

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | AGOSTO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130801	444,171.64	CONSTRUCTORA LGSAN SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	01/08/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130802	293,103.74	GUFE PROMOCION ESTUDIOS Y CONSTRUCCION SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	01/08/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130803	412,700.87	IMPULSORA Y CONSTRUCTORA HS SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	01/08/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130804	91,069.66	TRADE PVR BAHIA SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	01/08/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130806	3,338,653.93	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA SA DE CV	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS MES DE JUNIO 2013	01/08/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130817	72,184.58	VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	08/08/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130818	709,996.98	TAME INGENIERIA Y DISEÑO S DE RL DE CV	PROVEEDOR OBRA	08/08/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130826	50,982.13	TAME INGENIERIA Y DISEÑO S DE RL DE CV	PROVEEDOR OBRA	16/08/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130827	86,868.60	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	16/08/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130837	60,411.50	GUFE PROMOCION ESTUDIOS Y CONSTRUCCION SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	16/08/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130838	12,790.46	GUFE PROMOCION ESTUDIOS Y CONSTRUCCION SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	16/08/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130839	129,251.82	GUFE PROMOCION ESTUDIOS Y CONSTRUCCION SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	16/08/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130840	250,000.00	TRADE PVR BAHIA SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	16/08/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130848	32,916.77	INGENIERIA PROYECTOS CONSTRUCCION EVALUACION SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	23/08/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130849	157,744.61	CONSTRUCTORA LGSAN SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	23/08/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130850	273,713.60	VALIKA CONSTRUCTORA SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	23/08/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130851	312,474.00	VALOR INDUSTRIAL COMERCIAL Y CONSTRUCCION SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	23/08/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130852	287,862.51	IMPULSORA Y CONSTRUCTORA HS SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	23/08/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130853	250,972.69	BUFFETE CONSTRUCTOR SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	23/08/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130854	914,785.40	EDIFICACIONES ESPECIALES GARCIA SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	23/08/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130828	3,388,118.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/08/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130829	3,662,453.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/08/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130830	2,472,351.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/08/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | AGOSTO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130831	3,537,334.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/08/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130832	3,431,615.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/08/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130867	4,557,472.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2013	30/08/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130868	116,756.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2013	30/08/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130869	1,015,912.91	TAME INGENIERIA Y DISEÑO S DE RL DE CV	PROVEEDOR OBRA	30/08/2013
BANCOMER 2% SOBRE HOSPEDAJE 0170552488	130814	20,082.54	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	06/08/2013
BANCOMER 2% SOBRE HOSPEDAJE 0170552488	130815	-	CANCELADO	CANCELADO	06/08/2013
BANCOMER 2% SOBRE HOSPEDAJE 0170552488	130859	4,700,000.00	MUNICIPIO DEL PUERTO VALLARTA	FONDEO ENTRE CUENTAS	27/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2007-2009 0154158512	130819	620,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0189958770	130820	72,226.27	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5430	8,058.31	NETXTEND DE MEXICO SA DE CV	PROVEEDOR	01/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5431	-	CANCELADO	CANCELADO	01/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5432	2,879.00	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	01/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5433	19,024.00	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	PROVEEDOR	01/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5434	144,423.00	GALLEGOS DE SANTIAGO HECTOR	FINIQUITO	01/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5435	289,074.65	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	DESCUENTO A EMPLEADOS	01/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5436	21,920.00	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL.	DESCUENTO A EMPLEADOS	01/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5437	36,115.61	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	DESCUENTO A EMPLEADOS	01/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5438	5,800.00	MUSIKBASIK SA DE CV	PROVEEDOR	01/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5439	6,960.00	MUSIKBASIK SA DE CV	PROVEEDOR	01/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	130724	66,146.07	COMERCIALIZADORA TMG SA DE CV	PROVEEDOR	02/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	130807	19,670.70	REYES LOPEZ ALFREDO	PROVEEDOR	02/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	130808	41,337.99	CRUZ REYES JESSICA VANESSA	PROVEEDOR	02/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	130810	-	CANCELADO	CANCELADO	02/08/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | AGOSTO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	130811	359,542.00	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ARGUS SA DE CV	PROVEEDOR	02/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5440	7,991.24	PROFESIONALES EN CANCELERIA DE ALUMINIO SA DE CV	PROVEEDOR	02/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5441	16,936.00	PLACITO AMARAL SILVINA	PROVEEDOR	02/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5442	20,000.00	SERVICIOS INTEGRALES BIYALDI SA DE CV	PROVEEDOR	02/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5443	24,949.25	LLANOS LOPEZ IMELDA	PROVEEDOR	02/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5444	-	CANCELADO	CANCELADO	02/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5445	-	CANCELADO	CANCELADO	02/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5446	900,000.00	AGREGADOS SAN JOSE SA DE CV	COMBUSTIBLE	02/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5447	1,624.00	ANDALON Y CIA SA DE CV	PROVEEDOR	02/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5448	203,638.00	RIOS GONZALEZ ROGELIO	PROVEEDOR	02/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5449	29,564.00	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PROVEEDOR	02/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5450	99,700.00	AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV	PROVEEDOR	02/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5451	-	CANCELADO	CANCELADO	02/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5452	-	CANCELADO	CANCELADO	02/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5453	24,974.91	BERNAL LICEA SAUL	REEMBOLSO DE GASTOS	02/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5454	78,445.00	MEDINA BARRERA JOAQUIN MANUEL	PROVEEDOR	02/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5455	46,555.44	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PROVEEDOR	02/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5456	53,691.88	CRISOSTO LOPEZ LUIS OCTAVIO	PROVEEDOR	02/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5457	50,000.00	JAUREGUI VALDIVIA JOSE DE JESUS	PROVEEDOR	02/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5458	72,268.00	VALDEZ LUJAN ROSA LILIANA	PROVEEDOR	02/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5459	-	CANCELADO	CANCELADO	05/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5460	7,181.00	SOSA SANCHEZ JOSE LUIS	FINIQUITO	05/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5461	11,916.36	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	05/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5462	3,000.00	LOZANO DEL REAL FRANCISCO JAVIER	GASTOS POR COMPROBAR	05/08/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | AGOSTO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5463	2,906.40	CORREA SALGADO SALVADOR	REEMBOLSO DE GASTOS	05/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5464	6,920.64	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	REEMBOLSO DE GASTOS	05/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5465	833,651.20	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ZOFEMAT	20% DE INGRESOS RECAUDADOS	05/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5466	416,825.60	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	10% A LA FEDERACION DERECHOS DE USO	05/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5467	1,172,626.57	INFONACOT	INFONACOT MES DE JULIO 2013	05/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5468	443,688.74	DESARROLLO INTEGRACION Y ESTRATEGIAS EN SOFTWARE SA DE CV	PROVEEDOR MES DE AGOSTO 2013	05/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5469	8,000.00	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL	GASTOS POR COMPROBAR	06/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5470	3,112.80	DIAZ PEREZ NICOLASA	PENSION ALIMENTICIA MES DE JULIO 2013	06/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5471	3,126.00	CARDENAS VELASCO ANTONIA	PENSION ALIMENTICIA MES DE JULIO 2013	06/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5472	2,812.92	SILVA GUTIERREZ NORMA VERONICA	PENSION ALIMENTICIA MES DE JULIO 2013	06/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5473	5,888.36	GARCIA ANTELO EUNICE	PENSION ALIMENTICIA MES DE JULIO 2013	06/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5474	4,027.00	VILLARREAL TORRES KARLA ESMERALDA	PENSION ALIMENTICIA MES DE JULIO 2013	06/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5475	4,872.98	GONZALEZ VAZQUEZ ROSA	PENSION ALIMENTICIA MES DE JULIO 2013	06/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5476	-	CANCELADO	CANCELADO	06/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5477	3,942.90	BARRERA MARIA DEL CARMEN	PENSION ALIMENTICIA MES DE JULIO 2013	06/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5478	7,693.94	BECERRA BIZARRON JOSEFINA	PENSION ALIMENTICIA MES DE JULIO 2013	06/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5479	2,686.06	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA	PENSION ALIMENTICIA MES DE JULIO 2013	06/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5480	3,223.18	ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA	PENSION ALIMENTICIA MES DE JULIO 2013	06/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5481	3,188.80	BAÑUELOS GARCIA LEONOR CARINA	PENSION ALIMENTICIA MES DE JULIO 2013	06/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5482	2,774.88	TORRES ARCE MARIA DEL REFUGIO	PENSION ALIMENTICIA MES DE JULIO 2013	06/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5483	1,896.48	LOPEZ LOPEZ MA. ANGELINA	PENSION ALIMENTICIA MES DE JULIO 2013	06/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5484	800.00	RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA	PENSION ALIMENTICIA MES DE JULIO 2013	06/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5485	3,195.46	MALDONADO RODRIGUEZ BARBARA PAOLA	PENSION ALIMENTICIA MES DE JULIO 2013	06/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5486	1,701.00	SERRANO GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN	PENSION ALIMENTICIA MES DE JULIO 2013	06/08/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | AGOSTO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5487	1,622.06	BECERRA LOPEZ ENEDINA	PENSION ALIMENTICIA MES DE JULIO 2013	06/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5488	1,800.00	SOTO RAMIREZ ZUGGEY BERENICE	PENSION ALIMENTICIA MES DE JULIO 2013	06/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5489	1,017.48	SANCHEZ ROJAS MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA MES DE JULIO 2013	06/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5490	3,000.00	HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA	PENSION ALIMENTICIA MES DE JULIO 2013	06/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5491	700.00	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA MES DE JULIO 2013	06/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5492	4,907.54	GRANDE RUVALCABA NIRMA YUDILIA	PENSION ALIMENTICIA MES DE JULIO 2013	06/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5493	1,841.08	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD	PENSION ALIMENTICIA MES DE JULIO 2013	06/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5494	1,000.00	URRUTIA RODRIGUEZ SILVINA	PENSION ALIMENTICIA MES DE JULIO 2013	06/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5495	1,300.00	DUARTE BECERRA IMELDA	PENSION ALIMENTICIA MES DE JULIO 2013	06/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5496	1,572.22	JIMENEZ SOLIS CLAUDIA AMPARO	PENSION ALIMENTICIA MES DE JULIO 2013	06/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5497	2,000.00	COVARRUBIAS RESENDIZ BEATRIZ ADRIANA	PENSION ALIMENTICIA MES DE JULIO 2013	06/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5498	2,786.70	MENDOZA GUTIERREZ HERMELINDA	PENSION ALIMENTICIA MES DE JULIO 2013	06/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5499	1,000.00	NAVARRO AMARAL JUAN JOSE	GASTOS POR COMPROBAR	06/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5500	15,569.00	ROBLES ZUÑIGA OMAR ELISEO	FINIQUITO	06/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5501	16,125.00	SAAVEDRA MOYA PEDRO	FINIQUITO	06/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5502	38,000.00	ARREOLA CORTES MIGUEL	FINIQUITO	06/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5503	3,107.44	HERNANDEZ MARTINEZ IRMA NOEMI	FINIQUITO	06/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5504	989,606.80	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO	SUBSIDIO MES DE AGOSTO 2013	06/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5505	1,200.00	RODRIGUEZ CASTILLO JOSE ANGEL	GASTOS POR COMPROBAR	06/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5506	13,296.98	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	06/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5507	7,145.00	PINTO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	REEMBOLSO DE GASTOS	06/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5508	1,950.00	SERRANO FLORES YARA MANUELA	REEMBOLSO DE GASTOS	06/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5509	11,130.00	GOMEZ MARTINEZ ANGEL ULISES	FINIQUITO	06/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5510	6,135.00	BARRON CONTRERAS MARTIN	FINIQUITO	06/08/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | AGOSTO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5511	7,697.00	LARA RAMOS JORGE	FINIQUITO	06/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5512	268,184.44	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PROVEEDOR MES DE JULIO 2013	07/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5513	23,773.04	SANCHEZ CUIEL LUIS AUGUSTO	PROVEEDOR	07/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5514	6,264.00	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	PROVEEDOR	07/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5515	11,136.82	VIVANCO LIMON JOSE LUIS	PROVEEDOR	07/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5516	3,944.00	ACTIVACION MODA Y ESTRATEGIA EN MERCADOTECNIA SA DE CV	PROVEEDOR	07/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5517	5,006.00	LEAL AMADOR JOSE SANTIAGO	REEMBOLSO DE GASTOS	07/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5518	13,029.19	CORAGAS SA DE CV	PROVEEDOR	07/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5519	5,000.00	HERNANDEZ DE LA MATA ROGELIO	GASTOS POR COMPROBAR	07/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	130816	110,200.00	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.	GASTOS POR COMPROBAR	08/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5520	13,000.00	VILLANUEVA SANCHEZ MARIA CANDELARIA	GASTOS POR COMPROBAR	08/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5521	118,750.00	COMPAÑÍA EDITORIAL ALPESOR S DE RL	PUBLICIDAD	08/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5522	50,272.00	ARECHIGA HERNANDEZ CARLO ALBERTO	PROVEEDOR	08/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5523	7,516.99	ZEPEDA MORENO SERGIO JOSE	REEMBOLSO DE GASTOS	08/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5524	5,434.63	DELGADO CHAVEZ OSCAR	REEMBOLSO DE GASTOS	08/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5525	1,400.00	GALLO CORONA SANDRA FERNANDA	GASTOS POR COMPROBAR	08/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5526	14,929.43	ARELLANOS RAMOS LEON ALFONSO	PROVEEDOR	08/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5527	4,333.65	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS	08/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5528	10,240.00	RAMOS DUEÑAS MARIA DE JESUS	FINIQUITO	09/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5529	-	CANCELADO	CANCELADO	09/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5530	9,827.36	GALINDO GARCIA TANIA KARINA	HONORARIOS	09/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5531	9,827.36	ORDUÑEZ PANDURO DANIEL	HONORARIOS	09/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5532	9,827.36	RIOS RIVERA PATRICIO	HONORARIOS	09/08/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | AGOSTO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5533	4,913.68	PANDURO PEREZ XARHINI ERANDI	HONORARIOS	09/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5534	9,827.36	DURAN BALLADARES YIZRREL	HONORARIOS	09/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5535	9,827.36	QUIROZ HERNANDEZ NALLELY	HONORARIOS	09/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5536	9,827.36	PEREZ JIMENEZ ARIADNA HILDELIZA	HONORARIOS	09/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5537	15,287.74	DIAZ BERNAL ROSALIA	HONORARIOS	09/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5538	14,040.00	BUSTOS BERNAL DAVID ISRAEL	HONORARIOS	09/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5539	9,827.36	MACIAS ROMERO CLAUDIA BEATRIZ	HONORARIOS	09/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5540	9,827.36	LOZA AMARAL ANDRES EDUARDO	HONORARIOS	09/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5541	122,496.00	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	PROVEEDOR	09/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5542	800.00	VALENZUELA LARIOS FRANCISCO ABEDICK	INDEMNIZACION	09/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5543	63,400.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	GASTOS POR COMPROBAR	09/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5544	600.00	NACAR MUÑOZ JONATHAN	GASTOS POR COMPROBAR	09/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5545	2,326.60	SALCEDO GUERRERO CHRISTIAN OMAR	REEMBOLSO DE GASTOS	09/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5546	3,800.00	OJINAGA RUIZ ENCARNACION ERNESTO	GASTOS POR COMPROBAR	09/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5547	1,400.00	GALLO CORONA SANDRA FERNANDA	GASTOS POR COMPROBAR	09/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5548	2,501.73	CORREA SALGADO SALVADOR	REEMBOLSO DE GASTOS	09/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5549	4,988.00	FONG PATIÑO GUSTAVO HUMBERTO	REEMBOLSO DE GASTOS	09/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5550	50,000.00	PLASCENCIA BERMUDEZ ENRIQUE	GASTOS POR COMPROBAR	09/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5551	193,024.00	RIOS GONZALEZ ROGELIO	PROVEEDOR	09/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5552	4,800.00	GARCIA LARIOS LEANDRO	GASTOS POR COMPROBAR	12/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5553	-	CANCELADO	CANCELADO	12/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5554	-	CANCELADO	CANCELADO	12/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5555	-	CANCELADO	CANCELADO	12/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5556	-	CANCELADO	CANCELADO	12/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5557	-	CANCELADO	CANCELADO	12/08/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | AGOSTO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5558	-	CANCELADO	CANCELADO	12/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5559	-	CANCELADO	CANCELADO	12/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5560	-	CANCELADO	CANCELADO	12/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5561	4,286.98	RODRIGUEZ CAMPOY JESUS JOSE	REEMBOLSO DE GASTOS	12/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5562	39,102.00	BETANCOURT GURROLA IRMA EUNISE	FINIQUITO	12/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5563	-	CANCELADO	CANCELADO	13/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5564	-	CANCELADO	CANCELADO	13/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5565	350.00	ROSAS ANTONIO VICTORIANO	INDEMNIZACION	13/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5566	-	CANCELADO	CANCELADO	13/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5567	1,220.00	PINTO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	REEMBOLSO DE GASTOS	13/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5568	26,349.00	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	13/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5569	3,960.43	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL	REEMBOLSO DE GASTOS	13/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5570	6,000.00	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL	GASTOS POR COMPROBAR	13/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5571	-	CANCELADO	CANCELADO	13/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5572	-	CANCELADO	CANCELADO	13/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5573	-	CANCELADO	CANCELADO	13/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5574	4,067.00	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	REEMBOLSO DE GASTOS	13/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5575	6,594.67	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	REEMBOLSO DE GASTOS	13/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5576	-	CANCELADO	CANCELADO	13/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5577	-	CANCELADO	CANCELADO	13/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5578	-	CANCELADO	CANCELADO	13/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5579	-	CANCELADO	CANCELADO	13/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5580	-	CANCELADO	CANCELADO	14/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5581	9,996.00	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA	HONORARIOS	14/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5582	9,996.00	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA	HONORARIOS	14/08/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | AGOSTO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5583	2,783.21	HERNANDEZ DE LA MATA ROGELIO	REEMBOLSO DE GASTOS	14/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5584	14,387.89	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS	14/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	130834	14,452,558.24	MUNICIPIO DEL PUERTO VALLARTA	NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2013	16/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	130836	326,081.16	CREACIONES MM SC	PROVEEDOR	16/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	130841	1,990,444.04	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO MES DE JULIO 2013	16/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5585	182,515.41	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA	SUBSIDIO MES DE AGOSTO 2013	16/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5586	-	CANCELADO	CANCELADO	16/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5587	4,189.65	CORREA SALGADO SALVADOR	REEMBOLSO DE GASTOS	16/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5588	1,879,469.44	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA	SUBSIDIO MES DE AGOSTO 2013	16/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5589	2,104,678.00	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE IMPUESTOS	16/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5590	23,411.72	BERNAL LICEA SAUL	REEMBOLSO DE GASTOS	16/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5591	51,364.80	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PROVEEDOR	16/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5592	393,899.21	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CV	PROVEEDOR	16/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5593	200,000.00	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO SA DE CV	PROVEEDOR	16/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5594	10,960.00	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	PROVEEDOR	16/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5595	121,800.00	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	PROVEEDOR	16/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	130835	563,310.00	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE IMPUESTOS MES JULIO 2013	19/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5596	121,810.00	VILLALOBOS MARTINEZ JESUS SALVADOR CUAHUTEMOC	FINIQUITO	19/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5597	14,000.00	CIRCULO VALLARTENSE DE LA AMISTAD AC	PROVEEDOR	19/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5598	-	CANCELADO	CANCELADO	19/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5599	-	CANCELADO	CANCELADO	19/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5600	168,292.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	19/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5601	94,868.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	19/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5602	50,594.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	19/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5603	46,400.00	GUTIERREZ MOGUEL LORENA	PUBLICIDAD	19/08/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | AGOSTO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5604	60,000.00	ANAYA HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	GASTOS POR COMPROBAR	20/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5605	139,200.00	RIVIERA COMUNICACIÓN SA DE CV	PUBLICIDAD	20/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5606	34,800.00	RADIO ORIGEN SA DE CV	PUBLICIDAD	20/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5607	-	CANCELADO	CANCELADO	20/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5608	-	CANCELADO	CANCELADO	20/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5609	11,600.00	GOMEZ PASTEN GUILLERMO	PUBLICIDAD	20/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5610	1,750,356.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	20/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5611	1,719,493.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	20/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5612	84,506.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	20/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5613	4,000.00	GONZALEZ GUTIERREZ OCTAVIO	PROVEEDOR	20/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5614	300,000.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA	SUBSIDIO MES DE AGOSTO 2013	20/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5615	8,071.01	PINTO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	REEMBOLSO DE GASTOS	20/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	130825	9,487.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5616	20,000.00	ALVAREZ VALDIVIA AGUSTIN	GASTOS POR COMPROBAR	21/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5617	17,000.00	ALVAREZ VALDIVIA AGUSTIN	GASTOS POR COMPROBAR	21/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5618	17,040.40	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS	21/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5619	100,000.00	ESMER ´S INGENIERIA SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	21/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5620	5,000.00	FRANCO JIMENEZ DIEGO	APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA	21/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5621	45,289.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	21/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5622	31,317.00	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	PROVEEDOR	21/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5623	50,000.00	JAUREGUI VALDIVIA JOSE DE JESUS	PROVEEDOR	21/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5624	19,580.80	REJACONS SA DE CV	PROVEEDOR	21/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5625	9,013.20	RAMIREZ FERNANDEZ EDGARDO	PROVEEDOR	21/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5626	15,815.00	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL	PROVEEDOR	21/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5627	10,660.02	DE ANDA SALAZAR RAUL	PROVEEDOR	21/08/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | AGOSTO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5628	-	CANCELADO	CANCELADO	21/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5629	16,870.27	INMOBILIARIA VALIANT SA DE CV	PROVEEDOR	21/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5630	5,800.00	INSTITUCION EXCLUSIVA DE MENSAJERIA SA DE CV	PROVEEDOR	21/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5631	10,335.00	CORAGAS SA DE CV	PROVEEDOR	21/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5632	8,236.00	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	PROVEEDOR	21/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5633	5,155.01	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PROVEEDOR	21/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5634	5,484.60	TOVAR REYES DULCE MARIA	PROVEEDOR	21/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5635	1,473.20	ARANA CALLEJA FERNANDO	PROVEEDOR	21/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5636	15,674.33	AUTOS SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	PROVEEDOR	21/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5637	30,448.42	RAMIREZ SALGADO SIMON	PROVEEDOR	21/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5638	-	CANCELADO	CANCELADO	21/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5639	20,880.00	ARENAS FERNANDEZ SANDRA	PUBLICIDAD	21/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5640	11,136.00	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	PROVEEDOR	21/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	130842	18,020.00	AGUILERA MORALES RODRIGO GONZALO	PUBLICIDAD	22/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	130843	100,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	FONDEO ENTRE CUENTAS	22/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	130845	100,000.00	NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE S DE RL DE CV	PROVEEDOR OBRA	22/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5641	11,275.20	CHALITA DIAZ GUSTAVO	PROVEEDOR	22/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5642	12,000.00	ZEPEDA MORENO SERGIO JOSE	GASTOS POR COMPROBAR	22/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5643	12,000.00	MORA ESPINOZA CARLOS ERNESTO	PROVEEDOR	22/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5644	-	CANCELADO	CANCELADO	22/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5645	19,952.00	CHALITA DIAZ GUSTAVO	PROVEEDOR	22/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5646	9,617.47	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	22/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5647	304,909.48	RIOS GONZALEZ ROGELIO	PROVEEDOR	22/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5648	304,501.72	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	DESCUENTO A EMPLEADOS	22/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5649	3,000.00	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL.	APOYO ECONOMICO MES DE AGOSTO 2013	22/08/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | AGOSTO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5650	5,009.91	CORREA SALGADO SALVADOR	REEMBOLSO DE GASTOS	22/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5651	209,121.03	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	22/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	130847	189,347.16	SERVICIO LOS POETAS SA DE CV	PROVEEDOR	23/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5652	8,000.00	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVO	GASTOS POR COMPROBAR	23/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5638	-	CANCELADO	CANCELADO	23/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5654	262,494.88	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CV	PROVEEDOR	23/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5655	599,184.00	AGREGADOS SAN JOSE SA DE CV	COMBUSTIBLE	23/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5656	199,804.20	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PROVEEDOR	23/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5657	102,668.47	RAMIREZ SALGADO SIMON	PROVEEDOR	23/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5658	-	CANCELADO	CANCELADO	23/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5659	-	CANCELADO	CANCELADO	23/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5660	566,840.34	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	COMBUSTIBLE	23/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5661	50,000.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	COMBUSTIBLE	23/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5662	36,040.85	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	DESCUENTO A EMPLEADOS	23/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5663	21,900.00	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL.	DESCUENTO A EMPLEADOS	23/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5664	184,897.44	SALAZAR VALENZUELA JULIO CESAR	PROVEEDOR	23/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5665	-	CANCELADO	CANCELADO	23/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5666	53,447.35	CRISOSTO LOPEZ LUIS OCTAVIO	PROVEEDOR	23/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5667	-	CANCELADO	CANCELADO	23/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5668	127,006.08	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PROVEEDOR	23/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5669	43,500.00	MEZA CORTES JOSE MANUEL	PROVEEDOR	23/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5670	38,000.00	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	PROVEEDOR	23/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5671	23,200.00	ARENAS FERNANDEZ SANDRA	PUBLICIDAD	23/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	130855	302,117.33	MORA SALAS CLAUDIA	PROVEEDOR	26/08/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | AGOSTO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5672	10,000.00	GONZALEZ ESPARZA NAYELY EDAENA	PROVEEDOR	26/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5673	18,908.00	RODRIGUEZ VILLALVAZO JOSE GUADALUPE	PROVEEDOR	26/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	130857	100,000.00	MUNICIPIO DEL PUERTO VALLARTA	FONDEO ENTRE CUENTAS	27/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	130858	7,000,000.00	MUNICIPIO DEL PUERTO VALLARTA	FONDEO ENTRE CUENTAS	27/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5674	18,658.69	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	27/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5675	5,000.00	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA	27/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5676	500,000.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA	SUBSIDIO MES DE AGOSTO 2013	27/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5677	4,000.00	VILLA OLALDE PORFIRIO	GASTOS POR COMPROBAR	27/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5678	2,500.00	ROBLES CARRANZA RAUL	GASTOS POR COMPROBAR	27/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5679	1,300.00	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	GASTOS POR COMPROBAR	27/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5680	1,400.00	GALLO CORONA SANDRA FERNANDA	GASTOS POR COMPROBAR	27/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5681	800.00	NAVARRO AMARAL JUAN JOSE	GASTOS POR COMPROBAR	27/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5682	800.00	NAVARRO AMARAL JUAN JOSE	GASTOS POR COMPROBAR	27/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5683	-	CANCELADO	CANCELADO	27/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5684	105,000.00	GONZALEZ MARQUEZ EUGENIO	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES	27/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5685	105,000.00	CENTENO ULIN SANTIAGO DE JESUS	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES	27/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5686	-	CANCELADO	CANCELADO	27/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5687	-	CANCELADO	CANCELADO	28/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5688	10,000.00	MENDOZA CARREÑO SUSANA JUDITH	GASTOS POR COMPROBAR	28/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5689	15,000.00	MENDOZA CARREÑO SUSANA JUDITH	GASTOS POR COMPROBAR	28/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5690	-	CANCELADO	CANCELADO	28/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5691	-	CANCELADO	CANCELADO	28/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5692	-	CANCELADO	CANCELADO	28/08/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5693	-	CANCELADO	CANCELADO	28/08/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | AGOSTO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	130872	19,990.00	AUDIPOL MARKETING ENCUESTAS Y COMUNICACION SC	PROVEEDOR	30/08/2013
BANCOMER FONDO METROPOLITANO 0189668411	130844	100,000.00	CONSTRUCTORES Y REMODELACION DE VALLRTA SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	22/08/2013
BANCOMER FONDO METROPOLITANO 0189668411	130856	100,000.00	CONSTRUCTORA SOLEIL SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	27/08/2013
BBVA BANCOMER RECURSO PROPIO 0162205335	130833	14,331,755.88	MUNICIPIO DEL PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	16/08/2013
CTA. 2013 FOPEDEP	130805	753,790.31	SG CONSTRUCTORES SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	01/08/2013
CTA. 4686 SANTANDER	130809	250,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	FONDEO ENTRE CUENTAS	02/08/2013
CTA. 9237 BANCOMER	130860	4,700,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/08/2013
CTA. 9237 BANCOMER	130861	2,000,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/08/2013
CTA. 9237 BANCOMER	130862	500,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/08/2013
CTA. 9237 BANCOMER	130866	1,000,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/08/2013
CTA. 9237 BANCOMER	130871	2,000,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	130812	157,053.18	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	130813	-	CANCELADO	CANCELADO	06/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	130824	460,590.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	119	1,438.99	SOTO BRAVO JASMIN SULEY	REEMBOLSO DE GASTOS	28/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	130863	58,000.00	TALENTO CONFIABLE Y CONSULTORIA INTEGRAL SC	PROVEEDOR	29/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	130864	58,000.00	TALENTO CONFIABLE Y CONSULTORIA INTEGRAL SC	PROVEEDOR	29/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	130865	17,491,871.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2013	29/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	120	4,210.01	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PROVEEDOR	29/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	121	9,819.99	DE ANDA SALAZAR RAUL	PROVEEDOR	29/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	122	16,079.96	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PROVEEDOR	29/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	123	105,000.00	CIBRIAN ANA CARINA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES	29/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	124	4,169.00	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	REEMBOLSO DE GASTOS	29/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	125	13,767.00	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	PROVEEDOR DE ALIMENTOS	29/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	126	4,657.50	ZEPEDA MORENO SERGIO JOSE	REEMBOLSO DE GASTOS	29/08/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | AGOSTO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	127	8,462.45	ZEPEDA GARCIA MARIA ELENA	HONORARIOS	29/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	128	199,056.00	MJB CONSTRUCCIONES SA DE CV	PROVEEDOR	29/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	129	-	CANCELADO	CANCELADO	29/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	130	2,500.00	AGUILERA GARCIA JORGE EFREN	FINIQUITO	29/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	131	14,566.00	VALDIVIA SANDOVAL FELIX ALBERTO	FINIQUITO	29/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	132	14,093.66	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS	29/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	133	-	CANCELADO	CANCELADO	29/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	134	32,315.47	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	PROVEEDOR	29/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	135	-	CANCELADO	CANCELADO	29/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	136	289,188.00	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	PROVEEDOR	29/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	137	9,159.03	SALCEDO GUERRERO CHRISTIAN OMAR	REEMBOLSO DE GASTOS	29/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	138	20,846.75	CORAGAS SA DE CV	PROVEEDOR GAS LP	29/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	139	1,002,074.43	RIOS GONZALEZ ROGELIO	PROVEEDOR	29/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	140	1,485.15	ROSAS RAMOS SEBASTIAN	REEMBOLSO DE GASTOS	29/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	141	14,670.00	HERNANDEZ PEÑA ANTONIO	FINIQUITO	29/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	142	100,000.00	ESMER ´S INGENIERIA SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	29/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	143	6,000.00	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL	GASTOS POR COMPROBAR	29/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	144	9,567.50	LOPEZ ESPARZA ALVARO	PROVEEDOR	29/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	145	21,000.00	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL.	APOYO ECONOMICO DE ENERO A JULIO 2013	29/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	146	1,784,139.32	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA	SUBSIDIO MES DE AGOSTO 2013	29/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	147	156,600.00	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	PROVEEDOR	29/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	130870	226,202.52	SERVICIO LOS POETAS SA DE CV	COMBUSTIBLE	30/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	148	16,628.42	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS	30/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	149	7,009.14	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	REEMBOLSO DE GASTOS	30/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	150	39,626.36	ORTIZ BAÑUELOS MARIA VICTORIA	PROVEEDOR	30/08/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | AGOSTO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	151	9,000.00	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	GASTOS POR COMPROBAR	30/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	152	19,610.00	ACEVES PEREZ DE TEJADA ROBERTO EDGAR	PUBLICIDAD	30/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	153	19,610.00	CURIEL ZUÑIGA JOSE GUADALUPE	PUBLICIDAD	30/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	154	-	CANCELADO	CANCELADO	30/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	155	50,000.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	COMBUSTIBLE	30/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	156	19,720.00	CHALITA DIAZ GUSTAVO	PROVEEDOR	30/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	157	18,422.00	ZAMORA SOTELO ANA LUCIA	FINIQUITO	30/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	158	16,434.00	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH	FINIQUITO	30/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	159	7,666.00	LOZA AGUAYO FRANCISCO JAVIER	FINIQUITO	30/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	160	18,000.00	PROFESIONALES EN CANCELERIA DE ALUMINIO SA DE CV	PROVEEDOR	30/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	161	97,440.00	ZORNOZA VAZQUEZ CONSTRUCTORES S DE RL DE CV	PROVEEDOR	30/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	162	13,737.88	CARRILLO VENTURA PINITA	PROVEEDOR	30/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	163	-	CANCELADO	CANCELADO	30/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	164	20,367.84	ECOSTA S DE RL DE CV	PROVEEDOR	30/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	165	50,114.26	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PROVEEDOR	30/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	166	20,691.62	ALTERNATIVA MUEBLES S DE RL DE CV	PROVEEDOR	30/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	167	1,924.00	SERRANO FLORES YARA MANUELA	REEMBOLSO DE GASTOS	30/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	168	1,392.99	ALVARADO SANCHEZ MARTHA OLIVIA	REEMBOLSO DE GASTOS	30/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	169	4,677.00	PINTO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	GASTOS POR COMPROBAR	30/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	170	539,631.95	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	COMBUSTIBLE	30/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	171	193,177.00	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CV	PROVEEDOR	30/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	172	48,664.34	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PROVEEDOR	30/08/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	173	3,000.00	GONZALEZ CARDENAS MAURICIO ERNESTO	GASTOS POR COMPROBAR	30/08/2013
SANTANDER RECAUDACION 65503662197	130823	112,384.86	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21/08/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | AGOSTO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER RECAUDACION 66503119931	130821	361,820.75	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21/08/2013
SANTANDER RECAUDACION KIOSCOS 66503128886	130822	71,547.67	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21/08/2013
SANTANDER SUBSEMUN 2013 65503661311	130846	550,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	APERTURA DE CUENTA VIATICOS PARA EVALUACIONES DEL PERSONAL ADSCRITO A SEGURIDAD CIUDADANA	23/08/2013