

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | ABRIL 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	18,020.00	AGUILERA MORALES RODRIGO GONZALO	PUBLICIDAD	01/04/2013
BBVA 0191502565	3836	246,617.75	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PROVEEDOR	01/04/2013
BBVA 0191502565	3837	14,766.13	MACIAS RAMIREZ ALBERTO	PROVEEDOR	01/04/2013
BBVA 0191502565	3838	14,586.00	PELAYO MENDEZ MIGUEL	PROVEEDOR	01/04/2013
BBVA 0191502565	3839	6,710.00	CORAGAS SA DE CV	PROVEEDOR	01/04/2013
BBVA 0191502565	3841	11,600.00	CARRANZA HINOJOSA ALAN YAMIL	PUBLICIDAD	01/04/2013
BBVA 0191502565	3842	6,123.80	ALTERNATIVA MUEBLES S DE RL DE CV	PROVEEDOR	01/04/2013
BBVA 0191502565	3843	93,750.00	COMPAÑÍA EDITORIAL ALPESOR S DE RL	PUBLICIDAD	01/04/2013
BBVA 0191502565	3844	11,000.00	COMPAÑÍA EDITORIAL ALPESOR S DE RL	PUBLICIDAD	01/04/2013
BBVA 0191502565	3845	11,600.00	ARENAS FERNANDEZ SANDRA	PUBLICIDAD	01/04/2013
BBVA 0191502565	3846	638.00	JOYA CARRILLO NORMA ANGELICA	REEMBOLSO DE GASTOS	01/04/2013
BBVA 0191502565	3847	9,600.00	ROBLES SALVATIERRA APOLONIO	GASTOS POR COMPROBAR	01/04/2013
BBVA 0191502565	3848	35,778.21	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	DESCUENTO A EMPLEADOS	01/04/2013
BBVA 0191502565	3850	157,405.22	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	DESCUENTO A EMPLEADOS	01/04/2013
BBVA 0191502565	3851	10,855.78	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS	01/04/2013
BBVA 0191502565	3852	3,007.50	BERNAL LICEA SAUL	REEMBOLSO DE GASTOS	01/04/2013
BBVA 0191502565	3853	9,894.18	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	01/04/2013
BBVA 0191502565	3854	295.00	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL	PROVEEDOR	01/04/2013
BBVA 0191502565	3855	29,444.40	UREÑA ROSALES GERMAN	PROVEEDOR	01/04/2013
BBVA 0191502565	3856	19,125.92	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	01/04/2013
BBVA 0191502565	3857	2,637.05	ORTIZ BAÑUELOS MARIA VICTORIA	PROVEEDOR	01/04/2013
BBVA 0191502565	3858	29,000.00	EDITORIAL DE MEDIOS DE MICHOACAN SA DE CV	PUBLICIDAD	01/04/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	2,894,977.29	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA SA DE CV	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	02/04/2013
BBVA 0191502565	3860	531,396.00	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PROVEEDOR	02/04/2013
BBVA 0191502565	3861	300,000.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA	SUBSIDIO	02/04/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | ABRIL 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	801,455.05	INFONACOT	INFONACOT	03/04/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	15,839.55	SERNA GRAJEDA RAMON	HONORARIOS	03/04/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	306,405.70	SERVICIOS LOS POETAS SA DE CV	PROVEEDOR	03/04/2013
BBVA 0191502565	692	2,876.80	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	PROVEEDOR	03/04/2013
BBVA 0191502565	693	1,276.00	ROSAS VILLASEÑOR JOSE MANUEL	PROVEEDOR	03/04/2013
BBVA 0191502565	3863	6,710.00	CORAGAS SA DE CV	PROVEEDOR	03/04/2013
BBVA 0191502565	3864	5,452.00	FORASTE TORRES FRANCISCO JAVIER	PROVEEDOR	03/04/2013
BBVA 0191502565	3865	4,680.92	ZEPEDA MORENO SERGIO JOSE	REEMBOLSO DE GASTOS	03/04/2013
BBVA 0191502565	3866	5,000.00	PEÑA RODRIGUEZ JESUS FERNANDO	GASTOS POR COMPROBAR	03/04/2013
BBVA 0191502565	3867	23,107.20	LLANOS LOPEZ IMELDA	PROVEEDOR	03/04/2013
BBVA 0191502565	3868	22,438.39	INFRA SA DE CV	PROVEEDOR	03/04/2013
BBVA 0191502565	3869	17,280.06	MACIAS RAMIREZ ALBERTO	PROVEEDOR	03/04/2013
BBVA 0191502565	3870	7,522.70	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	PROVEEDOR	03/04/2013
BBVA 0191502565	3871	533.60	PALOS PALOS MANUEL	PROVEEDOR	03/04/2013
BBVA 0191502565	3872	5,500.00	LLANTAS Y SERVICIOS MONROY SA DE CV	PROVEEDOR	03/04/2013
BBVA 0191502565	3873	925.00	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PROVEEDOR	03/04/2013
BBVA 0191502565	3874	4,679.90	PARADA LOPEZ FRANCISCO	PROVEEDOR	03/04/2013
BBVA 0191502565	3875	13,618.40	MEJIA HUERTA RAMON YESSAY	PROVEEDOR	03/04/2013
BBVA 0191502565	3876	1,595.00	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL	PROVEEDOR	03/04/2013
BBVA 0191502565	3877	239.98	DE ANDA SALAZAR RAUL	PROVEEDOR	03/04/2013
BBVA 0191502565	3879	8,178.00	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	PROVEEDOR	03/04/2013
BBVA 0191502565	3880	10,417.00	MACIAS ROMERO CLAUDIA BEATRIZ	HONORARIOS	03/04/2013
BBVA 0191502565	3881	6,165.40	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	PROVEEDOR	03/04/2013
BBVA 0191502565	3882	12,755.04	FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	PROVEEDOR	03/04/2013
BBVA 0191502565	3883	127,573.98	INMOBILIARIA VALIANT SA DE CV	PROVEEDOR	03/04/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | ABRIL 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	3885	278,953.75	PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SA DE CV	PROVEEDOR	03/04/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	443,688.74	DESARROLLO INTEGRACION Y ESTRATEGIAS EN SOFTWARE SA DE CV	PROVEEDOR	04/04/2013
BBVA 0191502565	3886	9,600.00	SOTO BRAVO MARIA FATIMA	GASTOS POR COMPROBAR	04/04/2013
BBVA 0191502565	3887	9,600.00	RUIZ CARREÑO FAUSTINO	GASTOS POR COMPROBAR	04/04/2013
BBVA 0191502565	3888	9,600.00	TELLO ROMERO JOSE OMAR	GASTOS POR COMPROBAR	04/04/2013
BBVA 0191502565	3889	4,064.00	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	REEMBOLSO DE GASTOS	04/04/2013
BBVA 0191502565	3890	10,488.99	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	04/04/2013
BBVA 0191502565	3891	17,621.62	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	04/04/2013
BBVA 0191502565	3892	18,873.66	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	04/04/2013
BBVA 0191502565	3894	10,640.78	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	04/04/2013
BBVA 0191502565	3895	823,398.80	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	COMBUSTIBLE	04/04/2013
BBVA 0191502565	3896	6,500.00	RAMIREZ LOPEZ SERGIO	GASTOS POR COMPROBAR	04/04/2013
BBVA 0191502565	3897	34,800.00	RADIO ORIGEN SA DE CV	PUBLICIDAD	04/04/2013
BBVA 0191502565	3898	139,200.00	RIVERA COMUNICACIÓN SA DE CV	PUBLICIDAD	04/04/2013
BBVA 0191502565	3899	11,600.00	GOMEZ PASTEN GUILLERMO	PUBLICIDAD	04/04/2013
BBVA 0191502565	3900	217,152.00	ZARATE RODRIGUEZ OMAR	PROVEEDOR	04/04/2013
BBVA 0191502565	3901	214,368.00	VIGIL MORENO FRANCISCO JAVIER	PROVEEDOR	04/04/2013
BBVA 0191502565	3902	2,255.00	BERNAL LICEA SAUL	REEMBOLSO DE GASTOS	04/04/2013
BBVA 0191502565	3903	5,500.00	CORREA VALENZUELA ERIKA BIANNEY	HONORARIOS	04/04/2013
BBVA 0191502565	3904	17,500.00	CIBRIAN ANA CARINA	HONORARIOS	04/04/2013
BBVA 0191502565	3908	17,500.00	GONZALEZ MARQUEZ EUGENIO	HONORARIOS	04/04/2013
BBVA 0191502565	3909	17,500.00	CENTENO ULIN SANTIAGO DE JESUS	HONORARIOS	04/04/2013
BBVA 0191502565	3910	17,500.00	ORTIZ AGUSTIN GERARDO	HONORARIOS	04/04/2013
BBVA 0191502565	3913	31,700.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	GASTOS POR COMPROBAR	05/04/2013
BBVA 0191502565	3914	2,665.03	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL	REEMBOLSO DE GASTOS	05/04/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | ABRIL 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	3915	3,881.63	PINTO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	REEMBOLSO DE GASTOS	05/04/2013
BBVA 0191502565	3916	7,049.23	AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV	PROVEEDOR	05/04/2013
BBVA 0191502565	3917	12,496.37	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	PROVEEDOR	05/04/2013
BBVA 0191502565	3918	1,302.45	INFRA SA DE CV	PROVEEDOR	05/04/2013
BBVA 0191502565	3919	7,958.06	CORAGAS SA DE CV	PROVEEDOR	05/04/2013
BBVA 0191502565	3920	9,600.00	JIMENEZ FRANCO JOSE AMETH	PROVEEDOR	05/04/2013
BBVA 0191502565	3921	4,656.37	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	REEMBOLSO DE GASTOS	05/04/2013
BBVA 0191502565	3922	5,220.00	GALA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV	PROVEEDOR	05/04/2013
BBVA 0191502565	3923	3,118.50	VILLARREAL INZUNZA JAQUELINE	REEMBOLSO DE GASTOS	05/04/2013
BBVA 0191502565	3924	5,162.56	CORREA SALGADO SALVADOR	REEMBOLSO DE GASTOS	08/04/2013
BBVA 0191502565	3925	405,423.10	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	REEMBOLSO DE GASTOS	08/04/2013
BBVA 0191502565	3926	810,846.20	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ZOFEMAT	20% DE INGRESOS RECAUDADOS	08/04/2013
BBVA 0191502565	3927	1,583.00	SOSA LOPEZ ALBERTO JAVIER	REEMBOLSO DE GASTOS	08/04/2013
BBVA 0191502565	3928	553.00	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	REEMBOLSO DE GASTOS	08/04/2013
BBVA 0191502565	3929	1,302.00	HERNANDEZ JIMENEZ JUAN ANTONIO	REEMBOLSO DE GASTOS	08/04/2013
BBVA 0191502565	3930	10,392.45	PINTO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	REEMBOLSO DE GASTOS	08/04/2013
BBVA 0191502565	3931	9,795.57	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	08/04/2013
BBVA 0191502565	3932	10,549.50	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	08/04/2013
BBVA 0191502565	3933	1,144.00	GODINEZ GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO	REEMBOLSO DE GASTOS	08/04/2013
BBVA 0191502565	3934	3,317.37	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	08/04/2013
BBVA 0191502565	3935	887.60	LOPEZ ARECHIGA SALVADOR	REEMBOLSO DE GASTOS	08/04/2013
BBVA 0191502565	3936	1,566.00	LOPEZ ARECHIGA SALVADOR	REEMBOLSO DE GASTOS	08/04/2013
BBVA 0191502565	3937	9,272.50	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS	08/04/2013
BBVA 0191502565	3938	7,344.56	DELGADO CHAVEZ OSCAR	REEMBOLSO DE GASTOS	08/04/2013
BBVA 0191502565	3939	1,954.30	DELGADO CHAVEZ OSCAR	REEMBOLSO DE GASTOS	08/04/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | ABRIL 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	3940	2,292.00	SUPER RENOVADO SA DE CV	PROVEEDOR	08/04/2013
BBVA 0191502565	3941	8,120.00	PARADA LOPEZ FRANCISCO	PROVEEDOR	08/04/2013
BBVA 0191502565	3942	18,560.00	HERNANDEZ RUBIO MARTHA ANGELICA	PROVEEDOR	08/04/2013
BBVA 0191502565	3943	18,560.00	HERNANDEZ RUBIO MARTHA ANGELICA	PROVEEDOR	08/04/2013
BBVA 0191502565	3944	7,749.98	DE ANDA SALAZAR RAUL	PROVEEDOR	08/04/2013
BBVA 0191502565	3945	14,964.00	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	PROVEEDOR	08/04/2013
BBVA 0191502565	3947	8,776.00	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL	PROVEEDOR	08/04/2013
BBVA 0191502565	3948	18,366.73	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	PROVEEDOR	08/04/2013
BBVA 0191502565	3949	477.00	MACIAS RAMIREZ ALBERTO	PROVEEDOR	08/04/2013
BBVA 0191502565	3950	22,346.54	UREÑA ROSALES GERMAN	PROVEEDOR	08/04/2013
BBVA 0191502565	3951	19,981.46	MEJIA HUERTA RAMON YESSAY	PROVEEDOR	08/04/2013
BBVA 0191502565	3952	3,511.44	RAMIREZ SALGADO SIMON	PROVEEDOR	08/04/2013
BBVA 0191502565	3955	9,600.00	GALVAN CAMPUZANO CARLOS BERNARDO	GASTOS POR COMPROBAR	08/04/2013
BBVA 0191502565	3956	9,600.00	MORALES NAVA RAUL	GASTOS POR COMPROBAR	08/04/2013
BBVA 0191502565	3957	232.00	PALOS PALOS MANUEL	PROVEEDOR	08/04/2013
BBVA 0191502565	3960	9,600.00	REYES MARTINEZ KARINA LIZETT	GASTOS POR COMPROBAR	08/04/2013
BBVA 0191502565	3961	9,600.00	ORGANES OROZCO AARON	GASTOS POR COMPROBAR	09/04/2013
BBVA 0191502565	3962	2,400.00	PEREZ ROSAS ADOLFO	GASTOS POR COMPROBAR	09/04/2013
BBVA 0191502565	3963	1,417.00	DURAN BALLADARES YIZRREL	HONORARIOS	09/04/2013
BBVA 0191502565	3964	10,417.00	PEREZ RAMOS EDGAR MAURICIO	HONORARIOS	09/04/2013
BBVA 0191502565	3965	8,588.63	JUSTO COBIAN ERNESTO	HONORARIOS	09/04/2013
BBVA 0191502565	3966	16,205.00	RUVALCABA CASILLAS MIGUEL ANGEL	HONORARIOS	09/04/2013
BBVA 0191502565	3967	16,205.00	MANZANO GOMEZ FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS	09/04/2013
BBVA 0191502565	3968	10,417.00	TERRANCE VICENT O´ HALLORAN LEPE	HONORARIOS	09/04/2013
BBVA 0191502565	3969	12,299.13	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS	09/04/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | ABRIL 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	3970	2,600.20	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL	REEMBOLSO DE GASTOS	09/04/2013
BBVA 0191502565	3971	1,851.02	ALTERNATIVA MUEBLES S DE RL DE CV	PROVEEDOR	09/04/2013
BBVA 0191502565	3972	5,725.30	MORA SALAS CLAUDIA	PROVEEDOR	09/04/2013
BBVA 0191502565	3973	9,720.00	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	09/04/2013
BBVA 0191502565	3974	1,119,621.36	ECOSTA S DE RL DE CV	PROVEEDOR	09/04/2013
BBVA 0191502565	3975	4,500.00	MERINO BARBA LOURDES MARGARITA	HONORARIOS	09/04/2013
BBVA 0191502565	3976	4,656.20	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	09/04/2013
BBVA 0191502565	3977	17,164.97	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	09/04/2013
BBVA 0191502565	3978	4,500.00	CASTILLO CAVIDES MELISSA	HONORARIOS	09/04/2013
BBVA 0191502565	3979	3,972.33	FORASTE TORRES FRANCISCO JAVIER	PROVEEDOR	09/04/2013
BBVA 0191502565	3980	912.00	BERNAL LICEA SAUL	REEMBOLSO DE GASTOS	09/04/2013
BBVA 0191502565	3981	2,308.00	SALCEDO GUERRERO CHRISTIAN OMAR	REEMBOLSO DE GASTOS	09/04/2013
BBVA 0191502565	3982	4,579.99	DE ANDA SALAZAR RAUL	PROVEEDOR	09/04/2013
BBVA 0191502565	3983	69,000.00	CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES SA DE CV	PUBLICIDAD	09/04/2013
BBVA 0191502565	3984	62,640.00	VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV	PUBLICIDAD	09/04/2013
BBVA 0191502565	3985	1,838.49	ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	REEMBOLSO DE GASTOS	09/04/2013
BBVA 0191502565	3986	1,257.00	ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	REEMBOLSO DE GASTOS	09/04/2013
BBVA 0191502565	3987	3,757.01	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	09/04/2013
BBVA 0191502565	3988	19,669.19	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	09/04/2013
BBVA 0191502565	3990	2,900.00	LLANTAS Y SERVICIOS MONROY SA DE CV	PROVEEDOR	09/04/2013
BBVA 0191502565	3991	922,246.80	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA	SUBSIDIO	09/04/2013
BBVA 0191502565	3992	277,496.65	MORA SALAS CLAUDIA	PROVEEDOR	09/04/2013
BBVA 0191502565	3993	6,000.00	CUETO GOMEZ HECTOR ARNULFO	REEMBOLSO DE GASTOS	10/04/2013
BBVA 0191502565	3995	672,697.16	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	COMBUSTIBLE	10/04/2013
BBVA 0191502565	3996	63,000.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	GASTOS POR COMPROBAR	10/04/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | ABRIL 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	3997	24,878.03	SERVICIOS AEREOS CORPORATIVOS SA DE CV	PROVEEDOR	11/04/2013
BBVA 0191502565	3998	22,159.77	SERVICIOS AEREOS CORPORATIVOS SA DE CV	PROVEEDOR	11/04/2013
BBVA 0191502565	3999	10,325.00	GOMEZ DE LA PAZ RODOLFO	PROVEEDOR	11/04/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	22,000,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	INVERSION DE RECURSOS	12/04/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	9,000,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	INVERSION DE RECURSOS	12/04/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	4,168,331.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	NOMINA	12/04/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	14,171,150.58	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	NOMINA	12/04/2013
BBVA 0191502565	4000	9,280.00	RAMIREZ GARCIA CIRILO	PROVEEDOR	12/04/2013
BBVA 0191502565	4001	10,417.00	PANDURO PEREZ XARHINI ERANDI	HONORARIOS	12/04/2013
BBVA 0191502565	4002	4,052.61	CORREA SALGADO SALVADOR	REEMBOLSO DE GASTOS	12/04/2013
BBVA 0191502565	4003	2,455.40	ZEPEDA MORENO SERGIO JOSE	REEMBOLSO DE GASTOS	12/04/2013
BBVA 0191502565	4004	133,400.00	PRORAPAC SA DE CV	PUBLICIDAD	12/04/2013
BBVA 0191502565	4006	7,226.51	MACIAS RAMIREZ ALBERTO	PROVEEDOR	12/04/2013
BBVA 0191502565	4007	874.93	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PROVEEDOR	12/04/2013
BBVA 0191502565	4008	625.00	GARCIA COVARRUBIAS OMAR FERNANDO	PROVEEDOR	12/04/2013
BBVA 0191502565	4009	9,600.00	DORANTES ABARCA PAULINO	GASTOS POR COMPROBAR	12/04/2013
BBVA 0191502565	4010	9,600.00	GONZALEZ VIEYRA RIGOBERTO	GASTOS POR COMPROBAR	12/04/2013
BBVA 0191502565	4011	9,600.00	MATEOS MANZANAREZ ISMAEL	GASTOS POR COMPROBAR	12/04/2013
BBVA 0191502565	4012	3,600.00	VARGAS CARVAJAL HECTOR	GASTOS POR COMPROBAR	12/04/2013
BBVA 0191502565	4013	1,890.23	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL	REEMBOLSO DE GASTOS	12/04/2013
BBVA 0191502565	4014	10,417.00	PEREZ JIMENEZ ARIADNA HILDELIZA	HONORARIOS	12/04/2013
BBVA 0191502565	4015	67,338.88	CUEVAS CERVANTES CESAR ANTONIO	PROVEEDOR	12/04/2013
BBVA 0191502565	4016	19,488.53	SERVICIOS AEREOS CORPORATIVOS SA DE CV	PROVEEDOR	12/04/2013
BBVA 0191502565	4017	9,000.00	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	GASTOS POR COMPROBAR	12/04/2013
BBVA 0191502565	4018	46,400.00	GUTIERREZ MOGUEL LORENA	PUBLICIDAD	12/04/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | ABRIL 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	4019	19,610.00	ACEVES PEREZ DE TEJADA ROBERTO EDGAR	PUBLICIDAD	12/04/2013
BBVA 0191502565	4020	6,092.70	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	REEMBOLSO DE GASTOS	12/04/2013
BBVA 0191502565	4021	19,610.00	CURIEL ZUÑIGA JOSE GUADALUPE	PUBLICIDAD	12/04/2013
BBVA 0191502565	4022	2,096,509.00	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE IMPUESTOS	15/04/2013
BBVA 0191502565	4023	3,112.80	DIAZ PEREZ NICOLASA	PENSION ALIMENTICIA	15/04/2013
BBVA 0191502565	4024	2,080,418.59	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA	NOMINA	15/04/2013
BBVA 0191502565	4025	1,622.06	BECERRA LOPEZ ENEDINA	PENSION ALIMENTICIA	15/04/2013
BBVA 0191502565	4026	2,812.92	SILVA GUTIERREZ NORMA VERONICA	PENSION ALIMENTICIA	15/04/2013
BBVA 0191502565	4027	5,888.36	GARCIA ANTELO EUNICE	PENSION ALIMENTICIA	15/04/2013
BBVA 0191502565	4028	1,701.00	SERRANO GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN	PENSION ALIMENTICIA	15/04/2013
BBVA 0191502565	4029	3,195.46	MALDONADO RODRIGUEZ BARBARA PAOLA	PENSION ALIMENTICIA	15/04/2013
BBVA 0191502565	4030	2,774.88	TORRES ARCE MARIA DEL REFUGIO	PENSION ALIMENTICIA	15/04/2013
BBVA 0191502565	4031	508.74	SANCHEZ ROJAS MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA	15/04/2013
BBVA 0191502565	4032	2,000.00	TORRES ARCE MARIA DEL REFUGIO	PENSION ALIMENTICIA	15/04/2013
BBVA 0191502565	4033	800.00	RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA	PENSION ALIMENTICIA	15/04/2013
BBVA 0191502565	4034	1,572.22	JIMENEZ SOLIS CLAUDIA AMPARO	PENSION ALIMENTICIA	15/04/2013
BBVA 0191502565	4035	3,223.18	ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA	PENSION ALIMENTICIA	15/04/2013
BBVA 0191502565	4036	3,000.00	HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA	PENSION ALIMENTICIA	15/04/2013
BBVA 0191502565	4037	1,000.00	URRUTIA RODRIGUEZ SILVINA	PENSION ALIMENTICIA	15/04/2013
BBVA 0191502565	4038	4,907.54	GRANDE RUVALCABA NIRMA YUDILIA	PENSION ALIMENTICIA	15/04/2013
BBVA 0191502565	4039	2,000.00	COVARRUBIAS RESENDIZ BEATRIZ ADRIANA	PENSION ALIMENTICIA	15/04/2013
BBVA 0191502565	4040	3,188.80	BAÑUELOS GARCIA CARINA	PENSION ALIMENTICIA	15/04/2013
BBVA 0191502565	4041	1,896.48	LOPEZ LOPEZ MA. ANGELINA	PENSION ALIMENTICIA	15/04/2013
BBVA 0191502565	4042	1,300.00	DUARTE BECERRA IMELDA	PENSION ALIMENTICIA	15/04/2013
BBVA 0191502565	4043	700.00	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA	15/04/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | ABRIL 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	4044	1,841.08	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD	PENSION ALIMENTICIA	15/04/2013
BBVA 0191502565	4045	3,126.00	CARDENAS VELASCO ANTONIA	PENSION ALIMENTICIA	15/04/2013
BBVA 0191502565	4046	7,693.94	BECERRA BIZARRON JOSEFINA	PENSION ALIMENTICIA	15/04/2013
BBVA 0191502565	4047	392.90	BARRERA MARIA DEL CARMEN	PENSION ALIMENTICIA	15/04/2013
BBVA 0191502565	4048	4,872.98	GONZALEZ VAZQUEZ ROSA	PENSION ALIMENTICIA	15/04/2013
BBVA 0191502565	4049	2,786.70	MENDOZA GUTIERREZ HERMELINDA	PENSION ALIMENTICIA	15/04/2013
BBVA 0191502565	4050	4,027.00	VILLARREAL TORRES KARLA ESMERALDA	PENSION ALIMENTICIA	15/04/2013
BBVA 0191502565	4051	7,500.00	LOZANO DEL REAL FRANCISCO JAVIER	GASTOS POR COMPROBAR	15/04/2013
BBVA 0191502565	4052	36,702.97	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	DESCUENTO A EMPLEADOS	15/04/2013
BBVA 0191502565	4053	22,040.00	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL.	DESCUENTO A EMPLEADOS	15/04/2013
BBVA 0191502565	4056	175,478.16	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	DESCUENTO A EMPLEADOS	15/04/2013
BBVA 0191502565	4057	17,184.30	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	15/04/2013
BBVA 0191502565	4058	32,793.44	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	15/04/2013
BBVA 0191502565	4059	40,506.98	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	15/04/2013
BBVA 0191502565	4060	1,792,255.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	15/04/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	901,916.00	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE IMPUESTOS	16/04/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	18,020.00	AGUILERA MORALES RODRIGO GONZALO	PUBLICIDAD	16/04/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	17,127.72	ESPINOZA TOLEDO ARTURO	PROVEEDOR	16/04/2013
BBVA 0191502566	TRANSFERENCIA	759,998.24	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	FONDEO ENTRE CUENTAS	16/04/2013
BBVA 0191502565	4061	3,000.00	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL.	APOYO ECONOMICO	16/04/2013
BBVA 0191502565	4062	3,000.00	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL.	APOYO ECONOMICO	16/04/2013
BBVA 0191502565	4063	3,000.00	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL.	APOYO ECONOMICO	16/04/2013
BBVA 0191502565	4064	6,515.44	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	16/04/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | ABRIL 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	4065	3,438.70	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	16/04/2013
BBVA 0191502565	4066	3,549.60	PLASCENCIA BERMUDEZ ENRIQUE	REEMBOLSO DE GASTOS	16/04/2013
BBVA 0191502565	4068	19,554.12	RAMIREZ SALGADO SIMON	PROVEEDOR	16/04/2013
BBVA 0191502565	4069	533.60	PALOS PALOS MANUEL	PROVEEDOR	16/04/2013
BBVA 0191502565	4070	6,710.00	CORAGAS SA DE CV	PROVEEDOR	16/04/2013
BBVA 0191502565	4071	19,899.80	VICUÑA TOVAR YULIANA	PUBLICIDAD	16/04/2013
BBVA 0191502565	4072	2,609.90	DE ANDA SALAZAR RAUL	PROVEEDOR	16/04/2013
BBVA 0191502565	4073	19,808.16	RUELAS RUIZ JOSE ALONSO	PROVEEDOR	16/04/2013
BBVA 0191502565	4074	4,399.64	MACIAS RAMIREZ ALBERTO	PROVEEDOR	16/04/2013
BBVA 0191502565	4075	7,200.00	ANAYA ALVAREZ PORFIRIO	GASTOS POR COMPROBAR	16/04/2013
BBVA 0191502565	4076	6,000.00	ESPINOZA VALADEZ RIGOBERTO	GASTOS POR COMPROBAR	16/04/2013
BBVA 0191502565	4077	122,144.00	LLANTAS Y SERVICIOS MONROY SA DE CV	PROVEEDOR	16/04/2013
BBVA 0191502565	4078	11,127.25	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PROVEEDOR	16/04/2013
BBVA 0191502565	4079	3,057.84	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PROVEEDOR	16/04/2013
BBVA 0191502565	4080	5,220.00	BAÑUELOS HURTADO ISABEL ANGEL	PROVEEDOR	16/04/2013
BBVA 0191502565	4081	1,662,311.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	16/04/2013
BBVA 0191502565	4082	15,796.32	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	16/04/2013
BBVA 0191502565	4083	20,537.82	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	16/04/2013
BBVA 0191502565	4084	1,914.00	JOYA CARRILLO NORMA ANGELICA	REEMBOLSO DE GASTOS	16/04/2013
BBVA 0191502565	4085	5,028.01	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL	REEMBOLSO DE GASTOS	16/04/2013
BBVA 0191502565	4086	7,200.00	VEGA CASTILLO DALIA YAZMIN	GASTOS POR COMPROBAR	16/04/2013
BBVA 0191502565	4087	1,280.50	RODRIGUEZ CAMPOY JESUS JOSE	REEMBOLSO DE GASTOS	16/04/2013
BBVA 0191502565	4088	15,000.00	YERENA GALLEGOS MARIA MARCELA	GASTOS POR COMPROBAR	16/04/2013
BBVA 0191502565	4089	1,109.85	GERARD GUZMAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS	16/04/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	16,000,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	INVERSION DE RECURSOS	17/04/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | ABRIL 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	972,040.20	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SEGURO SOCIAL	17/04/2013
BBVA 0191502565	4090	9,600.00	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL	GASTOS POR COMPROBAR	17/04/2013
BBVA 0191502565	4091	5,209.00	PEREZ RAMOS EDGAR MAURICIO	HONORARIOS	17/04/2013
BBVA 0191502565	4095	14,739.00	PIMENTEL MUÑOZ MARTHA CORAL	FINIQUITO	18/04/2013
BBVA 0191502565	4096	15,865.00	BARRAGAN ESPINOZA TERESITA DE JESUS	FINIQUITO	18/04/2013
BBVA 0191502565	4097	299,412.48	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	COMBUSTIBLE	18/04/2013
BBVA 0191502565	4098	7,020.00	PELAYO MENDEZ MIGUEL	PROVEEDOR	18/04/2013
BBVA 0191502565	4099	15,210.00	PELAYO MENDEZ MIGUEL	PROVEEDOR	18/04/2013
BBVA 0191502565	4100	8,696.12	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	REEMBOLSO DE GASTOS	19/04/2013
BBVA 0191502565	4101	764.00	DUARTE CRUZ JUAN JOSE	REEMBOLSO DE GASTOS	19/04/2013
BBVA 0191502565	4102	18,052.13	RAMIREZ SALGADO SIMON	PROVEEDOR	19/04/2013
BBVA 0191502565	4104	389.18	CORAGAS SA DE CV	PROVEEDOR	19/04/2013
BBVA 0191502565	4105	29,000.00	EDITORIA DE MEDIOS DE MICHOACAN SA DE CV	PUBLICIDAD	19/04/2013
BBVA 0191502565	4106	17,632.00	LLANOS LOPEZ IMELDA	PROVEEDOR	19/04/2013
BBVA 0191502565	4109	1,876.18	ORTIZ BAÑUELOS MARIA VICTORIA	PROVEEDOR	19/04/2013
BBVA 0191502565	4110	13,434.77	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PROVEEDOR	19/04/2013
BBVA 0191502565	4111	6,960.00	CERMEÑO PEREZ MARIA ELENA	PROVEEDOR	19/04/2013
BBVA 0191502565	4112	8,555.00	FORASTE TORRES FRANCISCO JAVIER	PROVEEDOR	19/04/2013
BBVA 0191502565	4113	7,481.90	PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV	PROVEEDOR	19/04/2013
BBVA 0191502565	4114	846.80	MACIAS RAMIREZ ALBERTO	PROVEEDOR	19/04/2013
BBVA 0191502565	4115	12,200.00	RAMIREZ HERNANDEZ JUAN IGNACIO	PROVEEDOR	19/04/2013
BBVA 0191502565	4116	10,376.20	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	PROVEEDOR	19/04/2013
BBVA 0191502565	4117	25,733.82	PARADA LOPEZ FRANCISCO	PROVEEDOR	19/04/2013
BBVA 0191502565	4118	55,650.00	RAMIREZ HERNANDEZ JUAN IGNACIO	PROVEEDOR	19/04/2013
BBVA 0191502565	4119	3,100.00	OJINAGA RUIZ ENCARNACION ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	19/04/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | ABRIL 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	4120	29,108.00	GONZALEZ GUEVARA LUIS FERNANDO	GASTOS POR COMPROBAR	19/04/2013
BBVA 0191502565	4121	4,213.20	VILLARREAL INZUNZA JAQUELINE	REEMBOLSO DE GASTOS	19/04/2013
BBVA 0191502565	4122	1,365.00	GODINEZ GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO	ORDEN DE PAGO	19/04/2013
BBVA 0191502565	4123	12,760.00	RAMIREZ GARCIA CIRILO	PROVEEDOR	19/04/2013
BBVA 0191502565	4124	13,674.14	RAMIREZ SALGADO SIMON	PROVEEDOR	19/04/2013
BBVA 0191502565	4125	489,404.00	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	PROVEEDOR	19/04/2013
BBVA 0191502565	4126	486,504.00	MEZA CORTES JOSE MANUEL	PROVEEDOR	19/04/2013
BBVA 0191502565	4127	341,272.00	RAMIREZ CARRILLO JOSE GUADALUPE	PROVEEDOR	19/04/2013
BBVA 0191502565	4128	152,429.80	CARRILLO VENTURA PINITA	PROVEEDOR	19/04/2013
BBVA 0191502565	4129	9,600.00	MOSSO HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	GASTOS POR COMPROBAR	19/04/2013
BBVA 0191502565	4130	9,600.00	TELLO ROMERO JOSE OMAR	GASTOS POR COMPROBAR	19/04/2013
BBVA 0191502565	4131	5,500.00	CORREA VALENZUELA ERIKA BIANNEY	HONORARIOS	19/04/2013
BBVA 0191502565	4132	17,500.00	ORTIZ AGUSTIN GERARDO	HONORARIOS	19/04/2013
BBVA 0191502565	4133	17,500.00	CENTENO ULIN SANTIAGO DE JESUS	HONORARIOS	19/04/2013
BBVA 0191502565	4134	17,500.00	CIBRIAN ANA CARINA	HONORARIOS	19/04/2013
BBVA 0191502565	4135	17,500.00	GONZALEZ MARQUEZ EUGENIO	HONORARIOS	19/04/2013
BBVA 0191502565	4136	5,303.39	CORREA SALGADO SALVADOR	REEMBOLSO DE GASTOS	19/04/2013
BBVA 0191502565	4137	7,494.86	ORTIZ BAÑUELOS MARIA VICTORIA	PROVEEDOR	19/04/2013
BBVA 0191502565	4138	75,079.00	HERNANDEZ CONTRERAS ABRAHAM	FINIQUITO	22/04/2013
BBVA 0191502565	4139	10,445.00	HERRERA LLAMAS MARGARITO	FINIQUITO	22/04/2013
BBVA 0191502565	4140	51,324.00	GARCIA DELGADO JORGE LUIS	FINIQUITO	22/04/2013
BBVA 0191502565	4141	41,130.00	MARTINEZ TORRES JUAN PABLO	FINIQUITO	22/04/2013
BBVA 0191502565	4142	11,712.00	PELAYO DELGADILLO MARIA	FINIQUITO	22/04/2013
BBVA 0191502565	4144	3,132.00	SALDAÑA MIRANDA BERTHA LIDIA	PROVEEDOR	22/04/2013
BBVA 0191502565	4145	18,768.80	SALDAÑA MIRANDA BERTHA LIDIA	PROVEEDOR	22/04/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | ABRIL 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	31,259.68	COMERCIALIZADORA TMG SA DE CV	PROVEEDOR	23/04/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	572,903.77	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	FONDEO ENTRE CUENTAS	23/04/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	17,127.72	ESPINOZA TOLEDO ARTURO	PROVEEDOR	23/04/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	473,030.05	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	FONDEO ENTRE CUENTAS	23/04/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	714,022.62	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	FONDEO ENTRE CUENTAS	23/04/2013
BBVA 0191502565	4146	19,899.80	VICUÑA TOVAR YULIANA	PUBLICIDAD	23/04/2013
BBVA 0191502565	4147	235.90	CORAGAS SA DE CV	CONSUMO DE GAS	23/04/2013
BBVA 0191502565	4149	19,564.33	RAMIREZ SALGADO SIMON	PROVEEDOR	23/04/2013
BBVA 0191502565	4150	6,930.88	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS	23/04/2013
BBVA 0191502565	4151	4,930.00	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	PROVEEDOR	23/04/2013
BBVA 0191502565	4152	763.28	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PROVEEDOR	23/04/2013
BBVA 0191502565	4153	12,180.00	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PUBLICIDAD	23/04/2013
BBVA 0191502565	4154	27,646.77	EDICIONES Y PUBLICACIONES SIETE JUNIO SA DE CV	PUBLICIDAD	23/04/2013
BBVA 0191502565	4155	17,013.40	EDICIONES Y PUBLICACIONES SIETE JUNIO SA DE CV	PUBLICIDAD	23/04/2013
BBVA 0191502565	4156	4,554.78	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	23/04/2013
BBVA 0191502565	4157	9,600.00	REYES MARTINEZ KARINA LIZETT	GASTOS POR COMPROBAR	23/04/2013
BBVA 0191502565	4158	29,260.26	MARTINEZ TRINIDAD KARINA	PROVEEDOR	23/04/2013
BBVA 0191502565	4159	8,000.00	LOPEZ DELGADO MARIA DE JESUS	PROVEEDOR	23/04/2013
BBVA 0191502565	4161	64,400.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	GASTOS POR COMPROBAR	23/04/2013
BBVA 0191502565	4162	1,411.38	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	PROVEEDOR	23/04/2013
BBVA 0191502565	4163	5,131.93	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PROVEEDOR	23/04/2013
BBVA 0191502565	4164	13,323.26	MARTINEZ TRINIDAD KARINA	PROVEEDOR	23/04/2013
BBVA 0191502565	4165	4,549.87	MACIAS RAMIREZ ALBERTO	PROVEEDOR	23/04/2013
BBVA 0191502565	4166	6,740.00	CORAGAS SA DE CV	PROVEEDOR	23/04/2013
BBVA 0191502565	4167	3,119.93	UREÑA ROSALES GERMAN	PROVEEDOR	23/04/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | ABRIL 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	4168	19,595.53	FORASTE TORRES FRANCISCO JAVIER	PROVEEDOR	23/04/2013
BBVA 0191502565	4169	10,417.00	MACIAS ROMERO CLAUDIA BEATRIZ	PROVEEDOR	23/04/2013
BBVA 0191502565	4170	763.98	PARADO LOPEZ FRANCISCO	PROVEEDOR	23/04/2013
BBVA 0191502565	4171	4,171.00	PELAYO MENDEZ MIGUEL	PROVEEDOR	23/04/2013
BBVA 0191502565	4172	93,750.00	COMPAÑÍA EDITORIAL ALPESOR S DE RL	PUBLICIDAD	23/04/2013
BBVA 0191502565	4173	6,960.00	UBARDO AGUILAR JACOBO	PUBLICIDAD	23/04/2013
BBVA 0191502565	4174	52,860.00	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PUBLICIDAD	23/04/2013
BBVA 0191502565	4175	1,444.00	ORTIZ BAÑUELOS MARIA VICTORIA	PROVEEDOR	23/04/2013
BBVA 0191502565	4176	12,720.00	DIAZ CONTRERAS SILVIA BENITA	HONORARIOS	23/04/2013
BBVA 0191502565	4177	1,888.00	PLASCENCIA BERMUDEZ ENRIQUE	REEMBOLSO DE GASTOS	23/04/2013
BBVA 0191502565	4178	7,600.00	ZEPEDA MORENO SERGIO JOSE	GASTOS POR COMPROBAR	24/04/2013
BBVA 0191502565	4179	17,400.00	CAMARA ASCENCIO JAZMIN YEDID	PUBLICIDAD	24/04/2013
BBVA 0191502565	4180	29,580.00	REPORTMART SC	PUBLICIDAD	24/04/2013
BBVA 0191502565	4181	83,901.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	24/04/2013
BBVA 0191502565	4182	10,000.00	RODRIGUEZ ROJAS ARIEL ALEJANDRO	GASTOS POR COMPROBAR	24/04/2013
BBVA 0191502565	4183	12,800.00	ALTAMIRANO ESTRADA JUAN	GASTOS POR COMPROBAR	24/04/2013
BBVA 0191502565	4184	12,800.00	BERNAL MURATAYA JANET JOSELYN	GASTOS POR COMPROBAR	24/04/2013
BBVA 0191502565	4185	5,800.00	REPORTMART SC	PUBLICIDAD	24/04/2013
BBVA 0191502565	4187	62,496.67	INMOBILIARIA VALIANT SA DE CV	PROVEEDOR	24/04/2013
BBVA 0191502565	4190	6,500.00	MANTECON GUTIERREZ MARIA FABIOLA	REEMBOLSO DE GASTOS	24/04/2013
BBVA 0191502565	4191	19,569.20	CONTRERAS REBOLLO ALFONSO	PROVEEDOR	24/04/2013
BBVA 0191502565	4192	136,354.52	METODOS RAPIDOS SA DE CV	PROVEEDOR	24/04/2013
BBVA 0191502565	4193	35,099.28	UREÑA ROSALES GERMAN	PROVEEDOR	24/04/2013
BBVA 0191502565	4194	1,060.00	LOPEZ ARECHIGA SALVADOR	REEMBOLSO DE GASTOS	24/04/2013
BBVA 0191502565	4195	4,694.37	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL	REEMBOLSO DE GASTOS	25/04/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | ABRIL 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	4196	7,876.40	ROSAS VILLASEÑOR JOSE MANUEL	PROVEEDOR	25/04/2013
BBVA 0191502565	4197	40,348.43	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	25/04/2013
BBVA 0191502565	4198	13,920.00	PECH AMARAL JOSABETH	PROVEEDOR	25/04/2013
BBVA 0191502565	4199	2,000.00	URIBE RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	GASTOS POR COMPROBAR	25/04/2013
BBVA 0191502565	4200	3,500.00	BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL	GASTOS POR COMPROBAR	25/04/2013
BBVA 0191502565	4201	1,500.00	DELGADO CHAVEZ OSCAR	GASTOS POR COMPROBAR	25/04/2013
BBVA 0191502565	4202	3,000.00	BAEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA	GASTOS POR COMPROBAR	25/04/2013
BBVA 0191502565	4203	1,500.00	VELAZQUEZ LUISJUAN ANGELICA	GASTOS POR COMPROBAR	25/04/2013
BBVA 0191502565	4204	1,500.00	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	GASTOS POR COMPROBAR	25/04/2013
BBVA 0191502565	4206	7,971.00	PERES FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	25/04/2013
BBVA 0191502565	4207	3,596.20	PERES FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	25/04/2013
BBVA 0191502565	4208	11,794.88	CR FORMAS SA DE CV	PROVEEDOR	25/04/2013
BBVA 0191502565	4209	3,350.00	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL	PROVEEDOR	25/04/2013
BBVA 0191502565	4210	2,200.00	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL	PROVEEDOR	25/04/2013
BBVA 0191502565	4211	1,885.00	RAMIREZ FERNANDEZ EDGARDO	PROVEEDOR	25/04/2013
BBVA 0191502565	4212	6,740.00	CORAGAS SA DE CV	CONSUMO DE GAS	25/04/2013
BBVA 0191502565	4213	19,900.00	NUÑEZ FAJARDO JOSE ESTEBAN	PROVEEDOR	25/04/2013
BBVA 0191502565	4214	12,204.00	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PROVEEDOR	25/04/2013
BBVA 0191502565	4215	1,751.60	HERNANDEZ JIMENEZ JUAN ANTONIO	REEMBOLSO DE GASTOS	25/04/2013
BBVA 0191502565	4216	982.50	MARTINEZ BADILLO ROSARIO DE FATIMA	REEMBOLSO DE GASTOS	25/04/2013
BBVA 0191502565	4217	31,207.00	CRUZ RAMOS JOSE GUADALUPE	FINIQUITO	25/04/2013
BBVA 0191502565	4218	8,400.00	SANDOVAL PALOMERA MARIANO	GASTOS POR COMPROBAR	25/04/2013
BBVA 0191502565	4219	1,830.09	RODRIGUEZ RAMIREZ RICARDO RENE	REEMBOLSO DE GASTOS	25/04/2013
BBVA 0191502565	4220	1,276.00	JOYA CARRILLO NORMA ANGELICA	REEMBOLSO DE GASTOS	25/04/2013
BBVA 0191502565	4221	20,553.00	PELAYO MENDEZ MIGUEL	PROVEEDOR	25/04/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | ABRIL 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	4222	132,370.00	PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SA DE CV	PROVEEDOR	25/04/2013
BBVA 0191502565	4223	7,200.00	VEGA CASTILLO DALIA YAZMIN	GASTOS POR COMPROBAR	25/04/2013
BBVA 0191502565	4224	22,080.00	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA IAL.	DESCUENTO A EMPLEADOS	25/04/2013
BBVA 0191502565	4225	19,912.72	RAMIREZ SALGADO SIMON	PROVEEDOR	25/04/2013
BBVA 0191502565	4226	12,851.83	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PROVEEDOR	25/04/2013
BBVA 0191502565	4227	9,243.00	RODRIGUEZ CAMPOY JESUS JOSE	REEMBOLSO DE GASTOS	25/04/2013
BBVA 0191502565	4228	11,318.12	FORASTE TORRES FRANCISCO JAVIER	PROVEEDOR	25/04/2013
BBVA 0191502565	4230	17,700.00	RAMIREZ HERNANDEZ JUAN IGNACIO	PROVEEDOR	25/04/2013
BBVA 0191502565	4231	1,692.00	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PROVEEDOR	25/04/2013
BBVA 0191502565	4232	2,856.56	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	PROVEEDOR	25/04/2013
BBVA 0191502565	4233	5,700.00	VAZQUEZ GALICIA RODOLFO	PROVEEDOR	25/04/2013
BBVA 0191502565	4234	15,839.55	SERNA GRAJEDA RAMON	HONORARIOS	25/04/2013
BBVA 0191502565	4235	15,839.55	SERNA GRAJEDA RAMON	HONORARIOS	25/04/2013
BBVA 0191502565	4236	26,637.50	BERNAL LICEA SAUL	GASTOS POR COMPROBAR	25/04/2013
BBVA 0191502565	4237	7,015.87	FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	PROVEEDOR	26/04/2013
BBVA 0191502565	4239	36,850.27	INMOBILIARIA VALIANT SA DE CV	PROVEEDOR	26/04/2013
BBVA 0191502565	4240	135,232.50	PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SA DE CV	PROVEEDOR	26/04/2013
BBVA 0191502565	4241	7,076.00	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	PROVEEDOR	26/04/2013
BBVA 0191502565	4242	1,066.80	LOPEZ ARECHIGA SALVADOR	REEMBOLSO DE GASTOS	26/04/2013
BBVA 0191502565	4243	516.20	PALOS PALOS MANUEL	PROVEEDOR	26/04/2013
BBVA 0191502565	4244	5,100.00	DE ANDA SALAZAR RAUL	PROVEEDOR	26/04/2013
BBVA 0191502565	4245	19,359.30	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	26/04/2013
BBVA 0191502565	4246	67,338.88	CUEVAS CERVANTES CESAR ANTONIO	PROVEEDOR	26/04/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	14,614.84	COMERCIALIZADORA TMG SA DE CV	PROVEEDOR	29/04/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	13,338.84	COMERCIALIZADORA TMG SA DE CV	PROVEEDOR	29/04/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | ABRIL 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	8,000,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	NOMINA	29/04/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	2,925,822.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	NOMINA	29/04/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIA	11,894,456.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	NOMINA	29/04/2013
BBVA 0191502565	4247	800.00	NAVARRO AMARAL JUAN JOSE	GASTOS POR COMPROBAR	29/04/2013
BBVA 0191502565	4248	7,200.00	ANAYA ALVAREZ PORFIRIO	GASTOS POR COMPROBAR	29/04/2013
BBVA 0191502565	4249	18,560.00	CORPORATION OCEANTERRA INC SA DE CV	PROVEEDOR	29/04/2013
BBVA 0191502565	4250	347,513.22	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	PROVEEDOR	29/04/2013
BBVA 0191502565	4251	52,877.25	CRISOSTO LOPEZ LUIS OCTAVIO	PROVEEDOR	29/04/2013
BBVA 0191502565	4252	820,796.80	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO	SUBSIDIO	30/04/2013
BBVA 0191502565	4253	1,714,829.17	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA	SUBSIDIO	30/04/2013
BBVA 0191502565	4256	25,000.00	GOMEZ RANGEL ERIKA	PAGO SENTENCIA	30/04/2013
BBVA 0191502565	4257	235,375.58	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PROVEEDOR	30/04/2013
BBVA 0191502565	4258	255,294.91	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PROVEEDOR	30/04/2013
BBVA 0191502565	4259	3,691.21	CORREA SALGADO SALVADOR	REEMBOLSO DE GASTOS	30/04/2013
BBVA 0191502565	4260	12,800.00	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL	GASTOS POR COMPROBAR	30/04/2013
BBVA 0191502565	4261	36,580.72	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	DESCUENTO A EMPLEADOS	30/04/2013
BBVA 0191502565	4262	189,878.59	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	DESCUENTO A EMPLEADOS	30/04/2013
BBVA 0191502565	4263	7,666.70	URIBE CORTES BLANCA NOEMI	REEMBOLSO DE GASTOS	30/04/2013
BBVA 0191502565	4264	8,000.00	SANDOVAL RUELAS ANUAR ISRAEL	REEMBOLSO DE GASTOS	30/04/2013
BBVA 0191502565	4265	3,600.00	VARGAS CARVAJAL HECTOR	GASTOS POR COMPROBAR	30/04/2013
BBVA 0191502565	4266	75,000.03	GARCIA COLIN HECTOR	PUBLICIDAD	30/04/2013
BBVA 0191502565	4268	75,000.03	GARCIA COLIN HECTOR	PUBLICIDAD	30/04/2013
BBVA 0191502565	4269	13,561.46	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	PROVEEDOR	30/04/2013
BBVA 0191502565	4270	133,400.00	PRORAPAC SA DE CV	PUBLICIDAD	30/04/2013
BBVA 0191502565	4271	7,410.00	PELAYO MENDEZ MIGUEL ANGEL	PROVEEDOR	30/04/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | ABRIL 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	4273	1,716.00	SERRANO FLORES YARA MANUELA	REEMBOLSO DE GASTOS	30/04/2013
BBVA 0191502565	4274	13,865.00	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PROVEEDOR	30/04/2013
BBVA 0191502565	4275	6,109.61	DELGADO CHAVEZ OSCAR	REEMBOLSO DE GASTOS	30/04/2013
BBVA 0191502565	4276	813.59	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	30/04/2013
BBVA 0191502565	4277	40,890.00	LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO	PUBLICIDAD	30/04/2013
BBVA 0191502565	4278	1,372.72	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	PROVEEDOR	30/04/2013
BBVA 0191502565	4279	44,312.00	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	PROVEEDOR	30/04/2013
BBVA 0189668411 FONDO METROPOLITANO 2011	TRANSFERENCIA	443,354.48	CONSTRUCTORA SOLEIL SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	16/04/2013
BBVA 0189668411 FONDO METROPOLITANO 2011	TRANSFERENCIA	316,643.76	CINCO CONTEMPORANEA SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	16/04/2013
BBVA 0189668411 FONDO METROPOLITANO 2011	25	449,999.99	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE VALLARTA SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	19/04/2013
BBVA 0189668411 FONDO METROPOLITANO 2011	26	122,903.78	INGENIERIA PROYECTOS CONSTRUCCION Y EVALUACION SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	19/04/2013
BBVA 0189668411 FONDO METROPOLITANO 2011	27	714,022.62	CONSTRUCTORA SOLEIL SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	23/04/2013
Cta. 65-50327087-8 HABITAT 2012	208	4,498.45	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	REINTEGRO	30/04/2013
Cta. 633443586 ZOFEMAT	694	835.20	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	PROVEEDOR	05/04/2013
Cta. 633443586 ZOFEMAT	695	2,187.88	INFRA SA DE CV	PROVEEDOR	05/04/2013
Cta. 633443586 ZOFEMAT	696	11,832.00	CASTILLO GOMEZ RAFAEL ALEJANDRO	PROVEEDOR	05/04/2013
Cta. 633443586 ZOFEMAT	697	71,171.58	FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV	PROVEEDOR	05/04/2013
Cta. 633443586 ZOFEMAT	698	69,452.68	RADIO EXPRESS COMUNICACIONES SA DE CV	PROVEEDOR	05/04/2013
Cta. 633443586 ZOFEMAT	699	51,156.00	CASTRO VIZCARRA LUIS FELIPE	PROVEEDOR	08/04/2013
Cta. 633443586 ZOFEMAT	700	41,760.00	VICTORIN PARRA JOEL	PROVEEDOR	08/04/2013
Cta. 633443586 ZOFEMAT	701	2,180.92	MORA SALAS CLAUDIA	PROVEEDOR	09/04/2013
Cta. 633443586 ZOFEMAT	702	14,646.00	LLANTAS Y SERVICIOS MONROY SA DE CV	PROVEEDOR	16/04/2013
Cta. 633443586 ZOFEMAT	703	9,486.00	PROMOTORA Y ASESORIA INMOBILIARIA TURISTICA CORINA SA DE CV	PROVEEDOR	16/04/2013
Cta. 633443586 ZOFEMAT	704	25,255.52	RADIO EXPRESS COMUNICACIONES SA DE CV	PROVEEDOR	19/04/2013
Cta. 633443586 ZOFEMAT	705	135,396.18	VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACIONY CONSTRUCCION	PROVEEDOR OBRA	29/04/2013

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | ABRIL 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
Cta. 633443586 ZOFEMAT	706	15,054.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	GASTOS POR COMPROBAR	30/04/2013
CTA.3417112935 FONDO DE FORTALECIMIENTO	427	37,568.13	CONSORCIO DESARROLLADOR SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	01/04/2013
CTA. 65-50311993-1 SANTANDER	1	2,149,147.87	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRANSFERENCIA	04/04/2013
CTA.65-50312888-6 SANTANDER	1	4,326,717.20	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRANSFERENCIA	04/04/2013
CTA.7731 RECAUDACION 2011	1	3,149,147.87	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRANSFERENCIA	04/04/2013
CTA.3200263478 IPROVIPE 2005	TRANSFERENCIA	1,450,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	FONDEO ENTRE CUENTAS	05/04/2013
BBVA 0154158512	TRANSFERENCIA	1,000,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	FONDEO ENTRE CUENTAS	12/04/2013
BBVA 0170482684	TRANSFERENCIA	330,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	FONDEO ENTRE CUENTAS	12/04/2013
BBVA 0189958770	TRANSFERENCIA	330,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	FONDEO ENTRE CUENTAS	12/04/2013
BBVA 0162205335	TRANSFERENCIA	60,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	FONDEO ENTRE CUENTAS	12/04/2013
BBVA 0162205335	TRANSFERENCIA	16,000,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	FONDEO ENTRE CUENTAS	16/04/2013