

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2012



Polizas Aplicadas Tipo Egresos del 1/12/2012 al 31/12/2012

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	CH:439	2,500.00	LOPEZ ARECHIGA SALVADOR	GTOS A COMPROBAR PRESENTAR APELACION	03/12/2012
BBVA 0191502565	CH:440	16,946.00	FLORES VALLEJO JOSE MIGUEL	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	03/12/2012
BBVA 0191502565	CH:441	16,946.00	GARCIA PERDOMO GUMERSINDO	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	04/12/2012
BBVA 0191502565	CH:442	13,947.00	PARRA BECERRA ROGELIO	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	04/12/2012
BBVA 0191502565	CH:443	11,252.00	GARCIA ZARAGOZA VALENTIN	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	04/12/2012
BBVA 0191502565	Ch:444	-	CANCELADO	C A N C E L A D O	04/12/2012
BBVA 0191502565	CH:445	22,082.00	LOPEZ TORRES MANUEL	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	04/12/2012
BBVA 0191502565	CH:446	1,800.00	RODRIGUEZ ROMERO MARIA ELENA	REEMBOLSO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL K948233	05/12/2012
BBVA 0191502565	CH:447	5,000.00	ALTAMIRANDO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	APERTURA FONDO FIJO DE CAJA/DIR. PLANEACION URBANA	05/12/2012
BBVA 0191502565	Ch:448	15,000.00	BOBADILLA GARCIA ADRIAN ELISEO	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI 03-07 DE DIC. 2012	05/12/2012
BBVA 0191502565	Ch:449	1,200.00	GRANDE MONCADA GUILLERMO	VIATICOS GDL 05 Y 06 DIC. EVALUACION POLIGRIFICA	05/12/2012
BBVA 0191502565	CH:450	23,176.00	OLVERA URIBE JUAN MANUEL	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	05/12/2012
BBVA 0191502565	CH:451	15,157.91	ESTAFETA MEXICANA, SA DE CV	SERVICIOS DE PAQUETERIA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	05/12/2012
BBVA 0191502565	CH:452	12,105.00	MARTINEZ CAMPOS VICTOR ANTONIO	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	05/12/2012
BBVA 0191502565	CH:453	8,888.00	CANALES CARDENAS LUIS CARLOS	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	05/12/2012
BBVA 0191502565	CH:454	18,222.00	GONZALEZ MORALES JUAN JOSE	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	05/12/2012
BBVA 0191502565	CH:455	19,297.00	MENDOZA PINEDA FRANCISCO	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	05/12/2012
BBVA 0191502565	CH:456	-	C A N C E L A D O	C A N C E L A D O	05/12/2012
BBVA 0191502565	Ch:457	-	CANCELADO	C A N C E L A D O	06/12/2012
BBVA 0191502565	Ch:458	-	CANCELADO	C A N C E L A D O	06/12/2012
BBVA 0191502565	Ch:459	1,500.00	RODRIGUEZ RAMIREZ RICARDO RENE	VIATICOS GDL ASISTIR 6TA REUNION ORD. /CATASTRO	06/12/2012
BBVA 0191502565	CH:460	7,967.00	MARTINEZ MORENO CARLOS AUGUSTO	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	06/12/2012
BBVA 0191502565	CH:461	730.10	GRANDE MONCADA GUILLERMO	REEMBOLSO X VIATICOS CD GDL / GASOLINA	06/12/2012
BBVA 0191502565	CH:462	13,821.00	CHACON BAÑUELOS CARLOS ALBERTO	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	06/12/2012

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2012



Polizas Aplicadas Tipo Egresos del 1/12/2012 al 31/12/2012

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	CH:463	33,173.74	CARDENAS VELASCO ANTONIA	REEMBOLSO ATENCION MEDICA P/PAC SMM	06/12/2012
BBVA 0191502565	CH:464	6,000.00	CRUZ SOLIS ANGEL SALVADOR	REEMBOLSO ATENCION MEDICA P/PAC SMM	06/12/2012
BBVA 0191502565	CH:465	14,741.00	RIVERA MORENO FABIOLA	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	06/12/2012
BBVA 0191502565	CH:466	11,252.00	PEÑA RODRIGUEZ DEL FINO MARIO	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	06/12/2012
BBVA 0191502565	CH:467	30,876.00	GARCIA GONZALEZ ANA ERIKA	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	06/12/2012
BBVA 0191502565	CH:468	38,552.00	RAMOS CASTILLO NOEL	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	06/12/2012
BBVA 0191502565	CH:469	16,550.00	VELASCO GUDINA LUIS ALBERTO	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	06/12/2012
BBVA 0191502565	CH:470	12,333.00	VALDO ACOSTA BRENDA NOEMI	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	06/12/2012
BBVA 0191502565	CH:471	1,141.00	GARCIA PERDOMO GUMERSINDO	AJUSTE FINIQUITO X TERM. LABORAL NOM EVENTUAL	06/12/2012
BBVA 0191502565	CH:472	26,346.00	GARCIA LOPEZ JAQUELINE GEORGINA	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	06/12/2012
BBVA 0191502565	CH:473	12,348.00	GONZALEZ ROMERO DANIA AMERICA	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	06/12/2012
BBVA 0191502565	CH:474	43,618.00	RODRIGUEZ ROJO MARTIN	REEMBOLSO VIATICOS / PASAJES DEL PERSONAL A LA SEDER COMISION TRABAJOS DE CAMINOS	07/12/2012
BBVA 0191502565	CH:475	4,607.00	ORTIZ TOPETE ADRIANA	NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2012	07/12/2012
BBVA 0191502565	CH:476	2,982.00	TORRES ZAVALZA ANTONIO	NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2012	07/12/2012
BBVA 0191502565	CH:477	3,163.00	CHAVEZ LARA VICTOR	NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2012	07/12/2012
BBVA 0191502565	CH:478	3,163.00	CHAVEZ BRAVO ERICK	NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2012	07/12/2012
BBVA 0191502565	CH:479	2,969.00	MONTES TORRES MARGARITO	NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2012	07/12/2012
BBVA 0191502565	CH:480	4,189.00	VILLA LOPEZ ANGEL	NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2012	07/12/2012
BBVA 0191502565	CH:481	5,000.00	MARTINEZ ALANIZ LUIS EDUARDO	NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2012	07/12/2012
BBVA 0191502565	CH:482	10,748.00	LUNA AQUINO JOSE	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	07/12/2012
BBVA 0191502565	CH:483	10,679.00	SILVA AHUMADA ESTEBAN	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	07/12/2012
BBVA 0191502565	CH:484	5,544.00	MICHEL AMARAL OSCAR ALFONSO	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	07/12/2012
BBVA 0191502565	CH:485	20,722.00	RODRIGUEZ ROSALES RAUL	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	07/12/2012
BBVA 0191502565	CH:486	13,451.00	LOPEZ TORRES JOSE DE JESUS	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	07/12/2012

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2012



Polizas Aplicadas Tipo Egresos del 1/12/2012 al 31/12/2012

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	CH:487	11,459.00	BARAJAS LUNA ANTONIO	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	07/12/2012
BBVA 0191502565	CH:488	13,374.00	MONTIEL ALVAREZ RUBEN DARIO	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	07/12/2012
BBVA 0191502565	CH:489	16,890.00	RUIZ HERNANDEZ INGRID	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	07/12/2012
BBVA 0191502565	CH:490	14,852.96	BURROLA FREGOSO ALDO HUMBERTO	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	07/12/2012
BBVA 0191502565	CH:491	8,634.00	LERMA NORMA ERIKA	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	07/12/2012
BBVA 0191502565	CH:492	-	CANCELADO	CANCELADO	07/12/2012
BBVA 0191502565	CH:493	10,127.00	CORREA PEÑA SANDRA GUADALUPE	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	07/12/2012
BBVA 0191502565	CH:494	10,000.00	SAHAGUN OROZCO ALBERTO FABIAN	PASTOROLERA NAVIDEÑA DE ARTE Y CULTURA	07/12/2012
BBVA 0191502565	CH:495	9,163.00	BERNAL ALONSO JULIO CESAR	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	07/12/2012
BBVA 0191502565	Ch:497	6,000.00	HERNANDEZ JIMENEZ JUAN ANTONIO	GASTOS A COMPROBAR	07/12/2012
BBVA 0191502565	CH:498	24,556.00	RUIZ GUERRERO HECTOR	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	07/12/2012
BBVA 0191502565	CH:499	-	CANCELADO	CANCELADO	07/12/2012
BBVA 0191502565	CH-501	-	CANCELADO	CANCELADO	10/12/2012
BBVA 0191502565	CH-502	-	CANCELADO	CANCELADO	10/12/2012
BBVA 0191502565	CH:503	16,830.00	PELAYO MENDEZ MIGUEL	ALIMENTOS PERSONAL SEDER DEL 12 AL 22 NOVIEMBRE 2012	10/12/2012
BBVA 0191502565	CH:504	9,180.00	PELAYO MENDEZ MIGUEL	ALIMENTOS PERSONAL SEDER DEL 26 AL 01 DICIEMBRE 2012	10/12/2012
BBVA 0191502565	CH:505	2,698.55	REYES HERNANDEZ GABRIELA DEL CARMEN	REEMBOLSO CAJA CHICA (TESORERIA)	10/12/2012
BBVA 0191502565	CH:506	805,481.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ZOFEMAT	20% DE LOS ING. RECAUDACIONEN NOV/12 SEGÚN CONVENIO	10/12/2012
BBVA 0191502565	CH:507	402,740.50	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	10% DE LOS ING. RECAUDACIONEN NOV/12 SEGÚN CONVENIO	10/12/2012
BBVA 0191502565	CH:508	2,661.00	PINTO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	VIATICOS GDL REPRESENTAR REUNION LABORAL	10/12/2012
BBVA 0191502565	Ch:509	10,000.00	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	VIATICOS A GDL REUNION SEDEUR	10/12/2012
BBVA 0191502565	Ch:510	80,000.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	COMPRA DE 10,000.00 ACTAS NACIMIENTO FEDERAL	10/12/2012
BBVA 0191502565	CH:511	20,108.00	RUELAS BARRAGAN NADIA IVONNE	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	10/12/2012
BBVA 0191502565	CH:512	16,448.64	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS VIATICOS AREA DE PRESIDENCIA	10/12/2012

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2012



Polizas Aplicadas Tipo Egresos del 1/12/2012 al 31/12/2012

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	CH:513	11,874.88	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS VIATICOS AREA DE PRESIDENCIA	10/12/2012
BBVA 0191502565	CH:514	7,814.12	GARCIA REZENDEZ JORGE ALBINO	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	10/12/2012
BBVA 0191502565	CH:515	10,139.00	GOMEZ MARTINEZ IGNACIO	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	10/12/2012
BBVA 0191502565	CH:516	-	CANCELADO	C A N C E L A D O	10/12/2012
BBVA 0191502565	CH:517	13,037.00	GARCIA GARCIA JESUS ALBERTO	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	10/12/2012
BBVA 0191502565	CH:518	343,735.20	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	DESC.CAJA DE AHORRO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 12	10/12/2012
BBVA 0191502565	CH:519	34,226.64	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	DESC.CAJA DE AHORRO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 12	10/12/2012
BBVA 0191502565	CH:520	767,863.47	INFONACOT	FONACOT DEL MES DE NOVIEMBRE 2012	10/12/2012
BBVA 0191502565	Ch:521	6,000.00	PADILLA VARGAS FRANCISCO JAVIER	VIATICOS GDL 20-21 DIC DILIGENCIA DE ACARREOS	10/12/2012
BBVA 0191502565	CH:522	19,666.87	BERNAL LICEA SAUL	REPOSICION DE CAJA CHICA SECRETARIA PARTICULAR	11/12/2012
BBVA 0191502565	CH:523	3,251.10	BERNAL LICEA SAUL	REEMBOLSO X VIATICOS A GDL 23/NOV/12	11/12/2012
BBVA 0191502565	CH:524	571.00	BERNAL LICEA SAUL	REEMBOLSO X VIATICOS A GDL 16/NOV/12	11/12/2012
BBVA 0191502565	CH:525	24,414.00	CERON FREGOSO ROCIO	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	11/12/2012
BBVA 0191502565	CH:526	19,177.00	ORTIZ PEÑA CUAUTEMOC	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	11/12/2012
BBVA 0191502565	CH:527	9,581.00	GAMIÑO ANGUIANO MARIA DEL SOCORRO	REPOSICION DE CAJA CHICA SECRETARIA PARTICULAR	11/12/2012
BBVA 0191502565	CH:528	13,279.00	VILLAGRAN RAMIREZ DAGOBERTO	FINIQUITO Y AYUDA DE GTOS FUNERALES (MA. TERESA JUAREZ)	11/12/2012
BBVA 0191502565	CH:529	18,966.00	ORTIZ RAMIREZ JUAN CARLOS	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	11/12/2012
BBVA 0191502565	CH:530	15,526.00	CUEVAS PEREZ MAIRA ELIZABETH	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	11/12/2012
BBVA 0191502565	CH:531	8,435.05	FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES MANZANO,S DE RL DE C.V	MATERIAL PARA TRABAJOS EN RELLENO SANITARIO	11/12/2012
BBVA 0191502565	CH:532	3,946.87	FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES MANZANO,S DE RL DE C.V	MATERIAL PARA TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES	11/12/2012
BBVA 0191502565	CH:533	3,545.08	LLANOS LOPEZ IMELDA	PINTURA Y ACCESORIOS P/TRAB. REMODELACION EX HOP. REG.	11/12/2012
BBVA 0191502565	CH:534	1,495.10	RODRIGUEZ RAMIREZ RICARDO RENE	REEMBOLSO VIATICOS GDL 14/11/12 (CATASTRO)	11/12/2012
BBVA 0191502565	CH. 535	-	CANCELADO	C A N C E L A D O	11/12/2012
BBVA 0191502565	CH:536	2,048.40	LOPEZ ARECHIGA SALVADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA (JURIDICO) PAPELERIA Y GASOLINA	11/12/2012

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2012



Polizas Aplicadas Tipo Egresos del 1/12/2012 al 31/12/2012

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	Ch:537	20,000.00	PINTO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	APERTURA FONDO FIJO DE CAJA SECRETARIO GENERAL	11/12/2012
BBVA 0191502565	CH:538	8,897.20	ECOSTA S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 4 ALFA NETWORKS ACESS POINT P/UNIDAD ADMVA	11/12/2012
BBVA 0191502565	CH:539	16,019.94	ESPINOZA TOLEDO ARTURO	MANTTO DE SISTEMA DE COMPUTO RH NOM-TISS-SAR OCT12	11/12/2012
BBVA 0191502565	CH:540	16,019.94	ESPINOZA TOLEDO ARTURO	MANTTO DE SISTEMA DE COMPUTO RH NOM-TISS-SAR NOV 12	11/12/2012
BBVA 0191502565	CH:541	5,525.20	LOPEZ ARECHIGA SALVADOR	REEMBOLSO GASTOS (JURIDICO) COPIAS SIMPLES EXPEDIEN	11/12/2012
BBVA 0191502565	CH:542	16,512.00	CHAVEZ CANAR ARNULFO	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	11/12/2012
BBVA 0191502565	CH:543	13,842.20	RAMIREZ BRAMBILA SERGIO ODILON	PROTOCOLO ACTA FE DE HECHOS DE SESIONES ESTE AYUNTAM.	11/12/2012
BBVA 0191502565	CH:544	7,482.00	RAMIREZ BRAMBILA SERGIO ODILON	PROTOCOLO ACTA FE DE HECHOS DE SESIONES ESTE AYUNTAM.	11/12/2012
BBVA 0191502565	CH:545	4,302.00	RAMIREZ BRAMBILA SERGIO ODILON	SERVICIOS NOTARIALES DE SESIONES ESTE AYUNTAM.	11/12/2012
BBVA 0191502565	CH:546	11,192.00	RAMIREZ BRAMBILA SERGIO ODILON	SERV. NOTARIALES REF. FE DE HECHOS DE SESIONES AYUNT	11/12/2012
BBVA 0191502565	CH:547	16,906.00	GUTIERREZ ROBLES GUADALUPE MIGUEL	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	11/12/2012
BBVA 0191502565	CH:548	15,888.00	COVARRUVIAS LIRA JOSE JUAN	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	11/12/2012
BBVA 0191502565	CH:549	3,331.00	COVARRUVIAS LIRA JOSE JUAN	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	11/12/2012
BBVA 0191502565	Ch:550	8,000.00	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	VIATICOS A GDL 17 DIC ENTREGAR DOCUMENTACION	13/12/2012
BBVA 0191502565	CH:551	10,017.00	PANDURO PEREZ XARHINI ERANDI	HONRARIOS MES NOV/12 AUXILIAR ADMVO PLANEACION URB.	13/12/2012
BBVA 0191502565	CH:552	10,017.00	MACIAS ROMERO CLAUDIA BEATRIZ	HONRARIOS MES NOV/12 SECRETARIA ELB. ACTAS PLAN. URBANA	13/12/2012
BBVA 0191502565	CH:553	15,582.00	DIAZ BERNAL ROSALIA	HONRARIOS MES NOV/12 COORDINADOR PLANEACION URBANA	13/12/2012
BBVA 0191502565	CH:554	1,339.00	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	REEMBOLSO BOLETOS DE CAMIONES URBANOS MES OCT 12	13/12/2012
BBVA 0191502565	CH:555	-	CANCELADO	C A N C E L A D O	13/12/2012
BBVA 0191502565	CH:556	1,781,274.56	SISTEMA PARA EL DESASRROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DEL PAGO NOMINA DEL 1RA DE DIC 12	13/12/2012
BBVA 0191502565	CH:557	15,582.00	JUSTO COBIAN ERNESTO	HONRARIOS MES NOV/12 COORDINADOR ELB. PLANEACION URB.	13/12/2012
BBVA 0191502565	CH:558	25,000.00	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA	13/12/2012
BBVA 0191502565	CH:559	29,896.00	PEREZ MEZA JAIME GABRIEL	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	28/12/2012

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2012



Polizas Aplicadas Tipo Egresos del 1/12/2012 al 31/12/2012

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	CH:560	4,275.00	MALDONADO RODRIGUEZ BARBARA PAOLA	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA OCTUBRE	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:561	9,855.00	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE P/AREAS DEL RASTRO DEL 04 AL 09 DIC	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:562	-	CANCELADO	CANCELADO	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:563	-	CANCELADO	CANCELADO	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:564	357,808.20	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCC	COMBUSTIBLE 12 AL 18 DE NOV 2012	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:565	32,039.87	ESPINOZA TOLEDO ARTURO	MANTTO SIST COMPUTO NOMINATISS-SAR DICIEMBRE 2012	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:566	14,720.40	UREÑA ROSALES GERMAN	ALIMENTOS PARA UNIDIS DEL 01-15 NOVIEMBRE 2012	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:567	-	CANCELADO	CANCELADO	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:568	20,010.00	UREÑA ROSALES GERMAN	ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL 1-15 DE NOV 2012	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2377	-	CANCELADO	CANCELADO	05/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2378	23,675.67	GUERRERO MARTINEZ RAMON DEMETRIO	PAGO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2012	05/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2379	-	CANCELADO	CANCELADO	07/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2380	15,815.00	MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR	PAGO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2012	07/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2381	-	CANCELADO	CANCELADO	11/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2382	-	CANCELADO	CANCELADO	11/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2383	-	CANCELADO	CANCELADO	11/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2384	-	CANCELADO	CANCELADO	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2385	29,116.31	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2386	4,012.14	GONZALEZ VAZQUEZ ROSA	PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2012	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2387	700.00	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2012	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2388	3,126.00	CARDENAS VELAZCO ANTONIA	PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2012	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2389	1,701.00	SERRANO LARA MARIA DEL CARMEN	PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2012	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2390	-	CANCELADO	CANCELADO	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2391	5,661.82	GARCIA ANTELO EUNICE	PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2012	14/12/2012

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2012



Polizas Aplicadas Tipo Egresos del 1/12/2012 al 31/12/2012

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	CH:2392	3,279.78	BARRERA MARIA DEL CARMEN	PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2012	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2393	1,399.98	BECERA LOPEZ ENEDINA	PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2012	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2394	2,786.70	MENDOZA GUTIERREZ HERMELINDA	PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2012	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2395	4,027.00	VILLAREAL TORRES KARLA ESMERALDA	PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2012	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2396	3,188.80	BAÑUELOS GARCIA LEONOR CARINA	PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2012	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2397	-	CANCELADO	CANCELADO	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2398	2,633.80	HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA	PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2012	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2399	-	CANCELADO	CANCELADO	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2400	-	CANCELADO	CANCELADO	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2401	4,046.54	GRANDE RUVALCABA NIRMA YUDILIA	PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2012	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2402	1,789.44	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD	PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2012	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2403	1,749.74	SILVA GUTIERREZ NORMA VERONICA	PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2012	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2404	1,300.00	DUARTE BECERRA IMELDA	PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2012	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2405	1,000.00	URRUTIA RODRIGUEZ SILVINA	PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2012	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2406	1,521.16	JIMENEZ SOLIS CLAUDIA AMPARO	PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2012	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2407	2,623.52	ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA	PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2012	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2408	2,000.00	COVARRUBIAS RESENDIZ BEATRIZ ADRIANA	PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2012	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2409	2,315.10	LOPEZ LOPEZ MA. ANGELINA	PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2012	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2410	6,200.94	BECERRA BIZARRON JOSEFINA	PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2012	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2411	800.00	RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA	PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2012	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2412	212,635.67	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA	SUBSIDIO NOMINA 1ER QNA DICIEMBRE 2012	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2413	-	CANCEALADO	CANCELADO	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2414	104,436.00	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA,	SUBSIDIO NOMINA INSTRUCTORES DEL 13 DE NOV AL 12 DE DIC 2012	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2415	10,017.00	QUIROZ HERNANDEZ NALLELY	HONORARIOS MES NOVIEMBRE 12 ASESORIA DISEÑADOR URBANO	14/12/2012

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2012



Polizas Aplicadas Tipo Egresos del 1/12/2012 al 31/12/2012

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	CH:2416	10,017.00	BUSTOS BERNAL DAVID ISRAEL	HONORARIOS MES NOVIEMBRE 12 ASESORIA DISEÑADOR URBANO	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2417	10,017.00	RIOS RIVERA PATRICIO	HONORARIOS MES NOVIEMBRE 12 ASESORIA DISEÑADOR URBANO	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2418	10,017.00	PEREZ JIMENEZ ARIADNA HILDELIZA	HONORARIOS MES NOVIEMBRE 12 ASESORIA DISEÑADOR URBANO	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2419	15,582.00	RUVALCABA CASILLAS MIGUEL ANGEL	HONORARIOS MES NOVIEMBRE 12 ASESORIA P/PLANES DESARROLLO URBANO	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2420	10,017.00	CASTREJON CURIEL MARISOL	HONORARIOS COMO DISEÑADOR URBANO OCTUBRE 2012	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2421	2,168.91	ADMINISTRADORA DE ACTIVOS DE BAHIA S DE R.L	ATENCION MEDICA DE LA NIÑA ATENTADO	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2422	15,300.00	NAVARRO CASTAÑEDA GERARDO	ATENCION MEDICA DE LA NIÑA ATENTADO	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2423	2,250.00	TORRES DOMINGUEZ SANTIAGO	ATENCION MEDICA DE LA NIÑA ATENTADO	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2424	200,000.00	FRANCO JIMENEZ DIEGO	GASTOS A COMPROBAR/POSADA NAVIDEÑA	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2425	16,749.29	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2426	1,112.43	TORRES ARCE MARIA DEL REFUGIO	PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2012	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2427	1,967.01	DAVALOS PEÑA ARTURO	REEMBOLSO VIATICOS LA IMPARTICION CURSO DEL FORO TURISMO	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2428	12,701.00	CUETO GOMEZ HECTOR ARNULFO	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2429	79,159.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CALLES Y AVENIDAS NOV 2012	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2430	14,722.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AVENIDAS DE FLUVIAL	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2431	1,729,077.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO UNID. DEPORTIVA, APOYO RADIODIF, Y AV.	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2432	15,900.00	ACEVES PEREZ DE TEJADA ROBERTO EDGAR	PUBLICIDAD PAGO INTERNET DIC 12	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2433	19,800.00	VALENZUELA LILIANA MARGARIT	SERV. INFORMATIVOS PAGINA DE INTERNET QUE HAY OCT 2012	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2434	19,800.00	VALENZUELA LILIANA MARGARIT	SERV. INFORMATIVOS PAGINA DE INTERNET QUE HAY NOV 2012	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH 2435	-	CANCELADO	C A N C E L A D O	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2436	20,000.00	GUTIERREZ MOGUEL LORENA	PUBLICIDAD EN INTERNET NOTICIAS PV DEL 28 DE NOV AL 03 DIC 2012	14/12/2012

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2012



Polizas Aplicadas Tipo Egresos del 1/12/2012 al 31/12/2012

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	CH:2437	20,000.00	GUTIERREZ MOGUEL LORENA	PAGO POR SERVICIOS INFORMATIVOS EN INTERNET NOTICIAS PV	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH 2438	-	CANCELADO	C A N C E L A D O	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2439	15,900.00	CURIEL ZUÑIGA JOSE GUADALUPE	SEVICIOS PUBLICITARIOS INTERNET PORTAL PILLOKURI NOV 2012	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2440	15,900.00	CURIEL ZUÑIGA JOSE GUADALUPE	SEVICIOS PUBLICITARIOS EN INTERNET PORTAL PILLOKURI DIC 2012	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2441	15,900.00	ACEVES PEREZ DE TEJADA ROBERTO EDGAR	PAGO POR SEVICIOS PUBLICITARIOS EN INTERNET PORTAL EL RINCON DE CYRANO NOV 2012	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2442	19,000.00	VALENZUELA LILIANA MARGARIT	PUBLICACION SUPLEMENTO ESPECIAL LEY DE INGRESOS 2013	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2443	-	CANCELADO	C A N C E L A D O	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2444	6,115.00	VIVEROS VICENTE	REEMBOLSO POR BOLETOS DE AVION PARA INSTRUCTOR 26 DE OCT 12	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2445	22,380.00	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H.	DESCUENTO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTES 2DA QNA NOV 2012	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2446	22,440.00	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DEL H	DESCUENTO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTES 2DA QNA NOV 2012	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2447	2,814.00	MEJIA ALCARAZ ABRAHAM	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2448	7,565.00	MEJIA ALCARAZ ABRAHAM	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2449	4,508.00	MEJIA ALCARAZ ABRAHAM	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2450	5,610.00	PELAYO MENDEZ MIGUEL	PAGO PARA ALIMENTOS DETENIDOS EN EL CENTRO PREVENTIVO	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2451	3,681,765.83	SIST.P/EL DESAR. INTEGR.DE LA FAM.DEL MPIO.PTO.VTA	PAGO DE AGUINALDO 2012	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2452	332,744.76	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE DE PTO.VTA.JAL.	PAGO DE AGUINALDO 2012	14/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2453	-	CANCELADO	C A N C E L A D O	17/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2454	4,404.62	DAVALOS PEÑA ARTURO	REEMBOLSO CAJA CHICA ASIGNADA A DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	17/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2455	336.11	RAMIREZ RUELAS ELISA	REEMBOLSO VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE TEPIC S.R.E.	17/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2456	4,414.70	BERNAL LICEA SAUL	REEMBOLSO VIATICOS PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO SEFIN JALISCO	17/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2457	-	CANCELADO	C A N C E L A D O	17/12/2012

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2012



Polizas Aplicadas Tipo Egresos del 1/12/2012 al 31/12/2012

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	CH:2458	3,419.50	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	REEMBOLSO FIJO CAJA CHICA ASIGNADA A SINDICATURA	17/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2459	126,252.00	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA,	SUBSIDIO NOMINA INSTRUCTORES DEL 13 DE OCT AL 12 DE NOV 2012	17/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2460	1,706,778.57	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DIC 2012	17/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2461	37,155.00	GOMEZ CERVANTES ALEJANDRA SOLEDAD	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	17/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2462	-	CANCELADO	C A N C E L A D O	17/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2463	1,646,652.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES, AVENIDAS, PARQUES, CANCHAS DE USOS MULTIPLES NOVIEMBRE 2012	17/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2464	2,638.20	DAVALOS PEÑA ARTURO	REEMBOLSO FIJO CAJA CHICA ASIGNADA A DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	17/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2465	88,262.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE PARQUES, PLAZAS, PTES, TUNEL VEHICULAR, CANCHAS Y UNIDADES DEPORTIVAS	17/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2466	13,619.45	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	REEMBOLSO VIATICOS CD. GUADALAJARA COMISION RECIBO DE UNIDADES COMODATO	17/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2467	970.00	ANTONIO BLANCO GLORIA	REEMBOLSO APOYO PAGO AGUA POTABLE	17/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2468	9,029.00	BERNAL LICEA SAUL	REEMBOLSO BOLETOS DE AVION P/PRESIDENTE	17/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2469	3,120.68	BERNAL LICEA SAUL	REEMBOLSO BOLETOS DE AVION P/PRESIDENTE	17/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2470	25,387.95	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO CAJA CHICA ASIGANDO A SMM P/ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS	17/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2471	23,654.67	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO CAJA CHICA ASIGNADO SMM ATENCION MEDICA Y VIATICOS	17/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2472	20,311.95	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO CAJA CHICA ASIGNADO A SSM P/PAGO MEDICAMENTOS	17/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2473	9,667.13	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO CAJA CHICA ASIGNADO A SSM P/PAGO MEDICAMENTOS	17/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2474	1,053.00	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO CAJA CHICA ASIGANDO A SMM P/ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS	17/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2475	6,000.00	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	COPIAS QUE SE SACARON PARA VARIOS EXPEDIENTES	26/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2476	10,000.00	CORREA SALGADO SALVADOR	GASTOS A COMPROBAR X VIATICOS	26/12/2012

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2012



Polizas Aplicadas Tipo Egresos del 1/12/2012 al 31/12/2012

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	CH:2477	531,950.05	FERNANDEZ CASILLAS EDMUNDO	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN	28/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2478	166,814.50	MEJIA HUERTA RAMON YESSAY	LLANTAS,CAMARAS DE DIFERENTAS FACTURAS	28/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2479	-	CANCELADO	C A N C E L A D O	28/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2480	14,938.48	LUBRICANTES A&G SA DE C.V.	ACIETE Y LUBRICANTES P/STOCK ALMACEN MANTTO DE VEHICULOS	28/12/2012
BBVA 0191502565	CH 2481	-	CANCELADO	C A N C E L A D O	28/12/2012
BBVA 0191502565	CH 2482	-	CANCELADO	C A N C E L A D O	28/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2483	224,901.65	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE DE PTO.VTA.JAL.	SUBSIDIO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2012	28/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2484	173,739.46	RAMIREZ SALGADO SIMON	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA STOCK	28/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2485	11,935.05	YERENA RUIZ MIGUEL ANGEL	REEMBOLOS DE GASTOS DE ATENCION MEDICA	28/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2486	25,000.00	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	GASTOS A COMPROBAR X VIATICOS	28/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2487	24,415.13	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	28/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2488	716.00	NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS S.A. DE C.V.	COMIDA PARA PERSONALIDADES (CULTURA)	28/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2489	9,855.00	CORAGAS, S.A. DE C.V.	GAS LP PARA INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL DIA 10/12/2012	28/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2490	-	CANCELADO	C A N C E L A D O	28/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2491	12,240.00	PELAYO MENDEZ MIGUEL	120 DES/COMIDA/CENA DEL 02-09 DIC-12TRAB. DES. RURAL (SEDER)	28/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2492	11,600.00	RAMIREZ GARCIA CIRILO	REPARACION TOTAL DEL KIOSKO DE LA PRESIDENCIA EN EL CENTRO	28/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2493	1,848.90	REYES HERNANDEZ GABRIELA DEL CARMEN	REEMBOLSO DE CAJA CHICA (TESORERIA)	28/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2494	300,000.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO PARA LOS PROGRAMAS ASISTENCIALES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE NOVIEMBRE 2012	28/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2495	300,000.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO PARA LOS PROGRAMAS ASISTENCIALES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE DICIEMBRE 2012	28/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2496	-	CANCELADO	C A N C E L A D O	28/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2497	-	CANCELADO	C A N C E L A D O	28/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2498	-	CANCELADO	C A N C E L A D O	28/12/2012

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2012



Polizas Aplicadas Tipo Egresos del 1/12/2012 al 31/12/2012

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	CH:2499	-	CANCELADO	CANCELADO	28/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2500	-	CANCELADO	CANCELADO	28/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2501	-	CANCELADO	CANCELADO	28/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2502	-	CANCELADO	CANCELADO	28/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2503	-	CANCELADO	CANCELADO	28/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2504	-	CANCELADO	CANCELADO	28/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2505	-	CANCELADO	CANCELADO	28/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2506	-	CANCELADO	CANCELADO	28/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2507	-	CANCELADO	CANCELADO	28/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2508	36,557.76	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO CAJA CHICA ASIGANDO A SMM P/ATENCION MEDICA	28/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2509	30,551.94	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO CAJA CHICA ASIG. SMM ATENCION MEDICA Y VIATICOS	28/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2510	7,342.80	UREÑA ROSALES GERMAN	ALIMENTOS P/DETENIDOS UNDIS 216-30 NOVIEMBRE 2012	28/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2511	286,754.12	DISTRIB. Y COMERCIALIZ.MERCANTIL DEL OCCTE.,S.A.	GASOLINA 26-30 DE NOVIEMBRE 2012 VEHICULOS OFICIALES	28/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2512	118,549.17	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2513	48,315.00	GARCIA ROJAS JORGE ANTONIO	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	28/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2514	343,735.20	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	DESC. CAJA DE AHORRO Y PRESTAMO A EMPL. 2QNA NOVIEMBRE 2012	28/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2515	337,766.04	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	DESC. CAJA DE AHORRO Y PRESTAMO A EMPL. 1RA. NOVIEMBRE 2012	28/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2516	10,449.00	CASTILLON BETANCOURT FERNANDO	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	28/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2517	3,112.80	DIAZ PEREZ NICOLASA	PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2012	28/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2518	443,688.74	DESARROLLO INTEGRACION Y ESTRATEGIAS EN SOFTWARE,S	CONCEPTO DE CONVENIO DE ACUERDO A CABILDO MENSUAL 2/18	28/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2519	15,346.80	HERNANDEZ RUBIO MARTHA ANGELICA	ALIMENTOS P/TRABAJADORES DE LA SEDER RELLENO GAVILAN	28/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2520	29,866.00	CABRERA GONZALEZ CARMEN AURORA	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	28/12/2012

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2012



Polizas Aplicadas Tipo Egresos del 1/12/2012 al 31/12/2012

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	CH:2521	137,245.40	DIAZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	COMPRA DE ESCARCHA Y ADORNOS NAVIDEÑOS	28/12/2012
BBVA 0191502565	CH:2522	4,640.00	FUENTES RUBIO MARTHA PAULINA	RENTA TARIMA PARA DIVERSOS EVENTOS	28/12/2012
			CANCELADO	CANCELADO	05/12/2012
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	443,688.74	DESARROLLO,INTEGRAC.Y ESTRATEGIAS E	CONVENIO 1/18 P/ACUERDO CABILDO	03/12/2012
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	6,470.00	CORAGAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS LP PARA RASTRO	05/12/2012
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	17,302.56	ECOSTA D. DE RL.DE.CV.	SERVICIO DE MANTTO DIAGNOSTICO 6 SERVIDOR	05/12/2012
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	15,000.00	MATA VALDEZ JOSE TEODORO	SERVICIO DE ESCANEEO DE NODOS 3 DIC	05/12/2012
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	360,966.22	HOSPITAL SAN JAVIER MARINA SA DE CV	PAGO ATENCION MEDICA PARA PACIENTES SMM	06/12/2012
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	405,357.78	LUBRICANTES A&G, S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE VARIOS PARA VEHICULOS OFICIALES H. AYTO	07/12/2012
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	721,075.85	MEJIA HUERTA RAMON YESSAY	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES H. AYTO	07/12/2012
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	226.45	CORAGAS, SA. DE C.V.	GAS PLP/L UNIDAD-TA-2	11/12/2012
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	6,470.00	CORAGAS, S.A. DE C.V.	GAS PL PARA RASTRO	11/12/2012
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	109,057.68	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO DEL PUERTO, S.C	ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIO PARA PACIENTES SMM	11/12/2012
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	6,470.00	CORAGAS, S.A. DE C.V.	GAS PL PARA RASTRO	11/12/2012
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	654,130.80	CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V.	ABONO A ESTIMACION DE CONSTRUCCION DOP/029/2011	12/12/2012
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	1,776,669.00	PAGO NOM 1° QNA DIC'12 BANORTE	PAGO NOM 1° QNA DIC'12 BANORTE	14/12/2012
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	2,202,033.00	PAGO NOM 1° QNA DIC'12 BANORTE	PAGO NOM 1° QNA DIC'12 BANORTE	14/12/2012
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	6,366,827.00	PAGO NOM 1°QNA. DIC'12 BANCOMER	PAGO NOM 1°QNA. DIC'12 BANCOMER	14/12/2012
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	2,527,093.00	PAGO NOM 1° QNA. DIC'12 BANCOMER	PAGO NOM 1° QNA. DIC'12 BANCOMER	14/12/2012
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	7,931.00	PAGO NOM 1° QNA. DIC'12 BANCOMER	PAGO NOM 1° QNA. DIC'12 BANCOMER	14/12/2012
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	63,896.49	ANGUIANO APODACA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	14/12/2012
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	2,304,752.00	IMPUESTO DE NOVIEMBRE	PAGO DE IMPUESTOS DE NOVIEMBRE 2012	14/12/2012
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	500,000.00	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PTO.VTA., S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA	14/12/2012
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	146,409.84	DISTRIBUIDORA Y COMERC.MERC. DE OCC	COMBUSTIBLE DEL 01 AL 04 NOVIEMBRE 2012	14/12/2012

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2012



Polizas Aplicadas Tipo Egresos del 1/12/2012 al 31/12/2012

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	497,226.10	NETXTEND DE MEXICO	PAGO FINAL INFRAESTRUCTURA DE DATOS Y CONMUTADOR	14/12/2012
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	27,348,250.55	PAGO DE AGUINALDOS BANORTE	PAGO DE AGUINALDOS BANORTE	20/12/2012
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	9,259,787.94	PAGO DE AGUINALDO BANCOMER	PAGO DE AGUINALDO BANCOMER	20/12/2012
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	21,200.00	AGUILERA MORALES RODRIGO GONZALO	PUBLICACION NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PAG. INTERNET	20/12/2012
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	17,995.40	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	REEMBOLSO BOLETOS DE AVION P/PRESIDENTE	21/12/2012
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	450,000.00	CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V.	ABONO PAGO ESTIMACIÓN DOP 029/2011	22/12/2012
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	148,269.25	SERVICIOS LOS POETAS, S.A DE C.V	GASOLINA 15-17 DICIEMBRE -12 DIVERSOS VEHICULOS	24/12/2012
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	1,945.80	SERVICIOS LOS POETAS, S.A DE C.V	GASOLINA VEHICULOS ZOFEMAT	24/12/2012
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	1,978.23	SERVICIOS LOS POETAS, S.A DE C.V	GASOLINA PARA VEHICULOS DE APOYO	24/12/2012
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	1,424,701.18	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE EQUIPOS DE POTENC	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO P/MANTENIMIENTO	24/12/2012
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	259,113.05	MEJIA HUERTA RAMON YESSAY	COMPRA 4 LLANTAS PARA UNIDAD PY-2	24/12/2012
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	112,296.47	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK ALMACEN	24/12/2012
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	591,586.54	FORASTE TORRES FRANCISCO J	REFACCIONES PARA STOCK DE ALMACEN	24/12/2012
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	210,966.68	ECOSTA S.DE R.L. DE C.V.	COMPRA 10 COMPUTADORES E IMPRESORAS P/CAJAS TESORERIA	26/12/2012
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	2,544,530.00	PAGO DE NOMINA 2° QNA DIC'12 BANCOM	PAGO DE NOMINA DE 2°QNA.DICIEMBRE 2012	28/12/2012
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	10,895,074.00	PAGO DE NOMINA 2° QNA DIC'12 BANORT	PAGO DE NOMINA DE 2°QNA.DICIEMBRE 2012	28/12/2012
SANTANDER 65503270850	CH:2	11,350.00	BONIFAZ FAMANIA MARIA GUADALUPE	HONORARIOS 50% ANTIC. OBRA TALLER CTA CUENTOS 1407ESC002	05/12/2012
SANTANDER 65503270850	CH:3	6,725.00	BONIFAZ FAMANIA MARIA GUADALUPE	50% ANTICIPO DE CONFORMACION DE LA RED SOCIAL	17/12/2012
SANTANDER 65503270850	CH:4	11,350.00	BONIFAZ FAMANIA MARIA GUADALUPE	HONORARIOS 50% ANTIC. OBRA TALLER CTA CUENTOS 1407ESC009	17/12/2012
SANTANDER 65503270850	CH:5	6,025.00	BONIFAZ FAMANIA MARIA GUADALUPE	HONRARIOS 50% ANT. CURSO DE LA ACCION 14067ES005	17/12/2012
SANTANDER 65503270850	CH:6	9,850.00	BONIFAZ FAMANIA MARIA GUADALUPE	HONORARIOS 50% TALLER DE TEATRO PARQ LOS PORTALES	17/12/2012
SANTANDER 65503270850	CH:7	9,850.00	SAHAGUN OROZCO ALBERTO FABIAN	HONORARIOS 50% TALLER DE TEATRO PARQ RAMBLASES	26/12/2012
SANTANDER 65503270850	CH:8	13,527.50	SAHAGUN OROZCO ALBERTO FABIAN	HONORARIOS 50% TALLER DE TEATRO PARQ RAMB. ACCION 8	26/12/2012

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2012



Polizas Aplicadas Tipo Egresos del 1/12/2012 al 31/12/2012

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER 65503270850	CH:9	13,527.50	SAHAGUN OROZCO ALBERTO FABIAN	HONORARIOS 50% TALLER DE TEATRO PARQ LOS PORTALES	26/12/2012
SANTANDER 65503270850	CH 12	-	CANCELADO	C A N C E L A D O	26/12/2012
SANTANDER 65503270850	CH:13	405,934.66	INPALA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	DOP/032/2012 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	31/12/2012
Cta. 65-50327087-8 Habitat 2012	CH:43	12,747.70	GONZALEZ HERNANDEZ JAZMIN EUNICE	HONRARIOS PARA CAPRTURISTAS SAN SEBASTIAN	03/12/2012
Cta. 65-50327087-8 Habitat 2012	CH:44	9,380.61	MONJE ROSAS MARBELIA	CAPTURISTA B MOSULO SAN SEBASTIAN	03/12/2012
Cta. 65-50327087-8 Habitat 2012	CH:45	12,747.70	REYES ROSAS NOE ABRAHAM	HONORARIOS JUNIO CAPTURISTA MASTER	03/12/2012
Cta. 65-50327087-8 Habitat 2012	CH:46	12,747.70	REYES ROSAS NOE ABRAHAM	HONORARIOS MODULO MAGIS AGOSTO	03/12/2012
Cta. 65-50327087-8 Habitat 2012	CH:47	9,380.61	MONJE ROSAS MARBELIA	HONORARIOS CAPTURISTAS SAN ESTEBAN	03/12/2012
Cta. 65-50327087-8 Habitat 2012	CH:48	9,380.61	SERNA MADARIAGA YOLANDA PATRICIA	HONORARIOS SEPTIEMBRE MODULO MOJONERAS	03/12/2012
Cta. 65-50327087-8 Habitat 2012	CH:49	9,380.61	SERNA MADARIAGA YOLANDA PATRICIA	HONORARIOS AGOSTO MODULO MOJONERAS	03/12/2012
Cta. 65-50327087-8 Habitat 2012	CH:50	9,380.61	SERNA MADARIAGA YOLANDA PATRICIA	ACTA DE FE DE HECHOS ASENTADOS	03/12/2012
Cta. 65-50327087-8 Habitat 2012	CH:51	12,747.70	REYES ROSAS NOE ABRAHAM	CAPTURISTA MOSULO MAGISTERIO JULIO 2012	05/12/2012
Cta. 65-50327087-8 Habitat 2012	CH:52	12,747.70	REYES ROSAS NOE ABRAHAM	CAPTURISTA MOSULO MAGISTERIO SEPTIEMBRE 2012	05/12/2012
Cta. 65-50327087-8 Habitat 2012	CH:53	9,380.61	MONJE ROSAS MARBELIA	HONORARIOS CAPTURISTAS SAN ESTEBAN	05/12/2012
Cta. 65-50327087-8 Habitat 2012	CH:54	9,380.61	MONJE ROSAS MARBELIA	HONORARIOS CAPTURISTAS AGOSTO SAN ESTEBAN	05/12/2012
Cta. 65-50327087-8 Habitat 2012	CH:55	9,380.61	SERNA MADARIAGA YOLANDA PATRICIA	HONORARIOS MODULO MOJONERAS	05/12/2012
Cta. 65-50327087-8 Habitat 2012	CH:56	6,025.00	BONIFAZ FAMANIA MARIA GUADALUPE	HONORARIOS PARA TALLER OB 14067E	10/12/2012
Cta. 65-50327087-8 Habitat 2012	CH:57	-	CANCELADO	C A N C E L A D O	10/12/2012
Cta. 65-50327087-8 Habitat 2012	CH:58	6,725.00	BONIFAZ FAMANIA MARIA GUADALUPE	HONORARIOS POR OB14067 EESC009	10/12/2012
Cta. 65-50327087-8 Habitat 2012	CH:59	28,130.50	HERNANDEZ CRUZ ROSA AMELIA	CURSO DE BISUTERIA F-3 09/08	26/12/2012
Cta. 65-50327087-8 Habitat 2012	CH:60	28,130.50	HERNANDEZ CRUZ ROSA AMELIA	CURSO DE BISUTERIA 140671 DS042	26/12/2012
Cta. 65-50327087-8 Habitat 2012	CH:63	1,089,445.11	INPALA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	DOP/029/2011 PAV. HIDRAULICO C. GARDENIA COL BOSQ DEL PROGRESO	31/12/2012
BBVA Cta. 189553835	Ch:21	-	CANCELADO	C A N C E L A D O	05/12/2012
BBVA Cta. 189553835	TRANSFERENCIA	1,208,563.61	RSS DIGITAL, S.A DE C.V	RADIOS PORTATILES PARA SEGURIDAD PUBLICA	21/12/2012

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | DICIEMBRE 2012



Polizas Aplicadas Tipo Egresos del 1/12/2012 al 31/12/2012

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
Cta. 633443586 Zofemat	CH:3700677	2,610.00	SALCEDO CONTRERAS GUILLERMO	REFACCIONES PZF-27	14/12/2012
Cta. 633443586 Zofemat	CH:3700678	425.20	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ME	COMBUSTIBLE 1 NOV 12 U-ZF	17/12/2012
Cta. 4042388 Fideicomiso		4,156.66	Honorarios administrativos diciembr	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS DICIEMBRE	

95,550,257.77