

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | SEPTIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0189958770	130919	1,970,632.13	GRUPO ANTILLA SA DE CV	PROVEEDOR	09/09/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0189958770	130934	217,133.42	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	12/09/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0189958770	130986	87,441.56	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/09/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMEINTO 3417112935	130902	4,129,386.87	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA SA DE CV	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	09/09/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMEINTO 3417112935	130903	15,028.84	PALOMINO MERAZ JOSE CARMEN	PROVEEDOR OBRA	05/09/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMEINTO 3417112935	130904	12,239.76	TAME INGENIERIA Y DISEÑO S DE RL DE CV	PROVEEDOR OBRA	05/09/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMEINTO 3417112935	130905	323,021.40	SG CONSTRUCTORES SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	05/09/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMEINTO 3417112935	130906	239,329.03	IMPULSORA Y CONSTRUCTORA HS SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	05/09/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMEINTO 3417112935	130907	276,839.83	NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE S DE RL DE CV	PROVEEDOR OBRA	05/09/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMEINTO 3417112935	130908	819,449.80	5M CONSTRUCCIONES SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	05/09/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMEINTO 3417112935	130909	323,505.18	GUFE PROMOCION ESTUDIOS Y CONSTRUCCION SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	05/09/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMEINTO 3417112935	130912	900,979.25	CASARRUBIAS PEREZ ROBERTO	PROVEEDOR OBRA	05/09/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMEINTO 3417112935	130943	4,150,267.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	NOMINA	13/09/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMEINTO 3417112935	130944	94,313.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	NOMINA	13/09/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMEINTO 3417112935	130950	228,131.34	INGENIERIA PROYECTOS CONSTRUCCION Y EVALUACION SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	17/09/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMEINTO 3417112935	130968	109,760.30	CONSTRUMATERIALES Y MAQUINARIA ARQA SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	23/09/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMEINTO 3417112935	130969	125,000.00	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE VALLARTA SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	23/09/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMEINTO 3417112935	130970	229,151.04	CASARRUBIAS PEREZ ROBERTO	PROVEEDOR OBRA	23/09/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMEINTO 3417112935	130971	208,899.41	5M CONSTRUCCIONES SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	23/09/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMEINTO 3417112935	130975	28,100,324.96	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	REMANENTE	25/09/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMEINTO 3417112935	130976	661,021.11	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	REMANENTE E INTERESES	25/09/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMEINTO 3417112935	130992	4,544,049.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/09/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMEINTO 3417112935	130999	104,513.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	NOMINA	27/09/2013
BANCOMER 00193759237	130918	1,970,632.13	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	FONDEO ENTRE CUENTAS	06/09/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | SEPTIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BANCOMER 00193759237	130929	250,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	09/09/2013
BANCOMER 00193759237	130940	1,029,367.87	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	12/09/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5694	1,937,539.98	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA	DIF	13/09/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5695	0.00	CANCELADO	CANCELADO	17/09/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5696	15,080.00	INSTITUCION EXCLUSIVA DE MENSAJERIA SA DE CV	PROVEEDOR	20/09/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5697	1,893.85	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	REEMBOLSO DE GASTOS	23/09/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5698	1,900.00	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	GASTOS POR COMPROBAR	23/09/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5699	0.00	CANCELADO	CANCELADO	23/09/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5700	6,902.00	MORENO RODRIGUEZ RUBEN	FINIQUITO	23/09/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	130901	443,688.74	DESARROLLO INTEGRACION Y ESTRATEGIAS EN SOFTWARE SA DE CV	PROVEEDOR	06/09/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	130916	5,283.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	06/09/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	130917	4,000,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	06/09/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	130921	1,999.00	NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE SA DE CV	PUBLICIDAD	09/09/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	130922	31,320.00	LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO	PUBLICIDAD	09/09/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	130930	530,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	12/09/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	130941	127,600.00	FITCH MEXICO SA DE CV	PROVEEDOR	13/09/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	130946	100,000.00	ATELLIER DE RELACIONES PUBLICAS SA DE CV	PROVEEDOR	13/09/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	130947	1,937,539.98	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	FONDEO ENTRE CUENTAS	13/09/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	130948	2,014,523.12	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SEGURO SOCIAL	17/09/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	130949	545,188.00	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE IMPUESTOS	17/09/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	130952	10,000,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	INVERSION	20/09/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	130953	2,165,952.00	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE IMPUESTOS	17/09/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	130954	392,559.59	SEITON DE MEXICO SA DE CV	PROVEEDOR	17/09/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	130958	500,000.00	MORA SALAS CLAUDIA	PROVEEDOR	20/09/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | SEPTIEMBRE 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	130959	59,527.13	FORASTE TORRES FRANCISCO JAVIER	PROVEEDOR	20/09/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	130960	59,031.84	MEJIA HUERTA RAMON YESSAY	PROVEEDOR	20/09/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	130964	1,000,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	INVERSION	20/09/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	130966	176,230.10	SERVICIO LOS POETAS SA DE CV	PROVEEDOR	23/09/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	130973	9,256.80	CURSOS Y SEMINARIOS PARA MUNICIPIOS SC	GASTOS POR COMPROBAR	25/09/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	130981	11,007,771.41	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	INVERSION DE RECURSOS	27/09/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	130982	11,400,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/09/2013
BANCOMER GENERAL 2007-2009 0154158512	130923	440,143.14	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	09/09/2013
BANCOMER GENERAL 2007-2009 0154158512	130932	72,210.11	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	12/09/2013
BANCOMER GENERAL 2007-2009 0154158512	130983	467,441.08	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/09/2013
BANCOMER GENERAL EGRESOS 2010- 2012 0170483109	130933	15,019.08	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	12/09/2013
BANCOMER NOMINA 2011 0187-119968	130985	5,309.79	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/09/2013
BANCOMER RECAUDACION 2010-2012 0170482684	130924	68,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	09/09/2013
BANCOMER RECAUDACION 2010-2012 0170482684	130984	9,939.47	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/09/2013
BANCOMER RECURSO PROPIO 0162205335	130951	10,000,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	20/09/2013
BANCOMER RECURSO PROPIO 0162205335	130956	625,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	FONDEO ENTRE CUENTAS	18/09/2013
BANCOMER RECURSO PROPIO 0162205335	130961	0.00	CANCELADO	CANCELADO	20/09/2013
BANCOMER RECURSO PROPIO 0162205335	130962	3,077,485.44	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	20/09/2013
BANCOMER RECURSO PROPIO 0162205335	130963	1,000,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	20/09/2013
BANORTE ZOFEMAT 0633-443586	712	3,143.60	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	PROVEEDOR	09/09/2013
BANORTE ZOFEMAT 0633-443586	713	70,135.88	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	PROVEEDOR	09/09/2013
BANORTE ZOFEMAT 0633-443586	714	4,732.80	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	PROVEEDOR	19/09/2013
BANORTE ZOFEMAT 0633-443586	715	7,730.00	DE ANDA SALAZAR RAUL	PROVEEDOR	19/09/2013
BANORTE ZOFEMAT 0633-443586	716	9,015.20	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	PROVEEDOR	27/09/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | SEPTIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA BANCOMER 3% SOBRE HOSPEDAJE 0170-552488	130972	14,511,910.06	FIDEICOMISO DE TURISMO DE PUERTO VALLARTA	FIDEICOMISO 3%	25/09/2013
HSBC 04056288475	130935	1,970,632.13	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	12/09/2013
SANTANDER CUENTA 65503662013 FOPEDP 2013	130910	764,599.52	VALIKA CONSTRUCTORA SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	06/09/2013
SANTANDER CUENTA 65503662013 FOPEDP 2013	130911	717,560.23	FIRMITA CONSTRUCTORA SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	174	9,827.36	LOZA AMARAL ANDRES EDUARDO	HONORARIOS	03/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	175	9,996.00	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA	HONORARIOS	03/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	176	9,996.00	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA	HONORARIOS	03/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	177	15,287.74	DIAZ BERNAL ROSALIA	HONORARIOS	03/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	178	14,040.00	BUSTOS BERNAL DAVID ISRAEL	HONORARIOS	03/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	179	9,827.36	MACIAS ROMERO CLAUDIA BEATRIZ	HONORARIOS	03/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	180	9,827.36	GALINDO GARCIA TANIA KARINA	HONORARIOS	03/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	181	9,827.36	ORDUÑEZ PANDURO DANIEL	HONORARIOS	03/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	182	9,827.36	RIOS RIVERA PATRICIO	HONORARIOS	03/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	183	0.00	CANCELADO	CANCELADO	03/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	184	9,827.36	QUIROZ HERNANDEZ NALLELY	HONORARIOS	03/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	185	9,827.36	PEREZ JIMENEZ ARIADNA HILDELIZA	HONORARIOS	03/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	186	9,827.36	DURAN BALLADARES YZRREL	HONORARIOS	03/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	187	6,000.00	NIÑO SOLORIO JOSE JAVIER	PROVEEDOR	03/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	188	1,802.49	PINTO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	REEMBOLSO DE GASTOS	03/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	189	1,983.00	MORENO RODRIGUEZ FAUSTINO	REEMBOLSO DE GASTOS	03/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	190	136,892.20	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	20% DE INGRESOS RECAUDADOS	03/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	191	69,446.10	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	10% A LA FEDERACION DERECHOS DE USO	03/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	192	0.00	CANCELADO	CANCELADO	03/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	193	274,581.41	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PROVEEDOR	03/09/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | SEPTIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	194	3,865.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	03/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	195	120,319.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	03/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	196	0.00	CANCELADO	CANCELADO	03/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	197	1,200.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	GASTOS POR COMPROBAR	03/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	198	118,750.00	COMPañÍA EDITORIAL ALPESOR S DE RL	PUBLICIDAD	04/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	199	9,315.28	CORAGAS SA DE CV	PROVEEDOR	04/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	200	19,720.00	CONTRERAS RICO JUAN ANTONIO	PROVEEDOR	04/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	201	12,209.00	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	PROVEEDOR	04/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	202	1,000.00	RAMIREZ LOPEZ SERGIO	GASTOS POR COMPROBAR	04/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	203	6,045.00	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	PROVEEDOR	04/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	204	0.00	CANCELADO	CANCELADO	04/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	205	16,000.00	TREVIÑO MONTES EDGAR DANTE	GASTOS POR COMPROBAR	04/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	206	15,033.60	CHALITA DIAZ GUSTAVO	PROVEEDOR	04/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	207	0.00	CANCELADO	CANCELADO	04/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	208	83,216.07	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	PROVEEDOR	04/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	209	4,000.00	VILLALVAZO BECERRA JUAN MANUEL	GASTOS POR COMPROBAR	04/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	210	19,836.00	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	PROVEEDOR	04/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	211	0.00	CANCELADO	CANCELADO	04/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	212	0.00	CANCELADO	CANCELADO	04/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	213	0.00	CANCELADO	CANCELADO	04/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	214	564,449.99	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CV	PROVEEDOR	04/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	215	17,866.32	JIMENEZ GRADILLA LAUREANO	PROVEEDOR	05/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	216	4,411.48	TROPICO JARDINERIA SA DE CV	PROVEEDOR	05/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	217	33,500.00	NUÑEZ FAJARDO JOSE ESTEBAN	PROVEEDOR	05/09/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | SEPTIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	218	26,049.28	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	05/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	219	125,373.01	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	05/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	220	0.00	CANCELADO	CANCELADO	05/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	221	1,832.60	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	05/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	222	72,268.00	VALDEZ LUJAN ROSA LILIANA	PROVEEDOR	05/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	223	9,570.00	VALDEZ LUJAN ROSA LILIANA	PROVEEDOR	05/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	224	2,877.99	ADMINISTRACION GLOBAL DE EMPRESAS VALLARTA SA DE CV	PROVEEDOR	05/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	225	319,080.06	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	DESCUENTO A EMPLEADOS	05/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	226	3,000.00	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL.	APOYO ECONOMICO	05/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	227	21,900.00	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL.	DESCUENTO A EMPLEADOS	05/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	228	35,702.29	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	DESCUENTO A EMPLEADOS	05/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	229	1,324,406.61	INFONACOT	DESCUENTO A EMPLEADOS	05/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	230	1,053,404.21	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO	COMUDE	05/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	231	33,822.78	VIVANCO LIMON JOSE LUIS	PROVEEDOR	05/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	232	0.00	CANCELADO	CANCELADO	05/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	233	0.00	CANCELADO	CANCELADO	05/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	234	21,913.22	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	PROVEEDOR	05/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	235	132,506.50	RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA SA DE CV	PROVEEDOR	05/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	236	19,952.00	RODRIGUEZ VILLALVAZO JOSE GUADALUPE	PROVEEDOR	05/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	237	10,000.00	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL.	APOYO ECONOMICO	05/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	238	206,577.50	JAUREGUI VALDIVIA JOSE DE JESUS	PROVEEDOR	05/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	239	19,870.00	RODRIGUEZ ROJAS ARIEL ALEJANDRO	GASTOS POR COMPROBAR	05/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	240	259,024.30	GONZALEZ HERNANDEZ LUIS FERNANDO	PROVEEDOR	05/09/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | SEPTIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	241	0.00	CANCELADO	CANCELADO	05/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	242	0.00	CANCELADO	CANCELADO	05/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	243	84,249.19	TOPETE COMPUTADORAS SA DE CV	PROVEEDOR	05/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	244	17,489.94	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	05/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	245	1,896.48	LOPEZ LOPEZ MA. ANGELINA	PENSION ALIMENTICIA	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	246	800.00	RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA	PENSION ALIMENTICIA	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	247	3,195.46	MALDONADO RODRIGUEZ BARBARA PAOLA	PENSION ALIMENTICIA	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	248	1,701.00	SERRANO GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN	PENSION ALIMENTICIA	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	249	3,112.80	DIAZ PEREZ NICOLASA	PENSION ALIMENTICIA	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	250	2,774.88	TORRES ARCE MARIA DEL REFUGIO	PENSION ALIMENTICIA	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	251	1,017.48	SANCHEZ ROJAS MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	252	2,686.06	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA	PENSION ALIMENTICIA	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	253	1,800.00	SOTO RAMIREZ ZUGGEY BERENICE	PENSION ALIMENTICIA	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	254	550,526.72	RIOS GONZALEZ ROGELIO	PROVEEDOR	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	255	371,108.00	RAMIREZ SALGADO SIMON	PROVEEDOR	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	256	3,500.00	GONZALEZ CARDENAS MAURICIO ERNESTO	GASTOS POR COMPROBAR	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	257	20,000.00	ASOCIACION FEMENIL VALLARTENSE AC	DONATIVO	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	258	489,742.09	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	PROVEEDOR	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	259	50,000.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	PROVEEDOR	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	260	2,431.00	REYNOSO GUIZAR AUTREBERTO IRAHI	FINIQUITO	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	261	13,157.00	JIMENEZ CASTILLO DAVID	FINIQUITO	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	262	10,245.00	ROLON LOPEZ ALVARO CUAUHEMOC	FINIQUITO	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	263	11,537.00	MACHUCA BARAJAS JUAN MISRAIN	FINIQUITO	06/09/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | SEPTIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	264	11,253.00	CURIEL GONZALEZ JUANA	FINIQUITO	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	265	13,200.00	FLORES FLORES CRISTHIAN JESUS	FINIQUITO	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	266	13,832.00	TRUJILLO ORTEGA HUGO ASael	FINIQUITO	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	267	0.00	CANCELADO	CANCELADO	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	268	3,223.18	ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA	PENSION ALIMENTICIA	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	269	3,188.80	BAÑUELOS GARCIA LEONOR CARINA	PENSION ALIMENTICIA	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	270	0.00	CANCELADO	CANCELADO	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	271	4,907.54	GRANDE RUVALCABA NIRMA YUDILIA	PENSION ALIMENTICIA	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	272	151,380.00	MANTCOUST S DE RL DE CV	PROVEEDOR	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	273	46,400.00	ZARATE RODRIGUEZ OMAR	PROVEEDOR	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	274	2,000.00	COVARRUBIAS RESENDIZ BEATRIZ ADRIANA	PENSION ALIMENTICIA	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	275	1,572.22	JIMENEZ SOLIS CLAUDIA AMPARO	PENSION ALIMENTICIA	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	276	3,000.00	HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA	PENSION ALIMENTICIA	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	277	40,600.00	CARRANZA HINOJOSA ALAN YAMIL	PUBLICIDAD	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	278	1,841.08	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD	PENSION ALIMENTICIA	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	279	1,300.00	DUARTE BECERRA IMELDA	PENSION ALIMENTICIA	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	280	1,841.08	URRUTIA RODRIGUEZ SILVINA	PENSION ALIMENTICIA	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	281	231,594.00	MJB CONSTRUCCIONES SA DE CV	PROVEEDOR	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	282	175,740.00	VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV	PUBLICIDAD	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	283	46,400.00	VICUÑA TOVAR YULIANA	PUBLICIDAD	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	284	17,400.00	REPORTMART SC	PUBLICIDAD	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	285	104,400.00	PRORAPAC SA DE CV	PUBLICIDAD	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	286	69,600.00	CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES SA DE CV	PUBLICIDAD	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	287	0.00	CANCELADO	CANCELADO	06/09/2013



# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | SEPTIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	288	0.00	CANCELADO	CANCELADO	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	289	0.00	CANCELADO	CANCELADO	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	290	43,593.08	EDICIONES Y PUBLICACIONES SIETE JUNIO SA DE CV	PUBLICIDAD	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	290	0.00	EDICIONES Y PUBLICACIONES SIETE JUNIO SA DE CV	PUBLICIDAD	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	291	127,680.00	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PUBLICIDAD	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	292	80,000.00	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	GASTOS POR COMPROBAR	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	293	18,834.80	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	294	8,702.34	DELGADO CHAVEZ OSCAR	REEMBOLSO DE GASTOS	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	295	120,000.00	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CV	PROVEEDOR	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	296	10,672.00	TEXTILES AJF SA DE CV	PROVEEDOR	09/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	297	16,757.63	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PROVEEDOR	09/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	298	7,891.00	MEZA CAZAREZ MIGUEL	FINIQUITO	09/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	299	5,294.00	MEZA CAZAREZ MIGUEL	FINIQUITO	09/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	300	5,000.00	HERNANDEZ DE LA MATA ROGELIO	GASTOS POR COMPROBAR	09/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	301	7,693.94	BECERRA BIZARRON JOSEFINA	PENSION ALIMENTICIA	09/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	302	3,942.90	BARRERA MARIA DEL CARMEN	PENSION ALIMENTICIA	09/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	303	2,786.70	MENDOZA GUTIERREZ HERMELINDA	PENSION ALIMENTICIA	09/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	304	4,872.98	GONZALEZ VAZQUEZ ROSA	PENSION ALIMENTICIA	09/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	305	4,027.00	VILLAREAL TORRES KARLA ESMERALDA	PENSION ALIMENTICIA	09/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	306	5,888.36	GARCIA ANTELO EUNICE	PENSION ALIMENTICIA	09/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	307	1,622.06	BECERRA LOPEZ ENEDINA	PENSION ALIMENTICIA	09/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	308	2,812.92	SILVA GUTIERREZ NORMA VERONICA	PENSION ALIMENTICIA	09/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	309	3,126.00	CARDENAS VELASCO ANTONIA	PENSION ALIMENTICIA	09/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	310	700.00	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA	09/09/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | SEPTIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	311	19,235.03	SERVICIOS AEREOS CORPORATIVOS SA DE CV	PROVEEDOR	09/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	312	8,400.00	RODRIGUEZ LUGONES GUADALUPE	PROVEEDOR	09/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	313	16,000.00	PADRON QUIJANO MARIA CECILIA	HONORARIOS	09/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	314	12,000.00	MORA ESPINOZA CARLOS ERNESTO	PROVEEDOR	09/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	315	6,890.00	CORAGAS SA DE CV	PROVEEDOR	10/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	316	1,500.00	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	GASTOS POR COMPROBAR	10/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	317	25,000.00	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL.	APOYO ECONOMICO	10/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	318	1,474.55	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	REEMBOLSO DE GASTOS	10/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	319	5,517.00	LEAL AMADOR JOSE SANTIAGO	REEMBOLSO DE GASTOS	10/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	320	1,055.00	LEAL AMADOR JOSE SANTIAGO	REEMBOLSO DE GASTOS	10/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	321	1,643.20	LEAL AMADOR JOSE SANTIAGO	REEMBOLSO DE GASTOS	10/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	322	1,560.00	GODINEZ GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO	REEMBOLSO DE GASTOS	10/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	323	1,417.00	GODINEZ GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO	REEMBOLSO DE GASTOS	10/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	324	817.00	DUARTE CRUZ JUAN JOSE	REEMBOLSO DE GASTOS	10/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	325	5,666.13	PINTO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	REEMBOLSO DE GASTOS	10/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	326	100,000.00	VIVEROS Y ASESORIA PARAISO PUERTO VALLARTA SA DE CV	PROVEEDOR	10/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	327	978.55	BARBOSA PADILLA CLAUDIA DE MARIA KONSTANZA	REEMBOLSO DE GASTOS	10/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	328	0.00	CANCELADO	CANCELADO	10/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	329	32,889.66	FERRERERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	PROVEEDOR	10/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	330	11,263.60	PITS BODY SHOP SA DE CV	PROVEEDOR	11/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	331	6,000.00	MAYREN REYES ALEJANDRO PLACIDO	GASTOS POR COMPROBAR	11/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	332	0.00	CANCELADO	CANCELADO	12/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	333	30,000.00	ROSALES REYES PEDRO	GASTOS POR COMPROBAR	12/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	334	90,000.00	RC AUDIOS & PRODUCCIONES SC DE RL DE CV	PROVEEDOR	12/09/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | SEPTIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	335	6,000.00	CONTRERAS RICO JUAN ANTONIO	PROVEEDOR	12/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	336	2,000.00	MORENO RODRIGUEZ FAUSTINO	GASTOS POR COMPROBAR	12/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	337	5,000.00	DUEÑAS VALENZUELA FERNANDO	PROVEEDOR	12/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	338	19,430.00	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	PROVEEDOR	12/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	339	31,736.44	ORTIZ BAÑUELOS MARIA VICTORIA	PROVEEDOR	12/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	340	0.00	CANCELADO	CANCELADO	12/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	341	0.00	CANCELADO	CANCELADO	12/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	342	0.00	CANCELADO	CANCELADO	12/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	343	30,000.00	DUEÑAS VALENZUELA FERNANDO	PROVEEDOR	11/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	344	11,600.00	GOMEZ PASTEN GUILLERMO	PUBLICIDAD	12/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	345	5,000.00	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	GASTOS POR COMPROBAR	12/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	346	2,000.00	ENCISO ROMERO JORGE IVAN	GASTOS POR COMPROBAR	12/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	347	0.00	CANCELADO	CANCELADO	12/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	348	13,060.20	GONZALEZ GONZALEZ CYNTHIA BERENICE JAZMIN	REEMBOLSO DE GASTOS	12/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	349	1,200.00	BERNAL HERNANDEZ GLORIA IVONNE	GASTOS POR COMPROBAR	12/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	350	12,000.00	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL	GASTOS POR COMPROBAR	12/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	351	90,276.13	MEDINA BARRERA JOAQUIN MANUEL	PROVEEDOR	12/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	352	30,000.00	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA	13/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	353	0.00	CANCELADO	CANCELADO	13/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	354	46,400.00	ORTIZ BAÑUELOS MARIA VICTORIA	PROVEEDOR	13/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	355	0.00	CANCELADO	CANCELADO	13/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	356	1,099.91	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS	13/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	357	32,000.00	GALLARDO QUINTERO JORGE ENRIQUE	APOYO ECONOMICO	13/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	358	32,000.00	URIBE DAVALOS ALFREDO	APOYO ECONOMICO	13/09/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | SEPTIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	359	32,000.00	SALINAS PEÑA ANA LILIA	APOYO ECONOMICO	13/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	360	9,594.00	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	PROVEEDOR	13/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	361	11,973.00	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	PROVEEDOR	13/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	362	19,720.00	VALADEZ RAMIREZ OSCAR JOEL	PROVEEDOR	13/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	363	320,410.00	PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SA DE CV	PROVEEDOR	13/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	364	544,674.14	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	PROVEEDOR	13/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	365	50,000.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	PROVEEDOR	13/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	366	8,520.00	ROBLES DE ANDA CARMEN YADIRA	GASTOS POR COMPROBAR	13/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	367	516.20	PALOS PALOS MANUEL	PROVEEDOR	13/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	368	1,159.99	DE ANDA SALAZAR RAUL	PROVEEDOR	13/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	369	2,900.00	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	PROVEEDOR	13/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	370	349,044.00	SURTIDORA ELECTROMECHANICA INDUSTRIAL SA DE CV	PROVEEDOR	13/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	371	7,239.00	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	17/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	372	45,000.00	GERARD GUZMAN CARLOS	GASTOS POR COMPROBAR	17/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	373	6,182.25	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	REEMBOLSO DE GASTOS	17/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	374	5,000.00	HERNANDEZ DE LA MATA ROGELIO	APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA	17/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	375	15,000.00	DAVALOS PEÑA ARTURO	APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA	17/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	376	5,785.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GASTOS POR COMPROBAR	17/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	377	5,785.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GASTOS POR COMPROBAR	17/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	378	2,893.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GASTOS POR COMPROBAR	17/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	379	2,500.00	ULLOA GODINEZ IRIS	GASTOS POR COMPROBAR	17/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	380	2,000.00	COVARRUBIAS PEÑA LUIS ENRIQUE	GASTOS POR COMPROBAR	17/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	381	23,942.00	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL	PROVEEDOR	17/09/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | SEPTIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	382	29,232.00	GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PROVEEDOR	17/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	383	16,158.00	MEJIA CHAVEZ SANDRA JOSEFINA	FINIQUITO	17/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	384	4,966.00	ARIAS RIVERA ENRIQUE ANTONIO	FINIQUITO	17/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	385	10,950.00	HORIUCHI GONZALEZ AXEL DAVID	FINIQUITO	17/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	386	10,465.00	DE LA ROSA GARCIA MARIA ANTONIETA	FINIQUITO	17/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	387	0.00	CANCELADO	CANCELADO	18/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	388	49,565.00	ARECHIGA HERNANDEZ CARLO ALBERTO	PROVEEDOR	18/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	389	1,963.00	SERRANO FLORES YARA MANUELA	REEMBOLSO DE GASTOS	18/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	390	96,973.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	18/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	391	136,413.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	18/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	392	1,764,768.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	18/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	393	1,758,882.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	18/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	394	92,285.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	18/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	395	50,000.00	FERRETERIA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SARAI SA DE CV	PROVEEDOR	18/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	396	5,861.39	CORREA SALGADO SALVADOR	REEMBOLSO DE GASTOS	18/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	397	42,973.93	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	18/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	398	34,800.00	CAMARA ASCENCIO JAZMIN YEDID	PUBLICIDAD	18/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	399	23,200.00	HERNANDEZ LOPEZ LUIS	PUBLICIDAD	18/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	400	18,972.00	PROMOTORA Y ASESORIA INMOBILIARIA TURISTICA CORINKA SA DE CV	PROVEEDOR	18/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	401	32,480.00	RIZO ROCHA JOSE ROBERTO	PROVEEDOR	18/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	402	48,934.34	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	PROVEEDOR	18/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	403	34,800.00	RADIO ORIGEN SA DE CV	PUBLICIDAD	19/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	404	139,200.00	RIVIERA COMUNICACIÓN SA DE CV	PUBLICIDAD	19/09/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | SEPTIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	405	9,520.50	AMEZCUA GONZALEZ ELIAS	HONORARIOS	19/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	406	6,500.00	GUIRUVA Y ASOCIADOS SC	HONORARIOS	19/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	407	7,200.00	GALVAN CAMPUZANO CARLOS BERNARDO	GASTOS POR COMPROBAR	19/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	408	5,000.00	OJINAGA RUIZ ENCARNACION ERNESTO	GASTOS POR COMPROBAR	19/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	409	3,112.10	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	REEMBOLSO DE GASTOS	19/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	410	4,151.80	PINTO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	REEMBOLSO DE GASTOS	19/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	411	19,588.27	CORAGAS SA DE CV	PROVEEDOR	19/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	412	28,821.32	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO SA DE CV	PROVEEDOR	19/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	413	10,011.93	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PROVEEDOR	19/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	414	110,761.44	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PROVEEDOR	19/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	415	0.00	CANCELADO	CANCELADO	19/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	416	4,660.00	LLANTAS Y SERVICIOS MONROY SA DE CV	PROVEEDOR	19/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	417	102,034.41	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	PROVEEDOR	19/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	418	78,242.00	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	PROVEEDOR	19/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	419	18,786.53	INFRA SA DE CV	PROVEEDOR	19/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	420	42,043.61	AMADO H. SIERRA Y HERMANO SA DE CV	PROVEEDOR	19/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	421	10,040.00	VALLANTAS DE VALLARTA SA DE CV	PROVEEDOR	19/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	422	30,392.00	SANDOVAL CABELLO PABLO ANTONIO	PROVEEDOR	19/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	423	0.00	CANCELADO	CANCELADO	19/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	424	38,280.00	INSTALACIONES DE REDES Y SUBESTACIONES SA DE CV	PROVEEDOR	19/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	425	14,128.46	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	19/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	426	2,000.00	RODRIGUEZ VELASCO AGUSTIN	GASTOS POR COMPROBAR	19/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	427	286,349.03	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO SA DE CV	PROVEEDOR	19/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	428	88,655.99	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PROVEEDOR	19/09/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | SEPTIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	429	16,112.20	BERNAL LICEA SAUL	REEMBOLSO DE GASTOS	19/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	430	8,915.01	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	19/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	431	300,000.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA	DIF	19/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	432	21,880.00	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL.	DESCUENTO A EMPLEADOS	20/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	433	35,907.88	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	DESCUENTO A EMPLEADOS	20/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	434	399,478.35	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	DESCUENTO A EMPLEADOS	20/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	435	50,000.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	PROVEEDOR	20/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	436	541,958.64	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	PROVEEDOR	20/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	437	23,942.20	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	PROVEEDOR	20/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	438	2,829.00	ENCISO ROMERO JORGE IVAN	REEMBOLSO DE GASTOS	20/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	439	9,921.66	CORREA SALGADO SALVADOR	REEMBOLSO DE GASTOS	20/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	440	1,442.00	RAMIREZ GARCIA CIRILO	PROVEEDOR	20/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	441	50,000.00	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	PROVEEDOR	20/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	442	242,470.00	RIOS GONZALEZ ROGELIO	PROVEEDOR	20/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	443	154,811.41	RIOS GONZALEZ ROGELIO	PROVEEDOR	20/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	444	17,284.00	AUTO CLICK SA DE CV	PROVEEDOR	23/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	445	0.00	CANCELADO	CANCELADO	23/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	446	10,851.40	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS	23/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	447	0.00	CANCELADO	CANCELADO	23/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	448	1,000.00	NAVARRO AMARAL JUAN JOSE	GASTOS POR COMPROBAR	24/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	449	11,982.50	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	24/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	450	18,745.05	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	PROVEEDOR	24/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	451	4,600.00	JOYA SAN JUAN MARIA CONCEPCION	REEMBOLSO DE GASTOS	24/09/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | SEPTIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	452	0.00	CANCELADO	CANCELADO	24/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	453	0.00	CANCELADO	CANCELADO	24/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	454	0.00	CANCELADO	CANCELADO	24/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	455	0.00	CANCELADO	CANCELADO	24/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	456	0.00	CANCELADO	CANCELADO	24/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	457	0.00	CANCELADO	CANCELADO	24/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	458	0.00	CANCELADO	CANCELADO	24/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	459	0.00	CANCELADO	CANCELADO	24/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	460	0.00	CANCELADO	CANCELADO	24/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	461	0.00	CANCELADO	CANCELADO	24/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	462	0.00	CANCELADO	CANCELADO	24/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	463	0.00	CANCELADO	CANCELADO	24/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	464	0.00	CANCELADO	CANCELADO	24/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	465	14,840.00	ROBLES DE ANDA CARMEN YADIRA	GASTOS POR COMPROBAR	23/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	466	19,610.00	ACEVES PEREZ DE TEJADA ROBERTO EDGAR	PUBLICIDAD	24/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	467	19,610.00	CURIEL ZUÑIGA JOSE GUADALUPE	PUBLICIDAD	24/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	468	4,176.00	ECOTECNIA AMBIENTAL SA DE CV	PROVEEDOR	24/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	469	0.00	CANCELADO	CANCELADO	24/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	470	81,200.00	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.	GASTOS POR COMPROBAR	24/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	471	58,272.27	ALTERNATIVA MUEBLES S DE RL DE CV	PROVEEDOR	24/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	472	16,619.01	LLANOS LOPEZ IMELDA	PROVEEDOR	24/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	473	19,442.71	BERNAL LICEA SAUL	REEMBOLSO DE GASTOS	24/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	474	0.00	CANCELADO	CANCELADO	24/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	475	35,496.00	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	PROVEEDOR	24/09/2013



# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | SEPTIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	476	0.00	CANCELADO	CANCELADO	24/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	477	103,256.15	ALPEZ INTERNACIONAL SA DE CV	PROVEEDOR	24/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	478	2,527.90	CORREA SALGADO SALVADOR	REEMBOLSO DE GASTOS	24/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	479	16,425.60	ALPEZ INTERNACIONAL SA DE CV	<b>PROVEEDOR</b>	24/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	480	1,000.00	GERARD GUZMAN CARLOS	GASTOS POR COMPROBAR	24/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	481	121,800.00	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	PROVEEDOR	25/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	482	208,800.00	OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO SA DE CV	PUBLICIDAD	25/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	483	46,400.00	RIZO ROCHA JOSE ROBERTO	PROVEEDOR	25/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	484	18,020.00	AGUILERA MORALES RODRIGO GONZALO	PUBLICIDAD	25/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	485	20,880.00	ARENAS FERNANDEZ SANDRA	PUBLICIDAD	25/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	486	15,143.80	REJACONS SA DE CV	PROVEEDOR	26/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	487	17,283.00	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PROVEEDOR	26/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	488	16,525.00	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PROVEEDOR	26/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	489	6,075.00	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PROVEEDOR	26/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	490	15,633.00	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PROVEEDOR	26/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	491	40,600.00	STEREOREY MEXICO SA	PUBLICIDAD	26/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	492	40,600.00	STEREOREY MEXICO SA	PUBLICIDAD	26/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	493	46,400.00	GUTIERREZ MOGUEL LORENA	PUBLICIDAD	26/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	494	0.00	CANCELADO	CANCELADO	26/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	495	1,500.00	GERARD GUZMAN CARLOS	GASTOS POR COMPROBAR	26/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	497	4,500.00	LOPEZ CHAIRES ISAIAS	GASTOS POR COMPROBAR	26/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	498	38,051.20	SERVICIOS AEREOS CORPORATIVOS SA DE CV	PROVEEDOR	26/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	499	17,589.00	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	PROVEEDOR	27/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	500	3,232,384.21	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA	DIF	27/09/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | SEPTIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	501	19,729.50	ARTHER AVALOS JUAN DAVID	REEMBOLSO DE GASTOS	27/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	502	1,022.00	HERNANDEZ DE LA MATA ROGELIO	REEMBOLSO DE GASTOS	27/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	503	1,564.00	HERNANDEZ DE LA MATA ROGELIO	REEMBOLSO DE GASTOS	27/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	504	9,280.00	DUEÑAS VALENZUELA FERNANDO	PROVEEDOR	27/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	505	885.00	CERVANTES HERNANDEZ JOSE SALVADOR	REEMBOLSO DE GASTOS	27/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	506	20,897.80	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	PROVEEDOR	27/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	507	481,339.08	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	PROVEEDOR	27/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	508	50,000.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	PROVEEDOR	27/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	509	0.00	CANCELADO	CANCELADO	27/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	510	43,024.40	CHALITA DIAZ GUSTAVO	PROVEEDOR	27/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	511	62,761.80	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PROVEEDOR	27/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	130913	391,917.99	MEDIOS Y PUBLICIDAD LOGOS SA DE CV	PROVEEDOR	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	130914	500,000.00	COMERCIALIZADORA TMG SA DE CV	PROVEEDOR	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	130915	0.00	CANCELADO	CANCELADO	06/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	130920	34,800.00	PEREZ GONZALEZ HECTOR GABRIEL	PUBLICIDAD	09/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	130931	2,500,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	12/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	130942	1,029,967.87	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	130955	300,000.00	ESMER ´S INGENIERIA SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	18/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	130957	625,000.00	CRUZ REYES JESSICA VANESSA	PROVEEDOR	18/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	130967	106,140.56	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	FONDEO ENTRE CUENTAS	20/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	130974	11,905.69	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	CARGA FINANCIERA	25/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	130977	306,531.47	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	RECURSO NO APLICA EN OBRAS	25/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	130978	2,166.50	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	INTERESES	25/09/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | SEPTIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	130979	59,710.88	ECOSTA S DE RL DE CV	PROVEEDOR	26/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	130980	443,559.73	SERVICIO LOS POETAS SA DE CV	PROVEEDOR	26/09/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	130987	2,000,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/09/2013
SANTANDER ESPACIOS PUBLICOS 2012 65503270850	324	0.00	CANCELADO	CANCELADO	02/09/2013
SANTANDER FORTALECIMIENTO MPAL 2013 65503967958	130993	3,616,273.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/09/2013
SANTANDER FORTALECIMIENTO MPAL 2013 65503967958	130994	3,459,089.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/09/2013
SANTANDER FORTALECIMIENTO MPAL 2013 65503967958	130995	3,572,294.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/09/2013
SANTANDER FORTALECIMIENTO MPAL 2013 65503967958	130996	3,671,715.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/09/2013
SANTANDER FORTALECIMIENTO MPAL 2013 65503967958	130997	3,568,253.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/09/2013
SANTANDER HABITAT 2012 65503270878	206	0.00	CANCELADO	CANCELADO	02/09/2013
SANTANDER HABITAT 2012 65503270878	207	0.00	CANCELADO	CANCELADO	02/09/2013
SANTANDER NOMINA 2013 65503694686	1310	98,036.00	RC AUDIOS & PRODUCCIONES SC DE RL DE CV	PROVEEDOR	20/09/2013
SANTANDER NOMINA 2013 65503694686	130945	2,854,646.66	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	NOMINA	13/09/2013
SANTANDER NOMINA 2013 65503694686	130965	1,000,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	20/09/2013
SANTANDER NOMINA 2013 65503694686	130998	2,837,423.05	FIDEICOMISO DE TURISMO DE PUERTO VALLARTA	NOMINA	27/09/2013
SANTANDER NOMINA 2013 65503694686	1309100	3,235,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/09/2013
SANTANDER NOMINA 2013 65503694686	1309101	7,882,250.14	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	NOMINA	13/09/2013
SANTANDER NOMINA 2013 65503694686	1309102	7,383,540.31	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	NOMINA	27/09/2013
SANTANDER NOMINA 2013 65503694686	1309103	12,229,985.44	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	NOMINA	27/09/2013
SANTANDER RECAUDACION 65-50366219-7	130927	100,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	09/09/2013
SANTANDER RECAUDACION 65-50366219-7	130939	15,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	12/09/2013
SANTANDER RECAUDACION 65-50366219-7	130988	140,333.97	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/09/2013
SANTANDER RECAUDACION 66-50311993-1	130925	145,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	09/09/2013
SANTANDER RECAUDACION 66-50311993-1	130936	25,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	12/09/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | SEPTIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER RECAUDACION 66-50311993-1	130990	114,252.03	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/09/2013
SANTANDER RECAUDACION 66-50316153-1	130938	25,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	12/09/2013
SANTANDER RECAUDACION 66-50316153-1	130989	5,088.69	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/09/2013
SANTANDER RECAUDACION KIOSCOS 66-50312888-6	130926	54,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	09/09/2013
SANTANDER RECAUDACION KIOSCOS 66-50312888-6	130937	6,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	12/09/2013
SANTANDER RECAUDACION KIOSCOS 66-50312888-6	130991	65,315.31	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/09/2013
SANTANDER SUBSEMUN 2013 65503661311	1	9,600.00	PEÑA OLMEDO ZENIA	GASTOS POR COMPROBAR	06/09/2013
SANTANDER SUBSEMUN 2013 65503661311	2	12,000.00	TORRES CORDOVA JOSE LUIS	GASTOS POR COMPROBAR	09/09/2013
SANTANDER SUBSEMUN 2013 65503661311	3	1,102.00	GARCIA RAMIREZ J. ANGEL	GASTOS POR COMPROBAR	09/09/2013
SANTANDER SUBSEMUN 2013 65503661311	4	7,200.00	ZAPATA GALINDO ROGELIO	GASTOS POR COMPROBAR	09/09/2013
SANTANDER SUBSEMUN 2013 65503661311	5	4,500.00	GUTIERREZ PARAMO JOSE REFUGIO	GASTOS POR COMPROBAR	17/09/2013
SANTANDER SUBSEMUN 2013 65503661311	6	1,158.00	RUIZ CARREÑO FAUSTINO	REEMBOLSO DE GASTOS	19/09/2013
SANTANDER SUBSEMUN 2013 65503661311	7	671.50	TORRES RAMIREZ ULISES	REEMBOLSO DE GASTOS	19/09/2013
SANTANDER SUBSEMUN 2013 65503661311	8	3,000.00	ZAPATA GALINDO ROGELIO	GASTOS POR COMPROBAR	20/09/2013
SANTANDER SUBSEMUN 2013 65503661311	9	1,500.00	TORRES RAMOS EFRAIN	GASTOS POR COMPROBAR	25/09/2013
SANTANDER SUBSEMUN 2013 65503661311	10	3,500.00	GONZALEZ CARDENAS MAURICIO ERNESTO	GASTOS POR COMPROBAR	25/09/2013
SCOTIABANK VIVIENDA 2009 3200062766	130928	191,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18/09/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | SEPTIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
-----------------	-------------------------------------	-------	-------------------------	------------------------	--------------------------

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | SEPTIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
-----------------	-------------------------------------	-------	-------------------------	------------------------	--------------------------

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | SEPTIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
-----------------	-------------------------------------	-------	-------------------------	------------------------	--------------------------

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | SEPTIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
-----------------	-------------------------------------	-------	-------------------------	------------------------	--------------------------



# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | SEPTIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
-----------------	-------------------------------------	-------	-------------------------	------------------------	--------------------------

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | SEPTIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
-----------------	-------------------------------------	-------	-------------------------	------------------------	--------------------------

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | SEPTIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
-----------------	-------------------------------------	-------	-------------------------	------------------------	--------------------------

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | SEPTIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
-----------------	-------------------------------------	-------	-------------------------	------------------------	--------------------------

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | SEPTIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
-----------------	-------------------------------------	-------	-------------------------	------------------------	--------------------------

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | SEPTIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
-----------------	-------------------------------------	-------	-------------------------	------------------------	--------------------------

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | SEPTIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
-----------------	-------------------------------------	-------	-------------------------	------------------------	--------------------------

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | SEPTIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
-----------------	-------------------------------------	-------	-------------------------	------------------------	--------------------------