

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
01-3417112900 BANAMEX	T.E.F.	5	72,585.71	PAGADO	GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV	S/920 CONTRATO PV/DGIS/AD/118/13 EST 01 AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CAMINO A PASO DEL GUAYABI Y PROSPERIDAD EN LA COLONIA NIÑOS HEROES	03/04/2014
01-3417112900 BANAMEX	T.E.F.	6	125,000.00	PAGADO	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE VALLARTA SA DE CV	PAGO S/7691 PV/DGIS/AD/100/13 25% DE ANTICIPO PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE 18 DE MARZO	07/04/2014
01-3417112900 BANAMEX	T.E.F.	7	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	07/04/2014
01-3417112900 BANAMEX	T.E.F.	8	587,760.27	PAGADO	GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV	S/1081 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/117/13 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLES ZANAHORIA Y MELON CAMINO A SAN NICOLAS COL.CAMPESTRE SAN NICOLAS RECURSOS FAISM	07/04/2014
01-3417112900 BANAMEX	T.E.F.	9	255,806.33	PAGADO	VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	S/1094 PV/DGIS/AD/242/13 EST 01 INTRODUCCION DE RED DE ELECTRIFICAION DE CALLES PRINCIPALES EN LA COLONIA ARBOLEDAS	08/04/2014
01-3417112900 BANAMEX	T.E.F.	10	111,127.88	PAGADO	GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV	S/1132 PV/DGIS/AD/116/13 EST 02 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ANDADOR ARIES Y PRIVADA OTON	08/04/2014
01-3417112900 BANAMEX	T.E.F.	11	12,069.45	PAGADO	GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV	S/1174 EST.02 (FINIQUITO) DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/116/13 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ANDADOR ARIES Y PRIVADA OTON COL. CALOSO	11/04/2014
01-3417112900 BANAMEX	T.E.F.	12	148,312.55	PAGADO	GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV	S/1175 EST.02 (FINIQUITO) DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/117/13 DE LA OBRA: RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE ZANAHORIA Y MELON A SAN NICOLAS COL. CAMPESTRES SAN NICOLAS	11/04/2014
01-3417112900 BANAMEX	T.E.F.	13	45,445.61	PAGADO	GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV	S/1177 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/236/13 DE LA OBRA: AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE CALLE VERACRUZ ENTRE PRIVADA TABASCOY AV. GDL.. ENTRE CALLE DURANGO Y VERACRUZ EN LAS MOJONERAS	11/04/2014
01-3417112900 BANAMEX	T.E.F.	14	823.32	PAGADO	GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV	S/1228 PV/DGIS/AD/236/13 EST 02 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE DURANGO Y CALLE VERACRUZ EN LA COLONIA MOJONERAS, DEL MPIO DE PTO VALLARTA	14/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
01-3417112900 BANAMEX	T.E.F.	15	74,466.58	PAGADO	INGENIERIA,PROYECTOS,CONSTRUCCION Y EVALUACION SA DE CV	S/1225PV/DGIS/AD/030/13 EST 03 FINIQUITO CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MONTERO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LAS PALMAS, MPIO DE PTO VALLARTA	14/04/2014
01-3417112900 BANAMEX	T.E.F.	16	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/04/2014
01-3417112900 BANAMEX	T.E.F.	17	322,546.86	PAGADO	EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA	S/1333 PV/DGIS/AD/241/13 EST 01 RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLES PRINCIPALES DE LA COL. LOS ÁNGELES EN LA LOCALIDAD DEL COLORADO	24/04/2014
01-3417112900 BANAMEX	T.E.F.	18	441,757.51	PAGADO	TRADE PVR BAHIA SA DE CV	EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/240/13 DE LA OBRA: AMPL. DE RED ELECTRICA EN CALLES PRINCIPALES DE LA COL. GETSEMANI DELEGACION IXTAPA	25/04/2014
70056913430 BANAMEX RECAUDACION 14	T.E.F.	1404072	69,637.03	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/04/2014
0154158512 BBVA BANCOMER, GENERAL 2007	T.E.F.	1404025	141,353.28	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	04/04/2014
0154158512 BBVA BANCOMER, GENERAL 2007	T.E.F.	1404068	522,016.76	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/04/2014
0154158512 BBVA BANCOMER, GENERAL 2007	T.E.F.	1404120	400,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/04/2014
0154158512 BBVA BANCOMER, GENERAL 2007	T.E.F.	1404154	163,191.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	23/04/2014
0154158512 BBVA BANCOMER, GENERAL 2007	T.E.F.	1404181	269,474.24	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
0162205335 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1404025	141,353.28	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	04/04/2014
0162205335 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1404141	2,500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21/04/2014
0162205335 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1404144	5,831,246.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21/04/2014
0162205335 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1404160	1,478,301.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	23/04/2014
0162205335 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1404162	1,478,301.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/04/2014
CTA. 0189668411 BBVA BANCOMER FONDO METROPOLITANO 2012	T.E.F.	1404209	2,800,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/04/2014
CTA. 0189958770 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1404069	125,277.23	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/04/2014
CTA. 0189958770 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1404142	143,263.65	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21/04/2014
CTA. 0189958770 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1404182	79,357.15	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/04/2014
INVERSION CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1404122	10,664,183.15	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
INVERSION CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1404147	19,999,994.52	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21/04/2014
INVERSION CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1404161	2,170,014.02	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/04/2014
INVERSION CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1404180	1,499,988.73	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/04/2014
INVERSION CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1404184	1,064,242.54	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/04/2014
INVERSION CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1404186	15,722,011.60	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/04/2014
INVERSION CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1404220	699,987.77	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/04/2014
INVERSION CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1404221	1,000,009.39	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6437	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	01/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6438	8,283.72	PAGADO	ESPINOZA DE LOS MONTEROS RODRIGUEZ ADOLFO	S/894 HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ASIMILADOS AL SALARIO DEL 01 AL 15 DE MARZO/2014	01/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6439	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	01/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6440	3,885.79	PAGADO	AUTOMOTORES FLOVA, S.A. DE C.V.	PARA LA UNIDAD SUBURBAN BLANCA MODELO 2008 PLACAS JGW5044. UTILIZADA PARA EL SERVICIO DEL PRESIDENTE MPAL.	01/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6441	248,258.64	PAGADO	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	S/905 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO/2014	01/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6442	8,445.17	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/909 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEPTO DE PROVEEDURIA	01/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6443	1,995.20	PAGADO	TOVAR REYES DULCE MARIA	COMPRA DE MANGUERA EXTREMA, PARA LA UNIDAD PC-200 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA.	01/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6444	4,000.00	PAGADO	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA LA UNIDAD A-115.	01/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6445	2,784.00	PAGADO	ORTEGA MORA VICTOR MANUEL	S/515 REPARACION DE GATO HIDRAULICO DE LA UNIDAD TA-16 DEL DEPTO. DE TALLER MPAL.	01/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6446	10,498.00	PAGADO	ORTEGA MORA VICTOR MANUEL	S/616 REPARACION DE GATO PARA LA UNIDAD L-11	01/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6447	2,659.00	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	S/910 REEMBOLSO DE GTOS POR CONSUMO DE ALIEMNTOS DEPTO DE PRESIDENCIA	01/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6448	13,650.00	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	S/912 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DETENIDOS EN LAS CELDAS MPALES DEL 10 AL 24 DE MARZO/2014	01/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6449	13,292.23	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/911 REPOSICION DE CAJA CHICA	01/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6450	260,130.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	S/7253 RENTA DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA EN DIF. PUNTOS DE LA CD. DEL 01 AL 30 JUNIO 2013	01/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6451	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	01/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6452	20,728.81	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	S/914 REEMBOLSO DE GTOS DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA	02/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6453	57,052.11	PAGADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A DE C.V.	S/3367/4913/5127/5923 ACEITES Y LUBRICANTES P/MANTTO DE UNID.	02/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6454	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	02/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6455	13,340.00	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	S/479 SERVICIOS PREVENTIVOS PARA 10 CUATRIMOTOS Y 20 MOTOS ANEXAS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	02/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6456	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	02/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6457	12,311.20	PAGADO	FERREMATERIALES Y ACABADOS DE LA COSTA NORTE GG S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ADEMAR FOSAS DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES.	02/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6458	53,838.43	PAGADO	CARDENAS VELASCO ANTONIA	S/795 ADEFAS 2012 REEMB.X ATN.MEDICA DE ANTONIA CARDENAS VELASCO,EMPL.JUBILADA	02/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6459	2,200.00	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	S/791 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE LA REUNION DE TRABAJO PRIVADO DEL PRESIDENTE CON FUNCIONARIOS	02/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6460	165,666.54	PAGADO	RON GALLARDO ARTURO	S/537/542/690/698/751/787/884/ REEMB DE GASTOS DE SERV.MEDICOS	02/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6461	9,000.00	PAGADO	AUTO PULLMAN, SA DE C.V.	S/5145 SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE PARA EL PERSONAL QUE SE TRASLADO A GDL. PARA RECIBIR CAPACITACION FUERZA UNICA EN EL ESTADO DE JALISCO	02/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6462	7,290.00	PAGADO	MARTINEZ GARCIA GERARDO	REFACCIONES SOLICITADAS PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PC-07, ANEXA A PROTECCION CIVIL.	02/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6463	6,683.00	PAGADO	MARTINEZ GARCIA GERARDO	REFACCIONES SOLICITADAS PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PC-07, ANEXA AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	02/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6464	9,830.00	PAGADO	MARTINEZ GARCIA GERARDO	REFACCIONES SOLICITADAS PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PC-07 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVL.	02/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6465	180,438.00	PAGADO	ZORNOZA VAZQUEZ CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.	S/7202 RENTA DE PIPA DE 20,000 LTS PARA RIEGO DE AREAS VERDES DE VARIAS VIALIDADES POR MES MAYO 2013	02/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6466	109,040.00	PAGADO	ZORNOZA VAZQUEZ CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.	S/7485 RTA DE PIPAS PARA RIEGO DE AREAS VERDES CORRESP.ABRIL/13	02/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6467	225,985.78	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	SALDO S/5687 CONS.COMBUST.DE DIV VEHIC.DEL 25-30/NOV/ Y 01/DIC/13	02/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6468	9,827.36	PAGADO	DUEÑAS DE LA ROSA PEDRO	S/933 SUELDOS ASIMILADOS COMO DISEÑADOR URBANO POR EL MES MARZO 2014	03/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6469	9,827.36	PAGADO	GALINDO GARCIA TANIA KARINA	S/932 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO POR EL MES DE MARZO 2014	03/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6470	19,992.00	PAGADO	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA	S/930 Y 931 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO RESPONSABLE Y SUPERVISOR POR EL MES DE MARZO 2014	03/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6471	9,827.36	PAGADO	HERNANDEZ PADILLA RAUL	S/929 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑADOR URBANO POR EL MES DE MARZO 2014	03/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6472	9,827.36	PAGADO	MACIAS ROMERO CLAUDIA BEATRIZ	S/928 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑADOR URBANO POR EL MES MARZO 2014	03/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6473	9,827.36	PAGADO	ORDUÑEZ PANDURO DANIEL	S/927 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑADOR URBANO POR EL MES DE MARZO 2014	03/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6474	9,827.36	PAGADO	PEREZ JIMENEZ ARIADNA HILDELIZA	S/926 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑOR URBANO POR EL MES MARZO 2014	03/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6475	9,827.36	PAGADO	QUIROZ HERNANDEZ NALLELY	S/925 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑADOR URBANO POR EL MES DE MARZO 2014	03/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6476	9,827.36	PAGADO	RIOS RIVERA PATRICIO	S/924 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑADOR URBANO POR EL MES DE MARZO 2014	03/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6477	15,287.74	PAGADO	DIAZ BERNAL ROSALIA	S/923 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO COORDINADOR POR EL MES DE MARZO 2014	03/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6478	14,040.00	PAGADO	BUSTOS BERNAL DAVID ISRAEL	S/934 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO COORDINADOR Y GESTOR DE INVESTIGACION POR EL MES DE MARZO 2014	03/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6479	4,447.87	PAGADO	BARRAGAN ESPINOZA OTONIEL	S/514 REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD. MEXICO DEL 15 AL 17 ENERO 2014	03/04/2014



# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6480	37,060.31	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	S/969 DESCTO. DE SINDICATO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.DEL MES DE MARZO 2014	03/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6481	5,452.46	PAGADO	DIAZ PEREZ NICOLASA	S/958 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	04/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6482	1,622.06	PAGADO	BECERRA LOPEZ ENEDINA	S/936 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	04/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6483	4,027.00	PAGADO	VILLAREAL TORRES KARLA ESMERALDA	S/938 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	04/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6484	4,872.98	PAGADO	GONZALEZ VAZQUEZ ROSA	S/939 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	04/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6485	3,322.14	PAGADO	MENDOZA GUTIERREZ HERMELINDA	S/940 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	04/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6486	700.00	PAGADO	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE	S/943 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	04/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6487	5,155.80	PAGADO	GRANDE RUVALCABA NIRMA YUDILIA	S/945 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 E	04/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6488	2,265.96	PAGADO	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD	S/946 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	04/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6489	1,300.00	PAGADO	DUARTE BECERRA IMELDA	S/947 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	04/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6490	1,000.00	PAGADO	URRUTIA RODRIGUEZ SILVINA	S/948 PENSION ALIMENTICIA MES DE MARZO/2014	04/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6491	2,117.88	PAGADO	JIMENEZ SOLIS CLAUDIA AMPARO	S/949 PENSION ALIMENTICIA MES DE MARZO/2014	04/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6492	1,959.96	PAGADO	LOPEZ LOPEZ MA. ANGELINA	S/956 PENSION ALIMENTICIA MES DE MARZO/2014	04/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6493	4,068.26	PAGADO	BARRERA MARIA DEL CARMEN	S/957 PENSION ALIMENTICIA MES DE MARZO/2014	04/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6494	2,769.60	PAGADO	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA	S/960 PENSION ALIMENTICIA MES DE MARZO/2014	04/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6495	5,312.78	PAGADO	MORENO RODRIGUEZ NATIVIDAD	S/962 PENSION ALIMENTICIA MES DE MARZO/2014	04/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6496	1,900.00	PAGADO	FERNANDEZ FIGUEROA MARIA DE GUADALUPE	S/963 PENSION ALIMENTICIA MES DE MARZO/2014	04/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6497	1,017.48	PAGADO	SANCHEZ ROJAS MARICRUZ	S/964 PENSION ALIMENTICIA MES DE MARZO/2014	04/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6498	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	04/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6499	3,777.04	PAGADO	MANCILLA VARGAS ESMERALDA	S/965 PENSION ALIMENTICIA MES DE MARZO/2014	04/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6500	5,669.32	PAGADO	FRANCO MARTINEZ SOYLA	S/966 PENSION ALIMENTICIA MES DE MARZO/2014	04/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6501	17,168.40	PAGADO	ROGEL PALACIOS CLAUDIA ALICIA	S/967 PENSION ALIMENTICIA MES DE MARZO/2014	04/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6502	1,263.84	PAGADO	LOMELI CHAVEZ ANABEL	S/968 PENSION ALIMENTICIA MES DE MARZO/2014	04/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6503	21,460.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/1039 DESCTO. DE EMPLEADOS PARA APOYO DE GTOS. FUNERALES CORRESP. A LA 2DA.QNA.MZO/2014	04/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6504	221,934.08	PAGADO	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	S/1038 DESCTO. DE CAJA DE AHORROS Y PRESTAMO A EMPL. CORRESP. A LA 2DA.QNA.MZO.2014	04/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6505	719,861.10	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/1044 10% A LA FEDERACION DERECHOS DE USO EN EL MES DE MARZO DE 2014	04/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6506	30,000.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/1041 G/ADPR-270 AMPLIACION DE FONDO DIJO DE CAJA CHICA	04/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6507	5,908.79	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	S/1037 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA	04/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6508	7,000.00	PAGADO	BARRAGAN ESPINOZA OTONIEL	S/1066 G/SECGRAL-20 VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR DIVERSAS REUNIONES A LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL 03 AL 05 DE ABRIL DE 2014	04/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6509	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	04/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6510	5,110.00	PAGADO	RODRIGUEZ ROJAS ARIEL ALEJANDRO	S/1065 G/DJURID-12 GXC PARA ASISTIR A AUDIENCIAS CONFESIONALES A LA CD. DE GDL. LOS DIAS 08 Y 09 DE ABRIL DE 2014	04/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6511	8,000.00	PAGADO	PULIDO ROBLES NOE	S/1063 G/CDSCI-28 GXC PARA VIATICOS A LA CD. DE MEXICO A OFICINAS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO NAL. DE SEG. PUBLICA EL DIA 11 DE ABRIL DE 2014 P/ENTREGAR DCTOS. DE SUBSEMUN 2014	04/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6512	6,500.00	PAGADO	ROBLES CARRANZA RAUL	S/1059 G/CDSCI-27 GXC PARA VIATICOS A GDL. DEL 07 AL 11 DE ABRIL DE 2014 A LA OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL DEL ESTADO.	04/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6513	9,500.00	PAGADO	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	S/1060 G/SECGRAL-19 GXC PARA VIATICOS PARA ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2014 Y COMPRA DE FORMATO	04/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6514	5,241.00	PAGADO	SANTIAGO GONZALEZ ELIAS	S/839 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	04/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6515	7,000.00	PAGADO	SAAVEDRA MOYA PEDRO	S/1067 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2014	04/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6516	16,459.37	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/1068/1069/1070 REPOSICION DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	04/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6517	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	04/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6518	157,920.02	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	S/375/376/427/429 PUBLIC.EN WWW.PERIODICOQUEHAY.MX EN ENERO Y FEB/14	04/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6519	2,196.74	PAGADO	URIBE SANTANA MARIA OYUKI	S/1078 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	04/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6520	116,928.00	PAGADO	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	S/7360 RTA MOTOCONFORM.P/REHAB.DE CALLES EN LAS DIFER.COLONIAS NOV/13	04/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6521	520,929.46	PAGADO	RIOS GONZALEZ ROGELIO	S/7009/7008/4992/7007/7004 RTA MAQUINARIA	04/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6522	53,000.00	PAGADO	GONZALEZ GUERRERO TOMAS	S/1091 ASESORIA LEGAL, DICTAMEN PERICIAL 135 UNIDADES VEHICULARES EN RUINAS QUE SE ENCUENTRAN EN CUSTODIA DE PATRIMONIO MUNICIPAL	07/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6523	10,672.00	PAGADO	OCAMPO JOYA JOSE MIGUEL	PARA BOMBA DEL SISTEMA HIDRONEUMATICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA.	07/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6524	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	07/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6525	15,834.00	PAGADO	INSTITUCION EXCLUSIVA DE MENSAJERIA S.A. DE C.V.	S/1103 SERVICIO DE PAQUETERIA PREPAGADA PARA ENVIO DE DOCUMENTACION DIVERSA GENERADA POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYTO.	07/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6526	11,189.00	PAGADO	PARTIDA MUÑOZ ERIKA DEL PILAR	S/4931 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01/OCTUBRE/2012 AL 31/MARZO/2013	07/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6527	44,366.00	PAGADO	LEPE CIBRIAN DANIEL	S/1116 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01/01/2004 AL 16/11/2014	07/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6528	27,725.04	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	S/1083 REEMBOLSO DE GASTOS DEL AREA DE PRESIDENCIA	07/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6529	3,675.00	PAGADO	AMEZCUA GONZALEZ ELIAS	S/646 PGO COPIAS CERTIFICADAS CON FECHA 29 DE ENERO/2014 DE PROTOCOLIZACION DEL AYTO	08/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6530	9,372.19	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/1131 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	08/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6531	3,744.99	PAGADO	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL	S/1095 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A GDL. EL DIA 18 DE MARZO 2014	08/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6532	2,584.00	PAGADO	RAMIREZ LOPEZ SERGIO	S/582 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE GDL. EL DIA 08 DE ENERO DE 2014	08/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6533	6,500.00	PAGADO	COVARRUBIAS TORRES ERNESTO	S/7095 RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DEL COMITE DE LA CIUDAD HERNAN DE SANTA BARBARA EN PUERTO VALLARTA	08/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6534	3,364.00	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	GUANTES DE LATEX DE NITRILO, PARA LIMPIEZA DE PLAYAS	08/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6535	3,164.56	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	REUNION DE GABINETE EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2014	08/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6536	1,856.00	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	RENTA DE DOS BRINCOLINES, PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	08/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6537	3,082.00	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	EVENTO DEL DIA DE LA BANDERA	08/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6538	4,323.36	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	SE SOLICITA PARA LA ALIMENTACION QUE RECIVIRAN LOS EMPLEADOS DE DESARROLLO SOCIAL DURANTE LA CAPACITACION QUE SE TENDRA EL DIA SABADO 8 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO	08/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6539	27,422.00	PAGADO	ENRIQUEZ LOPEZ CAROLINA	S/1136 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16 MARZO AL 01 NOVIEMBRE DE 2013	08/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6541	748,200.00	PAGADO	ZARATE RODRIGUEZ OMAR	215 DE TURNOS DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	08/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6542	9,570.23	PAGADO	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	S/768 Y 770 PUBLICIDAD EN LA RADIO ACIR DEL 28 OCTUBRE AL 01 NOVIEMBRE Y DEL 11 AL 18 DE NOVIEMBRE 2013	09/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6543	882.00	PAGADO	MORALES ISAS NORMA ALICIA	S/1137 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2014	09/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6544	1,842.52	PAGADO	RAMIREZ MENDOZA MARTHA	S/1138 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2014	09/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6545	1,871.00	PAGADO	RODRIGUEZ CAMPOY JESUS JOSE	S/1148 REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL	09/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6546	7,000.00	PAGADO	NUÑEZ FAJARDO JOSE ESTEBAN	RENTA DE AUTOBUS LOS DIAS 29 Y 30 DE JUNIO DE 2013 A LAS JUNTAS Y PITILLAL COMO PARTE DEL PROGRAMA FERIA DE LAS ARTES	09/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6547	14,399.40	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/1169 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	10/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6548	2,371.00	PAGADO	MORENO RODRIGUEZ FAUSTINO	S/1168 REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE GDL. PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIO SUPERIOR DEL ESTADO	10/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6549	1,035.00	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	S/1164 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	10/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6550	1,700.00	PAGADO	GARCIA PULIDO JUAN CARLOS	S/1170 GXC G/DGDESO-35 PARA VIATICOS A LA CD. GDL. EL DIA VIERNES 11 DE ABRIL DE 2014	10/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6551	350.00	PAGADO	CASTILLO COPADO JAIME	S/1172 REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	10/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6552	7,055.07	PAGADO	MORALES SOLIS KAREN MARIA	PARA LOS INSTRUMENTOS DE LA BANDA MUNICIPAL.	11/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6553	58,000.00	PAGADO	RADIO ORIGEN, S.A. DE C.V.	S/1133 SERVICIO DE DIFUSION DE RADIO CORRESP. AL PERIODO DEL 21 AL 31 DE MARZO DE 2014	11/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6554	174,000.00	PAGADO	RIVIERA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	S/1070 DIFUSION DE PUBLICIDAD LA MEJOR DEL 01 AL 20 DE MARZO DE 2014	11/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6555	9,825.08	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA, PARA USO EN PODA DE PASTOS DE DIVERSAS AREAS VERDES, PARQUES Y CAMELLONES DE AVENIDAS DE LA CIUDAD.	11/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6556	10,594.00	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	PARA LA REHABILITACION DE CIRCUITOS E INSTALACIONES DE LUMINARIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.	11/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6557	19,238.02	PAGADO	SEMEX S.A. DE C.V.	S/7603 SEMAFORO DE 4 LUCES LED CABLE, HERRAJE P/MONTAJE DE SEMAFORO	11/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6558	15,000.00	PAGADO	VILLASEÑOR MADRIGAL KAHLILL GIBRAN	G/DGDESO-37 GASTOS POR COMPROBAR EJERCIDOS DE LA PARTIDA 441 (AYUDA SOCIAL A PERSONAS)	11/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6559	21,182.00	PAGADO	JOSE ANDRES ABUNDIS MENDEZ	S/1111 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 01 DE AGOSTO 2013	11/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6560	19,520.00	PAGADO	FRIENDLY HOLA VALLARTA, S.A. DE C.V.	REUNION DE TRABAJO PRIVADA PARA 124 PERSONAS, PARA EL DIA 03 DE JULIO 2013.	11/04/2014



# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6561	20,240.00	PAGADO	FRIENDLY HOLA VALLARTA, S.A. DE C.V.	PARA REUNION DE TRABAJO PRIVADA PARA 130 PERSONAS EL DIA 05 DE AGOSTO 2013.	11/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6562	18,560.00	PAGADO	FRIENDLY HOLA VALLARTA, S.A. DE C.V.	COFFE BREAK PARA 116 PERSONAS	11/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6563	18,560.00	PAGADO	FRIENDLY HOLA VALLARTA, S.A. DE C.V.	PARA REUNION DE TRABAJO PRIVADA PARA 116 PERSONAS, QUE INCLUYA COFFE BREAK EL PROXIMO 8 DE FEBRERO DEL 2014 Y RENTA DE SALON	11/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6564	22,640.01	PAGADO	FRIENDLY HOLA VALLARTA, S.A. DE C.V.	PARA REUNION DE TRABAJO PRIVADA PARA 150 PERSONAS, QUE INCLUYA COFFE BREAK, EL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2014.	11/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6565	19,400.00	PAGADO	FRIENDLY HOLA VALLARTA, S.A. DE C.V.	PARA REUNION DE TRABAJO PRIVADA PARA 123 PERSONAS, PARA EL DIA 28 DE AGOSTO 2013.	11/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6566	25,640.00	PAGADO	FRIENDLY HOLA VALLARTA, S.A. DE C.V.	PARA REUNION DE TRABAJO PRIVADA PARA 175 PERSONAS, QUE INCLUYA COFFE BREAK EL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2014.	11/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6567	51,040.01	PAGADO	FRIENDLY HOLA VALLARTA, S.A. DE C.V.	PARA REUNION DE TRABAJO PRIVADA PARA 135 PERSONAS, EL DIA 29 DE ENERO 2014.	11/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6568	6,710.31	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE CORTE DE POSTE, BRAZOS Y CORTE DE TAPAS DE LAMINAS.	11/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6569	4,193.03	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	COMPRA DE HIELERA, HILO PARA DESBROZADORA, ESTOPA BLANCA Y PINTURA VINILICA NEGRA Y SALMON PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	11/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6570	99,209.91	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIAS PARTES DEL MUNICIPIO	11/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6571	6,309.00	PAGADO	ZEPEDA MORENO SERGIO JOSE	S/971 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. MEXICO A CONACULTA LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO DE 2014	11/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6572	3,000.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/1231 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	15/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6573	10,000.00	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/1233 GASTOS POR COMPROBAR	15/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6574	3,102.17	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	S/1232 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA	15/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6575	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	15/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6576	10,672.00	PAGADO	OCAMPO JOYA JOSE MIGUEL	SERVICIO DE REPARACION DE LA SEGUNDA BOMBA DEL SISTEMA HIDRONEUMATICO E LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA.	15/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6577	24,812.74	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	S/1246 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA	15/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6578	104,400.00	PAGADO	PRORAPAC S.A. DE C.V.	S/425 TRANSMISIONES DE PUBLICIDAD EN RADIORAMA VALLARTA LA K BUENA POR MES ENERO 2014	16/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6579	23,200.00	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6580	23,200.00	PAGADO	REPORTMART S.C.	S/430 PUBLICIDAD EN PAG. CONTRALINEA.NET DEL 01 AL 30 ENERO/2014	16/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6581	8,411.19	PAGADO	ESPINOZA DE LOS MONTEROS RODRIGUEZ ADOLFO	S/1203 PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2014	16/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6582	23,200.00	PAGADO	REPORTMART S.C.	S/529 PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE CONTRALINEA.NET DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014	16/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6583	49,960.01	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PAGO S/534 Y 774 PUBLICIDAD DEL PERIODICO QUE HAY	16/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6584	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6585	30,160.00	PAGADO	ALADIAH MEDIOS Y COMUNICACIÓN, S.A DE C.V.	PAGO S/767 Y 775 SERV DE PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014	16/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6586	23,200.00	PAGADO	VICUÑA TOVAR YULIANA	S/771 PUBLICIDAD POR SERVICIOS PUBLIC. PAG. WWW.MIRADAINFORMATIVA.COM MES FEB/2014	16/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6587	58,000.00	PAGADO	CARRANZA HINOJOSA ALAN YAMIL	PAGO S/818 Y 818 PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014	16/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6588	29,000.00	PAGADO	CORPORATIVO NAYARAM, S. DE R.L. DE C.V.	S/1073 PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET POR EL MES DE MARZO DE 2014	16/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6589	19,610.00	PAGADO	ACEVES PEREZ DE TEJADA ROBERTO EDGAR	S/1074 PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014	16/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6590	19,610.00	PAGADO	CURIEL ZUÑIGA JOSE GUADALUPE	S/1075 PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNETE POR EL MES DE MARZO DE 2014	16/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6591	22,000.00	PAGADO	BELTRAN MALLEN MARY ANTOINETTE	PAGO S/1076 Y 1077 PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014	16/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6592	143,430.69	PAGADO	CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES S.A. DE C.V.	S/1254 PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO SIEMPRE LIRES LOS DIAS 3,15,16,17,21,28 Y 29 ENERO, 12,13,15,18 Y 20 FEBRERO; 6,19,20,21,22,24,25,26,27,28 Y 29 MARZO 2014	16/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6593	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6594	314,244.00	PAGADO	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	PAGO S/7371, 7373, 7364,7359, 7361 P/ACARRIAR MATERIAL EN DIVERSAS ZONAS MES DE JUN, OCT,AGOS,DIC 2013	16/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6595	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6596	118,750.00	PAGADO	COMPAÑIA EDITORIAL ALPESOR S. DE R.L.	S/1259 PUBLICIDAD EN EL DIARIO MERIDIANO LOS DIAS 7,8,13,14, 24 Y 30 DE MARZO 2014	16/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6597	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6598	20,880.00	PAGADO	ARENAS FERNANDEZ SANDRA	S/1258 PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.OBSERVATORIOBAHIA.COM DEL MES DE MARZO 2014	16/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6599	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6600	301,771.68	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	PAGO S/7245,7231,7232,7233,7235, 7236	16/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6601	360,499.67	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO S/1272 Y 1271 COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 06 DE ABRIL DEL 2014	16/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6602	30,805.56	PAGADO	SERVICIOS AEREOS CORPORATIVOS SA DE CV	PAGO S/1277 Y 1276 SERVICIO DE VUELO PRIVADO DEL PRESIDENTE	16/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6603	3,480.00	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	REPARACION DE CUBIERTA PARA LA UNIDAD ZF- ANEXA AL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	16/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6604	986.00	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	COMPRA DE REFACCION Y SOLDADURA DE FLECHA CARDIAN, PARA UNIDAD J28 DE PARQUES Y JARDINES.	16/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6605	115,361.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	ABONO S/3682 SERV. DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MPALES CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 05 AL 11 DE AGOSTO 2013	16/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6606	28,515.89	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	S/1279 PAGO DE ARTICULOS VARIOS, ACUERDO 08/2014 FONDO ZOFEMAT	16/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6607	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	21/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6608	1,397,251.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/1293 CONS.ENERG.ELEC.ALUMB.DE CALLES Y AVENIDAS CORRESP.A MARZO/14	21/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6609	14,448.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/1294 CONS ENERG ELEC DE ALUMB.CAMARAS EN TRAMOS DE CALLES Y AVENIDAS CORRESP.MARZO/14	21/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6610	1,127,239.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS GUB. CORRESP. AL MES MARZO 2014 (AGECNIA PITILLAL)	21/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6611	105,670.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/1288 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CIRCUITOS TRAMOS EN CALLES Y AVENIDAS CORRESP. AL MES MARZO 2014 (AGENCIA SAN JUAN)	21/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6612	143,687.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS GUB. CORRESP. ENERO A MARZO 2014 (AGENCIA VALLARTA)	21/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6613	139,094.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/1296 CONS.ENERG ELEC.ALUMB.DE PLAZAS,PUENTES,TUNEL VEHIC.FARO,ESCULT.DE MARZO/14	21/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6614	13,126.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/1297 CONS ENERG ELEC EN APOYO A CARCAMO DE BOCA DE TOMATLAN CORRESP.A MARZO/14	21/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6615	14,451.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/1295 CONS ENERG ELEC EN APOYO A BOMBAS DE AGUA CORRESP A MARZO/14	21/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6616	413,382.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/1298 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE LAS JUNTAS, IXTAPA Y AGENCIA MUNICIPALES CORRESP. AL MES DE MARZO 2014 (AGENCIA PITILLAL)	21/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6617	3,407.60	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REPOSICION DE GASTOS DE PROVEEDURIA	21/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6618	8,290.23	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	PARA EL AREA DE AVES, CERDOS, MENUDOS Y FIERROS	21/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6619	46,041.04	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/1266 REPOSICION DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	21/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6620	13,920.00	PAGADO	ZEPEDA MORENO SERGIO JOSE	GXC G/DGDESO-38 PARA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LOS PAYASOS CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LAS DELEGACIONES Y COLONIAS	21/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6621	3,900.00	PAGADO	GARCIA RICARDEZ ROBERTO CARLOS	GXC G/CDGSCI-31 VIATICOS A GDL. EL DIA 22 Y 23 DE ABRIL 2014 COMPARECENCIA JUZGADO SEXTO DE DISTRITO	21/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6622	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	21/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6623	58,000.00	PAGADO	CASARRUBIAS JARAMILLO YOLANDA	ANTICIPO A FACTURA 09A 10,000 BOLSAS PORTALAPICES DE TELA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	21/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6624	210,424.00	PAGADO	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA PARA VARIAS PARTES DEL MINICIPIO	21/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6625	5,200.00	PAGADO	MEJIA BRACAMONTES FELIPE	S/1321 GXC G/SDGSCI-31 VIATICOS A GDL. LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL 2014 COMPARECENCIA JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO	23/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6626	10,357.00	PAGADO	BAUTISTA GRACIANO JUAN	S/722 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16 MARZO 2013 AL 10 ENERO 2014	23/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6627	58,000.00	PAGADO	GUTIERREZ MOGUEL LORENA	S/1330 PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.NOTICIASP.V.COM DEL 01 AL 31 MARZO DE 2014	23/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6628	257,523.18	PAGADO	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	S/461 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	24/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6629	102,892.00	PAGADO	GONZALEZ CORTES LEONARDO	S/4513/4947/5747/5748/5749/5750/5198 RTA DE TARIMAS,MAMPARAS,AUDIO P/DIV EVTOS	24/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6630	55,790.20	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	S/7096/70897/7114/7115/7116/7136/6428 RTA DE SILLAS,TABLONES,TOLDOS MANTELES	24/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6631	6,202.00	PAGADO	SALINAS LOPEZ ROSIO DEL CARMEN	REEMBOLSO DE VIATICOS A GDL	24/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6632	15,000.00	PAGADO	SALINAS LOPEZ ROSIO DEL CARMEN	S/1356 G/TESO-45 GASTOS POR COMPROBAR	24/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6633	24,924.19	PAGADO	PINTO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	REEMBOLSO DE GASTOS DE SECRETARIA GENERAL	24/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6634	12,760.00	PAGADO	PIÑA LATTUADA JOSE ALFONSO	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD CE-3 DE CEMENTERIOS.	24/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6635	7,330.00	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS LP PARA USO EN DIFERENTES AREAS DEL RASTRO MUNICIPAL.	24/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6636	37,882.59	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	S/1359 DESCTO. DE SINDICATO A EMPL. CORRESP. A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2014	24/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6637	23,200.00	PAGADO	GOMEZ PASTEN GUILLERMO	S/1256 PUBLICIDAD EN EL PAGINA DE INTERNET WWW.INFORMAVALLARTA.COM DEL 01 AL 31 DE MARZO 2014	24/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6638	10,000.00	PAGADO	URIBE DAVALOS ALFREDO	S/1339 GXC G/DGPAC-01 APOYO DE MUESTRA DE FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA FOLKLORICA EL DIA 27 DE ABRIL 2014	24/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6639	100,931.13	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	S/4049/4371/4535/4536/4566/4627/4628/4881/4907/5005/5109/5155/ RENTA DE SONIDO,TARIMA	24/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6640	17,788.00	PAGADO	GARCIA DE ALBA HERNANDEZ JORGE	S/1343 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16 MARZO 2013 AL 31 ENERO 2014	24/04/2014



# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6641	45,640.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	S/5558/5559/5674/5675/5785/5788/6425/6756/6786 P/APOYO	VARILLA,CEMENTO,ARENA 24/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6642	2,600.00	PAGADO	MONTAÑO ROJAS ERICK JOVANI	S/1317 GXC G/SDGSCI-36 PARA VIATICOS A GDL. LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL DE 2014 COMPARENCIA JUZGADO NOVENO DE DISTRITO	25/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6643	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	25/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6644	2,200.00	PAGADO	RAMOS MARISCAL RODOLFO MAXIMILIANO	S/1320 GXC G/SDGSCI-33 PARA VIATICOS A GDL. LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL 2014 EVALUACION TOXICOLOGICO	25/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6645	2,700.00	PAGADO	PARAMO TEYTU VICENTE	G/CDGSI-43 VIAT GDL 28 Y 29/ABR/14 COMPARENCIA EN JUZGADO TERCERO DE DISTRITO	25/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6646	2,500.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	S/1386 G/DGDESO-43 VIAT GDL 29 Y 30/ABRIL/14	28/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6647	8,000.00	PAGADO	PULIDO ROBLES NOE	S/1318 GXC G/SDGSCI-35 PARA VIATICOS A LA CD. MEXICO EL DIA 29 DE ABRIL 2014 A OFICINAS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO NAL. DE SEG.PUB. P/ENTREGA DE DCTOS. SUBSEMUN 2014	28/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6648	8,634.75	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	S/1395 REEMB DE GTOS DE PRESIDENCIA	28/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6649	14,821.74	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	S/1397 REEMB DE GTOS FONDO DE CAJA CHICA	28/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6650	80,000.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/7705 DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA	28/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6651	2,200.00	PAGADO	HERNANDEZ CRUZ EUFRACIO	S/1319 GXC G/SDGSCI-34 PARA VIATICOS A GDL LOS DIAS 01 Y 02 DE MAYO 2014 EVALUACION DE POLIGRAFIA	29/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6652	1,854.97	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/1378 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	29/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6653	8,017.10	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/1379 REPOSICION DE GASTOS FONDO CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	29/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6654	19,500.00	PAGADO	RAMIREZ YERENA SIMON	S/1399 SERV A RECICLADORES DE MAGISTERIO-GAVILAN COMO APOYO SOCIAL MES ENE/13	29/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6655	19,500.00	PAGADO	RAMIREZ YERENA SIMON	S/1400 SERV.BRINDADO A RECICLADORES DE MAGISTERIO-GAVILAN COMO APOYO SOCIAL MES FEB/14	29/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6656	19,500.00	PAGADO	RAMIREZ YERENA SIMON	S/1401 SERV TRANSP.BRINDADO A RECICLADORES MAGISTERIO-GAVILAN APOYO SOCIAL MARZO/14	29/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6657	19,500.00	PAGADO	RAMIREZ YERENA SIMON	S/1410 SERV TRANSP.BRINDADO A RECICLADORES DE MAGISTERIO-GAVILAN COMO APOYO SOCIAL MES ABRIL/13	29/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6658	19,500.00	PAGADO	RAMIREZ YERENA SIMON	S/1402 SERV TRANSP.BRINDADO A RECICLADORES DE MAGISTERIO-GAVILAN COMO APOYO SOCIAL MES MAYO/13	29/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6659	19,500.00	PAGADO	RAMIREZ YERENA SIMON	S/1403 SERV TRANSP.BRINDADO A RECICLADORES DE MAGISTERIO-GAVILAN COMO APOYO SOCIAL MES JUNIO/13	29/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6660	19,500.00	PAGADO	RAMIREZ YERENA SIMON	S/1404 SERV TRANSP BRINDADO A RECICLADORES DE MAGISTERIO-GAVILAN COMO APOYO SOCIAL JUL/13	29/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6661	19,500.00	PAGADO	RAMIREZ YERENA SIMON	S/1405 SERV TRANSP BRINDADO A RECICLADORES DE MAGISTERIO-GAVILAN COMO APOYO SOCIAL MES AGOSTO/13	29/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6662	19,500.00	PAGADO	RAMIREZ YERENA SIMON	S/1406 SERV TRANSP.BRINDADO A RECICLADORES DE MAGISTERIO-GAVILAN COMO APOYO SOCIAL MES SEP/13	29/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6663	19,500.00	PAGADO	RAMIREZ YERENA SIMON	S/1407 SERV TRANSP BRINDADO A RECICLADORES DE MAGISTERIO-GAVILAN COMO APOYO SOCIAL MES OCT/13	29/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6664	19,500.00	PAGADO	RAMIREZ YERENA SIMON	S/1408 SERV TRANSP BRINDADO A RECICLADORES DE MAGISTERIO-GAVILAN COMO APOYO SOCIAL MES NOV/13	29/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6665	19,500.00	PAGADO	RAMIREZ YERENA SIMON	S/1409 SERV TRANSP BRINDADO A RECICLADORES DE MAGISTERIO-GAVILAN COMO APOYO SOCIAL DIC/13	29/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6666	21,841.00	PAGADO	NERI FERNANDEZ PEDRO	S/809 DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO	29/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6667	19,205.00	PAGADO	TEPETATE MACARIO PLACIDA	S/810 DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO	29/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6668	8,703.48	PAGADO	INFRA S.A. DE C.V.	S/286 SERVICIO DE CONCENTRADORES PARA DERECHOHABIENTES DE SERVICIOS MEDICOS MPALES.	29/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6669	1,987.50	PAGADO	SERRANO FLORES YARA MANUELA	S/1372/1373 REEMB DE BOLETOS DE CAMIONES URB CORRESP.A LA 1A Y 2A QNA FEB/14	29/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6670	6,500.00	PAGADO	MONTAÑO ROJAS ERICK JOVANI	S/1361 GXC G/CDGSI-40 PARA VIATICOS A GDL. LOS DIAS 07 Y 08 DE MAYO 2014 COMPARECENCIA JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO	29/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6671	10,000.00	PAGADO	MORA LUGONES JOSE MANUEL	S/1314 GXC G/SDGSCI-39 PARA VIATICOS A GDL. LOS DIAS 06, 07 Y 08 DE MAYO 2014 COMPARECENCIA JUZGADO SEXTO DE DISTRITO	29/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6672	5,200.00	PAGADO	MORA LUGONES JOSE MANUEL	S/1315 GXC G/SDGSCI-38 PARA VIATICOS A GDL. LOS DIAS 11 Y 12 DE MAYO DE 2014 COMPARECENCIA JUZGADO SEXTO DE DISTRITO	29/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6673	3,900.00	PAGADO	TORRES CORONA JUAN DAVID	S/1316 GXC G/SDGSCI-37 PARA VIATICOS A GDL. LOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO DE 2014 COMPARECENCIA JUZGADO CUARTO DE DISTRITO	29/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6674	3,723.42	PAGADO	GODINEZ GONZALEZ RODOLFO	S/1165 DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO	29/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6675	400.00	PAGADO	NAVARRO AMARAL JUAN JOSE	S/1445 G/DGECOT-36 VIAT TEPIC,NAY EL 6 DE MAYO/14 P/ASIST.AL LABORAT.ESTAT.DE SALUD PUB.	30/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6676	1,200.00	PAGADO	NAVARRO AMARAL JUAN JOSE	S/1446/1447/1448 G/DGECOT-37/38/39 VIAT TEPIC,NAY EL 13,20 Y 27/MAYO/14 RESPECTIV.	30/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6677	8,055.67	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GAS LP PARA LA UNIDAD O-73 Y PARA ABASTECIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL RASTRO MUNICIPAL.	30/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6678	18,837.00	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	S/1435 SUMIN.DE ALIMENTOS P/DETENIDOS DE LAS CELDAS MPALES.DEL 24/MARZO-6/ABR/14	30/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6679	1,980.00	PAGADO	SERRANO FLORES YARA MANUELA	S/1439/1440 REEMB.DE BOLETOS DE CAMION URB.DE MENSAJERA DEL REGISTRO CIVIL CORRESP.A LA 1A Y 2A.QNA DE MARZO/14	30/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6680	4,217.99	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	S/1442/1444 REEMB DE GTOS	30/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6681	30,160.00	PAGADO	ALADIAH MEDIOS Y COMUNICACIÓN, S.A DE C.V.	S/1261 PUBLICIDAD INSERCIÓN DE CONTRA PORTADA EN LA REVISTA VIRTUAL LIFE EDICIÓN DEL MES MARZO 2014	30/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6682	22,260.00	PAGADO	CAMARA ASCENCIO JAZMIN YEDYD	S/1257 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL SITIO PRENSAGLOBAL.COM POR EL MES DE MARZO 2014	30/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6683	48,515.85	PAGADO	CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES S.A. DE C.V.	S/1253 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO SIEMPRE LIBRES LOS DIAS 8, 11, 23, 25, 26, 27, 28, 29 Y 31 DE MARZO DE 2014	30/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6684	118,750.00	PAGADO	COMPañIA EDITORIAL ALPESOR S. DE R.L.	S/1260 PUBLICIDAD EN EL DIARIO MERIDIANO LOS DIAS 14,15,16,17,18,19,20,21 Y 22 DE FEBRERO 2014 Y 01, 02 DE MARZO 2014	30/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6685	20,369.95	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	S/5574/3401 ADEFAS 2012 FOCOS PARA MERCADOS Y TAMBO DE PINTURA TRAFICO AMARILLO	30/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6686	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	30/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6687	87,000.00	PAGADO	LENAVA S.A. DE C.V.	S/1069 PUBLICIDAD EN LA REVISTA THE V.I.P. EDICIÓN IMPRESA A COLOR POR EL MES ENERO 2014	30/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6688	87,000.00	PAGADO	LENAVA S.A. DE C.V.	S/1071 PUBLICIDAD EN LA REVISTA THE V.I.P. EDICIÓN IMPRESA A COLOR POR EL MES DE FEBRERO 2014	30/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6689	60,900.00	PAGADO	LENAVA S.A. DE C.V.	S/1072 PUBLIC. EN LA REVISTA AVENUE MAGAZINE EDICIÓN IMPRESA A COLOR POR EL MES ENERO 2014	30/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6690	69,600.00	PAGADO	OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	S/401 PUBLICIDAD POR TRANSMITIDA EN RADIO LA PATRONA POR MES DIC/2013	30/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6691	69,600.00	PAGADO	OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	S/530 PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN LA RADIO LA PATRONA DEL MES DE ENERO DE 2014	30/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6692	69,600.00	PAGADO	OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	S/635 PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO LA PATRONA DEL MES DE FEBRERO 2014	30/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6693	104,400.00	PAGADO	PRORAPAC S.A. DE C.V.	S/1220 PAGO POR TRANSMISION DE PUBLIDAD EN RADIOGRAMA DE PUERTO VALLARTA LA KE BUENA MES DE MARZO 2014	30/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6694	104,400.00	PAGADO	PRORAPAC S.A. DE C.V.	S/637 PUBLICIDAD EN RADIORAMA LA K BUENA Y LAS 40 PRINCIPALES MES FEB/2014	30/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6695	52,200.00	PAGADO	STEREOREY MEXICO, S.A. DE C.V.	S/1255 PUBLICIDAD EN LA ESTACION DE RADIO EXA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014	30/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6696	23,200.00	PAGADO	VICUÑA TOVAR YULIANA	S/1262 PUBLICIDAD POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.MIRADAINFORMATIVA.COM CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2014	30/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6697	33,060.00	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	S/1042 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO QUE HAY PUBLICADO EN LA TERCERA SEMANA DE MARZO 2014	30/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6698	61,560.00	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	S/1219 Y 1222 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO QUE HAY Y PAG. DE INTERNET	30/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6699	21,480.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/1360 DESCTO. A EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y JUBILADOS PARA APOYO DE GASTOS FUNERALES CORRESP. A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2014	30/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	6700	10,463.20	PAGADO	ROSAS VILLASEÑOR JOSE MANUEL	SERVICIO DE LLANTAS PARA UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA	30/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	83	136,634.08	PAGADO	REYES LOPEZ ALFREDO	PAGO S/5276/5307/5308/5545/5633/5636/6430/6990/6991 MATERIAL ELECTRICO	02/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	84	3,816.40	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	S/7523 PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA SU USO EN LA REPARACION DE LA UNIDAD PV-180 PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	02/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	85	13,974.86	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	A/7544 COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD A-123 ANEXA PARA EL DEP. DE ASEO PUBLICO	02/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	86	110,946.84	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	PAGO S/1460-3628-5108-5382-5383-5384-5404-5405-5406-5699-5700-6818-6775 REFACCIONES Y ASECCESORIOS	02/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	87	4,176.00	PAGADO	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL SEGUIMIENTO A LOS SACRIFICIOS DE GANADO BOVINO Y MARCADO DE LOS CANALES.	02/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	88	2,714.40	PAGADO	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA LE SEGUIMIENTO A LOS SACRIFICIOS DE GANADO BOVINO Y MARCADO DE LOS CANALES.	02/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	89	1,682.00	PAGADO	GOMEZ AGUILAR FAVIOLA	COMPRA DE 8 PLAYERAS TIPO POLO PARA EVENTO FORUM ASIA PACIFIC.	02/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	90	2,204.00	PAGADO	GOMEZ AGUILAR FAVIOLA	COMPRA DE 8 PLAYERAS TIPO POLO INCLUYE BORDADOS, PONCHADOS Y ENVIO, PARA SER UTILIZADAS EN EVENTO FORUM ASIA PACIFIC.	02/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	91	3,097.20	PAGADO	GOMEZ AGUILAR FAVIOLA	COMPRA DE 3 PONCHADOS PARA 6 CAMISAS DE VESTIR CON LOGOTIPOS, UTILIZADAS EN EL EVENTO FORUM ASIA PACIFIC.	02/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	92	79,437.38	PAGADO	SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, SA DE CV	PAGO S/5634-5635-6429-6765-6987-6988-6989 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	02/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	93	136,766.51	PAGADO	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S/669 SERVICIO DE COPIADO PORCESADO BLANCO Y NEGRO	02/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	94	19,988.40	PAGADO	SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, SA DE CV	S/6989 MATERIAL ELECTRICO PARA REECABLEADO DE LUMINARIAS EN DIFERENTES AREAS DE LA AV. FCO. MEDINA ASCENCIO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA FLORESTA	02/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	95	98,013.16	PAGADO	GOMEZ AGUILAR FAVIOLA	S/840 ABONO PD 3651 24/03/2014 COMPRA DE PLAYERAS Y CAMISAS PARA UNIFORMES DE VARIAS DEPENDENCIAS	02/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	96	896,796.00	PAGADO	EMBARQUE Y LOGISTICA EN FRIO, S.A. DE C.V.	S/4721-4722-4723-4732-6087 RENTA CORRESPONDIENTE MES DE SEP, OCT, NOV Y DIC 2013	02/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	97	389,040.00	PAGADO	DIAZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	ABONO S/7666 30,000 BOLOS NAVIDEÑOS PARA LAS POSADAS EN DELEG.AGENC.MPALES.Y COLS.DE PTO VTA	03/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	98	1,183,187.53	PAGADO	NUEVA GALICIA PROYECTOS Y SERVICIOS SA DE CV	ABONO A PROYECTO DE RESTAURACION DE PARQUES Y JARDINES DE LAS DIF. COLONIAS Y DELEGACIONES DEL MPIO. KITS DE APARATOS DE EJERCICIO Y JGOS. INFANTILES	03/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	99	883,333.33	PAGADO	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO	S/1062 MINISTRACION DEL SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2014	07/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	100	5,888.36	PAGADO	GARCIA ANTELO EUNICE	S/937 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A MARZO/14	07/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	101	7,802.96	PAGADO	BECERRA BIZARRON JOSEFINA	S/942 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/14	07/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	102	3,323.14	PAGADO	ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA	S/952 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/14	07/04/2014



# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	103	19,488.00	PAGADO	GRUPO HUSSELF,S.A.DE C.V.	COMPRA DE LENTES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO.	07/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	104	917,676.01	PAGADO	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	S/452 FORMAS NUMERADASREQUERIDAS POR EL AREA INGRESOS	07/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	105	106,442.34	PAGADO	HR RATINGS DE MEXICO, S.A DE C.V.	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA QUIROGRAFARIA DEL MUNICIPIO DE PTO VALLARTA 2014	07/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	106	84,680.00	PAGADO	VALLARTA OPINA EDICIONES S.A. DE C.V.	PAGO S/7434 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO VALLARTA OPINA LOS DIAS 3 AL 6 DE OCTUBRE 2013	08/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	107	104,400.00	PAGADO	VALLARTA OPINA EDICIONES S.A. DE C.V.	S/6371 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO VALLARTA OPINA LOS DIAS 15,16,19,20 Y 22 DE OCTUBRE 2013	08/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	108	324,220.00	PAGADO	VALLARTA OPINA EDICIONES S.A. DE C.V.	PAGO S/403 404 428 462 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO VALLARTA OPINA DE VARIOS DIAS DEL MES DE DIC/2013 Y ENE, FEB 2014	08/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	109	439,185.00	PAGADO	PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE, S.A. DE C.V.	PAGO S/5908 5909 5910 5911 5912 5913 5914 5852 5953 RENTA DE SALON POR REUNION DE TRABAJO DEL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, JULIO, MAYO, JUNIO, AGOSTO,	08/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	110	616,913.37	PAGADO	CONSTRUCCION Y PROYECTOS GALEM S.A. DE C.V.	ABONO COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA FINALIZACION DE CONSTRUCCION DE OBRA MEDIANTE EL PROGRAMA PET	08/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	111	4,872.00	PAGADO	BOMBAS MEJORADA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INSTALACION Y RECALIBRACION DEL SISTEMA HIDRONEUMATICO DEL EDIFICIO LA UMA.	09/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	112	261,000.00	PAGADO	CONCEPTO Y METODOS, S. DE R.L. DE C.V.	S/925 ASESORIA Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA, SEGUNDO PAGO	11/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	113	162,500.00	PAGADO	MENDOZA RODRIGUEZ SATURNINO	S/937 PD/DGIS/AD/019/14 25% ANTICIPO PAVIMENTACION DE EMPEDRADO ECOLOGICO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE MAREJADA Y CICLON EN COL BUGAMBILIAS	15/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	114	2,444,700.00	PAGADO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	PAGO DE VARIOS TRAMITES DE PROACTIVA MEDIO AMBIENTE DEL AÑO 2014	16/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	115	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	116	17,400.00	PAGADO	TINAJERO BARRERA ALFREDO	S/772 SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2014	16/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	117	62,640.00	PAGADO	LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO	PAGO S/469 Y 526 PUBLICIDAD DEL 15 DIC 2013 AL 14 DE ENERO 2014 Y DEL 15 ENE AL 14 FEB 2014	16/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	118	201,840.00	PAGADO	VALLARTA OPINA EDICIONES S.A. DE C.V.	PAGO S/816 Y 817 PUBLICIDAD EN PERIODICO VALLARTA OPINA DE VARIOS DIAS DEL MES DE FEBRERO Y MARZO 2014	16/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	119	290.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	AGENCIA MUNICIPAL DE TEBELCHIA	16/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	120	19,720.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PAGO S/1181,1218,1245 PROGRAMA DE EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL	16/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	121	18,020.00	PAGADO	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	S/1278 PRESTACION DE SERV. DE INFORMACION Y PUBLICIDAD EN LA PAG. WWW.ELCUARTOPODER.MX MES DE ABRIL 2014	16/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	122	1,238,106.90	PAGADO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	S/143RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013	21/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	123	428,725.38	PAGADO	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	ESTIMAC.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/115/13 PAVIMENT.CARPETA ASFALT.CALLE LIBERTAD ENTRE HIGUERA E HIDALGO DELEG.PITILLAL	21/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	124	179,075.05	PAGADO	MENDOZA RODRIGUEZ SATURNINO	S/1334 PV/DGIS/AD/019/14 EST.01 PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO ECOLÓGICO Y HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE MAREJADA ENTRE CALLE CLAVES Y CALLE COLON	24/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	125	7,130.08	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	COMPRA DE SUMINISTRO PARA REUNION DE GABINETE.	24/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	126	30,473.20	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	S/1357 BANDERAS Y PORTA BANDERAS EVENTO DIA DE LA BANDERA NACIONAL	24/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	127	56,840.00	PAGADO	QUINTERO PUGA MARGARITA AMADA	S/842 COMPRA DE PELOTAS PARA POSADAS NAVIDEÑAS EN DIFERENTES COLS. Y DELEGACIONES DEL MPIO DE PTO VTA	25/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	128	100,000.00	PAGADO	GOMEZ AGUILAR FAVIOLA	FINIQUITO S/840 COMPRA DE PLAYERAS Y CAMISAS PARA UNIFORMES DE VARIAS DEPENDENCIAS	25/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	129	19,935.51	PAGADO	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	SEGUROS PARA UNIDADES QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA	25/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	130	38,597.84	PAGADO	ECOSTA, S. DE R.L. DE C.V	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ACTUALIZACION DE FIRMWARE	25/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	131	631,947.79	PAGADO	OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	S/1380 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/114/13 DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE HIGUERA BLANCA AV. PRISCILIANO SANCHEZ Y CALLE LIBERTAD DELEG. PITILLAL	25/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	132	34,800.00	PAGADO	VALLARTA OPINA EDICIONES S.A. DE C.V.	S/1250 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO VALLARTA OPINA LOS DIAS 27 Y 29 DE MARZO Y 01 Y 02 DE ABRIL 2014	30/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	133	167,040.00	PAGADO	VALLARTA OPINA EDICIONES S.A. DE C.V.	S/1251 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO VALLARTA OPINA LOS DIAS 14, 15, 17, 18, 19 Y 21 DE MARZO 2014	30/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	134	111,940.00	PAGADO	VALLARTA OPINA EDICIONES S.A. DE C.V.	S/463 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO VALLARTA OPINA LOS DIAS 03, 06, 09, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 23, Y 24 DE ENERO 2014	30/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	135	196,620.00	PAGADO	VALLARTA OPINA EDICIONES S.A. DE C.V.	PAGO S/1438 Y 1437 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO VALLARTA OPINA DE VARIOS DIAS DEL MES DE ABRIL	30/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	136	17,400.00	PAGADO	TINAJERO BARRERA ALFREDO	S/776 SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA DE LA CIUDAD DE GDL. POR EL MES DE FEBRERO DE 2014	30/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	137	17,400.00	PAGADO	TINAJERO BARRERA ALFREDO	S/1221 SERV. DE MONITOREO DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA EN LA CD DE GDL MES DE MARZO 2014	30/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	138	116,000.00	PAGADO	EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	S/1478 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO LA JORNADA LOS DIAS 12 Y 14 DE ABRIL DE 2014	30/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	139	31,320.00	PAGADO	LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO	S/1180 PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.AZNOTICIAS.MX DEL 15 FEB AL 14 MARZO 2014	30/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	202	1,342,331.67	PAGADO	INFONACOT	S/1093 PAGO DE LA CEDULA DE FONACOT DEL MES DE MARZO DE 2014	07/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	413	52,903.71	PAGADO	CONSTRUCCION Y PROYECTOS SAN IGNACIO, S.A. DE C.V.	COMPTRA MATERIAL DIVERSOS PARA PARQUES Y JARDINES	04/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404016	10.00	PAGADO	SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, SA DE CV	S/6989 COMPLEMENTO DE POLIZA E-963 MAERIAL ELECTRICO PARA REECABLEADO FACT-512 FOLIO 94 TRANSFERENCIA 1404016	02/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404019	1,500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	04/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404021	3,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	04/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404035	1,439,722.20	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	20% DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO 2014	04/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404055	2,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	04/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404056	2,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	04/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404065	252,829.53	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404066	87,077.13	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404067	3,034,022.75	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404068	522,016.76	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404069	125,277.23	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404070	65,518.70	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404071	3,398,047.40	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404072	69,637.03	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404080	1,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	08/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404081	1,500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	08/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404082	200,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	08/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404086	500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404097	500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	11/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404119	17,577,184.91	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404120	400,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404121	3,514,878.00	PAGADO	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES MARZO 2014 CON LINEA DE CAPTURA 0114 ORA9 5600 9788 2480	15/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404122	10,664,183.15	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404123	3,398,122.51	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404124	150.14	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404141	2,500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404142	143,263.65	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404143	19,103,961.07	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404144	5,831,246.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404146	100,535.67	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404147	19,999,994.52	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404149	2,132,000.52	PAGADO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	LIQUIDACION IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	23/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404152	5,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	23/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404153	500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	23/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404161	2,170,014.02	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404162	1,478,301.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404171	632,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	25/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404176	1,500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404178	40,750.22	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404180	1,499,988.73	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404181	269,474.24	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/04/2014



# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404182	79,357.15	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404183	715,444.11	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404184	1,064,242.54	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404186	15,722,011.60	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404187	1,049,960.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRANSFERENCIA PARA NOMINA DE JUBILADOS	29/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404188	36,811.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRANSFERENCIA PARA NOMINA DE JUBILADOS	29/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404189	6,090,488.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404190	587,449.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRANSFERENCIA PARA LA NOMINA GENERAL	29/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404191	4,208,657.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRANSFERENCIA PARA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA GENERAL	29/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404192	417,818.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRANSFERENCIA PARA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA GENERAL	29/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404193	86,482.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRANSFERENCIA PARA NOMINA DE FUERZA	29/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404194	5,059.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRANSFERENCIA PARA NOMINA DE FUERZA	29/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404195	68,210.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRANSFERENCIA P/NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL	29/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404196	42,271.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRANSFERENCIA PARA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL	29/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404197	1,960,064.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRANSFERENCIA PARA NOMINA DE EVENTUAL	29/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404198	507,068.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRANSFERENCIA PARA NOMINA DE EVENTUAL	29/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404199	305,979.68	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRANSFERENCIA PARA NOMINA DE DIETA	29/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404200	146,561.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRANSFERENCIA PARA NOMINA DE DIETA	29/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404201	191,047.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRANSFERENCIA PARA LISTA DE RAYA	29/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404202	17,931.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRANSFERENCIA PARA NOMINA DE REGLAMENTOS	29/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404203	2,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404219	1,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404220	699,987.77	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404221	1,000,009.39	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1404223	12,354.00	PAGADO	GARCIA SOLORIO ROSALVA	FACTURA 235 COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD SUBURBANA BLANCA ASIGNADA A LA SEGURIDAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	30/04/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.		74,200.00	PAGADO	FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL	HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA MES DE FEBRERO/14	07/04/2014
CTA. 0189668411 BBVA BANCOMER FONDO METROPOLITANO 2012	T.E.F.	1404209	2,800,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/04/2014
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1404080	1,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	08/04/2014
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1404081	1,500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	08/04/2014
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1404082	200,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	08/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1404097	500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	11/04/2014
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	140119	17,577,184.91	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/04/2014
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1404115	11,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/04/2014
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1404143	19,103,961.07	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21/04/2014
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1404183	715,444.11	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/04/2014
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1	1,000,000.00	PAGADO	MORA SALAS CLAUDIA	FINIQUITO S/3096 COMPRA DE REFACCIONES ACEITES, LUBRICANTES Y LLANTAS DE DIVERSAS ESPECIFICACIONES	23/04/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	798	50,000.00	PAGADO	RAMIREZ LOPEZ SERGIO	S/808 GXC G/CDGSCI-16 PARA TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y VIATICOS PARA CAPACITADOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA ESPAÑA P/REALIZAR LA CERTIFICACION 2014 ACTUALIZACION INTERNACIONAL EN SALVAMIENTO ACUATICO	01/04/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	799	404,455.01	PAGADO	P20 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	S/913 ESTIMAC.2 CONTRATO PV/DGIS/CI/166/13 OBRA PLAN MAESTRO DE ACCESO A PLAYA DE PTO VTA,JAL	01/04/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	800	3,333.00	PAGADO	GONZALEZ GUEVARA LUIS FERNANDO	S/1061 GXC G/DGECOT-35 GXC PARA PAGO DE EXTENCION DE LA PRESENTACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL POR EL ACCESO A PLAYA PALMARES	04/04/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	801	13,489.64	PAGADO	PROMOTORA Y ASESORIA INMOBILIARIA TURISTICA CORINKA S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA REPARACION DE EMBARCACION B-43 DE ZOFEMAT	08/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	802	5,501.83	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S/1274	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ZOFEMAT CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 05 AL 06 ABRIL 2014	16/04/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	803	18,637.50	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S/1273	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ZOFEMAT CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01 AL 04 ABRIL 2014	16/04/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	804	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	22/04/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	805	39,457.01	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	PAGO S/1280 PAGO DE ARTICULOS VARIOS, ACUERDO 08/2014 FONDO ZOFEMAT	22/04/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	806	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	22/04/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	807	76,974.75	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	PAGO S/1281 ARTICULOS VARIOS, ACUERDO 08/2014 FONDO ZOFEMAT	22/04/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	808	22,000.56	PAGADO	PROMOTORA Y ASESORIA INMOBILIARIA TURISTICA CORINKA S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y REPARACION PARA LA EMBARCACION TROPHY B-43	23/04/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	809	530,962.02	PAGADO	P20 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	S/1329 EST. 03 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/166/13 DE LA OBRA: PLAN MAESTRO DE ACCESO A LA PLAYA DE PUERTO VALLARTA CON RECURSOS DE ZOFEMAT	23/04/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	7	16,250.00	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	PAGO S/895-896 CONSUMO DE COMBUSTIBLE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01 AL 02 MARZO Y DEL 03 AL 09 MARZO 2014	02/04/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	8	43,475.00	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	PAGO S/1045 1057 COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE MARZO Y DEL 17 AL 23 MARZO 2013	11/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	9	184,228.95	PAGADO	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	SEGUROS PARA LAS UNIDADES NUEVA ADQUISICION DE ACUERDO AL PROGRAMA DE ADMON.INTEGRAL DE BIENES CON FONDO DE ZOFEMAT	25/04/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	1404035	1,439,722.20	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	04/04/2014
CTA. 215207335 BANORTE ( FORTAMUN 14)	CHEQUE	4	3,528,163.20	PAGADO	RIOS GONZALEZ ROGELIO	RENTA DE VOLTEO, RETROXCAVADORA Y TRACTOCAMION PARA VARIAS PARTES DEL MUNICIPIO	25/04/2014
CTA. 215207335 BANORTE ( FORTAMUN 14)	CHEQUE	5	707,038.56	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	7234/7237/7238/7239/7241/7247/ RENTA DE TRACTOR , PAYLODER Y VOLTEO PARA EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN Y SAN NICOLAS ADEFAS 2013	30/04/2014
CTA. 215207335 BANORTE ( FORTAMUN 14)	T.E.F.	1	1,857,993.00	PAGADO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	S/6418 ABONO P.D 7700 AÑO 2013 RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2013	07/04/2014
CTA. 215207335 BANORTE ( FORTAMUN 14)	T.E.F.	2	300,000.00	PAGADO	COMERCIALIZADORA TMG, S.A. DE C.V.	ABONO S/4786 P.D4786 DEL AÑO 2013 COMPRA DE UN LOTE DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIF DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	07/04/2014
CTA. 215207335 BANORTE ( FORTAMUN 14)	T.E.F.	3	300,000.00	PAGADO	CONSTRUCCION Y PROYECTOS SAN IGNACIO, S.A. DE C.V.	ABONO S/5973 P.D 7620 DEL AÑO 2013 COMPRA DE PINTURA , SEGUN LO APROBADO POR LA COMISION DE ADQUISICIONES	07/04/2014
CTA. 215207335 BANORTE ( FORTAMUN 14)	T.E.F.	4	135,720.00	PAGADO	GRUPO DUMOI SA DE CV	LIQUIDACION S/5099 PAGO POR RENTA DE MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO	07/04/2014
CTA. 215207335 BANORTE ( FORTAMUN 14)	T.E.F.	5	442,007.00	PAGADO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	ABONO S/6418 P.D. 7700 DEL AÑO 2013 RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 1013	07/04/2014
CTA. 215207335 BANORTE ( FORTAMUN 14)	T.E.F.	6	37,424.98	PAGADO	RIOS GALLARDO FELIPE	PAGO S/7413 REHABILITACION DE PUENTE COLGANTE SOBRE RIO CUALE LADO SUPERMERCADO GUTIERREZ RIZO	07/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 215207335 BANORTE ( FORTAMUN 14)	T.E.F.	7	2,582,804.06	PAGADO	CITELUM MEXICO SA DE CV	S/1047 AMORTIZACION MENSUAL QUE COMPRENDE EL COSTO DE MANTTO.OPERACION Y SERVS.A LA CONCESION DEL SUM.INSTAL.REP. Y ADMON.DEL SERV.DE ALUMB.PUB. Y OBRAS POR EL MES DIC/2013	07/04/2014
CTA. 215207335 BANORTE ( FORTAMUN 14)	T.E.F.	8	1,252,001.10	PAGADO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	FINIQUITO A S/6418 PD7700 RECOLECCION T TRASLADO DE RESIDUOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2013	16/04/2014
CTA. 215207335 BANORTE ( FORTAMUN 14)	T.E.F.	9	65,192.00	PAGADO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	S/7267 TRASLADO DE RESIDUOS DEL 30 AL 31 DE DICIEMBRE 2013	21/04/2014
CTA. 215207335 BANORTE ( FORTAMUN 14)	T.E.F.	1404030	120,000.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA KAYAC SA DE CV	PAGO TOTAL DE FACTURA 523 P/COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA P/VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYTO.	04/04/2014
CTA. 215207335 BANORTE ( FORTAMUN 14)	T.E.F.	1404061	37,424.98	PAGADO	RIOS GALLARDO FELIPE	REHABILITACION DE PUENTE COLGANTE SOBRE RIO CUALE PV/DGIS/AD/208/13	07/04/2014
CTA. 65-50312888-6	T.E.F.	1404066	87,077.13	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	62	139,907.14	PAGADO	ALTAS EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	S/5975 LLANTAS CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS PARA LA REPARACION DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	01/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	63	322,223.00	PAGADO	ALTAS EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	S/5234 2DO ABONO PD 4376 AÑO 2013 COMPRA DE LLANTAS	01/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	64	447,424.00	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	PAGO S/757 899 COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DIA 01 AL 02 MARZO Y DEL 24 AL 28 FEBRERO 2014	02/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	65	2,812.92	PAGADO	SILVA GUTIERREZ NORMA VERONICA	S/935 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A MARZO/14	07/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	66	1,701.00	PAGADO	SERRANO GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN	S/941 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	07/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	67	3,126.00	PAGADO	CARDENAS VELASCO ANTONIA	S/944 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/14	07/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	68	3,000.00	PAGADO	HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA	S/950 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/14	07/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	69	2,000.00	PAGADO	COVARRUBIAS RESENDIZ BEATRIZ ADRIANA	S/951 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/14	07/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	70	3,188.80	PAGADO	BAÑUELOS GARCIA LEONOR CARINA	S/953 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/14	07/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	71	800.00	PAGADO	RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA	S/954 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/14	07/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	72	2,770.74	PAGADO	MALDONADO RODRIGUEZ BARBARA PAOLA	S/955 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/14	07/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	73	2,774.88	PAGADO	TORRES ARCE MARIA DEL REFUGIO	S/959 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/14	07/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	74	1,800.00	PAGADO	SOTO RAMIREZ ZUGGEY BERENICE	S/961 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/14	07/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	75	511,541.30	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03 AL 09 DE MARZO DEL 2014.	07/04/2014



# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	76	64,000.01	PAGADO	LEDEZMA OROZCO SANTIAGO	S/1092 PAGO POR ANALISIS, VERIFICACION Y OPINION SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2013 QUE INTEGRA LA CUENTA PUBLICA	07/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	77	110,200.00	PAGADO	FORMER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	PAGO S/7143 7144 CONSULTORIA ESPECIALIZADA, IQUE COMPRENDE DEL 16 AL 15 NOV Y DEL 16 SEP AL 15 OCTUBRE 2013	09/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	78	128,000.02	PAGADO	LEDEZMA OROZCO SANTIAGO	S/1166 1167 ANALISIS, VERIFICACION Y OPINION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO Y ENERO 2013	10/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	79	493,139.70	PAGADO	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 MARZO DEL 2014.	11/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	80	82,120.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	LIQUIDACION S/867 COMPRA DE HOJA MEMBRETADA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	11/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	81	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	11/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	82	174,000.00	PAGADO	TALENTO CONFIABLE Y CONSULTORIA INTEGRAL, S.C.	S/926 927 92SERVICIOS DE CONTORIA ESPECIALIZADA DEL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL	11/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	83	368,000.00	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	S/1003 ADELANTO DEL SUBSIDIO	11/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	84	2,166,606.66	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	S/1004 ABONO A PARTE PROPORCIONAL DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL 2014	11/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	85	15,997.12	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LAS UNIDADES GR-41, PM-7 P-04 ANEXAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	14/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	86	10,622.43	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LAS UNIDADES ANEXAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	14/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	87	9,081.64	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD DJ-01 DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO.	14/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	88	1,815.40	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PV-128 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	14/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	89	3,380.41	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PV-183 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDA PUBLICA.	14/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	90	13,540.68	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD R-19 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL.	14/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	91	19,614.44	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD CE-6 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS.	14/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	92	10,614.58	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD O-52 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	14/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	93	16,659.92	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PR-5 DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.	14/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	94	11,916.10	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD O-52 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	14/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	95	9,501.15	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNDIAD RG-42 DE REGLAMENTOS.	14/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	96	11,859.12	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD CA-2 DEL DEPARTAMENTO DE ACOPIO ANIMAL.	14/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	97	419,768.04	PAGADO	GRUPO ABARMAR, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOSINTETICOS PARA EL RELLENO SANITARIO DEL GAVILAN	14/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	98	240,497.17	PAGADO	VALENCIA RAMIREZ HUGO LEONEL	S/1247 COMPRA DE MUEBLES NUEVA OFICINA PRESIDENTE EN UMA	21/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	99	2,166,606.67	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	FINIQUITO S/1004 PARTE PROPORCIONAL DEL SUBSIDIO	23/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	100	-	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	25/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	101	7,876.40	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	COMPRA DE LONA IMPRESA, PENDONES Y TRIPTICOS, PARA USO EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE PRACTICAS EDUCATIVAS.	30/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	102	5,173.60	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA IMPRESA PARA USO DE DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	103	291,589.20	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	S/1484 LONAS IMPRESAS PARA COMUNICACION Y DIFUSION DE OBRAS	30/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	104	121,800.00	PAGADO	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS, S.C.	S/1488 OCTAVO PAGO(8/12) POR CONCEPTO DEL PROYECTO INTEGRAL DE ARMONIZACION CONTABLE Y ADMINISTRATIVA	30/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	105	149,741.62	PAGADO	GRUPO ABARMAR, S.A. DE C.V.	COMPLEMETO E INSTALACION GEOMEMBRANA EN RELLENO SANITARIO GAVILAN	30/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1404002	1,731,939.74	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	03/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1404019	1,500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	04/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1404020	2,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	04/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1404021	3,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	04/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1404055	2,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	04/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1404056	2,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	04/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1404067	3,034,022.75	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1404086	500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1404116	24,530.85	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1404117	2,080,421.20	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1404118	18,178,547.28	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRANSFERENCIA PARA NOMINA DE LA 1 Q DE ABRIL 2014	14/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1404126	124,397.94	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1404152	5,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	23/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1404153	500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	23/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1404154	163,191.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	23/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1404155	1,500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	23/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1404160	1,478,301.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	23/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1404171	632,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	25/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1404176	1,500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1404203	2,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1404209	2,800,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/04/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1404219	1,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/04/2014
CTA. 65-50366219-7 SANTANDER RECAUDACION	T.E.F.	1404020	2,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	04/04/2014
CTA. 65-50366219-7 SANTANDER RECAUDACION	T.E.F.	1404117	2,080,421.20	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/04/2014
CTA 65504141156 SANTADER ZOFEMAT	T.E.F.	1404155	1,500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	23/04/2014
CTA. 65503119931 SANTADER RECAUDACION 11	T.E.F.	1404126	124,397.94	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/04/2014
CTA. 4056288475 BANCO HSBC (DONATIVO)	T.E.F.	2	1,477,175.01	PAGADO	OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A DE C.V., SOFOM, ENR.	S/1328 RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	23/04/2014
CTA. 4056288475 BANCO HSBC (DONATIVO)	T.E.F.	1404146	100,535.67	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21/04/2014
CTA. 4056288475 BANCO HSBC (DONATIVO)	T.E.F.	1404177	113,207.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/04/2014
CTA. 4056288475 BANCO HSBC (DONATIVO)	T.E.F.	1404178	40,750.22	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/04/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	T.E.F.	1404002	1,731,939.74	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/04/2014
CTA.4056288442 HSBC 3X1 MIGRANTES	T.E.F.	1404177	113,207.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/04/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	14	398,948.23	PAGADO	ACUSTICOSS CUBICOSS,S.A.DE C.V.	S/1249 PV/DGIS/CI/229/13 EST 01 PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CALLE PUERTO TAMPICO	21/04/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	15	288,466.73	PAGADO	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	S/1248 PV/DGIS/CI/230/13 EST 01 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CALLE PUERTO TAMPIC	21/04/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	16	764,590.72	PAGADO	TRADE PVR BAHIA SA DE CV	S/1327 PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE PUERTO TAMPICO	23/04/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	17	1,309,362.65	PAGADO	DRYWALL,S.A.DE C.V.	S/1261 PV/DGIS/CI/228/13 EST 01 PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETA, CALLE PUERTO TAMPICO	23/04/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	18	61,127.58	PAGADO	GYC EDIFICACIONES DE JALISCO S.A. DE C.V.	S/1326PV/DGIS/CI/232/13 EST 01 PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y COSNTRUCCION EN BANQUETAS, CALLE BARRANQUILLA	23/04/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	19	291,917.68	PAGADO	RENCOIST CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	S/1381 PV/DGIS/CI/220/13 EST 01 PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE POLONIA ENTRE CALLE MEDELLIN Y FLORENCIA	25/04/2014
HSBC 7972 PROGRAMAS REGIONALES	T.E.F.	20	248,778.34	PAGADO	SOLIGEN S.A. DE C.V.	S/1421 PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CONSTRUCCION EN CALLE POLONIA, NETRE CALLE FLORENCIA Y CALLE OCASO EN LA COL. VISYA HERMOSA	28/04/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	1404070	65,518.70	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/04/2014