAGADO	SANCHEZ DURAN EFRAIN	SERVICIO DE AVALUO DE INMUEBLE MUNICIPAL.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30139	\$ 3,000.00	PAGADO	BENITEZ SILVA RAUL GERARDO	S/484 G/DSEGC-0017 GXC P/VIATICOS A GDL. LOS DIAS 17 Y 18 DE FEBRERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30140	\$ 4,000.00	CANCELADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	S/472 G/DDESO-0015 GXC P/VIATICOS A GDL. LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE FEBRERO 2015	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30141	\$ 4,000.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	S/472 G/DDESO-0015 GXC P/VIATICOS A GDL. LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE FEBRERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30142	\$ 15,209.02	CANCELADO	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES, ASI COMO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30143	\$ 13,747.01	PAGADO	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30144	\$ 10,126.10	PAGADO	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO PARA LA UNIDAD PV-184 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30145	\$ 15,209.02	PAGADO	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES, ASI COMO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30146	\$ 11,051.00	PAGADO	SANCHEZ ROSALES ARTURO	S/7258 P.D.10815 ADEFAS 2013 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30147	\$ 67,860.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	39 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO 7M3 PARA ACARREO DE MATERIAL INTERNO EN RELLENO SANITARIO GAVILAN DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2014.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30148	\$ 73,080.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	42 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 7M3 PARA ACARREO INTERNO DE BASURA EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30149	\$ 176,320.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	76 VIAJES DE RENTA DE PIPA 16000 LITORS DEL 08 AL 30 ENERO 2014.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30150	\$ 195,750.00	CANCELADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	RENTA DE 2.5 TURNOS DE VOLTEO 7 M3 28 Y 29 DE MARZO, 55 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO 14 M3 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2014.	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30151	\$ 51,040.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	11 TURNOS DE RENTA DE TRACTOR D-6, EXTENDIENDO Y COMPACTANDO BASURA EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN. DEL 01 AL 12 DE JUNIO 2014.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30152	\$ 68,150.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	47 VIAJES DE PIPA DE 10,000 LTS, PARA EXTRAER LIXIVIADO, ACARREOS INTERNOS Y EXTERNOS A PLANTA DE TRATAMIENTO DE SEAPAL. DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2014.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30153	\$ 25,000.01	PAGADO	GARCIA COLIN HECTOR	PAGO DE PAQUETE PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30154	\$ 65,388.61	PAGADO	CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES S.A. DE C.V.	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO SIEMPRE LIBRES POR LOS DIAS: 2, 3, 4, 5, 11, 12, 15, 16, 19, 25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2014	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30155	\$ 65,388.65	PAGADO	CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES S.A. DE C.V.	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO SIEMPRE LIBRES POR LOS DIAS: 1,2, 4, 12, 13, 16, 26, 29 Y 30 DE AGOSTO 2014	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30156	\$ 48,720.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	RENTA DE VOLTEO DE 7M3 PARA EL ACARREO DE MATERIAL PARA COBERTURA EN EL RELLENO EL GAVILAN.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30157	\$ 2,025.00	PAGADO	GODINEZ GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO	S/5793 TRANSPORTE PUBLICO DEL MESAJERO DE OFICIALIA DE PARTES Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO RELATIVO A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30158	\$ 25,000.01	PAGADO	GARCIA COLIN HECTOR	PAGO DE PAQUETE PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30159	\$ 25,000.01	PAGADO	GARCIA COLIN HECTOR	PAGO DE PAQUETE PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30160	\$ 81,780.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	47 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 7M3 EN RELENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30161	\$ 37,410.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	21.5 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 7 M3 EN RELLENO SANTARIO EL GAVILAN DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30162	\$ 5,220.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	RENTA DE SONIDO Y TARIMA PARA EVENTO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE, EVENTO CELEBRACION DEL DIA DE LA AVIACION.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30163	\$ 16,704.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y AMPLIFICADOR CON ALTAVOCES PARA EL CONGRESO INTERNACIONAL DE MUSICA Y MATEMATICA.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30164	\$ 17,864.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	SERVICIO DE RENTA PANTALLAS GIGANTES Y TARIMA PARA USO EN FIESTAS DECEMBRINAS.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30165	\$ 5,800.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO MARCHA CONTRA VIOLENCIA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30166	\$ 16,820.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30167	\$ 1,740.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	RENTA DE TARIMA PARA USO EN COFERENCIA DIA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA EL 31 DE OCTUBRE 2014.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30168	\$ 1,740.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	RENTA DE TARIMA PARA EXPLANADA DEL DIF EL 01 DE NOVIEMBRE.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30169	\$ 5,220.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA USO EN EVENTO DIA INTERNAICIONAL DE LA DISCAPACIDAD EN LOS ARCOS DEL MALECON EL 03 DE DICIEMBRE.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30170	\$ 3,266.00	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	S/7707 REEMBOLSO DE GASTOS DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30171	\$ 2,765.00	CANCELADO	CORREA SALGADO SALVADOR	S/7716 REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. GDL. DEL 20 AL 22 DICIEMBRE DE 2014	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30172	\$ 2,765.00	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	S/7716 REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. GDL. DEL 20 AL 22 DICIEMBRE DE 2014	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30173	\$ 15,174.92	PAGADO	DELGADO BARRERA SILVIA YANNET	S/4895 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 15/08/2014	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30174	\$ 130,729.91	CANCELADO	RON GALLARDO ARTURO	GASTOS GENERADOS EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30175	\$ 130,729.91	CANCELADO	RON GALLARDO ARTURO	GASTOS GENERADOS EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30176	\$ 18,762.00	PAGADO	MARTINEZ SANTANA MARIA CONCEPCION	S/6848 RENTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014 POR INMUEBLE PARA SER DESTINADO A LAS INSTALACIONES DE BUFETTE DE SERVICIO SOCIAL POR LA UNIVERSIDAD ARKOS Y UNIVA	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30177	\$ 130,729.91	PAGADO	RON GALLARDO ARTURO	GASTOS GENERADOS EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30178	\$ 18,762.00	PAGADO	MARTINEZ SANTANA MARIA CONCEPCION	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014 POR INMUEBLE PARA SER DESTINADO A LAS INSTALACIONES DEL BUFETTE DE SERVICIO SOCIAL ATENDIDO POR LA UNIVERSIDAD ARKOS Y UNIVA	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30179	\$ 2,057.00	PAGADO	GONZALEZ VIEYRA RIGOBERTO	S/332 REEMBOLSO DE VIATICOS ALA CD. DE MEXICO D.F. LOS DIAS 29 Y 30 ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30180	\$ 6,000.00	PAGADO	RAMIREZ LOPEZ SERGIO	S/489 GXC VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 17 Y 18 DE FEBRERO PARA NORMALIZAR SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30181	\$ 875.81	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/490 REEMBOLSO ATENCION MEDICA DEL SINDICO MUNICIPAL	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30182	\$ 18,885.81	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30183	\$ 39,668.74	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	S/503 DESCUENTO A SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30184	\$ 207,111.71	PAGADO	GODINEZ GONZALEZ THELMA LISSETTE	S/504 DESCUENTO DE CAJA DE AHORROS Y PRESTAMO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.FEBRERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30185	\$ 22,660.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/505 APOYO DE GASTOS FUNERALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30186	\$ 1,500.00	CANCELADO	MENDOZA RAMIREZ MARTIN	S/486 G/DSEGC-0015 GXC POR COMISION A LA CD. GDL. LOS DIAS 18 Y 19 DE FEBRERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30187	\$ 10,000.00	CANCELADO	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	S/385 G/JURI-0010 GXC PAGO DE OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA RESOLUCION JUICIO DE AMPARO 110/2015 DEL JUICIO LABORAL 222/2010	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30188	\$ 10,000.00	PAGADO	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	S/385 G/JURI-0010 GXC PAGO DE OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA RESOLUCION JUICIO DE AMPARO 110/2015 DEL JUICIO LABORAL 222/2010	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30189	\$ 1,500.00	PAGADO	MENDOZA RAMIREZ MARTIN	S/486 G/DSEGC-0015 GXC POR COMISION A LA CD. GDL. LOS DIAS 18 Y 19 DE FEBRERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30190	\$ 92,800.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	25 TURNOS DE RETROEXCAVADORA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30191	\$ 1,500.00	PAGADO	GONZALEZ VIEYRA RIGOBERTO	S/549 G/DSEGC-0018 GXC POR VIATICOS A LA CD GDV. EL DIA 20 DE FEBRERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30192	\$ 8,120.00	PAGADO	ROSAS RIVAS CARLOS ERNESTO	COMPRA DE FIGURAS DE VIDRIO PARA ENTREGAR A DELEGADOS DE ESTADOS UNIDOS.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30193	\$ 1,702,165.00	CANCELADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/520 AL 548 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO, EDIFICIOS GUBERNAMENTALES, PLAZAS, PARQUES Y AVENIDAS	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30194	\$ 1,702,165.00	CANCELADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/520 AL 548 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO, EDIFICIOS GUBERNAMENTALES, PLAZAS, PARQUES Y AVENIDAS	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30195	\$ 1,702,165.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/520 AL 548 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO, EDIFICIOS GUBERNAMENTALES, PLAZAS, PARQUES Y AVENIDAS	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30196	\$ 2,624.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/194 CONSUMO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE CIRCUITOS EN CALLES Y AVS. CORRESP. AL MES DICIEMBRE 2014	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30197	\$ 19,430.00	PAGADO	ROSAS LUQUIN JORGE	S/5460 ADEFAS 2013 SERVICIOS DE MUSICA DE BANDA PLAS FIESTAS DE LAS JUNTAS EL DIA 4 OCTUBRE 2013	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30198	\$ 19,430.00	PAGADO	ROSAS LUQUIN JORGE	S/7525 PRESENTACION DE SERVICIOS DE MUSICA DE BANDA PARA FIESTA DE LAS JUNTAS EL DIA 30 SEPTIEMBRE 2013	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30199	\$ 22,260.00	PAGADO	CAMARA ASCENCIO JAZMIN YEDYD	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL SITIO WWW.PRENSAGLOBAL.COM POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30200	\$ 1,000.00	CANCELADO	URRUTIA RODRIGUEZ SILVINA	S/304 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2015	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30201	\$ 1,000.00	PAGADO	URRUTIA RODRIGUEZ SILVINA	S/304 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30202	\$ 850.00	PAGADO	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PAGO POR REFACCIONES PARA LA UNIDAD PC-10 QUE PERTENECE AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30203	\$ 143,577.78	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PAGO COMPRA DE MATERIAL DICHO APOYO SOCIAL PARA CONTINUAR CON LA SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA (SEGUNDA VERTIENTE) DICHO PROGRAMA SE CREO CON EL FIN DE MEJORAR LAS VIVIENDAS DE SERVICIOS DE REPARACION DE DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30204	\$ 11,948.00	PAGADO	CASTAÑON GARCIA ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAD PM-11 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30205	\$ 4,408.00	PAGADO	CASTAÑON GARCIA ANTONIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30206	\$ 7,545.80	CANCELADO	CASTAÑON GARCIA ANTONIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30207	\$ 7,545.80	PAGADO	CASTAÑON GARCIA ANTONIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30208	\$ 5,185.20	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30209	\$ 8,700.00	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30210	\$ 5,935.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/414 REPOSICION DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30211	\$ 1,727.28	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/429 REPOSICION DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30212	\$ 1,503.60	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/430 REPOSICION DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30213	\$ 1,624.01	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/431 REPOSICION DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30214	\$ 14,530.21	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/449 REPOSICION DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30215	\$ 9,404.95	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/518 REPOSICION DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30216	\$ 11,230.02	PAGADO	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30217	\$ 29,000.00	PAGADO	GOMEZ PASTEN GUILLERMO	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.INFORMAVALLARTA.COM POR EL MES DE ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30218	\$ 2,041.33	CANCELADO	ENCISO ROMERO JORGE IVAN	S/553 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. GD.L. EL DIA 06 DE FEBRERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30219	\$ 1,500.00	CANCELADO	RAMOS VICENCIO JOSE ALFREDO	S/569 G/DDESO-0019 GXC VIATICOS A MASCOTA EL DIA 20 FEBRERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30220	\$ 10,000.00	PAGADO	GASPAR MIRANDA PAOLA SARAHI	S/557 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HON. ASIMILADOS A SALARIOS DEL 16 AL 31 ENERO 2015	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30221	\$ 8,411.19	PAGADO	ESPINOSA DE LOS MONTEROS RODRIGUEZ ADOLFO	S/558 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HON. ASIMILADOS A SALARIOS DEL 16 AL 31 ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30222	\$ 10,000.00	PAGADO	ZARAZUA ELIZALDE EDITH	S/559 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HON. ASIMILADOS A SALARIOS DEL 16 AL 31 ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30223	\$ 7,127.47	PAGADO	SAAVEDRA MOYA PEDRO	S/560 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HON. ASIMILADOS A SALARIOS DEL 16 AL 31 ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30224	\$ 1,700.00	PAGADO	BERNAL HERNANDEZ GLORIA IVOENNE	S/577 G/DDESO-0020 PARA VIATICOS A CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN EL DIA 20 DE FEBRERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30225	\$ 9,000.00	CANCELADO	ESPINOZA MARIN BERTHA	S/584 APOYO P/EL PAGO DE UNA OPERACION DE PROSTATA AL C. JUAN ESPINOZA ESPITIA	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30226	\$ 9,000.00	PAGADO	ESPINOZA MARIN BERTHA	S/584 APOYO P/EL PAGO DE UNA OPERACION DE PROSTATA AL C. JUAN ESPINOZA ESPITIA	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30227	\$ 10,000.00	PAGADO	RAMIREZ PEÑA RICARDO	PAGO TOTAL S/3732 P.D. 9255 31/12/2013 ADEFAS 2013 CONVENIO POR DESISTIMIENTO DE ACCION LABORAL FECHA 13 DE AGOSTO 2013	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30228	\$ 5,000.00	PAGADO	LARA ZAMORA BENIGNO	S/508 G/DINYS-0037 APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE ASEO PUBLICO	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30229	\$ 25,000.00	PAGADO	ROSALES REYES PEDRO	S/568 G/DINYS-0070 APERTURA DE FONOD DE CAJA CHICA	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30230	\$ 7,000.00	PAGADO	LOPEZ CHAIRES ISAIAS	S/586 G/DPRO-0149 GASTOS POR COMPROBAR	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30231	\$ 18,015.44	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/517 REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA MUNICIPAL	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30232	\$ 16,182.00	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	PAGO POR COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTA CIUDAD SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30233	\$ 8,915.76	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTO QUIMICO Y MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30234	\$ 2,088.00	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30235	\$ 15,312.00	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	PAGO POR COMPRA DE BOLSA NEGRA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30236	\$ 6,815.00	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30237	\$ 34,273.36	PAGADO	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	S/P.D.81302*91010/90243 ADEFAS 2012 REFACCIONES P/VEHICULOS DEL H. AYTO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30238	\$ 514,947.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/604/605/606 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CALLAES, AVENIDAS, PARQUES, PLAZAS Y PUENTES	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30239	\$ 8,022.42	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/586 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30240	\$ 11,203.24	PAGADO	ARELLANO LARA MIGUEL ALEJANDRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A RADIOS PORTATILES ASIGNADOS A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30241	\$ 12,870.92	PAGADO	ARELLANO LARA MIGUEL ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION Y AJUSTES A SISTEMAS DE RADIO COMUNICACION, A DIVERSOS RADIOS DE COMUNICACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30242	\$ 16,000.00	PAGADO	NAVARRO AMARAL JUAN JOSE	S/575 G/DECOT-0018 GXC HOSPEDAJE, TRANSPORTE POR VISITA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE NORM. Y CERTIFICACION DE 26 AL 27 FEB 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30243	\$ 551,056.42	PAGADO	MEDIOS Y SERVICIOS AGNESI, S.A. DE C.V.	S/2417 ADEFAS 2014 PAGO TOTAL P/STOCK DE ALMACEN DE PAPELERIA	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30244	\$ 872,202.53	PAGADO	MEDIOS Y SERVICIOS AGNESI, S.A. DE C.V.	S/4978 ADEFAS 2014 PAGO TOTAL COMPRA DE UN LOTE DE COMPUTADORAS	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30245	\$ 1,000.00	CANCELADO	SANDOVAL HERNANDEZ EMMANUEL ALEJANDRO	S/467/468 GXC A LA CD. TEPIC NAYARIT PARA ASISTIR AL LABORATORIO ESTATAL	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30246	\$ 1,000.00	PAGADO	SANDOVAL HERNANDEZ EMMANUEL ALEJANDRO	S/467/468 GXC A LA CD. TEPIC NAYARIT PARA ASISTIR AL LABORATORIO ESTATAL	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30247	\$ 5,000.00	CANCELADO	PULIDO ROBLES NOE	S/591 G/DSEGC-0019 GXC P/VIAITICOS A LA CD. GDL. LOS DIAS 25, 26 Y 27 FEBRERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30248	\$ 11,600.00	CANCELADO	DUEÑAS VALENZUELA FERNANDO	PAGO POR SERVICIO DE PRODUCCION Y PRESENTACION DE MUSICA EN VIVO EN EL EVENTO DEL XXIII CONGRESO NACIONAL DE HIDRAULICA 2014 DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30249	\$ 5,000.00	PAGADO	PULIDO ROBLES NOE	S/591 G/DSEGC-0019 GXC P/VIAITICOS A LA CD. GDL. LOS DIAS 25, 26 Y 27 FEBRERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30250	\$ 11,600.00	PAGADO	DUEÑAS VALENZUELA FERNANDO	PAGO POR SERVICIO DE PRODUCCION Y PRESENTACION DE MUSICA EN VIVO EN EL EVENTO DEL XXIII CONGRESO NACIONAL DE HIDRAULICA 2014 DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE.	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30251	\$ 212,984.37	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET) REQUERIDO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30252	\$ 14,252.95	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIVERSAS UNIDADES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30253	\$ 3,123.19	CANCELADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/617/618 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. GDL.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30254	\$ 3,123.19	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/617/618 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. GDL.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30255	\$ 18,969.76	PAGADO	LLANTAS Y SERVICIOS MONROY S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADO PARA DIVERSOS DEPARTAMNTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30256	\$ 15,430.12	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/576 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30257	\$ 5,516.95	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/587 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30258	\$ 10,433.04	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/609 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30259	\$ 3,961.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/613 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30260	\$ 3,913.61	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/614 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30261	\$ 5,504.20	PAGADO	RAMIREZ FERNANDEZ EDGARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITADO POR TALLER MUNICIPAL.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30262	\$ 5,846.40	PAGADO	ROSAS VILLASEÑOR JOSE MANUEL	SERVICIO DE LLANTAS A LAS UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30263	\$ 4,210.00	CANCELADO	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30264	\$ 3,460.00	PAGADO	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30265	\$ 3,210.00	PAGADO	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30266	\$ 3,750.00	PAGADO	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30267	\$ 9,750.00	PAGADO	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADO POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30268	\$ 18,236.82	PAGADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE ACEITE PARA LAS UNIDADES MUNICIPALES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30269	\$ 9,808.19	PAGADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A DE C.V.	COMPRA DE ACEITE PARA EL RELLENO DE DIVERSA MAQUINARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30270	\$ 7,408.87	PAGADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A DE C.V.	ACEITE SOLICITADO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30271	\$ 450.00	PAGADO	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL	PAGO POR COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30272	\$ 750.00	PAGADO	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30273	\$ 15,251.37	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30274	\$ 15,000.19	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE 6 TONELADAS DE CEMENTO GRIS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS PARA LA COLOCACION DE JUEGOS EN DIFERENTES PARQUES.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30275	\$ 18,946.05	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR CEMENTERIOS PARA INHUMACIONES Y FABRICAR TAPAS DE FOSAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL PROGRESO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30276	\$ 4,210.00	PAGADO	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30277	\$ 800.00	CANCELADO	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30278	\$ 800.00	CANCELADO	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30279	\$ 800.00	PAGADO	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30280	\$ 12,355.20	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GAS LP PARA ABATECIMIENTO EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RASTRO ASI COMO PARA LA UNIDAD O-78 DE OBRAS PUBLICAS.	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30281	\$ 21,796.55	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE SECRETARIA PARTICULAR	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30282	\$ 3,100.00	PAGADO	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADAS POR LA UNIDAD ZF-14 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30283	\$ 3,006.00	CANCELADO	VAZQUEZ ABUNDES ADRIANA	S/628 REEMBOLSO POR VIATICOS A LA CD. GDL. LOS DIAS 12 Y 13 DE FEBRERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30284	\$ 7,127.47	PAGADO	SAAVEDRA MOYA PEDRO	S/629 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HON. ASIMILADOS A SALARIOS DEL 01 AL 15 FEBRERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30285	\$ 10,000.00	PAGADO	ZARAZUA ELIZALDE EDITH	S/630 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HON. ASIMILADOS A SALARIOS DEL 01 AL 15 FEBRERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30286	\$ 8,411.19	PAGADO	ESPINOSA DE LOS MONTEROS RODRIGUEZ ADOLFO	S/631 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES POR HON. ASIMILADOS A SALARIOS DEL 01 AL 15 FEBRERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30287	\$ 10,000.00	PAGADO	GASPAR MIRANDA PAOLA SARAHI	S/632 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HON. ASIMILADOS A SALARIOS DEL 01 AL 15 FEBRERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30288	\$ 10,691.70	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/638 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE SECRETARIA PARTICULAR	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30289	\$ 16,405.30	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/640 REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30290	\$ 58,000.00	PAGADO	RADIO ORIGEN, S.A. DE C.V.	S/3822 SERVICIOS DE DIFUSION EN RADIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 AL 30 DE JUNIO DE 2014	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30291	\$ 58,000.00	PAGADO	RADIO ORIGEN, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIOS DE DIFUSIÓN EN RADIO, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 21 AL 31 DE AGOSTO 2014	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30292	\$ 58,000.00	PAGADO	RADIO ORIGEN, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIOS DE DIFUSION EN RADIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30293	\$ 58,000.00	PAGADO	RADIO ORIGEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIOS DE DIFUSION EN RADIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2014	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30294	\$ 19,800.01	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PAGO POR PUBLICIDAD DE UN CINTILLO PRINCIPAL EN EL SITIO WEB WWW.PERIODICOQUEHAY.MX DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30295	\$ 3,006.00	PAGADO	VAZQUEZ ABUNDES ADRIANA	S/628 REEMBOLSO POR VIATICOS A LA CD. GDL. LOS DIAS 12 Y 13 DE FEBRERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30296	\$ 13,410.82	PAGADO	ROSSANA PEREZ LOPEZ	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE TALLER MUNICIPAL.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30297	\$ 266,800.00	PAGADO	GONZALEZ GUTIERREZ OCTAVIO	COMPRA DE ESCULTURA CONMEMORATIVA AL EJERCITO MEXICANO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30298	\$ 2,041.33	PAGADO	ENCISO ROMERO JORGE IVAN	S/553 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. GDL. EL DIA 06 DE FEBRERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30299	\$ 34,200.00	PAGADO	CALDERON MEDINA JOSE MANUEL	ABONO S/4593 ADEFAS 2013 SERVICIO DE PRODUCCION, LOGISTICA, COORDINACION Y MONTAJE GRAL. DE ESPECTACULO	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30300	\$ 87,148.00	CANCELADO	CALDERON MEDINA JOSE MANUEL	PAGO TOTAL S/4593 ADEFAS 2013 SERVICIO DE PRODUCCION, LOGISTICA, COORDINACION Y MONTAJE GRAL. DE ESPECTACULO	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30301	\$ 87,148.00	PAGADO	CALDERON MEDINA JOSE MANUEL	PAGO TOTAL S/4593 ADEFAS 2013 SERVICIO DE PRODUCCION, LOGISTICA, COORDINACION Y MONTAJE GRAL. DE ESPECTACULO	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30302	\$ 41,760.00	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO QUE HAY PUBLICADO EN LA PRIMERA Y SEGUNDA SEMANA DE ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30303	\$ 136,362.55	PAGADO	ZORNOZA VAZQUEZ CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.	23 TURNOS DE RENTA DE PIPA DE 1000 LITROS, 23 TURNOS DE RENTA DE PIPA 20000 LITROS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2014.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30304	\$ 43,305.68	PAGADO	ZORNOZA VAZQUEZ CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.	12 TURNOS DE RENTA DE PIPA DE 20000 LITROS DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2014.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30305	\$ 148,064.74	PAGADO	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	S/7732 SERVICI TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2014	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30306	\$ 6,000.00	PAGADO	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA	S/660 G/DECOT-0020 GXC P/VIATICOS POR COMISION A LA CD. DE MEXICO D.F. EL DIA 03 MARZO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30307	\$ 845.00	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/7730 REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. DE GDL. A LAS OFICINAS DE LOS TRIBUNALES EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2014	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30308	\$ 1,375.00	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/675 REEMBOLSO DE GASTOS DE SINDICATURA	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30309	\$ 1,500.00	PAGADO	GONZALEZ CARDENAS MAURICIO ERNESTO	S/676 G/DSEGC-0021 GXC P/VIATICOS A LA CD. GDL. LOS DIAS 03 Y 04 DE MARZO DE 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30310	\$ 4,783.00	PAGADO	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	S/677 PAGO DE SENTENCIA DEFINITIVA NOTIFICADA POR ACUERDO DE FECHA 12 ENE 2015 EXP-33/2014 POR DEVOLUCION DE PAGO EFECTUADO DE MANERA INDEBIDA	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30311	\$ 3,000.00	CANCELADO	ENCISO ROMERO JORGE IVAN	S/682 G/TESOR-0028 GXC P/COMISION A GDL. EL DIA 27 FEBRERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30312	\$ 3,000.00	PAGADO	ENCISO ROMERO JORGE IVAN	S/682 G/TESOR-0028 GXC P/COMISION A GDL. EL DIA 27 FEBRERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30313	\$ 306,240.00	PAGADO	CASARRUBIAS PEREZ ROBERTO	S/7327/7328/7331/7332/7366/7548/7583/7584/7693 ADEFAS 2013 RENTA DE MOTOCONFORMADORA P/NIVELACION DE CALLES EN EL MPIO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30314	\$ 122,496.00	PAGADO	CASARRUBIAS PEREZ ROBERTO	S/7329/7330/7365/7367/7404 ADEFAS 2013 RENTA DE MOTOCONFORMADORA P/NIVELACION DE CALLES EN EL MPIO.	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30315	\$ 37,399.99	CANCELADO	FRIENDLY HOLA VALLARTA, S.A. DE C.V.	PARA SESION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON REGIDORES, DIRECTORES Y DEMAS ASISTENTES MIEMBROS DEL GABINETE DEL H. AYUNTAMIENTO EL PROXIMO 28 DE JUNIO DE 2014	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30316	\$ 37,399.99	CANCELADO	FRIENDLY HOLA VALLARTA, S.A. DE C.V.	PARA SESION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON REGIDORES, DIRECTORES Y DEMAS ASISTENTES MIEMBROS DEL GABINETE DEL H. AYUNTAMIENTO EL PROXIMO 28 DE JUNIO DE 2014	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30317	\$ 32,839.99	PAGADO	FRIENDLY HOLA VALLARTA, S.A. DE C.V.	PARA SESION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON REGIDORES, DIRECTORES Y DEMAS ASISTENTES MIEMBROS DEL GABINETE DEL H. AYUNTAMIENTO EL PROXIMO 20 DE JUNIO DE 2014	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30318	\$ 37,399.99	CANCELADO	FRIENDLY HOLA VALLARTA, S.A. DE C.V.	PARA SESION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON REGIDORES, DIRECTORES Y DEMAS ASISTENTES MIEMBROS DEL GABINETE DEL H. AYUNTAMIENTO EL PROXIMO 28 DE JUNIO DE 2014	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30319	\$ 37,399.99	PAGADO	FRIENDLY HOLA VALLARTA, S.A. DE C.V.	PARA SESION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON REGIDORES, DIRECTORES Y DEMAS ASISTENTES MIEMBROS DEL GABINETE DEL H. AYUNTAMIENTO EL PROXIMO 28 DE JUNIO DE 2014	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30320	\$ 19,483.94	CANCELADO	MARKETING Y PUBLICIDAD W GLOBAL SA DE CV	PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30321	\$ 9,877.66	PAGADO	BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL	S/598 REEMBOLSO DE GASTOS DE SECRETARIA GENERAL	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30322	\$ 29,719.99	PAGADO	FRIENDLY HOLA VALLARTA, S.A. DE C.V.	PARA SESION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON REGIDORES, DIRECTORES Y DEMAS ASISTENTES MIEMBROS DEL GABINETE DEL H. AYUNTAMIENTO EL PROXIMO 25 DE JUNIO DE 2014	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30323	\$ 23,200.00	CANCELADO	GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA	PAGO DE PUBLICIDAD POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN VALLARTA UNO EDICION INTERNET, DURANTE EL MES DE ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30324	\$ 23,200.00	PAGADO	GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA	PAGO DE PUBLICIDAD POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN VALLARTA UNO EDICION INTERNET, DURANTE EL MES DE ENERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30325	\$ 22,258.95	CANCELADO	BERNAL LICEA SAUL	S/684/685 REEMBOLSO DE GASTOS DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30326	\$ 22,258.95	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	S/684/685 REEMBOLSO DE GASTOS DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30327	\$ 6,000.00	PAGADO	SAUCEDO SOTO OCTAVIO FABIAN	S/683 G/DSEGC-0022 GXC P/VIATICOS A MEXICO D.F. EL DIA 03 MARZO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30328	\$ 3,156.99	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/665 REEMBOLSO DE VIATICOS P/COMISION A LA CD. GDL. DEL 11 AL 12 FEBRERO 2015	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30329	\$ 46,165.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/725 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL TUNEL VEHICULAR CORRESP. A ENERO 2015 (AGENCIA VALLARTA)	28/02/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30330	\$ 800,520.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/724 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PTO.VALLARTA CENTRO CORRESP. A ENERO 2015 (AGENCIA VALLARTA)	28/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	104	\$ 260,000.00	CANCELADO	RIOS GONZALEZ ROGELIO	ABONO S/7407 ADEFAS 2013 RENTA DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2013	28/02/2015
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	105	\$ 260,000.00	CANCELADO	RIOS GONZALEZ ROGELIO	ABONO S/7407 ADEFAS 2013 RENTA DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2013	28/02/2015
CTA 65504141139 SANTADER (DESARROLLO REGIONAL 2014)	CHEQUE	3	\$ 411,827.67	PAGADO	INPALA CONSTRUCCIONES SA DE CV	S/360 EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/175/14 DE LA OBRA: ANDADOR RIVERA CUALE EN EL MPIO. DE PUERTO VALLARTA (RECURSOS: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014)	28/02/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3051	\$ 2,273.03	CANCELADO	HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN	S/355 PAGO DE SENTENCIA EJECUTORIA DEL AMPARO 429/2014 SE ORDENA LA DEVOLUCION POR DIFERENCIA EN EL IMPUESTO DEL PAGO DEL PREDIAL	28/02/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3052	\$ 2,273.03	PAGADO	HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN	S/355 PAGO DE SENTENCIA EJECUTORIA DEL AMPARO 429/2014 SE ORDENA LA DEVOLUCION POR DIFERENCIA EN EL IMPUESTO DEL PAGO DEL PREDIAL	28/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502001	\$ 38,280.00	Pagada	Construccion y Soluciones Regios SA de CV	PAVIMENTACIÓN CON CARRETERA ASFALTICA EN AVENIDA POLITÉCNICO NACIONAL DESDE CALLE UNIVERSO HASTA CALLE HIGUERA EN LA COLONIA ZARCA PV/DGIS/AD/096/14 EST. 1	03/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502002	\$ 38,280.00	Pagada	Construccion y Soluciones Regios SA de CV	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA MITIGACION INUNDACIONES POR MEDIO DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AGUACATE ENTRE LA CALLE ESTAÑO Y SIMÓN ANDRADE	03/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502003	\$ 45,240.00	Pagada	Construccion y Soluciones Regios SA de CV	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO CALLE BUGAMBILIAS ENTRE SIMÓN ANDRADE Y CALLE UVA ETAPA 2	03/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502004	\$ 196,556.55	Pagada	Suelos y Control SA de CV	DELEGACIÓN DE IXTAPA PV/DGIS/AD/028/14 25% CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE LA TROZA ENTRE CALLE MISMALOYA Y EN EL ARROYO EL CONTENTILLO EN LA COLONIA VILLAS DEL PUERTO PV/DGIS/AD/090/14 EST. 2	03/02/2015
0198230102 Fortamun 2015 BANCOMER	T.E.F	1502005	\$ 7,072,321.18	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 (1062 RAUL CAMPOS ESQUIVEL)	03/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
0198230102 Fortamun 2015 BANCOMER	T.E.F	1502006	\$ 3,793,626.83	Pagada	Proactiva Medio Ambiente Puerto Vallarta S.A de C.V	COMPRA DE MOBILIARIO PARA DEPARTAMENTO DE APREMIOS	03/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502007	\$ 1,000,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAVIMENTACIÓN CON CARRETERA ASFALTICA EN AVENIDA POLITÉCNICO NACIONAL DESDE CALLE UNIVERSO HASTA CALLE HIGUERA EN LA COLONIA AGUA ZARCA PV/DGIS/AD/024/14 EST. 1	04/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502008	\$ 151,403.20	Pagada	Cablevision Red SA de CV	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE PRISCILIANO SANCHEZ DESDE AV. MEZQUITAL HASTA CALLE ETZIQUIO CORONA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PV/DGIS/CI/036/14 EST. 1	04/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502009	\$ 152,548.77	Pagada	Cablevision Red SA de CV	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE PRISCILIANO SANCHEZ DESDE AV. MEZQUITAL HASTA CALLE ETZIQUIO CORONA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PV/DGIS/CI/036/14 EST. 02 ABONO	04/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502010	\$ 151,403.20	Pagada	Cablevision Red SA de CV	PAVIMENTACIÓN CON CARRETERA ASFALTICA EN AVENIDA POLITÉCNICO NACIONAL DESDE CALLE UNIVERSO HASTA CALLE HIGUERA EN LA COLONIA AGUA ZARCA PV/DGIS/AD/024/14 EST. 2	04/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502011	\$ 153,723.20	Pagada	Cablevision Red SA de CV	RECONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE MENOR EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SOBRE EL CANAL LA VIRGEN Y REPAVIMENTACION EN CARPETA ASFALTICA DE APROCHE EN LA COL. LA FLORESTA PV/DGIS/AD/103/14 EST. 1	04/02/2015
70064800696 Infraestructura 2014 BANAMEX	T.E.F	1502012	\$ 522,401.14	Pagada	Axioma Proyectos e Ingenieria SA de CV	ELECTRIFICACIÓN EN LINEA DE MEDIA TENSIÓN EN CALLES DE LA COLONIA RIVERA SANTO DOMINGO PV/DGIS/AD/169/14 EST. 3	04/02/2015
70064800696 Infraestructura 2014 BANAMEX	T.E.F	1502013	\$ 160,873.82	Pagada	Javier Hipolito Covarrubias Quezada	ELECTRIFICACIÓN EN CALLES Y CIRCUITOS EN LA COLONIA COPA DL REY PV/DGIS/AD/172/14 EST. 2	04/02/2015
70064800696 Infraestructura 2014 BANAMEX	T.E.F	1502014	\$ 214,892.73	Pagada	Javier Hipolito Covarrubias Quezada	TRASPASO ENTRE CUENTAS	04/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502015	\$ 6,000,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE ECUADOR DEL CAD 0+595.00 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PV/DGIS/CI/008/14 EST. 1	04/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion	
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502016	\$ 200,000.00	Pagada	Consejo Municipal del Deporte de Puerto Vallarta Jalisco	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE ECUADOR DEL CAD 0+595.00 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PV/DGIS/CI/008/14 EST. 2	04/02/2015
0154158512	Cta gral BANCOMER	T.E.F	1502017	\$ 787,488.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUO VEGETAL AL RELLENO SANITARIO SAN NICOLÁS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014	04/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502018	\$ 54,243.57	Pagada	Proveedora Mexicana de Materiales SA de CV	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE ECUADOR DEL CAD 0+595.00 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PV/DGIS/CI/008/14 EST. 3	04/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502019	\$ 113,203.72	Pagada	Proveedora Mexicana de Materiales SA de CV	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE ECUADOR DEL CAD 0+595.00 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PV/DGIS/CI/008/14EST. 4	04/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502020	\$ 61,348.86	Pagada	Proveedora Mexicana de Materiales SA de CV	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE ECUADOR DEL CAD 0+595.00 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PV/DGIS/CI/008/14 EST. 5	04/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502021	\$ 15,706.40	Pagada	Reyes Lopez Alfredo	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL 22 AL 27 DE DICIEMBRE 2014	05/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502022	\$ 19,975.20	Pagada	Reyes Lopez Alfredo	BACHEO DE EMPEDRADO AHOGADO EN MONTERO EN VARIAS CALLES DE LA CUIDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO DOP-031/2012 EST. 1	05/02/2015
70064800696	Infraestructura 2014 BANAMEX	T.E.F	1502023	\$ 445,438.58	Pagada	Carsa Grupo Constructor Inmobiliario SA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502024	\$ 3,551,224.33	Pagada	BANSI SA	PAVIMENTACIÓN Y EMPEDRADO AHOGADO EN MONTERO DE LA CALLE SEPARO RENDÓN DE LA CALLE CONSTITUCIONAL EN LA DELEGACIÓN LA PALMA PV/DGIS/CI/180/14 EST. 1	05/02/2015
00097365253	Pensiones BANSI	T.E.F	1502025	\$ 3,551,224.33	Pagada	Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUO VEGETAL AL RELLENO SANITARIO SAN NICOLÁS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014	05/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion	
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F	1502026	\$ 4,999,992.78	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA CASA DIGNA VERTIENTE 1, MEJORA DE VIVIENDA	05/02/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F	1502027	\$ 2,999,997.89	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA CASA DIGNA VERTIENTE 1, MEJORA DE VIVIENDA	05/02/2015
0189958770	Cta gral BANCOMER	T.E.F	1502028	\$ 600,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN NICOLÁS Y LA COLONIA VOLCANES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PV/DGIS/AD/155/14 EST. 1	05/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502029	\$ 69,600.00	Pagada	Construccion y Soluciones Regios SA de CV	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE ECUADOR DEL CAD 0+595.00 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PV/DGIS/CI/008/14 EST. 6	05/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502030	\$ 403,292.50	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	06/02/2015
0633443586	Zofemat BANORTE	T.E.F	1502031	\$ 17,196.52	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA	
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502032	\$ 350,512.65	Pagada	Rentable Equip SA de CV	20% DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN ENERO 2015	06/02/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F	1502033	\$ 18,020.00	Pagada	Brenda Emoe Teran Estrada	COMPRA DE ZAPATOS ESCOLARES ACUERDO DE COMITÉ DE ADQUISICIONES ABONO	06/02/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F	1502034	\$ 12,000.62	Pagada	Rogel Palacios Claudia Alicia	COMPRA DE ZAPATOS ESCOLARES MEDIANTE ACUERDO DE ACTA COMITÉ ABONO	06/02/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F	1502035	\$ 2,196.74	Pagada	Maria Oyuki Uribe Santana	TRASPASO ENTRE CUENTAS	06/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion	
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502036	\$ 1,800.00	Pagada	Zuggey Berenice Soto Ramirez	TRASPASO ENTRE CUENTAS	06/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502037	\$ 3,785.02	Pagada	Torres Arce Maria del Refugio	TRASPASO ENTRE CUENTAS	06/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502038	\$ 2,000.00	Pagada	Barbara Paola Maldonado Rodriguez	TRASPASO ENTRE CUENTAS	06/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502039	\$ 800.00	Pagada	Cindia Grisalia Ramirez Jacobo	COMPRA DE DIVERSAS FORMAS IMPRESAS Y FOLIADAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	06/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502040	\$ 3,438.40	Pagada	Yuriria Virginia Robles Mora	COMPRA DE FORMAS PARA USO DE LA SUBDIRECTOR DE INGRESOS AVISO DE COMISIÓN PATRIMONIAL	06/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502041	\$ 2,000.00	Pagada	Beatriz Adriana Covarrubias Resendiz	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA	06/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502042	\$ 3,000.00	Pagada	Alma Carmina Hernandez Medrano	TRASPASO ENTRE CUENTAS	06/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502043	\$ 3,126.00	Pagada	Antonia Cardenas Velasco	60% DE ANTICIPO DE MONITOREO/ ESTUDIO DE OPINIÓN HECHO A LA POBLACIÓN EN GENERAL SOBRE LOS SERVICIOS OFERTADOS POR DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	06/02/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F	1502044	\$ 6,368.74	Pagada	Eunice Garcia Antelo	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	06/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502045	\$ 1,594.40	Pagada	Leonor Carina Bañuelos Garcia	PAVIMENTACION DE CARRIL LATERAL DERECHO DEL LIBRAMIENTO LUIS FONALDO COLOSIO PV/DGIS/CI/153/13 EST. 1	06/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion	
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F	1502046	\$ 1,764.00	Pagada	Morales Isas Norma Alicia	REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA BANCA MUNICIPAL CON MOTIVO DE CONTINUAR CON SUS OFICIALES EN ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y EVENTOS DE COMUNIDAD	06/02/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F	1502047	\$ 1,622.28	Pagada	Silva Gutierrez Norma Veronica	TRASPASO ENTRE CUENTAS	06/02/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F	1502048	\$ 8,780.50	Pagada	Josefina Becerra Bizarron	COMPRA DE PIEZA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TRACTOR KAMET	06/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502049	\$ 1,701.00	Pagada	Ma Carmen Serrano Gutierrez	PAGO DE CONTRATACIÓN DE SEGUROS CONTRA ACCIDENTES ESCOLARES PARA ALUMNOS DEL MUNICIPIO	06/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502050	\$ 4,489.20	Pagada	Grupo Foemsa SA de CV	SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS DEL MES DE ENERO 2015	09/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502051	\$ 35,610.84	Pagada	Grupo Foemsa SA de CV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	09/02/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F	1502052	\$ 19,707.62	Pagada	Operadora y Distribuidora GOJAL SA de CV	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA REPARACIÓN DE REFLECTORES EN LAS CANCHAS DE FÚTBOL DE LA COLONIA PRIMERA DE MAYO	10/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502053	\$ 19,869.51	Pagada	Medios y Servicios Agnesi SA de CV	RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUO VEGETAL AL RELLENO SANITARIO SAN NICOLÁS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014	09/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502054	\$ 19,978.12	Pagada	Medios y Servicios Agnesi SA de CV	RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUO VEGETAL AL RELLENO SANITARIO SAN NICOLÁS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2014	09/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502055	\$ 8,642.00	Pagada	Medios y Servicios Agnesi SA de CV	MUEBLES PARA EL USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO ABONO	09/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502056	\$ 5,496.18	Pagada	Medios y Servicios Agnesi SA de CV	EQUIPO SOLICITADO PARA TALAR Y CORTAR ARBOLES CAIDOS EN CONTINGENCIAS EN TEMPORAL DE LLUVIAS	09/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502057	\$ 19,662.00	Pagada	Medios y Servicios Agnesi SA de CV	STOCK DE ALMACEN ABONO	09/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502058	\$ 19,836.00	Pagada	Medios y Servicios Agnesi SA de CV	STOCK DE ALMACEN ABONO	09/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502059	\$ 83,485.20	Pagada	Medios y Servicios Agnesi SA de CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE ENERO 2015	09/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502060	\$ 34,637.72	Pagada	Medios y Servicios Agnesi SA de CV	PAGO ERRONEO DE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DE OCCIDENTE SA DE CV T 7251	09/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502062	\$ 19,975.20	Pagada	Medios y Servicios Agnesi SA de CV	FOTOGRAFÍA DE ALCALDE Y GABINETE PARA COLOCARLO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	09/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502063	\$ 19,256.00	Pagada	Publicidad y Medios Expandix SA de CV	ASESORIA Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA, SEGUNDO PAGO	26/08/2014
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502064	\$ 583,682.32	Pagada	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente SA de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA VERTIENTE 1	10/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502065	\$ 485,721.78	Pagada	Cinco Contemporanea, S.A de C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA VERTIENTE 1	10/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502066	\$ 85,268.99	Pagada	Cinco Contemporanea, S.A de C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA VERTIENTE 1	42045



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion	
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502067	\$ 997,152.05	Pagada	Cinco Contemporanea, S.A de C.V	CONSTRUCCION DE CANAL SANTO DOMINGO (DESDE LA AVENIDA LOS RESES HASTA ARROYO SANTO DOMINGO Y GLORIETA DE INGRESO A FRACCIONAMIENTO LOS CIPRESES PV/DGIS/AD/100/14 EST. 1	10/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502068	\$ 884,387.71	Pagada	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente SA de CV	PAGO DE 10 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CARGA Y CORTE DE MATERIAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	10/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502069	\$ 39,568.84	Pagada	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente SA de CV	PAGO DE 10 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CARGA Y CORTE DE MATERIAL DEL DIA 04 AL 22 DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	10/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502070	\$ 565,202.99	Pagada	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente SA de CV	PAGO DE LA CEDULA DE FONACOT DEL MES DE ENERO 2015	10/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502071	\$ 26,862.12	Pagada	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente SA de CV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502072	\$ 494,998.88	Pagada	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente SA de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA VERTIENTE 1	10/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502073	\$ 559,124.62	Pagada	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente SA de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA	10/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502074	\$ 296,275.11	Pagada	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente SA de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA	10/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502075	\$ 635,904.48	Pagada	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente SA de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA	10/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502076	\$ 384,594.14	Pagada	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente SA de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA	10/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502077	\$ 928,729.38	Pagada	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente SA de CV	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO BLANCO Y NEGRO MES DICIEMBRE	10/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502078	\$ 50,669.41	Pagada	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente SA de CV	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO BLANCO Y NEGRO MES NOVIEMBRE	10/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502079	\$ 1,431,857.18	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10/02/2015
65504141156 Zofemat SANTANDER	T.E.F	1502080	\$ 952,627.60	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BOCALLES EN VIALIDADES MEJORADAS CON SUELO-CEMENTO COL. SAN ESTEBANPV/DGIS/AD/059/14 EST. 2	10/02/2015
0154158512 Cta gral BANCOMER	T.E.F	1502081	\$ 528,098.30	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUO VEGETAL AL RELLENO SANITARIO SAN NICOLÁS DEL 16 AL 30 DE AGOSTO 2014	10/02/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F	1502082	\$ 1,000,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	COMPRA DE CABLE PARA LA REPARACIÓN DE CIRCUITOS E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS A PETICIÓN DE LOS CUIDADANOS Y COMPROMISO DEL PRESIDENT EMUNICIPAL	10/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502083	\$ 1,172,180.00	Pagada	CR Formas SA de CV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502084	\$ 42,224.00	Pagada	CR Formas SA de CV	COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES ACUERDO DE COMITE DE ADQUISICIONES FINIQUITO	10/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502085	\$ 521,762.41	Pagada	Proveedora Mexicana de Materiales SA de CV	COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES ACUERDO DE COMITÉ DE ADQUISICIONES FINIQUITO	10/02/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F	1502086	\$ 588,103.23	Pagada	Parabola Estudios SA de CV	PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE COLIMA ENTRE AV MEXICO Y CALLE DURANGO Y CALLE ZACATECAS ENTE CALLE JALISCO Y CALLE COLIMA EN LA DELEGACION MOJONERAS PV/DGIS/CI/181/14 EST.	10/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion	
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502087	\$ 185,600.00	Pagada	Corporativo Fenal SA de CV	COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES ACUERDO DE COMITÉ DE ADQUISICIONES FINIQUITO	
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502088	\$ 1,000,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE ANÁLISIS, VERIFICACIÓN Y OPINIÓN SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2014	11/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502089	\$ 38,280.00	Pagada	Construccion y Soluciones Regios SA de CV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	11/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502090	\$ 48,720.00	Pagada	Construccion y Soluciones Regios SA de CV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	11/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502091	\$ 146,453.63	Pagada	Grupo Foemsa SA de CV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	11/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502092	\$ 141,942.56	Cancelada	Grupo Hussell SA de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA VERTIENTE 1	11/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502093	\$ 302,657.50	Pagada	Medios y Servicios Agnesi SA de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA VERTIENTE 1	11/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502094	\$ 338,428.48	Pagada	Medios y Servicios Agnesi SA de CV		11/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502095	\$ 271,400.00	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	11/02/2015
0633443586	Zofemat BANORTE	T.E.F	1502096	\$ 7,693.18	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	COMPRA DE COMPUTADORA PARA EL CONTADOR GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	12/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion	
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502097	\$ 98,600.00	Pagada	Consultoria Y Cordinacion Falcon SC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	12/02/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F	1502098	\$ 348,000.00	Pagada	Concepto y Método S de RL de CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL TRACTOR DE ORUGA	12/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502099	\$ 659,181.77	Pagada	Desarrolladora Urbanistica de Occidente	TRASPASO ENTRE CUENTAS	12/02/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F	1502100	\$ 37,120.00	Pagada	Rencoist Construcciones SA de CV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	12/02/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F	1502101	\$ 55,680.00	Pagada	Rencoist Construcciones SA de CV	APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015	12/02/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F	1502102	\$ 1,449,809.26	Pagada	INFONACOT	ESTUDIO SOBRE LA PERCEPCION DE INSEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	12/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502103	\$ 2,000,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502104	\$ 41,110.83	Pagada	Proveedora Mexicana de Materiales SA de CV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	12/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502105	\$ 250,068.01	Pagada	Proveedora Mexicana de Materiales SA de CV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	12/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502106	\$ 245,810.25	Pagada	Proveedora Mexicana de Materiales SA de CV	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA, IGUALA DICIEMBRE 2014	12/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502107	\$ 201,661.42	Pagada	Proveedora Mexicana de Materiales SA de CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS DÍAS 05 AL 11 MAYO Y DEL 12 AL 18 MAYO 2014	12/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502108	\$ 104,369.38	Pagada	SEITON DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE ADEFAS 2012	12/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502109	\$ 100,421.39	Pagada	SEITON DE MEXICO SA DE CV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	12/02/2015
0162205335 CTA. GRAL BANCOMER	T.E.F	1502110	\$ 248,503.66	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	12/02/2015
0154158512 Cta gral BANCOMER	T.E.F	1502111	\$ 212,484.44	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	CONTROL DE VERIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE MECÁNICA DE SUELO PARA VERIFICAR CALIDAD EN SUPERVISIÓN DE DIVERSAS OBRAS EN MPIO PV/DGIS/AD/247/13 EST. 1	12/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502112	\$ 400,513.04	Pagada	Creaciones MM SC	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES FEBRERO 2015	13/02/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F	1502113	\$ 398,821.31	Cancelada	MAKARA SA de CV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	16/04/2014
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502114	\$ 398,821.31	Pagada	MAKARA SA de CV	PARTE PROPORCIONAL DEL SUBSIDIO DEL 2015 ABONO	13/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502115	\$ 67,840.00	Pagada	Ledezma Orozco Santiago	PARTE PROPORCIONAL AL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DEL 2015 FINIQUITO	
0189958770 Cta gral BANCOMER	T.E.F	1502116	\$ 971,955.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion	
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F	1502117	\$ 337,575.83	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13/02/2015
0194264169	CTA. GRAL BANCOMER	T.E.F	1502118	\$ 798,697.71	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 (4958 RAYMUNDO LEONEL VILLASEÑOR BARRAGAN) JUBILADO	13/02/2015
70056913430	Recaudacion BANAMEX	T.E.F	1502119	\$ 797,323.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	13/02/2015
65503119931	Recaudacion SANTANDER	T.E.F	1502120	\$ 729,881.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	COMPRA LECTOR DE CODIGO DE BARRAS DEPARTAMENTO DE EGRESOS	13/02/2015
65503128886	Recaudacion SANTANDER	T.E.F	1502121	\$ 549,676.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES DEPARTAMENTO DE COORDINACION GENERAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	13/02/2015
65503662197	Recaudacion SANTANDER	T.E.F	1502122	\$ 128,212.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	COMPRA DE PULSERAS PERSONALIZADAS SEGUNDO INFORME 2014	13/02/2015
65504141156	Zofemat SANTANDER	T.E.F	1502123	\$ 1,640,426.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	SERVICIOS DE MONITOREO DE RADIO, TV Y PRENSA DEL MES DE ENERO 2015	13/02/2015
65503669597	CTA. GRAL SANTANDER	T.E.F	1502124	\$ 2,345,369.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	19.5 TURNOS DE RENTA DE EXCAVADORA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2014 DE LA DELEGACIÓN DE IXTAPA	13/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502125	\$ 58,000.00	Pagada	Talento Confiable y Consultoria Integral SC	COMPRA DE MATERIAL PARA EL USO EN EL DÍA DE LAS BANDERAS 24 DE FEBRERO	13/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502126	\$ 209,798.10	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2015	13/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502127	\$ 153,129.35	Pagada	Ferreterías y Distribuciones Manzano S de RL de CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 05 AL 11 ENERO 2015	13/02/2015
65503128886 Recaudacion SANTANDER	T.E.F	1502128	\$ 683,027.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	13/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502129	\$ 15,320,530.88	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	CONSULTORÍA ESPECIALIZADA QUE COMPRENDE DEL 16 SEP AL 15 OCTUBRE 2014	13/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502130	\$ 2,500,000.00	Pagada	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta	CONSULTORÍA ESPECIALIZADA QUE COMPRENDE DEL 16 AGOSTO AL 15 SEPTIEMBRE 2014	13/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502131	\$ 883,333.33	Pagada	Consejo Municipal del Deporte de Puerto Vallarta Jalisco	CONSULTORÍA ESPECIALIZADA QUE COMPRENDE DEL 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2014	13/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502132	\$ 271,400.00	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502133	\$ 452,381.97	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	LIQUIDACIÓN IMSS MES DE ENERO 2015	13/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502134	\$ 55,100.00	Cancelada	Former Grupo Constructor SA de CV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502135	\$ 55,100.00	Pagada	Former Grupo Constructor SA de CV	APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2015	13/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502136	\$ 55,100.00	Pagada	Former Grupo Constructor SA de CV	CAPSULAS AUDIOVISUALES, SPOT DE RADIO Y DE TV DE JULIO	13/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
0194264169 CTA. GRAL BANCOMER	T.E.F	1502137	\$ 500,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE PRIMERA QNA ENERO 2015 (9480 JUAN FRANCISCO MORA MARISCAL)	13/02/2015
0162205335 CTA. GRAL BANCOMER	T.E.F	1502138	\$ 2,145,357.63	Pagada	Instituto Mexicano del Seguro Social	SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	17/02/2015
0162205335 CTA. GRAL BANCOMER	T.E.F	1502139	\$ 3,596,702.71	Pagada	BANSI SA	ELECTRIFICACIÓN EN LINEA BAJA TENSIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA TUBOS DE IXTAPA PV/DGIS/AD/168/14 EST. 2	17/02/2015
00097365253 Pensiones BANSI	T.E.F	1502140	\$ 3,596,702.71	Pagada	Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA MATERIAL DE STOCK ALMACEN GENERAL	17/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502141	\$ 203,000.00	Pagada	La Covacha Gabinete de Comunicacion SA de CV	CAPSULAS AUDIOVISUALES, SPOT DE RADIO Y DE TV DE AGOSTO	
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502142	\$ 203,000.00	Pagada	La Covacha Gabinete de Comunicacion SA de CV	PAGO DE SERVICIO DE CREATIVIDAD Y PUBLICIDAD DE NOVIEMBRE 2014	17/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502143	\$ 150,000.01	Pagada	KKMM Laboratorio Creativo SC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/02/2015
0162205335 CTA. GRAL BANCOMER	T.E.F	1502144	\$ 1,501,064.94	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN NICOLÁSEN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PV/DGIS/AD/154/14 EST. 1	42052
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F	1502145	\$ 4,276,489.00	Pagada	Tesoreria de la Federación	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/02/2015
0194264169 CTA. GRAL BANCOMER	T.E.F	1502146	\$ 4,276,489.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 (1085 SANTIAGO SOSA MANUEL)	17/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion	
70064800696	Infraestructura 2014 BANAMEX	T.E.F	1502147	\$ 664,496.82	Pagada	Carsa Grupo Constructor Inmobiliario SA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18/02/2015
70064800696	Infraestructura 2014 BANAMEX	T.E.F	1502148	\$ 652,588.86	Pagada	Carsa Grupo Constructor Inmobiliario SA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18/02/2015
70064800696	Infraestructura 2014 BANAMEX	T.E.F	1502149	\$ 260,871.96	Pagada	Ulises Alejandro Sandoval Esparza	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18/02/2015
70064800696	Infraestructura 2014 BANAMEX	T.E.F	1502150	\$ 5,476.95	Pagada	Ulises Alejandro Sandoval Esparza	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18/02/2015
70064800696	Infraestructura 2014 BANAMEX	T.E.F	1502151	\$ 5,569.78	Pagada	Ulises Alejandro Sandoval Esparza	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18/02/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F	1502152	\$ 4,573.08	Pagada	Liondev SA de CV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	42053
70064800696	Infraestructura 2014 BANAMEX	T.E.F	1502153	\$ 4,678.07	Pagada	Garey Construcciones SA de CV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18/02/2015
70064800696	Infraestructura 2014 BANAMEX	T.E.F	1502154	\$ 159,780.19	Pagada	Garey Construcciones SA de CV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18/02/2015
65504141139 SANTANDER	Desarrollo Regional 2014	T.E.F	1502155	\$ 274,846.75	Pagada	Inpala Construcciones, S.A de C.V	CONSTRUCCION DE MACHUELO Y BOCACALLES EN VIALIDADES MEJORADAS CON SUELO CEMENTO EN LAS COL 12 DE OCTUBRE Y JOYAS DEL PEDREGAL EN EL MPIO DE PUERTO VALLARTA PV/DGIS/AD/063/14 EST. 3	42054
70064800696	Infraestructura 2014 BANAMEX	T.E.F	1502156	\$ 48,199.84	Pagada	Arq. Felipe Rios Gallardo	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES FEBRERO 2015	18/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion	
70064800696	Infraestructura 2014 BANAMEX	T.E.F	1502157	\$ 260,671.56	Pagada	Ramírez Lopez Julio Cesar Felipe	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502158	\$ 507,592.00	Pagada	Grupo Integral de Recoleccion y reciclados de Occidente SA de CV	PAGO DE IMPUESTOS MES DE ENERO 2015 MEDIANTE LINEA DE CAPTURA 0215 0FV6 1600 0794 4413	18/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502159	\$ 1,517,126.17	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502160	\$ 1,640,426.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE COLIMA ENTRE AV MEXICO Y CALLE DURANGO Y CALLE ZACATECAS ENTE CALLE JALISCO Y CALLE COLIMA EN LA DELEGACION MOJONERAS PV/DGIS/CI/181/14 EST.	18/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502161	\$ 2,694,039.37	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE COLIMA ENTRE AV MEXICO Y CALLE DURANGO Y CALLE ZACATECAS ENTE CALLE JALISCO Y CALLE COLIMA EN LA DELEGACION MOJONERAS PV/DGIS/CI/181/14 EST.	18/02/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F	1502162	\$ 2,699,997.73	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUO VEGETAL AL RELLENO SANITARIO SAN NICOLÁS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2014	18/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502163	\$ 727,024.60	Pagada	Proactiva Medio Ambiente Puerto Vallarta S.A de C.V	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN DIVERSAS COLONIAS PV/DGIS/AD/190/14 EST. 1 FINIQUITO	18/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502164	\$ 5,159.80	Pagada	Edgar Garaygordobil Ramirez	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LAS CALLES DE LA COLONIA EL LLANIT, IXTAPA PV/DGIS/AD/147/14 EST. 3 FINIQUITO	18/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502165	\$ 712.72	Pagada	Edgar Garaygordobil Ramirez	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DE LA COLONIA EL LLANITO DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PV/DGIS/AD/148/13 EST. 3 FINIQUITO	18/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502166	\$ 1,200.00	Pagada	Edgar Garaygordobil Ramirez	SERVICIO DE TIMBRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE NOMINAS	18/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502167	\$ 12,116.20	Pagada	Edgar Garaygordobil Ramirez	ELECTRIFICACIÓN EN CALLES DE LA COLONIA CAMPESTRE SAN NICOLÁS PV/DGIS/AD/156/14 EST. 3 FINIQUITO	18/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502168	\$ 17,080.00	Pagada	Corporativo DAYDR SA de CV	RED DE ALUMBRADO PUBLICO, TRAMITES Y PAGOS ANTE CFE EN LAS CALLES PROLONGACIÓN EL CONTENTILLO PV/DGIS/AD/146/14 EST. 3	18/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502169	\$ 19,520.00	Pagada	Corporativo DAYDR SA de CV	ANDADOR RIVERA RIÓ CUALE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PV/DGIS/CI/175/14 EST. 3	18/02/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F	1502170	\$ 18,560.00	Pagada	Promotora Turistica Mexicana SA de CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO A LOS DIA 22 AL 28 DICIEMBRE 2014	
0194264169 CTA. GRAL BANCOMER	T.E.F	1502171	\$ 1,704,789.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 (6547 ARMANDO LORENZO RODRÍGUEZ)JUBILADO	19/02/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F	1502172	\$ 2,582,804.06	Pagada	CITELUM MEXICO SA de CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHICULOS ZOFEMAT LOS DIAS 29 AL 31 DICIEMBRE 2014	19/02/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F	1502173	\$ 2,582,804.06	Pagada	CITELUM MEXICO SA de CV	COMPRA DE MAQUINARIA PESADA PARA EL USO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS ABONO	19/02/2015
0154158512 Cta gral BANCOMER	T.E.F	1502174	\$ 79,490.25	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS SEGÚN ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL(PAGO DEL CRÉDITO) PAGO DE CREDITO 8/18	19/02/2015
0189958770 Cta gral BANCOMER	T.E.F	1502175	\$ 462,818.07	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PARTE PROPORCIONAL AL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DEL 2015 ABONO	19/02/2015
0194264169 CTA. GRAL BANCOMER	T.E.F	1502176	\$ 3,788,103.29	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 (5333 ERICK RODRIGUEZ ARREDONDO)	19/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
0154158512 Cta gral BANCOMER	T.E.F	1502177	\$ 715,413.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS SEGÚN ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL (RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2014)	19/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502178	\$ 74,200.00	Pagada	Jose Angel Figueroa Cardenas	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN DIVERSAS COLONIAS PV/DGIS/AD/188/14 EST. 03 FINIQUITO	19/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502179	\$ 123,263.69	Pagada	Mardaah Commercial Group SA de CV	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN DIVERSAS COLONIAS EN EL MUNICIPIO PV/DGIS/AD/191/14 EST. 1 FINIQUITO	19/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502180	\$ 4,579.54	Pagada	Cindia Grisalia Ramirez Jacobo	PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CUIDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 PAGO FINAL	19/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502181	\$ 300,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502182	\$ 40,832.00	Pagada	Cinthia Coral Rodriguez Vaez	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502183	\$ 40,832.00	Pagada	Cinthia Coral Rodriguez Vaez	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502184	\$ 278,600.73	Pagada	Proveedora Mexicana de Materiales SA de CV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502185	\$ 257,882.07	Pagada	Proveedora Mexicana de Materiales SA de CV	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MES DE MAYO 2014 ABONO	19/02/2015
70064800696 Infraestructura 2014 BANAMEX	T.E.F	1502186	\$ 98,003.26	Pagada	Arq. Felipe Rios Gallardo	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion	
70064800696	Infraestructura 2014 BANAMEX	T.E.F	1502187	\$ 1,379.12	Pagada	Edificaciones y Proyectos Roca SA de CV	PARTE PROPORCIONAL DEL SUBSIDIO DEL 2015 FINIQUITO	19/02/2015
70064800696	Infraestructura 2014 BANAMEX	T.E.F	1502188	\$ 11,412.35	Pagada	Cesar Raul Sandoval Esparza	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 19 AL 25 ENERO 2015	19/02/2015
70064800696	Infraestructura 2014 BANAMEX	T.E.F	1502189	\$ 134,700.64	Pagada	Construcciones Calvec SA de CV	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES PRA ALUMNOS DE NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA FINIQUITO	19/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502190	\$ 230,402.55	Pagada	Proveedora Mexicana de Materiales SA de CV	COMPRA DE SUMINISTROS PARA DIVERSAS REUNIONES	19/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502191	\$ 236,040.01	Pagada	Proveedora Mexicana de Materiales SA de CV	COFFE BREAK PARA JUZGADOS MUNICIPALES	19/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502192	\$ 187,362.50	Pagada	Proveedora Mexicana de Materiales SA de CV	SUMINISTROS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS ABONO	19/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502193	\$ 319,963.32	Pagada	Proveedora Mexicana de Materiales SA de CV	COMPRA DE ADORNOS PARA EL NACIMIENTO NAVIDEÑO DE PRESIDENCIA	19/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502194	\$ 259,328.57	Pagada	Proveedora Mexicana de Materiales SA de CV	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS TALLADOS PARA JUBILADOS	19/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502195	\$ 251,709.50	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS TALLADOS PARA JUBILADOS	20/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502196	\$ 452,004.10	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	PAGO POR RENTA DE SALON PARA EVENTO DEL DIA DEL EJERCITO EN EL HOTEL KRYSTAL	20/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion	
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502197	\$ 1,477,175.01	Pagada	Grupo Antilia SA de CV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	20/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502198	\$ 154,904.37	Pagada	Desarrolladora Urbanistica de Occidente	PAGO DE LA AMORTIZACIÓN MENSUAL QUE COMPRENDE EL COSTO DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN SERVICIOS RELACIONADOS CONFORME A LA CONCESIÓN DEL SUMINISTRO MES DE JULIO 2014	42055
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502199	\$ 872,202.53	Cancelada	Medios y Servicios Agnesi SA de CV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502200	\$ 551,056.42	Cancelada	Medios y Servicios Agnesi SA de CV	19.5 TURNOS DE RENTA DE EXCAVADORA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2014 DE LA DELEGACIÓN DE IXTAPA	
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502201	\$ 50,065.60	Pagada	Juan de Dios Martinez Anchondo	PAGO DE LA AMORTIZACIÓN MENSUAL QUE COMPRENDE EL COSTO DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN SERVICIOS RELACIONADOS CONFORME A LA CONCESIÓN DEL SUMINISTRO MES DE JUNIO 2014	20/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502202	\$ 100,000.00	Pagada	Suministro Electrico Especializado SA de CV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	20/02/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F	1502203	\$ 1,000,000.00	Pagada	Technology Unlimited	PRESTACION DE INFORMACION Y PUBLICIDAD EN PAG WWW.WLCUARTOPODER.COM	20/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502204	\$ 1,000,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	20/02/2015
70064800696	Infraestructura 2014 BANAMEX	T.E.F	1502205	\$ 269,371.65	Pagada	Axioma Proyectos e Ingenieria SA de CV	DICCIONARIOS PARA PAQUETES ESCOLARES DEL PROGRAMA ESTUDIANTES AVANZADOS	20/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502206	\$ 27,361.83	Pagada	Consejo Municipal del Deporte de Puerto Vallarta Jalisco	TRASPASO ENTRE CUENTAS	23/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502207	\$ 252,777.97	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	23/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502208	\$ 285,152.28	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2014	23/02/2015
0154158512 Cta gral BANCOMER	T.E.F	1502209	\$ 373,230.01	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA RAMO XX PDZP	23/02/2015
0189958770 Cta gral BANCOMER	T.E.F	1502210	\$ 104,685.08	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	23/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502211	\$ 41,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES ACUERDO DE COMITÉ DE ADQUISICIONES FINIQUITO	23/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502212	\$ 2,000,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2014 (10191 NESTOR FERNANDO MANCILLA PEREZ)	24/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502213	\$ 55,100.00	Pagada	Former Grupo Constructor SA de CV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502214	\$ 189,878.03	Pagada	Desarrolladora Urbanistica de Occidente	19.5 TURNOS DE RENTA DE EXCAVADORA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2014 DE LA DELEGACIÓN DE IXTAPA	24/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502215	\$ 171,200.13	Pagada	Construmaq SA de CV	11 TURNOS DE RETROEXCAVADORA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014.	24/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502216	\$ 500,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	11 TURNOS DE RETROEXCAVADORA DEL 15 AL 28 DE NOVIEMBRE 2014	24/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion	
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502217	\$ 4,778.48	Pagada	Edgar Garaygordobil Ramirez	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA VERTIENTE 1	24/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502218	\$ 1,200.00	Cancelada	Edgar Garaygordobil Ramirez	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA VERTIENTE 1	
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502219	\$ 500,000.00	Pagada	Proactiva Medio Ambiente Puerto Vallarta S.A de C.V	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LAS CALLES DE LA COLONIA RAMBLASES ECOLÓGICO PV/DGIS/AD/157/14 EST. 04 FINIQUITO	25/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502220	\$ 62,640.00	Pagada	Vallarta Opina Ediciones SA de CV	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA DELEGACION DE LAS PALMAS PV/DGIS/AD/144/14 EST. 2 FINIQUITO	25/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502221	\$ 174,000.00	Pagada	Vallarta Opina Ediciones SA de CV	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DE LA COLONIA CAMPESTRE LAS CAÑADAS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PV/DGIS/AD/150/14 EST. 3 FINIQUITO	25/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502222	\$ 162,980.00	Cancelada	Proactiva Medio Ambiente Puerto Vallarta S.A de C.V	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA Y LA MINA II IXTAPA PV/DGIS/AD/149/14 EST. 2 FINIQUITO	26/11/2014
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502223	\$ 599,358.29	Pagada	Expekta Construcciones SA de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA VERTIENTE 1	25/02/2015
70064800696	Infraestructura 2014 BANAMEX	T.E.F	1502224	\$ 280,518.56	Pagada	Rencoist Construcciones SA de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACÉN ABONO	25/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502225	\$ 500,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA VERTIENTE 1	25/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502226	\$ 5,000,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA VERTIENTE 1	25/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502227	\$ 211,862.40	Pagada	Jose Guadalupe Lara Medrano	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA VERTIENTE 1	25/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502228	\$ 1,368,003.59	Pagada	Mapfre Tepeyac SA	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA VERTIENTE 1	25/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502229	\$ 263,358.43	Pagada	Proveedora Mexicana de Materiales SA de CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 1 AL 4 ENERO 2015	25/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502230	\$ 315,437.47	Pagada	Proveedora Mexicana de Materiales SA de CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 12 AL 18 DE ENERO 2015	25/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502231	\$ 259,701.17	Pagada	Proveedora Mexicana de Materiales SA de CV	RENTA MENSUAL POR ARRENDAMIENTO DE PATRULLAS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014	25/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502232	\$ 143,663.45	Pagada	Proveedora Mexicana de Materiales SA de CV	CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DESACELERACION EN LA CARRETERA LAS PALMAS PV/DGIS/AD/093/14 EST. 2	25/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502233	\$ 270,320.25	Pagada	Proveedora Mexicana de Materiales SA de CV	COMPRA DE UN LOTE DE COMPUTADORAS PAGO FINAL	25/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502234	\$ 193,084.02	Pagada	Proveedora Mexicana de Materiales SA de CV	STOCK DE ALMACEN DE PAPELERIA PAGO FINAL	25/02/2015
	T.E.F	1502235		Cancelada	Marisol Yadira Angeles Ortega	CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BOCACALLES EN VIALIDADES MEJORADAS CON SUELO-CEMENTO COL. SAN ESTEBAN PV/DGIS/AD/106/14 EST. 1	06/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502236	\$ 15,486.00	Pagada	Marisol Yadira Angeles Ortega	PAGO POR CREDENCIALES DE SEGURO ESCOLAR	25/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion	
0154158512	Cta gral BANCOMER	T.E.F	1502237	\$ 300,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	26/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502238	\$ 64,032.00	Pagada	8 Torena Construcciones SA de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACÉN ABONO	26/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502239	\$ 83,575.68	Pagada	8 Torena Construcciones SA de CV	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES PRA ALUMNOS DE NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA ABONO	26/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502240	\$ 87,974.40	Pagada	8 Torena Construcciones SA de CV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	26/02/2015
70064800696	Infraestructura 2014 BANAMEX	T.E.F	1502241	\$ 54,162.45	Pagada	Fogu Grupo Constructor SA de CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA SUBURBAN ASIGNAD AL PRESIDENTE	26/02/2015
4056884711	Recaudacion HSBC	T.E.F	1502242	\$ 179,360.34	Cancelada	Construcciones y Edificaciones Bato SA de CV	COMPRA IMPRESORA LASER PARA LA OFICINA DE LA REGIDORA LUPITA ANAYA	22/07/2014
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502243	\$ 17,400.00	Pagada	Tinajero Barrera Alfredo	ELECTRIFICACIÓN EN LINEA BAJA TENSION DE CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA TUBOS DE IXTAPA PV/DGIS/AD/168/14 EST. 3 FINIQUITO	
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502244	\$ 17,400.00	Pagada	Tinajero Barrera Alfredo	DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO ANTE EL SEGURO SOCIAL	26/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502245	\$ 172,299.93	Pagada	Cablevision Red SA de CV	DEVOLUCION DE ANTICIPO QUE NO SE AMORTIZO EN LA ESTIMACION A NOMBRE DE ACUSTICOSS CUBICOSS SA DE CV PV/DGIS/CI/229/13	26/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502246	\$ 1,570,632.17	Pagada	Grupo Antilia SA de CV	DEVOLUCION DE ANTICIPO QUE NO SE AMORTIZO EN LA ESTIMACION A NOMBRE DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA SA DE CV PV/DGIS/CI/229/13	26/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion	
70064800696	Infraestructura 2014 BANAMEX	T.E.F	1502247	\$ 102,328.30	Pagada	Segoviano Joya Edgar Omar	COMPRA DE ZAPATOS ESCOLARES ACUERDO COMITE DE ADQUISICIONES ABONO	26/02/2015
70064800696	Infraestructura 2014 BANAMEX	T.E.F	1502248	\$ 269,877.48	Pagada	Segoviano Joya Edgar Omar	COMPRA DE ZAPATOS PARA EL PROGRAMA DE UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOLARES 2014 ABONO	26/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502249	\$ 500,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	26/02/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F	1502250	\$ 5,999,992.05	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A 2015 (9613 CARLOS ENRIQUE DÍAZ RAMOS)	25/02/2015
70056913430	Recaudacion BANAMEX	T.E.F	1502251	\$ 907,316.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	RENTA MENSUAL POR ARRENDAMIENTO DE PATRULLAS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014 FINIQUITO	27/02/2015
0189958770	Cta gral BANCOMER	T.E.F	1502252	\$ 586,274.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA CASA DIGNA VERTIENTE 1, MEJORA DE VIVIENDA	27/02/2015
0154158512	Cta gral BANCOMER	T.E.F	1502253	\$ 1,079,348.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	27/02/2015
3200263478	Iproipe SCOTIABANK	T.E.F	1502254	\$ 550,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE SINDICATURA	27/02/2015
4056884711	Recaudacion HSBC	T.E.F	1502255	\$ 695,967.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	COMPRA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA PADRON Y LICENCIA PROGRAMA VENTANILLA UNICA	27/02/2015
65503119931	Recaudacion SANTANDER	T.E.F	1502256	\$ 610,078.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	COMPRA DE TABLET PROGRAMA CONOCE TU GOBIERNO EJECUTADO POR RECURSOS HUMANOS	27/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion	
65503128886	Recaudacion SANTANDER	T.E.F	1502257	\$ 275,218.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	COMPRA DE TRITURADORAS DE PAPEL DE USO RUDO PARA VARIAS OFICINAS	27/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502258	\$ 15,636,616.88	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/02/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F	1502259	\$ 7,000,000.08	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PENSIÓN ALIMENTICIA DEL MES DE ENERO 2015	27/02/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F	1502260	\$ 8,000,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2015 7072 JOSE AMETH JIMENEZ FRANCO)	27/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502261	\$ 2,500,000.00	Pagada	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PROGRAMA DE BECAS	27/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502262	\$ 481,366.10	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/02/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F	1502263	\$ 145,315.66	Pagada	Technology Unlimited	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 /7671 RAUL MARQUEZ SORIA)	27/02/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F	1502264	\$ 40,497.55	Pagada	Technology Unlimited	PENSIÓN ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 375 RAFAEL VALENCIA QUINTERO	27/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502265	\$ 200,000.00	Pagada	Suministro Electrico Especializado SA de CV	CONSULTORÍA ESPECIALIZADA QUE COMPRENDE DEL 16 SEP AL 15 OCTUBRE 2014	27/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502266	\$ 116,661.66	Pagada	Ramon Yessay Mejia Huerta	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE GUERRERO ENTRE CALLE VIOLETA Y SU DESEMBOCADURA CON EL ARROYO DOMINGO EN LA COLONIA LAS FLORES EN LA DELEGACIÓN IXTAPA PV/DGIS/AD/020/14 EST. 2	27/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion	
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F	1502267	\$ 389,003.10	Pagada	Comercializadora TNT Innovation SA de CV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/02/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F	1502268	\$ 50,737.82	Pagada	Manufacturera de Calzado Phantom SA de CV	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE LAZARO CARDENAS (ENTRE CALLE HIDALGO Y LA CALLE EMILIANO ZAPATA) CALLE PORTUGAL (ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y LA CALLE 5 DE MAYO) Y REHABILITACION DE DIVERSOS CRUCES	27/02/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F	1502269	\$ 162,578.64	Pagada	Maquilas PYN SA de CV	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE 5 DE MAYO DE LA C FRANCISCO I MADERO PVDGIS/AD/140/13 EST. 1	27/02/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F	1502270	\$ 146,356.91	Pagada	MINIPAPOS SA DE CV	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE COREA DEL SUR Y AV. FEDERACIÓN PVDGIS/AD/234/13 EST. 2	27/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502271	\$ 500,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	BACHEO EMPEDRADO Y ASFALTO EN VARIAS CALLES DE LA CUIDAD DE PUERTO VALLARTA DOP/026/2012 EST. 1	27/02/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F	1502272	\$ 17,400.00	Pagada	Juan Sotelo Ramirez	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 (8691 ADRIAN ELISEO BOBADILLA GARCIA)	27/02/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F	1502273	\$ 700,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/02/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F	1502274	\$ 90,264.44	Pagada	Marubeni Maquinarias Mexico SA de cv	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 (10191 NESTOR FERNANDO MANCILLA PEREZ)	27/02/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F	1502275	\$ 26,100.93	Pagada	Marubeni Maquinarias Mexico SA de cv	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 (9446 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RGUEZ)	27/02/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F	1502276	\$ 19,800.01	Pagada	Audipol, Marketing, Encuestas y Comunicacion SC	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 (8691 ADRIAN ELISEO BOBADILLA GARCIA)	27/02/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | FEBRERO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
65504141156 Zofemat SANTANDER	T.E.F	1502277	\$ 850,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	SERVICIOS DE MONITOREO DE RADIO, TV Y PRENSA DEL MES DE DICIEMBRE 2014	27/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502278	\$ 1,828,392.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	SUMINISTROS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS FINIQUITO	27/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502279	\$ 459,711.79	Pagada	Asfaltos Guadalajara SAPI SA de CV	SUMINISTROS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS ABONO	27/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502280	\$ 915,151.48	Pagada	Asfaltos Guadalajara SAPI SA de CV	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MES DE MAYO 2014 ABONO	27/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502281	\$ 224,430.36	Pagada	Asfaltos Guadalajara SAPI SA de CV	PUBLICIDAD EN EL PERIÓDICO VALLARTA OPINA LOS DÍAS 29 OCTUBRE Y 19,28 Y 29 DE NOVIEMBRE	27/02/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F	1502282	\$ 973,813.13	Cancelada	Construcciones y Edificaciones Bato SA de CV	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO VALLARTA OPINA LOS DIAS 10, 13, 19, 25, 26,27 Y 28 SEPTIEMBRE 2014	26/02/2015
	T.E.F	1502061		Cancelada	Cancelada	Cancelada	06/02/2015

