

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | MARZO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	408,488.90	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	NOMINA	01/03/2013
BBVA 0191502565	3430	13,485.71	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	01/03/2013
BBVA 0191502565	3431	12,252.06	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	01/03/2013
BBVA 0191502565	3432	-	CANCELADO	CANCELADO	01/03/2013
BBVA 0191502565	3433	28,215.59	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	01/03/2013
BBVA 0191502565	3434	443,688.74	DESARROLLO INTEGRACION Y ESTRATEGIAS EN SOFWARE SA DE CV	PROVEEDOR	01/03/2013
BBVA 0191502565	3435	6,680.00	CORAGAS SA DE CV	CONSUMO DE GAS	01/03/2013
BBVA 0191502565	3436	6,087.00	RODRIGUEZ ROJO MARTIN	REEMBOLSO DE GASTOS	01/03/2013
BBVA 0191502565	3437	106,046.13	RODRIGUEZ ROJO MARTIN	NOMINA	01/03/2013
BBVA 0191502565	3438	2,175.00	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS	04/03/2013
BBVA 0191502565	3439	9,945.00	PELAYO MENDEZ MIGUEL	PROVEEDOR	04/03/2013
BBVA 0191502565	3440	2,287.30	CORREA SALGADO SALVADOR	REEMBOLSO DE GATOS	04/03/2013
BBVA 0191502565	3441	4,903.85	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL	REEMBOLSO DE GASTOS	04/03/2013
BBVA 0191502565	3442	16,000.00	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO	REEMBOLSO DE GASTOS	04/03/2013
BBVA 0191502565	3443	18,922.00	VARGAS CASAS GABRIELA	FINIQUITO	04/03/2013
BBVA 0191502565	3444	31,481.00	DE LEON BALTAZAR ULISES FRANCISCO	FINIQUITO	04/03/2013
BBVA 0191502565	3445	11,600.00	REPORTMART SC	PUBLICIDAD	04/03/2013
BBVA 0191502565	3446	37,120.00	VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV	PUBLICIDAD	04/03/2013
BBVA 0191502565	3447	78,300.00	VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV	PUBLICIDAD	04/03/2013
BBVA 0191502565	3448	78,300.00	VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV	PUBLICIDAD	04/03/2013
BBVA 0191502565	3449	156,600.00	VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV	PUBLICIDAD	04/03/2013
BBVA 0191502565	3450	71,340.00	VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV	PUBLICIDAD	04/03/2013
BBVA 0191502565	3451	93,750.00	COMPAÑÍA EDITORIAL ALPESOR S DE RL	PUBLICIDAD	04/03/2013
BBVA 0191502565	3452	11,600.00	ALAN YAMIL CARRANZA HINOJOSA	PUBLICIDAD	04/03/2013
BBVA 0191502565	3453	10,000.00	CHAVEZ GARCIA SILVESTRE	GASTOS POR COMPROBAR	04/03/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | MARZO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	3454	17,400.00	CAMARA ASCENCIO JAZMIN YEDID	PUBLICIDAD	04/03/2013
BBVA 0191502565	3455	78,300.00	VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV	PUBLICIDAD	04/03/2013
BBVA 0191502565	3456	62,640.00	VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV	PUBLICIDAD	04/03/2013
BBVA 0191502565	3457	46,400.00	GUTIERREZ MOGUEL LORENA	PUBLICIDAD	04/03/2013
BBVA 0191502565	3458	4,850.08	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	REEMBOLSO DE GASTOS	04/03/2013
BBVA 0191502565	3459	27,611.80	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	05/03/2013
BBVA 0191502565	3460	21,956.28	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	05/03/2013
BBVA 0191502565	3461	21,961.10	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	05/03/2013
BBVA 0191502565	3462	17,833.87	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	05/03/2013
BBVA 0191502565	3463	23,498.88	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	05/03/2013
BBVA 0191502565	3464	29,292.51	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	05/03/2013
BBVA 0191502565	3465	20,489.67	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	05/03/2013
BBVA 0191502565	3466	72,168.29	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	05/03/2013
BBVA 0191502565	3467	15,768.02	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	05/03/2013
BBVA 0191502565	3468	240.92	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	05/03/2013
BBVA 0191502565	3469	2,960.89	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	05/03/2013
BBVA 0191502565	3470	2,630.00	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	05/03/2013
BBVA 0191502565	3471	36,507.00	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	05/03/2013
BBVA 0191502565	3472	8,153.52	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	05/03/2013
BBVA 0191502565	3473	5,000.00	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	GASTOS POR COMPROBAR	05/03/2013
BBVA 0191502565	3474	-	CANCELADO	CANCELADO	05/03/2013
BBVA 0191502565	3475	35,790.00	AGUILAR JOYA LISSETE VIRIDIANA	PROVEEDOR	05/03/2013
BBVA 0191502565	3476	4,750.83	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO SA DE CV	PROVEEDOR	05/03/2013
BBVA 0191502565	3477	51,183.52	PADILLA RODRIGUEZ ELMA CECILIA	PROVEEDOR	05/03/2013
BBVA 0191502565	3478	37,120.00	HERNANDEZ RUBIO MARTHA ANGELICA	PROVEEDOR	05/03/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | MARZO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	3479	7,969.20	BLANCO SILVAS CYNTHIA MONSERRAT	PROVEEDOR	05/03/2013
BBVA 0191502565	3480	16,804.34	TORRES MEDINA ROSALBA PAOLA	PROVEEDOR	05/03/2013
BBVA 0191502565	3481	4,610.93	LLANOS LOPEZ IMELDA	PROVEEDOR	05/03/2013
BBVA 0191502565	3482	700.00	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA	05/03/2013
BBVA 0191502565	3483	700.00	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA	05/03/2013
BBVA 0191502565	3484	199,180.53	RAMIREZ SALGADO SIMON	PROVEEDOR	06/03/2013
BBVA 0191502565	3485	5,730.40	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PROVEEDOR	06/03/2013
BBVA 0191502565	3486	8,601.10	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PROVEEDOR	06/03/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	-	CANCELADO	CANCELADO	07/03/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	-	CANCELADO	CANCELADO	07/03/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	-	CANCELADO	CANCELADO	07/03/2013
BBVA 0191502565	3487	10,000.00	FRANCO MONTES DE OCA GUILLERMO	GASTOS POR COMPROBAR	07/03/2013
BBVA 0191502565	3488	9,048.00	SERVICIOS IMPRESOS 321 SA DE CV	PROVEEDOR	07/03/2013
BBVA 0191502565	3489	10,962.00	GARCIA CRUZ ADRIANA ELENA	PROVEEDOR	07/03/2013
BBVA 0191502565	3490	2,500.00	BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL	GASTOS POR COMPROBAR	07/03/2013
BBVA 0191502565	3491	8,534.12	MIRANDA DIAZ OMAR	PROVEEDOR	07/03/2013
BBVA 0191502565	3492	8,120.00	CONTRERAS JIMENEZ CRESCENCIANO	PROVEEDOR	07/03/2013
BBVA 0191502565	3493	2,710.00	LLANTAS Y SERVICIOS MONROY SA DE CV	PROVEEDOR	07/03/2013
BBVA 0191502565	3494	18,442.63	MARTINEZ TRINIDAD KARINA	PROVEEDOR	07/03/2013
BBVA 0191502565	3495	19,090.82	MARTINEZ TRINIDAD KARINA	PROVEEDOR	07/03/2013
BBVA 0191502565	3496	17,026.48	TORRES MEDINA ROSALBA PAOLA	PROVEEDOR	07/03/2013
BBVA 0191502565	3497	1,284.00	DELGADO AGUIRRE SERGIO	REEMBOLSO DE GASTOS	07/03/2013
BBVA 0191502565	3498	2,180.80	DE LOS SANTOS GARCIA MANUEL DIEGO	PROVEEDOR	07/03/2013
BBVA 0191502565	3499	850.00	DE ANDA SALAZAR RAUL	PROVEEDOR	07/03/2013
BBVA 0191502565	3500	7,558.26	CADECO SA DE CV	PROVEEDOR	07/03/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | MARZO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	3501	2,498.64	PARADA LOPEZ FRANCISCO	PROVEEDOR	07/03/2013
BBVA 0191502565	3502	520.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	GASTOS POR COMPROBAR	07/03/2013
BBVA 0191502565	3503	19,845.00	MADERERIA EL PROVEEDOR DEL PACIFICO SA DE CV	PROVEEDOR	07/03/2013
BBVA 0191502565	3504	-	CANCELADO	CANCELADO	07/03/2013
BBVA 0191502565	3505	15,799.20	UREÑA ROSALES GERMAN	PROVEEDOR	07/03/2013
BBVA 0191502565	3506	19,987.24	SERVICIOS AEREOS CORPORATIVOS SA DE CV	PROVEEDOR	07/03/2013
BBVA 0191502565	3507	821.00	SANCHEZ VILLASEÑOR CESAR ALEJANDRO	REEMBOLSO DE GASTOS	07/03/2013
BBVA 0191502565	3508	1,415.20	SALVADOR LOPEZ ARECHIGA	REEMBOLSO DE GASTOS	07/03/2013
BBVA 0191502565	3509	3,595.10	SALCEDO GUERRERO CHRISTIAN OMAR	REEMBOLSO DE GASTOS	07/03/2013
BBVA 0191502565	3510	65,831.72	GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PROVEEDOR	07/03/2013
BBVA 0191502565	3511	7,000.00	FEDERICO HUMBERTO PEREZ WHIJARES	REEMBOLSO DE GASTOS	07/03/2013
BBVA 0191502565	3512	19,783.80	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV	PROVEEDOR	07/03/2013
BBVA 0191502565	3513	12,573.74	PLASCENCIA BERMUDEZ ENRIQUE	REEMBOLSO DE GASTOS	07/03/2013
BBVA 0191502565	3514	9,570.10	FERRERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO SA DE CV	PROVEEDOR	07/03/2013
BBVA 0191502565	3515	10,735.00	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL	PROVEEDOR	07/03/2013
BBVA 0191502565	3516	13,967.81	LLANOS LOPEZ IMELDA	PROVEEDOR	07/03/2013
BBVA 0191502565	3517	39,347.20	COMERCIALIZADORA DAVITO S DE RL DE CV	PROVEEDOR	07/03/2013
BBVA 0191502565	3518	17,870.35	PREOSA SA DE CV	PROVEEDOR	07/03/2013
BBVA 0191502565	3519	4,000.43	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PROVEEDOR	07/03/2013
BBVA 0191502565	3520	8,770.09	PEREZ LOPEZ ROSSANA	PROVEEDOR	07/03/2013
BBVA 0191502565	3521	3,827.99	MACIAS RAMIREZ ALBERTO	PROVEEDOR	07/03/2013
BBVA 0191502565	3522	35,093.55	PADILLA RODRIGUEZ ELMA CECILIA	PROVEEDOR	07/03/2013
BBVA 0191502565	3523	5,858.00	RODRIGUEZ ROJO MARTIN	ORDEN DE PAGO	07/03/2013
BBVA 0191502565	3524	1,918.00	RODRIGUEZ ROJO MARTIN	ORDEN DE PAGO	07/03/2013
BBVA 0191502565	3525	26,292.89	FAUSTO GALICIA ELVA LETICIA	HONORARIOS	07/03/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | MARZO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	3526	-	CANCELADO	CANCELADO	07/03/2013
BBVA 0191502565	3527	300,000.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA	SUBSIDIO PROGRAMAS ASISTENCIALES	07/03/2013
BBVA 0191502565	3528	19,900.00	ALPEZ IN BOX MEYOREO SA DE CV	PROVEEDOR	07/03/2013
BBVA 0191502565	3529	19,500.01	ALPEZ IN BOX MEYOREO SA DE CV	PROVEEDOR	07/03/2013
BBVA 0191502565	3530	7,015.01	STARWOOD PUERTO VALLARTA S DE RL DE CV	PROVEEDOR	07/03/2013
BBVA 0191502565	3531	233,281.20	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	COMBUSTIBLE	07/03/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	506,921.31	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	FONDEO ENTRE CUENTAS 0189668411 FONDO METROPOLITANO	08/03/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	57,400.00	LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO	PUBLICIDAD	08/03/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	333,932.00	COMERCIALIZADORA TMG SA DE CV	PROVEEDOR	08/03/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	414,498.65	FORASTE TORRES FRANCISCO JAVIER	PROVEEDOR	08/03/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	943,528.78	REYES LOPEZ ALFREDO	PROVEEDOR	08/03/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	385,127.72	DESARROLLOS COMERCIALES SANTA FE SA DE CV	PROVEEDOR	08/03/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	252,962.02	SERVICIOS LOS POETAS SA DE CV	PROVEEDOR	08/03/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	1,515,210.80	EDSON ARMANDO ESCAREÑO GOMEZ	PROVEEDOR	08/03/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	19,358.00	SERVICIOS LOS POETAS SA DE CV	PROVEEDOR	08/03/2013
BBVA 0191502565	3532	6,157.00	CURIEL BRENDA JAZMIN	FINIQUITO	08/03/2013
BBVA 0191502565	3533	9,600.00	ROBLES SALVATIERRA APOLONIO	GASTOS POR COMPROBAR	08/03/2013
BBVA 0191502565	3534	19,711.30	RAMIREZ SALGADO SIMON	PROVEEDOR	08/03/2013
BBVA 0191502565	3535	731,739.94	INFONACOT	PAGO DE FONACOT	08/03/2013
BBVA 0191502565	3536	533.50	PALOS PALOS MANUEL	PROVEEDOR	08/03/2013
BBVA 0191502565	3537	11,600.00	GOMEZ PASTEN GUILLERMO	PUBLICIDAD	08/03/2013
BBVA 0191502565	3538	15,024.32	TRADE MASTERS MKT CORPORIOUS SA DE CV	PROVEEDOR	08/03/2013
BBVA 0191502565	3539	39,600.00	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PUBLICIDAD	08/03/2013
BBVA 0191502565	3540	48,720.00	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PUBLICIDAD	08/03/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | MARZO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	3541	65,420.58	DOMINGUEZ MONROY RODOLFO	PROVEEDOR	08/03/2013
BBVA 0191502565	3542	67,338.88	CUEVAS CERVANTES CESAR ANTONIO	CONVENIO EXP-354/2012	08/03/2013
BBVA 0191502565	3543	19,720.00	HERNANDEZ ALVAREZ SC	PROVEEDOR	08/03/2013
BBVA 0191502565	3544	412,069.60	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	10% A LA FEDERACION DERECHOS DE USO	08/03/2013
BBVA 0191502565	3545	824,139.20	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	20% DE INGRESOS RECAUDADOS	08/03/2013
BBVA 0191502565	3546	116,495.62	RAMIREZ SALGADO SIMON	PROVEEDOR	11/03/2013
BBVA 0191502565	3547	189,017.65	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PROVEEDOR	11/03/2013
BBVA 0191502565	3548	11,038.01	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	11/03/2013
BBVA 0191502565	3549	12,283.88	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	11/03/2013
BBVA 0191502565	3550	14,678.53	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	11/03/2013
BBVA 0191502565	3551	30,392.00	SANDOVAL CABELLO PABLO ANTONIO	PROVEEDOR	11/03/2013
BBVA 0191502565	3552	45,805.73	CHAVEZ HINOJOSA ABEL	HONORARIOS	11/03/2013
BBVA 0191502565	3553	5,876.28	ECOSTA S DE RL DE CV	PROVEEDOR	11/03/2013
BBVA 0191502565	3554	17,757.28	MEJIA HUERTA RAMON YESSAY	PROVEEDOR	11/03/2013
BBVA 0191502565	3555	1,049.80	PALOS PALOS MANUEL	PROVEEDOR	11/03/2013
BBVA 0191502565	3556	1,140.00	ALTERNATIVA MUEBLES S DE RL DE CV	PROVEEDOR	11/03/2013
BBVA 0191502565	3557	7,105.00	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL	PROVEEDOR	11/03/2013
BBVA 0191502565	3558	2,500.00	ZEPEDA MORENO SERGIO JOSE	GASTOS POR COMPROBAR	11/03/2013
BBVA 0191502565	3559	-	CANCELADO	CANCELADO	11/03/2013
BBVA 0191502565	3560	- CANCELADO		CANCELADO	11/03/2013
BBVA 0191502565	3561	-	CANCELADO	CANCELADO	11/03/2013
BBVA 0191502565	3562	-	CANCELADO	CANCELADO	11/03/2013
BBVA 0191502565	3563	15,839.56	SERNA GRAJEDA RAMON	HONORARIOS	11/03/2013
BBVA 0191502565	3564	15,839.56	SERNA GRAJEDA RAMON	HONORARIOS	11/03/2013
BBVA 0191502565	3565	15,839.55	SERNA GRAJEDA RAMON	HONORARIOS	11/03/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | MARZO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	3566	15,839.55	SERNA GRAJEDA RAMON	HONORARIOS	11/03/2013
BBVA 0191502565	3567	7,540.00	DOCUPRO, SA DE CV	RECLASIFICACION	12/03/2013
BBVA 0191502565	3568	-	CANCELADO	CANCELADO	12/03/2013
BBVA 0191502565	3569	53,036.00	CABRERA NODAL SEBASTIAN	FINIQUITO	12/03/2013
BBVA 0191502565	3570	5,346.30	LOPEZ ARECHIGA SALVADOR	REEMBOLSO DE GASTOS	12/03/2013
BBVA 0191502565	3571	13,000.00	VILLALOBOS MARTINEZ JESUS SALVADOR CUAUHEMOC	GASTOS POR COMPROBAR	12/03/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	1,090,389.19	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	FONDEO ENTRE CUENTAS 0189668411 FONDO METROPOLITANO	13/03/2013
BBVA 0191502565	3572	3,216.51	MORENO RODRIGUEZ FAUSTINO	REEMBOLSO DE GASTOS	13/03/2013
BBVA 0191502565	3573	-	CANCELADO	CANCELADO	13/03/2013
BBVA 0191502565	3574	9,600.00	DORANTES ABARCA PAULINO	GASTOS POR COMPROBAR	13/03/2013
BBVA 0191502565	3575	9,600.00	GALVAN CAMPUZANO CARLOS BERNARDO	GASTOS POR COMPROBAR	13/03/2013
BBVA 0191502565	3576	735.20	SALVADOR LOPEZ ARECHIGA	REEMBOLOS DE GASTOS	13/03/2013
BBVA 0191502565	3577	500.00	NAVARRO AMARAL JUAN JOSE	GASTOS POR COMPROBAR	13/03/2013
BBVA 0191502565	3578	500.00	NAVARRO AMARAL JUAN JOSE	GASTOS POR COMPROBAR	13/03/2013
BBVA 0191502565	3579	500.00	NAVARRO AMARAL JUAN JOSE	GASTOS POR COMPROBAR	13/03/2013
BBVA 0191502565	3580	3,386.23	FRANCO JIMENEZ DIEGO	REEMBOLSO DE GASTOS	13/03/2013
BBVA 0191502565	3581	3,522.20	BERNAL LICEA SAUL	REEMBOLSO DE GASTOS	13/03/2013
BBVA 0191502565	3582	2,359.27	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	13/03/2013
BBVA 0191502565	3583	27,272.66	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	13/03/2013
BBVA 0191502565	3584	23,964.29	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	13/03/2013
BBVA 0191502565	3585	470,523.77	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	COMBUSTIBLE	13/03/2013
BBVA 0191502565	3586	30,588.74	RAMIREZ SALGADO SIMON	PROVEEDOR	13/03/2013
BBVA 0191502565	3587	7,187.68	CORAGAS SA DE CV	CONSUMO DE GAS	13/03/2013
BBVA 0191502565	3588	36,930.33	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS	13/03/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | MARZO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	3589	3,748.00	BERNAL LICEA SAUL	REEMBOLSO DE GASTOS	13/03/2013
BBVA 0191502565	3590	9,809.30	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	REEMBOLSO DE GASTOS	13/03/2013
BBVA 0191502565	3591	970.05	ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	REEMBOLSO DE GASTOS	13/03/2013
BBVA 0191502565	3592	5,000.00	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL	APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA	13/03/2013
BBVA 0191502565	3593	2,771.81	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	REEMBOLSO DE GASTOS	13/03/2013
BBVA 0191502565	3594	-	CANCELADO	CANCELADO	13/03/2013
BBVA 0191502565	3595	3,125.05	CHAVEZ GARCIA SILVESTRE	REEMBOLSO DE GASTOS	13/03/2013
BBVA 0191502565	3596	46,400.00	PAGINA TRES SA	PUBLICIDAD	13/03/2013
BBVA 0191502565	3597	9,990.00	LLANTAS Y SERVICIOS MONROY SA DE CV	PROVEEDOR	13/03/2013
BBVA 0191502565	3598	200.00	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL	PROVEEDOR	13/03/2013
BBVA 0191502565	3599	11,424.00	PELAYO MENDEZ MIGUEL	PROVEEDOR	13/03/2013
BBVA 0191502565	3600	1,687.45	CRUZ REYES YESSICA VANESSA	PROVEEDOR	13/03/2013
BBVA 0191502565	3601	9,101.48	FORASTE TORRES FRANCISCO JAVIER	PROVEEDOR	13/03/2013
BBVA 0191502565	3602	15,521.58	UREÑA ROSALES GERMAN	PROVEEDOR	13/03/2013
BBVA 0191502565	3603	-	CANCELADO	CANCELADO	13/03/2013
BBVA 0191502565	3604	22,120.00	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL.	DESCUENTO A EMPLEADOS	13/03/2013
BBVA 0191502565	3605	2,359.67	FORASTE TORRES FRANCISCO JAVIER	PROVEEDOR	13/03/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	551,694.00	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE IMPUESTOS	14/03/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	18,703.61	COMERCIALIZADORA TMG SA DE CV	PROVEEDOR	14/03/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	4,703,264.90	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	NOMINA	14/03/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	6,405,023.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	NOMINA	14/03/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	2,797,178.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	NOMINA	14/03/2013
BBVA 0191502565	3606	60,000.00	GUZMAN MIRAMONTES ISAIAS	GASTOS POR COMPROBAR	14/03/2013
BBVA 0191502565	3607	19,056.48	COMERCIALIZADORA DAVITO S DE RL DE CV	PROVEEDOR	14/03/2013
BBVA 0191502565	3608	1,389.45	LOPEZ ARECHIGA SALVADOR	REEMBOLSO DE GASTOS	14/03/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | MARZO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	3609	285,313.60	VIGIL MORENO FRANCISCO JAVIER	PROVEEDOR	14/03/2013
BBVA 0191502565	3610	116,928.00	ZARATE RODRIGUEZ OMAR	PROVEEDOR	14/03/2013
BBVA 0191502565	3611	44,544.00	GUERRA PADRON JOSE MIGUEL	PROVEEDOR	14/03/2013
BBVA 0191502565	3612	99,760.00	ZARNOZA VAZQUEZ CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	PROVEEDOR	14/03/2013
BBVA 0191502565	3613	212,512.00	RAMIREZ CARRILLO JOSE GUADALUPE	PROVEEDOR	14/03/2013
BBVA 0191502565	3614	746,541.44	MANTCOUST S DE RL DE CV	PROVEEDOR	14/03/2013
BBVA 0191502565	3615	1,675,833.44	RIOS GONZALEZ ROGELIO	PROVEEDOR	14/03/2013
BBVA 0191502565	3616	354,496.00	MEZA CORTES JOSE MANUEL	PROVEEDOR	14/03/2013
BBVA 0191502565	3617	353,220.00	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	PROVEEDOR	14/03/2013
BBVA 0191502565	3618	1,792,121.44	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA	NOMINA	14/03/2013
BBVA 0191502565	3619	5,000.00	MENDOZA CARREÑO SUSANA JUDITH	GASTOS POR COMPROBAR	14/03/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	21,131.48	RODRIGUEZ DUEÑAS IRENE KARMINA	SALARIOS ASIMILADOS	15/03/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	-	CANCELADO	CANCELADO	15/03/2013
BBVA 0191502565	3620	3,112.80	DIAZ PEREZ NICOLASA	PENSION ALIMENTICIA	15/03/2013
BBVA 0191502565	3621	1,000.00	URRUTIA RODRIGUEZ SILVINA	PENSION ALIMENTICIA	15/03/2013
BBVA 0191502565	3622	-	CANCELADO	CANCELADO	15/03/2013
BBVA 0191502565	3623	2,812.92	SILVA GUTIERREZ NORMA VERONICA	PENSION ALIMENTICIA	15/03/2013
BBVA 0191502565	3624	1,300.00	DUARTE BECERRA IMELDA	PENSION ALIMENTICIA	15/03/2013
BBVA 0191502565	3625	2,000.00	COVARRUBIAS RESENDIZ BEATRIZ ADRIANA	PENSION ALIMENTICIA	15/03/2013
BBVA 0191502565	3626	3,942.90	BARRERA MARIA DEL CARMEN	PENSION ALIMENTICIA	15/03/2013
BBVA 0191502565	3627	2,786.70	MENDOZA GUTIERREZ HERMELINDA	PENSION ALIMENTICIA	15/03/2013
BBVA 0191502565	3628	4,872.98	GONZALEZ VAZQUEZ ROSA	PENSION ALIMENTICIA	15/03/2013
BBVA 0191502565	3629	4,027.00	VILLARREAL TORRES ARLA ESMERALDA	PENSION ALIMENTICIA	15/03/2013
BBVA 0191502565	3630	1,841.08	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD	PENSION ALIMENTICIA	15/03/2013
BBVA 0191502565	3631	4,907.54	GRANDE RUVALCABA NIRMA YUDILIA	PENSION ALIMENTICIA	15/03/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | MARZO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	3632	5,888.36	GARCIA ANTELO EUNICE	PENSION ALIMENTICIA	15/03/2013
BBVA 0191502565	3633	1,701.00	SERRANO GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN	PENSION ALIMENTICIA	15/03/2013
BBVA 0191502565	3634	700.00	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA	15/03/2013
BBVA 0191502565	3635	2,774.88	TORRES ARCE MARIA DEL REFUGIO	PENSION ALIMENTICIA	15/03/2013
BBVA 0191502565	3636	2,000.00	TORRES ARCE MARIA DEL REFUGIO	PENSION ALIMENTICIA	15/03/2013
BBVA 0191502565	3637	3,126.00	CARDENAS VELAZCO ANTONIA	PENSION ALIMENTICIA	15/03/2013
BBVA 0191502565	3638	1,896.48	LOPEZ LOPEZ MA. ANGELINA	PENSION ALIMENTICIA	15/03/2013
BBVA 0191502565	3639	7,693.94	BECERRA BIZARRON JOSEFINA	PENSION ALIMENTICIA	15/03/2013
BBVA 0191502565	3640	3,188.00	BAÑUELOS GARCIA LEONOR CARINA	PENSION ALIMENTICIA	15/03/2013
BBVA 0191502565	3641	3,000.00	HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA	PENSION ALIMENTICIA	15/03/2013
BBVA 0191502565	3642	3,223.18	ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA	PENSION ALIMENTICIA	15/03/2013
BBVA 0191502565	3643	1,572.22	JIMENEZ SOLIS CLAUDIA AMPARO	PENSION ALIMENTICIA	15/03/2013
BBVA 0191502565	3644	800.00	RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA	PENSION ALIMENTICIA	15/03/2013
BBVA 0191502565	3645	1,377.89	RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA	PENSION ALIMENTICIA	15/03/2013
BBVA 0191502565	3646	35,597.16	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	DESCUENTO A EMPLEADOS	15/03/2013
BBVA 0191502565	3647	-	CANCELADO	CANCELADO	15/03/2013
BBVA 0191502565	3648	1,625.00	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	ORDEN DE PAGO	15/03/2013
BBVA 0191502565	3649	8,000.00	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	GASTOS POR COMPROBAR	15/03/2013
BBVA 0191502565	3650	154,299.34	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	DESCUENTO A EMPLEADOS	15/03/2013
BBVA 0191502565	3651	250,901.78	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA	NOMINA	15/03/2013
BBVA 0191502565	3652	9,600.00	MATEOS MANZANAREZ ISMAEL	GASTOS POR COMPROBAR	15/03/2013
BBVA 0191502565	3653	19,610.00	ACEVES PEREZ DE TEJADA ROBERTO EDGAR	PUBLICIDAD	15/03/2013
BBVA 0191502565	3654	40,600.00	STEREOREY MEXICO SA	PUBLICIDAD	15/03/2013
BBVA 0191502565	3655	19,610.00	CURIEL ZUÑIGA JOSE GUADALUPE	PUBLICIDAD	15/03/2013
BBVA 0191502565	3656	9,600.00	JIMENEZ FRANCO JOSE AMETH	GASTOS POR COMPROBAR	15/03/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | MARZO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	3657	3,665.13	PINTO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	REEMBOLSO DE GASTOS	15/03/2013
BBVA 0191502565	3658	9,984.00	PELAYO MENDEZ MIGUEL	PROVEEDOR	15/03/2013
BBVA 0191502565	3659	6,084.00	PELAYO MENDEZ MIGUEL	PROVEEDOR	15/03/2013
BBVA 0191502565	3660	9,894.00	PELAYO MENDEZ MIGUEL	PROVEEDOR	15/03/2013
BBVA 0191502565	3661	9,600.00	GONZALEZ VIEYRA RIGOBERTO	GASTOS POR COMPROBAR	15/03/2013
BBVA 0191502565	3662	13,630.00	LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO	PUBLICIDAD	15/03/2013
BBVA 0191502565	3663	13,630.00	LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO	PUBLICIDAD	15/03/2013
BBVA 0191502565	3664	13,630.00	LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO	PUBLICIDAD	15/03/2013
BBVA 0191502565	3665	13,630.00	LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO	PUBLICIDAD	15/03/2013
BBVA 0191502565	3666	13,630.00	LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO	PUBLICIDAD	15/03/2013
BBVA 0191502565	3667	120,060.00	VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV	PUBLICIDAD	15/03/2013
BBVA 0191502565	3668	109,620.00	VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV	PUBLICIDAD	15/03/2013
BBVA 0191502565	3669	31,900.00	VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV	PUBLICIDAD	15/03/2013
BBVA 0191502565	3670	110,780.00	VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV	PUBLICIDAD	15/03/2013
BBVA 0191502565	3671	19,800.00	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PUBLICIDAD	15/03/2013
BBVA 0191502565	3672	12,180.00	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PUBLICIDAD	15/03/2013
BBVA 0191502565	3673	12,180.00	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PUBLICIDAD	15/03/2013
BBVA 0191502565	3674	12,180.00	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PUBLICIDAD	15/03/2013
BBVA 0191502565	3675	12,180.00	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PUBLICIDAD	15/03/2013
BBVA 0191502565	3676	4,614.90	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	15/03/2013
BBVA 0191502565	3677	14,003.01	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	15/03/2013
BBVA 0191502565	3678	6,000.00	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	15/03/2013
BBVA 0191502565	3679	3,695.79	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	15/03/2013
BBVA 0191502565	3680	17,082.21	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	15/03/2013
BBVA 0191502565	3681	9,692.50	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	15/03/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | MARZO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	3682	4,737.00	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	15/03/2013
BBVA 0191502565	3683	33,930.00	REPORTMART SC	PUBLICIDAD	15/03/2013
BBVA 0191502565	3684	5,000.00	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA	15/03/2013
BBVA 0191502565	3685	60,000.00	PINTO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	GASTOS POR COMPROBAR	15/03/2013
BBVA 0191502565	3686	139,200.00	RIVIERA COMUNICACIÓN SA DE CV	PUBLICIDAD	15/03/2013
BBVA 0191502565	3687	958.50	BERNAL LICEA SAUL	REEMBOLSO DE GASTOS	15/03/2013
BBVA 0191502565	3688	11,441.09	BERNAL LICEA SAUL	REEMBOLSO DE GASTOS	15/03/2013
BBVA 0191502565	3689	8,438.16	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS	15/03/2013
BBVA 0191502565	3690	1,201.43	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS	15/03/2013
BBVA 0191502565	3691	5,021.85	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS	15/03/2013
BBVA 0191502565	3692	4,331.10	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS	15/03/2013
BBVA 0191502565	3693	5,477.40	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS	15/03/2013
BBVA 0191502565	3694	69,600.00	CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES SA DE CV	PUBLICIDAD	15/03/2013
BBVA 0191502565	3695	26,500.00	GARCIA COLIN HECTOR	PUBLICIDAD	15/03/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	1,127,773.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	FONDEO ENTRE CUENTAS 65-50327085-0 RESCATE ESPACIOS	19/03/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	-	CANCELADO	CANCELADO	19/03/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	-	CANCELADO	CANCELADO	19/03/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	-	CANCELADO	CANCELADO	19/03/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	-	CANCELADO	CANCELADO	19/03/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	-	CANCELADO	CANCELADO	19/03/2013
BBVA 0191502565	3696	300.00	AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV	GASTOS POR COMPROBAR	19/03/2013
BBVA 0191502565	3697	2,033,547.00	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE IMPTOS.	19/03/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	18,020.00	AGUILERA MORALES RODRIGO GONZALO	PUBLICIDAD	20/03/2013
BBVA 0191502565	3698	638.00	JOYA CARRILLO NORMA ANGELICA	REEMBOLSO DE GASTOS	20/03/2013
BBVA 0191502565	3699	2,000.00	BERNAL HERNANDEZ GLORIA IVONNE	GASTOS POR COMPROBAR	20/03/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | MARZO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	3700	7,114.00	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	REEMBOLSO DE GASTOS	20/03/2013
BBVA 0191502565	3701	6,490.87	PINTO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	REEMBOLSO DE GASTOS	20/03/2013
BBVA 0191502565	3702	4,276.21	PINTO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	REEMBOLSO DE GASTOS	20/03/2013
BBVA 0191502565	3703	3,117.60	GONZALEZ GUEVARA LUIS FERNANDO	REEMBOLSO DE GASTOS	20/03/2013
BBVA 0191502565	3704	1,796.10	GONZALEZ GUEVARA LUIS FERNANDO	REEMBOLSO DE GASTOS	20/03/2013
BBVA 0191502565	3705	8,041.92	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	20/03/2013
BBVA 0191502565	3706	7,246.11	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	20/03/2013
BBVA 0191502565	3707	12,487.25	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	20/03/2013
BBVA 0191502565	3708	5,501.64	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	20/03/2013
BBVA 0191502565	3709	69,920.00	GOMEZ RANGEL ERIKA	CUMPLIMINETO DE SENTENCIA	20/03/2013
BBVA 0191502565	3710	165,381.50	CR FORMAS ADMINISTRATIVAS E IMPRESOS SA DE CV	PROVEEDOR	20/03/2013
BBVA 0191502565	3711	3,538.00	RODRIGUEZ ARCE HECTOR JAVIER	PROVEEDOR	20/03/2013
BBVA 0191502565	3712	417,745.66	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	COMBUSTIBLE	20/03/2013
BBVA 0191502565	3713	3,000.00	LOZANO DEL REAL FRANCISCO JAVIER	APERTURA DE FONDO DE CAJA	20/03/2013
BBVA 0191502565	3714	1,107.80	PALOS PALOS MANUEL	PROVEEDOR	20/03/2013
BBVA 0191502565	3715	1,979.42	ALTERNATIVA MUEBLES S DE RL DE CV	PROVEEDOR	20/03/2013
BBVA 0191502565	3716	3,249.74	MACIAS RAMIREZ ALBERTO	PROVEEDOR	20/03/2013
BBVA 0191502565	3717	1,949.98	DE ANDA SALAZAR RAUL	PROVEEDOR	20/03/2013
BBVA 0191502565	3718	4,185.28	FORASTE TORRES FRANCISCO JAVIER	PROVEEDOR	20/03/2013
BBVA 0191502565	3719	6,470.42	LLANOS LOPEZ IMELDA	GASTOS POR COMPROBAR	20/03/2013
BBVA 0191502565	3720	19,551.80	RAMIREZ SALGADO SIMON	PROVEEDOR	20/03/2013
BBVA 0191502565	3721	18,560.00	RAMIREZ GARCIA CIRILO	PROVEEDOR	20/03/2013
BBVA 0191502565	3722	19,538.60	UREÑA ROSALES GERMAN	PROVEEDOR	20/03/2013
BBVA 0191502565	3723	61,919.00	VELAZQUEZ BARBOSA JOSE JUAN	FINIQUITO	20/03/2013
BBVA 0191502565	3724	10,372.00	RAMOS VAZQUEZ JOSE ROBERTO	FINIQUITO	20/03/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | MARZO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	3725	8,454.00	CASTILLON VERDIN CARLOS EDUARDO	FINIQUITO	20/03/2013
BBVA 0191502565	3726	-	CANCELADO	CANCELADO	20/03/2013
BBVA 0191502565	3727	22,784.00	QUEZADA LEON FRANCISCO ADHEMAR	FINIQUITO	20/03/2013
BBVA 0191502565	3728	21,953.25	BENAVIDES VARGAS SALVADOR	REEMBOLSO DE GASTOS	20/03/2013
BBVA 0191502565	3729	11,970.00	ROBLES BARRAGAN PEDRO ANTONIO	FINIQUITO	20/03/2013
BBVA 0191502565	3730	51,081.00	GARCIA ALVARADO MARBELLA	FINIQUITO	20/03/2013
BBVA 0191502565	3731	30,004.00	LOPEZ SANDOVAL FRANCISCO JAVIER	FINIQUITO	20/03/2013
BBVA 0191502565	3732	19,213.00	CORTES PANUCO ABEL	FINIQUITO	20/03/2013
BBVA 0191502565	3733	24,805.00	LOPEZ GUZMAN CARLOS GUSTAVO	FINIQUITO	20/03/2013
BBVA 0191502565	3734	8,358.00	RODRIGUEZ CONTRERAS J. SALVADOR	FINIQUITO	20/03/2013
BBVA 0191502565	3735	7,921.00	GARCIA AGUIRRE JORGE FRANCISCO	FINIQUITO	20/03/2013
BBVA 0191502565	3736	3,659.00	URRUTIA HERNANDEZ JOEL	FINIQUITO	20/03/2013
BBVA 0191502565	3737	24,103.00	HERRERA TREJO ESTELA	FINIQUITO	20/03/2013
BBVA 0191502565	3738	6,451.00	ORNELAS RAMIREZ FEDERICO	FINIQUITO	20/03/2013
BBVA 0191502565	3739	3,195.46	MALDONADO RODRIGUEZ BARBARA PAOLA	PENSION ALIMENTICIA	20/03/2013
BBVA 0191502565	3740	1,622.06	BECERRA LOPEZ ENEDINA	PENSION ALIMENTICIA	20/03/2013
BBVA 0191502565	3741	-	CANCELADO	CANCELADO	20/03/2013
BBVA 0191502565	3742	1,613,189.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	20/03/2013
BBVA 0191502565	3743	1,697,806.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	20/03/2013
BBVA 0191502565	3744	3,259.58	CORREA SALGADO SALVADOR	REEMBOLSO DE GASTOS	20/03/2013
BBVA 0191502565	3745	12,706.71	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	20/03/2013
BBVA 0191502565	3746	4,248.30	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	20/03/2013
BBVA 0191502565	3747	11,139.30	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	20/03/2013
BBVA 0191502565	3748	6,043.10	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	20/03/2013
BBVA 0191502565	3749	8,927.00	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	20/03/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | MARZO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	3750	4,000.00	LOPEZ ARECHIGA SALVADOR	GASTOS POR COMPROBAR	20/03/2013
BBVA 0191502565	3751	50,049.56	INMOBILIARIA VALIANT SA DE CV	PROVEEDOR	20/03/2013
BBVA 0191502565	3752	42,685.00	PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SA DE CV	PROVEEDOR	20/03/2013
BBVA 0191502565	3753	58,179.00	PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SA DE CV	PROVEEDOR	20/03/2013
BBVA 0191502565	3754	483,140.00	AGREGADOS SAN JOSE SA DE CV	PROVEEDOR	20/03/2013
BBVA 0191502565	3755	34,800.00	RADIO ORIGEN SA DE CV	PUBLICIDAD	20/03/2013
BBVA 0191502565	3756	46,400.00	GUTIERREZ MOGUEL LORENA	PUBLICIDAD	20/03/2013
BBVA 0191502565	3757	1,232.76	CRUZ REYES YESSICA VANESSA	PROVEEDOR	20/03/2013
BBVA 0191502565	3758	5,000.00	RODRIGUEZ ROJAS ARIEL ALEJANDRO	GASTOS POR COMPROBAR	20/03/2013
BBVA 0191502565	3759	-	CANCELADO	CANCELADO	20/03/2013
BBVA 0191502565	3760	1,044.25	SALCEDO GUERRERO CHRISTIAN OMAR	REEMBOLSO DE GASTOS	20/03/2013
BBVA 0191502565	3761	14,500.00	EDITORIAL DE MEDIOS DE MICHOACAN SA DE CV	PUBLICIDAD	20/03/2013
BBVA 0191502565	3762	14,500.00	EDITORIAL DE MEDIOS DE MICHOACAN SA DE CV	PUBLICIDAD	20/03/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	650,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	FONDEO ENTRE CUENTAS 65-50327087-8 HABITAT	20/03/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	82,386.74	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	FONDEO ENTRE CUENTAS 65-50327087-8 HABITAT	21/03/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	-	CANCELADO	CANCELADO	21/03/2013
BBVA 0191502565	3763	8,862.00	CARRILLO VENTURA PINITA	CUMPLIMINETO DE SENTENCIA	21/03/2013
BBVA 0191502565	3764	21,353.28	CR FORMAS SA DE CV	PROVEEDOR	21/03/2013
BBVA 0191502565	3765	4,400.00	HOTEL MARSOL SA DE CV	HOSPEDAJE PARA TRABAJADORES	21/03/2013
BBVA 0191502565	3766	3,000.00	FLORES ESTRADA SALVADOR	GASTOS POR COMPROBAR	21/03/2013
BBVA 0191502565	3767	8,249.98	AUTO CLICK SA DE CV	APOYO ECONOMICO	21/03/2013
BBVA 0191502565	3768	-	CANCELADO	CANCELADO	21/03/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	9,000.00	OCEGUERA LOYO JOSE LUIS	PROVEEDOR	21/03/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	102,633.73	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	RESTITUCION DE FONDOS EXTRAIDOS EN LA ADMINISTRACION ANTERIOR	22/03/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | MARZO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	5,733.88	VAZQUEZ GALICIA RODOLFO	PROVEEDOR	22/03/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	-	CANCELADO	CANCELADO	22/03/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	-	CANCELADO	CANCELADO	22/03/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	3,200.00	SERVICIOS JURIDICOS Y DE CAPACITACION	SERVICIOS JURIDICOS	22/03/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	17,127.72	ESPINOZA TOLEDO ARTURO	PROVEEDOR	22/03/2013
BBVA 0191502565	3769	17,311.61	MORA SALAS CLAUDIA	PROVEEDOR	22/03/2013
BBVA 0191502565	3770	286,005.30	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA	NOMINA	22/03/2013
BBVA 0191502565	3771	109,388.00	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA	NOMINA	22/03/2013
BBVA 0191502565	3772	1,788,524.87	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA	NOMINA	22/03/2013
BBVA 0191502565	3773	52,000.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA	SUBSIDIO	22/03/2013
BBVA 0191502565	3774	-	CANCELADO	CANCELADO	22/03/2013
BBVA 0191502565	3775	5,500.00	CORREA VALENZUELA ERIKA BIANNEY	HONORARIOS	22/03/2013
BBVA 0191502565	3776	-	CANCELADO	CANCELADO	22/03/2013
BBVA 0191502565	3777	17,500.00	GONZALEZ MARQUEZ EUGENIO	HONORARIOS	22/03/2013
BBVA 0191502565	3778	-	CANCELADO	CANCELADO	22/03/2013
BBVA 0191502565	3779	17,500.00	CIBRIAN ANA CARINA	HONORARIOS	22/03/2013
BBVA 0191502565	3780	5,500.00	CORREA VALENZUELA ERIKA BIANNEY	HONORARIOS	22/03/2013
BBVA 0191502565	3781	-	CANCELADO	CANCELADO	22/03/2013
BBVA 0191502565	3782	17,500.00	CIBRIAN ANA CARINA	HONORARIOS	22/03/2013
BBVA 0191502565	3783	17,500.00	GONZALEZ MARQUEZ EUGENIO	HONORARIOS	22/03/2013
BBVA 0191502565	3784	-	CANCELADO	CANCELADO	22/03/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	1,905,740.70	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	FONDEO ENTRE CUENTAS 0189668411 FONDO METROPOLITANO	25/03/2013
BBVA 0191502565	3785	17,500.00	ORTIZ AGUSTIN GERARDO	HONORARIOS	25/03/2013
BBVA 0191502565	3786	17,500.00	ORTIZ AGUSTIN GERARDO	HONORARIOS	25/03/2013
BBVA 0191502565	3787	17,500.00	CENTENO ULIN SANTIAGO DE JESUS	HONORARIOS	25/03/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | MARZO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	3788	17,500.00	CENTENO ULIN SANTIAGO DE JESUS	HONORARIOS	25/03/2013
BBVA 0191502565	3789	10,417.00	RIOS RIVERA PATRICIO	HONORARIOS	25/03/2013
BBVA 0191502565	3790	5,209.00	PEREZ JIMENEZ ARIADNA HILDELIZA	HONORARIOS	25/03/2013
BBVA 0191502565	3791	5,029.00	ORDUÑEZ PANDURO DANIEÑ	HONORARIOS	25/03/2013
BBVA 0191502565	3792	10,417.00	ORDUÑEZ PANDURO DANIEÑ	HONORARIOS	25/03/2013
BBVA 0191502565	3793	16,205.00	MANZANO GOMEZ FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS	25/03/2013
BBVA 0191502565	3794	10,417.00	BUSTOS BERNAL DAVID ISRAEL	HONORARIOS	25/03/2013
BBVA 0191502565	3795	17,177.00	JUSTO COBIAN ERNESTO	HONORARIOS	25/03/2013
BBVA 0191502565	3796	10,417.00	FLORES REYNOSO MAYRA ALEJANDRA	HONORARIOS	25/03/2013
BBVA 0191502565	3797	5,209.00	O ´ HALLORAN LEPE TERRANCE VICENT	HONORARIOS	25/03/2013
BBVA 0191502565	3798	16,205.00	DIAZ BERNAL ROSALIA	HONORARIOS	25/03/2013
BBVA 0191502565	3799	16,205.00	RUVALCABA CASILLAS MIGUEL ANGEL	HONORARIOS	25/03/2013
BBVA 0191502565	3800	10,417.00	QUIROZ HERNANDEZ NALLELY	HONORARIOS	25/03/2013
BBVA 0191502565	3801	10,417.00	RIOS RIVERA PATRICIO	HONORARIOS	25/03/2013
BBVA 0191502565	3802	10,417.00	PANDURO PEREZ XARHINI ERANDI	HONORARIOS	25/03/2013
BBVA 0191502565	3803	10,417.00	PEREZ JIMENEZ ARIADNA HILDELIZA	HONORARIOS	25/03/2013
BBVA 0191502565	3804	5,209.00	FLORES REYNOSO MAYRA ALEJANDRA	HONORARIOS	25/03/2013
BBVA 0191502565	3805	10,417.00	QUIROZ HERNANDEZ NALLELY	HONORARIOS	25/03/2013
BBVA 0191502565	3806	10,417.00	BUSTOS BERNAL DAVID ISRAEL	HONORARIOS	25/03/2013
BBVA 0191502565	3807	15,205.00	DIAZ BERNAL ROSALIA	HONORARIOS	25/03/2013
BBVA 0191502565	3808	2,477.29	PLASCENCIA BERMUDEZ ENRIQUE	REEMBOLSO DE GASTOS	25/03/2013
BBVA 0191502565	3809	5,084.10	PLASCENCIA BERMUDEZ ENRIQUE	REEMBOLSO DE GASTOS	25/03/2013
BBVA 0191502565	3810	-	CANCELADO	CANCELADO	25/03/2013
BBVA 0191502565	3811	10,000.00	CORREA SALGADO SALVADOR	GASTOS POR COMPROBAR	25/03/2013
BBVA 0191502565	3812	500.00	NAVARRO AMARAL JUAN JOSE	GASTOS POR COMPROBAR	25/03/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | MARZO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	3813	500.00	NAVARRO AMARAL JUAN JOSE	GASTOS POR COMPROBAR	25/03/2013
BBVA 0191502565	3814	500.00	NAVARRO AMARAL JUAN JOSE	GASTOS POR COMPROBAR	25/03/2013
BBVA 0191502565	3815	800.00	NAVARRO AMARAL JUAN JOSE	GASTOS POR COMPROBAR	25/03/2013
BBVA 0191502565	3816	3,005.55	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	REEMBOLSO DE GASTOS	25/03/2013
BBVA 0191502565	3817	22,100.00	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL.	DESCUENTO A EMPLEADOS	25/03/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	1,155,873.06	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	FONDEO ENTRE CUENTAS 65-50327085-0 RESCATE ESPACIOS	26/03/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	473,030.05	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	FONDEO ENTRE CUENTAS 65-50327087-8 HABITAT	26/03/2013
BBVA 0191502565	3818	23,000.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	GASTOS POR COMPROBAR	26/03/2013
BBVA 0191502565	3819	3,600.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	GASTOS POR COMPROBAR	26/03/2013
BBVA 0191502565	3820	75,861.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	26/03/2013
BBVA 0191502565	3821	62,330.85	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	COMBUSTIBLE	26/03/2013
BBVA 0191502565	3822	414,190.07	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	COMBUSTIBLE	26/03/2013
BBVA 0191502565	3823	2,300.00	ORTIZ BAÑUELOS MARIA VICTORIA	PROVEEDOR	26/03/2013
BBVA 0191502565	3824	5,000.00	BERNAL LICEA SAUL	GASTOS POR COMPROBAR	26/03/2013
BBVA 0191502565	3825	2,181,380.00	RIOS GONZALEZ ROGELIO	PROVEEDOR	26/03/2013
BBVA 0191502565	3826	407,160.00	GUERRA PADRON JOSE MIGUEL	PROVEEDOR	26/03/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	7,212,441.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	NOMINA	27/03/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	3,130,093.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	NOMINA	27/03/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	4,767,111.64	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	NOMINA	27/03/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	114,520.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	NOMINA	27/03/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	40,453.26	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	NOMINA	27/03/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	15,371.17	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	NOMINA	27/03/2013
BBVA 0191502565	3827	16,993.08	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	PROVEEDOR	27/03/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | MARZO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	3828	18,900.00	ANAYA HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	PROVEEDOR	27/03/2013
BBVA 0191502565	3829	10,417.00	DURAN BALLADARES YIZRREL	HONORARIOS	27/03/2013
BBVA 0191502565	3830	3,010.94	BERNAL LICEA SAUL	REEMBOLSO DE GASTOS	27/03/2013
BBVA 0191502565	3831	2,997.57	BERNAL LICEA SAUL	REEMBOLSO DE GASTOS	27/03/2013
BBVA 0191502565	3832	1,214.00	BERNAL LICEA SAUL	REEMBOLSO DE GASTOS	27/03/2013
BBVA 0191502565	3833	-	CANCELADO	CANCELADO	27/03/2013
BBVA 0191502565	3834	26,543.69	BERNAL LICEA SAUL	REEMBOLSO DE GASTOS	27/03/2013
BBVA 0191502565	3835	973,240.00	SANBERTRADE SA DE CV	25% DE ANTICIPO COMPRA 8 VEHICULOS	27/03/2013
BBVA 0189553835 SUBSEMUN 2012	24	4,640.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	GASTOS POR COMPROBAR	07/03/2013
BBVA CTA 0154158512	TRANSFERENCIA	3,749,837.15	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	FONDEO ENTRE CUENTAS CTA 0191502565	20/03/2013
BBVA CTA. 162205335	TRANSFERENCIA	16,700,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	INVERSION DE RECURSOS CTA 0191502565	01/03/2013
BBVA CTA. 162205335	TRANSFERENCIA	16,900,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	FONDEO ENTRE CUENTAS CTA 0191502565	27/03/2013
BBVA CTA. 0170482684	TRANSFERENCIA	1,131,429.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	FONDEO ENTRE CUENTAS CTA 0191502565	20/03/2013
BBVA CTA 0189958770	TRANSFERENCIA	2,736,147.61	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	FONDEO ENTRE CUENTAS CTA 0191502565	20/03/2013
BBVA 0170552488 2% HOSPEDAJE	TRANSFERENCIA	7,975,120.85	FIDEICOMISO 3% SOBRE HOSPEDAJE	PRIMER BIMESTRE 2013	27/03/2013
BBVA CTA 173154858	TRANSFERENCIA	12,792.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO DE SALDO PARA CANCELAR CUENTA	21/03/2013
BBVA CTA. 189767673	TRANSFERENCIA	800.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO DE SALDO PARA CANCELAR CUENTA	21/03/2013
BBVA 0182334291	TRANSFERENCIA	18,963.24	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO DE SALDO PARA CANCELAR CUENTA	22/03/2013
BBVA CTA. 189767541	TRANSFERENCIA	1,600.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO DE SALDO PARA CANCELAR CUENTA	22/03/2013
BBVA 0189668411 FONDO METROPOLITANO 2011	TRANSFERENCIA	506,921.31	INGENIERIA PROYECTOS CONSTRUCCION Y EVALUACION SA DE CV	ESTIMACION	08/03/2013
BBVA 0189668411 FONDO METROPOLITANO 2011	TRANSFERENCIA	1,090,389.19	5M CONSTRUCCIONES SA DE CV	ESTIMACIONES	13/03/2013
BBVA 0189668411 FONDO METROPOLITANO 2011	TRANSFERENCIA	594,289.70	CONSTRUCTORA SOLEIL SA DE CV	ESTIMACIONES	25/03/2013
BBVA 0189668411 FONDO METROPOLITANO 2011	TRANSFERENCIA	333,462.75	CONSTRUCTORA SOLEIL SA DE CV	ESTIMACIONES	25/03/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | MARZO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0189668411 FONDO METROPOLITANO 2011	TRANSFERENCIA	977,988.31	INGENIERIA PROYECTOS CONSTRUCCION Y EVALUACION SA DE CV	ESTIMACIONES	25/03/2013
Cta. 65-50327087-8 HABITAT 2012	TRANSFERENCIA	13,907.14	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO 2012	07/03/2013
CTA. 65-50327085-0 RESCATE ESPACIOS 2012	TRANSFERENCIA	14,994.90	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO 2012	07/03/2013
Cta. 633443586 ZOFEMAT	686	8,964.96	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	COMBUSTIBLE	06/03/2013
Cta. 633443586 ZOFEMAT	687	4,600.85	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	COMBUSTIBLE	06/03/2013
Cta. 633443586 ZOFEMAT	688	3,178.14	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	COMBUSTIBLE	06/03/2013
Cta. 633443586 ZOFEMAT	689	370.00	GARCIA COVARRUBIAS OMAR FERNANDO	PROVEEDOR	06/03/2013
Cta. 633443586 ZOFEMAT	690	9,805.48	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	COMBUSTIBLE	07/03/2013
Cta. 633443586 ZOFEMAT	691	3,407.04	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	COMBUSTIBLE	07/03/2013