

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | ENERO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	CH-2601	9,046.25	SALCEDO CONTRERAS GUILLERMO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	15/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2602	8,074.11	SALCEDO CONTRERAS GUILLERMO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	15/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2603	3,112.80	DIAZ PEREZ NICOLASA	PENSION ALIMENTICIA	15/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2604	205,770.65	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA	NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2013	15/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2605	1,780,863.04	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA	NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2013	15/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2606	114,335.21	LILIA MERCADO GARCIA	NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2013 OBRAS PUBLICAS	15/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2607	2,500.00	GONZALEZ VAZQUEZ ROSA	PENSION ALIMENTICIA	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2608	3,000.00	HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA	PENSION ALIMENTICIA	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2609	4,046.54	GRANDE RUVALCABA NIRMA YUDILIA	PENSION ALIMENTICIA	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2610	800.00	RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA	PENSION ALIMENTICIA	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2611	1,305.28	LOPEZ LOPEZ MA. ANGELINA	PENSION ALIMENTICIA	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2612	1,000.00	COVARRUBIAS RESENDIZ BEATRIZ ADRIANA	PENSION ALIMENTICIA	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2613	1,112.43	TORRES ARCE MARIA DEL REFUGIO	PENSION ALIMENTICIA	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2614	2,669.84	TORRES ARCE MARIA DEL REFUGIO	PENSION ALIMENTICIA	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2615	4,027.00	VILLAREAL TORRES KARLA ESMERALDA	PENSION ALIMENTICIA	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2616	2,786.70	MENDOZA GUTIERREZ HERMELINDA	PENSION ALIMENTICIA	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2617	4,012.14	GONZALEZ VAZQUEZ ROSA	PENSION ALIMENTICIA	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2618	5,661.82	GARCIA ANTELO EUNICE	PENSION ALIMENTICIA	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2619	3,279.78	BARRERA MARIA DEL CARMEN	PENSION ALIMENTICIA	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2620	1,399.98	BECERRA LOPEZ ENEDINA	PENSION ALIMENTICIA	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2621	1,789.44	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD	PENSION ALIMENTICIA	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2622	1,749.74	SILVA GUTIERREZ NORMA VERONICA	PENSION ALIMENTICIA	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2623	6,200.94	BECERRA BIZARRON JOSEFINA	PENSION ALIMENTICIA	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2624	-	CANCELADO	CANCELADO	16/01/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | ENERO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	CH-2625	-	CANCELADO	CANCELADO	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2626	1,425.00	MALDONADO RODRIGUEZ BARBARA PAOLA	PENSION ALIMENTICIA	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2627	1,300.00	DUARTE BECERRA IMELDA	PENSION ALIMENTICIA	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2628	3,126.00	CARDENAS VELASCO ANTONIA	PENSION ALIMENTICIA	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2629	700.00	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2630	1,000.00	URRUTIA RODRIGUEZ SILVINA	PENSION ALIMENTICIA	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2631	2,623.52	ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA	PENSION ALIMENTICIA	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2632	3,188.80	BAÑUELOS GARCIA LEONOR CARINA	PENSION ALIMENTICIA	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2633	1,521.16	JIMENEZ SOLIS CLAUDIA AMPARO	PENSION ALIMENTICIA	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2634	9,855.00	CORAGAS SA DE CV	CONSUMO DE GAS LP PARA AREAS DE RASTRO MUNICIPAL	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2635	440.19	CORAGAS SA DE CV	CONSUMO DE GAS LP PARA AREAS DE RASTRO MUNICIPAL	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2636	114,091.40	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	20% DE INGRESOS RECAUDADOS	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2637	57,045.70	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	10% A LA FEDERACION DERECHOS DE USO	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2638	735,294.71	INFONACOT	DESCUENTO FONACOT A EMPLEADOS AYUNTAMIENTO	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2639	2,806.50	REYES HERNANDEZ GABRIELA DEL CARMEN	REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A TESORERIA	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2640	488.01	RODRIGUEZ CAMPOY JESUS JOSE	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA ASIGNADA A TRANSITO MUNICIPAL	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2641	12,380.00	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA ASIGNADA A PROVEEDURIA	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2642	5,750.10	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARIA PARTICULAR	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2643	2,000.00	TORRES ARCE MARIA DEL REFUGIO	PENSION ALIMENTICIA	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2644	688.00	BERNAL LICEA SAUL	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARIA PARTICULAR	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2645	13,800.00	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FOMENTO DE ARTE Y CULTURA / GPOS VULNERABLES	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2646	11,900.00	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FOMENTO DE ARTE Y CULTURA / GPOS VULNERABLES	16/01/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | ENERO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	CH-2647	10,450.00	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FOMENTO DE ARTE Y CULTURA / GPOS VULNERABLES	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2648	10,450.00	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FOMENTO DE ARTE Y CULTURA / GPOS VULNERABLES	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2649	10,450.00	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FOMENTO DE ARTE Y CULTURA / GPOS VULNERABLES	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2650	10,450.00	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FOMENTO DE ARTE Y CULTURA / GPOS VULNERABLES	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2651	10,450.00	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FOMENTO DE ARTE Y CULTURA / GPOS VULNERABLES	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2652	10,450.00	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FOMENTO DE ARTE Y CULTURA / GPOS VULNERABLES	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2653	10,450.00	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FOMENTO DE ARTE Y CULTURA / GPOS VULNERABLES	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2654	10,450.00	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FOMENTO DE ARTE Y CULTURA / GPOS VULNERABLES	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2655	10,450.00	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FOMENTO DE ARTE Y CULTURA / GPOS VULNERABLES	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2656	18,000.00	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FOMENTO DE ARTE Y CULTURA / GPOS VULNERABLES	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2657	18,000.00	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FOMENTO DE ARTE Y CULTURA / GPOS VULNERABLES	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2658	18,000.00	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FOMENTO DE ARTE Y CULTURA / GPOS VULNERABLES	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2659	12,000.00	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FOMENTO DE ARTE Y CULTURA / GPOS VULNERABLES	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2660	18,000.00	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FOMENTO DE ARTE Y CULTURA / GPOS VULNERABLES	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2661	18,000.00	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FOMENTO DE ARTE Y CULTURA / GPOS VULNERABLES	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2662	18,000.00	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FOMENTO DE ARTE Y CULTURA / GPOS VULNERABLES	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2663	31,000.00	CRUZ ROSAS JOEL	FINIQUITO	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2664	60,000.00	GOMEZ ONTIVEROS BIANCA ISADORA	FINIQUITO	16/01/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | ENERO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	CH-2665	39,500.00	RIOS SANCHEZ HUGO ROMAN	FINIQUITO	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2666	50,000.00	FERNIZA DIAZ JESUS	FINIQUITO	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2667	53,000.00	PEÑA ALTAMIRANO FERNANDO	FINIQUITO	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2668	60,000.00	LOPEZ ESTRELLA VICTOR OMAR	FINIQUITO	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2669	55,000.00	RAMOS YANEZ GERMAN	FINIQUITO	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2670	48,000.00	LOZANO SANCHEZ PABLO MAURICIO	FINIQUITO	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2671	60,000.00	CRUZ CARLOS MIGUEL	FINIQUITO	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2672	11,603.00	GARCIA COVARRUBIAS ADRIANA MARGARITA	FINIQUITO	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2673	57,500.00	HERNANDEZ LOPEZ GORGONIO	FINIQUITO	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2674	11,161.00	NUÑO PELAYO JOSE ENRIQUE	FINIQUITO	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2675	7,469.00	CHAVEZ NAVARRETE HECTOR MANUEL CASILLAS	FINIQUITO	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2676	10,564.00	RODRIGUEZ LOPEZ MARIA AMERICA ANAHI	FINIQUITO	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2677	8,286.00	SUAREZ BARRAGAN MARIA DEL REFUGIO	FINIQUITO	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2678	10,585.00	SUAREZ BARRAGAN MARIA DEL REFUGIO	FINIQUITO	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2679	11,983.00	ALBA GOMEZ JUAN ANTONIO	FINIQUITO	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2680	11,983.00	GARCIA MARISCAL RAUL	FINIQUITO	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2681	8,978.00	DE LEON ROBLES MIGUEL	FINIQUITO	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2682	33,863.00	JIMENEZ MENDOZA REBECA	FINIQUITO	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2683	7,470.00	GARCIA PULIDO JUAN CARLOS	FINIQUITO	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2684	8,286.00	GALLARDO NANDIZ CUPERTINO	FINIQUITO	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2685	-	CANCELADO	CANCELADO	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2686	7,470.00	GARCIA MARISCAL GABRIELA	FINIQUITO	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2687	15,582.00	RUVALCABA CASILLAS MIGUEL ANGEL	HONORARIOS	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2688	10,017.00	PEREZ JIMENEZ ARIADNA HILDELIZA	HONORARIOS	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2689	10,017.00	QUIROZ HERNANDEZ NALLELY	HONORARIOS	16/01/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | ENERO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	CH-2690	10,017.00	RIOS HERNANDEZ CARLOS ALFREDO	HONORARIOS	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2691	5,000.00	RIOS HERNANDEZ CARLOS ALFREDO	HONORARIOS	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2692	10,017.00	BUSTOS BERNAL DAVID ISRAEL	HONORARIOS	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2693	15,582.00	DIAZ BERNAL ROSALIA	HONORARIOS	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2694	10,017.00	PANDURO PEREZ XARHINI ERANDI	HONORARIOS	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2695	10,017.00	RIOS RIVERA PATRICIO	HONORARIOS	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2696	10,017.00	MACIAS ROMERO CLAUDIA BEATRIZ	HONORARIOS	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2697	15,582.00	JUSTO COBIAN ERNESTO	HONORARIOS	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2698	1,500.00	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS CD GDL COMISION VISITA SEDESOL PARA LA COMPROBACION DE LOS PROGRAMAS FEDERALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2699	3,600.00	AVALOS DE JESUS RAQUEL	GASTOS POR COMPROBAR	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2700	3,600.00	RODRIGUEZ SALINAS ANTONIO	GASTOS POR COMPROBAR	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2701	64,156.41	MEDINA BARRERA JOAQUIN MANUEL	RENTA DE MAQUINAS COPIADORAS VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYTO	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2702	19,835.00	SABOR ORIENTE SA DE CV	COCTEL PARA EVENTO CULTURAL	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2703	3,366.00	PELAYO MENDEZ MIGUEL	ALIMENTOS PARA DETENIDOS 17 Y 18 DE DICIEMBRE 2012	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2704	10,710.00	PELAYO MENDEZ MIGUEL	ALIMENTOS PARA DETENIDOS 10 Y 16 DE DICIEMBRE 2012	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2705	1,970.00	GONZALEZ GUTIERREZ OCTAVIO	PROVEEDOR	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2706	11,600.00	GONZALEZ GUTIERREZ OCTAVIO	PROVEEDOR	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2707	11,600.00	GONZALEZ GUTIERREZ OCTAVIO	PROVEEDOR	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2708	68,946.87	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	GASTOS POR COMPROBAR CAJA CHICA ASIGNADA A PROVEEDURIA	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2709	-	CANCELADO	CANCELADO	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2710	443,688.74	DESARROLLO INTEGRACION Y ESTRATEGIAS EN SOFTWARE SA DE CV	PROVEEDOR	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2711	-	CANCELADO	CANCELADO	16/01/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | ENERO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	CH-2712	443,688.74	DESARROLLO INTEGRACION Y ESTRATEGIAS EN SOFTWARE SA DE CV	PROVEEDOR	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2713	443,688.74	DESARROLLO INTEGRACION Y ESTRATEGIAS EN SOFTWARE SA DE CV	PROVEEDOR	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2714	16,055.00	SALCEDO GUERRERO GUILLERMO	FINIQUITO	17/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2715	18,787.00	MORA CUEVAS RAY ELEAZAR	FINIQUITO	17/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2716	24,844.00	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PROVEEDOR	16/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2717	-	CANCELADO	CANCELADO	17/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2718	8,000.00	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	GTOS A COMPROBAR VIATICOS 16 Y 17 DE OCTUBRE 2012 ENTREGA Y RECIBO DE DOCUMENTACION OFICIAL PARA REGISTRO CIVIL	17/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2719	66,332.21	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA ASIGNADA A SMM	17/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2720	2,000.00	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS CD GDL COMISION ASISTENCIA A LA 1ER SESION DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO 2012-2015	17/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2721	30,000.00	LOPEZ ARECHIGA SALVADOR	GASTOS POR COMPROBAR CAJA CHICA ASIGNADA A DIRECCION JURIDICA	18/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2722	18,284.31	CORAGAS SA DE CV	CONSUMO DE GAS LP PARA AREAS DE RASTRO MUNICIPAL	18/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2723	25,777.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS GUBERNAMENTALES, ALUMBRADO PUBLICO CALLES Y AVENIDAS DIVERSAS DELEGACIONES	18/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2724	84,238.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS GUBERNAMENTALES, ALUMBRADO PUBLICO CALLES Y AVENIDAS DIVERSAS DELEGACIONES	18/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2725	-	CANCELADO	CANCELADO	18/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2726	1,820,074.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS GUBERNAMENTALES, ALUMBRADO PUBLICO CALLES Y AVENIDAS DIVERSAS DELEGACIONES	18/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2727	511,787.96	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	DESCUENTO A EMPLEADOS CAJA DE AHORRO	18/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2728	1,836,802.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS GUBERNAMENTALES, ALUMBRADO PUBLICO CALLES Y AVENIDAS DIVERSAS DELEGACIONES	18/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2729	1,373.57	CORAGAS SA DE CV	CONSUMO DE GAS LP PARA AREAS DE RASTRO MUNICIPAL	18/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2730	7,250.00	ROSAS VILLASEÑOR JOSE MANUEL	SERV Y REPARACION DE LLANTAS VARIOS VEHICULOS DEPTOS VARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO	18/01/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | ENERO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	CH-2731	40,000.00	LOPEZ ARECHIGA SALVADOR	GASTOS POR COMPROBAR CAJA CHICA ASIGNADA A DIRECCION JURIDICA	18/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2732	-	CANCELADO	CANCELADO	21/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2733	10,914.00	PELAYO MENDEZ MIGUEL	ALIMENTOS PARA DETENIDOS	21/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2734	412,212.80	GONZALEZ DE LOS SANTOS SALVADOR	PROVEEDOR	21/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2735	7,888.00	PELAYO MENDEZ MIGUEL	ALIMENTOS PARA DETENIDOS 17 Y 23 DE DICIEMBRE 2012	21/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2736	1,428.00	PELAYO MENDEZ MIGUEL	ALIMENTOS PARA DETENIDOS 31 DE DICIEMBRE 2012	21/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2737	9,141.14	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	SERVICIOS DE GUIAS VARIOS DEPARTAMENTOS	22/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2738	14,140.00	VILLA LOPEZ ANGEL	FINIQUITO	22/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2739	19,667.00	LOPEZ CECILIO FEBE	FINIQUITO	22/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2740	9,568.83	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA ASIGNADA A SMM	22/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2741	8,028.00	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA ASIGNADA A SMM	22/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2742	1,784.00	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA ASIGNADA A SMM	22/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2743	327.70	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA ASIGNADA A SMM	22/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2744	17,193.19	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA ASIGNADA A SMM	22/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2745	15,432.20	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA ASIGNADA A SMM	22/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2746	19,469.41	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA ASIGNADA A SMM	22/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2747	2,925.64	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA ASIGNADA A SMM	22/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2748	1,352.00	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA ASIGNADA A SMM	22/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2749	1,908.55	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA ASIGNADA A SMM	22/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2750	2,402.27	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA ASIGNADA A SMM	22/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2751	6,305.24	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA ASIGNADA A SMM	22/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2752	3,675.99	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA ASIGNADA A SMM	22/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2753	31,921.00	TORIBIO VILLAREAL JUAN GABRIEL	FINIQUITO	22/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2754	1,701.00	SERRANO GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN	PENSION ALIMENTICIA	22/01/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | ENERO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	CH-2755	25,117.52	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVEROS DEPTOS	22/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2756	6,471.44	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVEROS DEPTOS	22/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2757	83,556.84	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVEROS DEPTOS	22/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2758	93,590.02	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVEROS DEPTOS	22/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2759	90,451.60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVEROS DEPTOS	22/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2760	3,500.00	CHAVEZ ORTEGA JOSE ANGEL	PROVEEDOR	22/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2761	1,849.00	GRADILLA ULLOA JUAN MANUEL	REPARACION E INSTALACION DE ESCAPES Y SILENCIADORES PARA UNIDAES DEL AYTO	22/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2762	63,000.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	GASTOS POR COMPROBAR	22/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2763	5,950.80	UREÑA ROSALES GERMAN	ALIMENTOS PARA DETENIDOS	23/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2764	-	CANCELADO	CANCELADO	23/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2765	2,000.00	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS CD GDL ASISTENCIA CURSO TALLER ABC DE LA NUEVA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL y visita a IPEJ y SEFIN Jalisco	23/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2766	2,500.00	BAEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA	GASTOS POR COMPROBAR CAJA CHICA ASIGNADA A TESORERIA	23/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2767	-	CANCELADO	CANCELADO	23/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2768	-	CANCELADO	CANCELADO	23/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2769	-	CANCELADO	CANCELADO	23/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2770	-	CANCELADO	CANCELADO	23/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2771	-	CANCELADO	CANCELADO	23/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2772	-	CANCELADO	CANCELADO	23/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2773	-	CANCELADO	CANCELADO	23/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2774	-	CANCELADO	CANCELADO	23/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2775	-	CANCELADO	CANCELADO	23/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2776	-	CANCELADO	CANCELADO	23/01/2013



# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | ENERO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	CH-2777	-	CANCELADO	CANCELADO	23/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2778	-	CANCELADO	CANCELADO	23/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2779	-	CANCELADO	CANCELADO	23/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2780	-	CANCELADO	CANCELADO	23/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2781	-	CANCELADO	CANCELADO	23/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2782	-	CANCELADO	CANCELADO	23/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2783	10,405.00	CURSOS Y SEMINARIOS PARA MUNICIPIOS SC	GASTOS POR COMPROBAR	23/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2784	-	CANCELADO	CANCELADO	23/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2785	11,600.00	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA ASIGNADA A PROVEEDURIA	23/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2786	2,400.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	GASTOS POR COMPROBAR	23/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2787	2,000.00	RIVERA FRANCO RAFAEL	REEMBOLSO DE GASTOS	23/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2788	824.00	TORRES RENDON ELISEO	REEMBOLSO DE GASTOS	23/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2789	1,037.85	LOPEZ ARECHIGA SALVADOR	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA ASIGNADA A DIRECCION JURIDICA	23/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2790	298.00	LOPEZ ARECHIGA SALVADOR	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA ASIGNADA A DIRECCION JURIDICA	23/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2791	10,547.50	BECERRA BIZARRON JOSEFINA	PENSION ALIMENTICIA	23/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2792	9,436.35	GARCIA ANTELO EUNICE	PENSION ALIMENTICIA	23/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2793	3,641.87	TORRES ARCE MARIA DEL REFUGIO	PENSION ALIMENTICIA	23/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2794	1,467.25	BERNAL LICEA SAUL	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARIA PARTICULAR	23/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2795	-	CANCELADO	CANCELADO	23/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2796	-	CANCELADO	CANCELADO	23/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2797	-	CANCELADO	CANCELADO	23/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2798	-	CANCELADO	CANCELADO	23/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2799	-	CANCELADO	CANCELADO	23/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2800	-	CANCELADO	CANCELADO	23/01/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | ENERO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	CH-2801	-	CANCELADO	CANCELADO	23/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2802	-	CANCELADO	CANCELADO	23/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2803	3,485.17	LOZANO REAL FRANCISCO JAVIER	REEMBOLSO DE GASTOS	23/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2804	248,714.36	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE TELEFONOS DIVERSAS DEPENDENCIAS H. AYUNTAMIENTO	23/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2805	231,159.94	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE TELEFONOS DIVERSAS DEPENDENCIAS H. AYUNTAMIENTO	23/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2806	2,500.00	BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL	GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS	23/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2807	-	CANCELADO	CANCELADO	23/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2808	6,000.00	HERNANDEZ JIMENEZ JUAN ANTONIO		23/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2809	33,650.00	APOLINAR QUINTILA RUFINO	FINIQUITO	23/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2810	691.60	CORAGAS SA DE CV	CONSUMO DE GAS LP PARA AREAS DE RASTRO MUNICIPAL	24/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2811	80,000.00	RON GALLARDO ARTURO	APERTURA DE FONDO DE CAJA FIJO ASIGNADO A SMM	24/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2812	5,000.00	ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	APERTURA DE FONDO DE CAJA FIJO	24/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2813	300,000.00	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA	SUBSIDIO PROGRAMA ASISTENCIALES	24/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2814	100,000.00	CASTILLO COPADO JAIME	GASTOS POR COMPROBAR CAJA CHICA ASIGNADA A COMUNICACIÓN SOCIAL	24/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2815	5,000.00	LOPEZ ARECHIGA SALVADOR	GASTOS POR COMPROBAR CAJA CHICA ASIGNADA A DIRECCION JURIDICA	24/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2816	11,750.00	NAVA CISNEROS VICENTE	FINIQUITO	24/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2817	9,486.00	TORRES NAVARRO PABLO	FINIQUITO	24/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2818	19,810.65	ESPINOZA BARRAGAN RICARDO	PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN	24/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2819	-	CANCELADO	CANCELADO	24/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2820	5,000.00	FRANCO MONTES DE OCA GUILLERMO	GASTOS POR COMPROBAR	24/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2821	20,870.26	INFRA SA DE CV	OXIGENO PARA SMM	25/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2822	10,652.10	INFRA SA DE CV	OXIGENO PARA SMM	25/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2823	392,010.38	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	DESCUENTO A EMPLEADOS CAJA DE AHORRO	25/01/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | ENERO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	CH-2824	-	CANCELADO	CANCELADO	25/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2825	20,000.00	PINTO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	APERTURA DE FONDO DE CAJA FIJO ASIGNADA A SECRETARIA GENERAL	25/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2826	25,000.00	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	APERTURA DE FONDO DE CAJA FIJO ASIGNADA A SECRETARIA PARTICULAR	25/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2827	40,000.00	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA	GASTOS POR COMPROBAR	25/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2828	645,011.55	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVEROS DEPTOS	25/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2829	22,220.00	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO A EMPLEADOS CAJA DE AHORRO	25/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2830	3,000.00	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO	APOYO ECONOMICO	25/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2831	34,569.17	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	DESCUENTO A EMPLEADOS CAJA DE AHORRO	25/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2832	34,139.67	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO A EMPLEADOS CAJA DE AHORRO	25/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2833	500,000.00	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	SERVICIOS DE IMPRESIONES FLYERS, LONAS Y FORMATOS OFICIALES	25/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2834	3,698.26	CONDominio PLAZA MARINA	CUOTA DE MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2012	25/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2835	9,452.00	PELAYO MENDEZ MIGUEL	ALIMENTOS PARA DETENIDOS 02 Y 09 DE DICIEMBRE 2012	25/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2836	7,820.00	PELAYO MENDEZ MIGUEL	ALIMENTOS PARA DETENIDOS 24 Y 31 DE DICIEMBRE 2012	25/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2837	8,364.00	PELAYO MENDEZ MIGUEL	ALIMENTOS PARA DETENIDOS 10 Y 16 DE DICIEMBRE 2012	25/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2838	5,000.00	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	GASTOS POR COMPROBAR CAJA CHICA ASIGNADA A TESORERIA	28/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2839	10,000.00	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	GASTOS POR COMPROBAR CAJA CHICA ASIGNADA A SINDICATURA	28/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2840	5,000.00	FLORES ESTRADA SALVADOR	GASTOS POR COMPROBAR	28/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2841	7,000.00	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	GASTOS POR COMPROBAR	28/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2842	5,344.64	CORREA SALGADO SALVADOR	REEMBOLSO DE GASTOS	28/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2843	6,380.00	RAMIREZ GARCIA CIRILO	REPARACION DE KIOSKOS	28/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2844	4,898.00	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PROVEEDOR	28/01/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | ENERO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	CH-2845	2,500.00	NUÑEZ FAJARDO JOSE ESTEBAN	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA JARDIN DE NIÑOS	28/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2846	8,274.00	ROBLES JIMENEZ ARMANDO	FINIQUITO	28/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2847	1,076.01	CORREA SALGADO SALVADOR	REEMBOLSO DE GASTOS	28/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2848	17,067.60	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA ASIGNADA A PROVEEDURIA	28/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2849	2,903.24	CALDERON GAXIOLA ESTEBAN	REEMBOLSO DE GASTOS	28/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2850	15,729.60	UREÑA ROSALES GERMAN	REEMBOLSO DE GASTOS	28/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2851	5,000.00	LOPEZ ARECHIGA SALVADOR	GASTOS POR COMPROBAR CAJA CHICA ASIGNADA A DIRECCION JURIDICA	28/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2852	15,416.40	UREÑA ROSALES GERMAN	ALIMENTOS PARA DETENIDOS	28/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2853	6,369.28	CHAVEZ HINOJOSA ABEL	HONORARIOS	28/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2854	16,631.83	FAUSTO GALICIA ELVA LETICIA	HONORARIOS	28/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2855	3,092.19	FAUSTO GALICIA ELVA LETICIA	HONORARIOS	28/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2856	92,041.43	VELASCO GARCIA FABIAN	HONORARIOS	28/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2857	7,256.38	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	COMPRA DE REFACCIONES UNIDADES VARIAS DEL AYUNTAMIENTO	28/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2858	17,491.00	REYNOSO SALCEDO LUIS ANTONIO	FINIQUITO	28/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2859	6,050.00	GARCIA COVARRUBIAS OMAR FERNANDO	REFACCIONES PARA UNIDADES VARIAS DEL AYUNTAMIENTO	28/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2860	19,905.97	LLANOS LOPEZ IMELDA	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO OFICINAS SISTEMA DIF	28/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2861	3,000.00	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL	GASTOS POR COMPROBAR CAJA CHICA ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA	28/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2862	19,719.00	RIVERA RAMIREZ MONICA	FINIQUITO	28/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2863	9,408.00	SERNA MARTINEZ FREIRE	FINIQUITO	28/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2864	3,500.00	LOPEZ ARECHIGA SALVADOR	GASTOS POR COMPROBAR CAJA CHICA ASIGNADA A DIRECCION JURIDICA	28/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2865	81,556.15	JIMENEZ GRADILLA NAYELY LIZETTE	REEMBOLSO DE GASTOS	28/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2866	19,720.00	ANDRADE AGUIRRE JUAN RAMON	RENTA DE LUGAR PARA POSADA DICIEMBRE 2012	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2867	19,720.00	ANDRADE AGUIRRE JUAN RAMON	RENTA DE LUGAR PARA POSADA DICIEMBRE 2012	29/01/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | ENERO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	CH-2868	13,068.00	GARCIA SANCHEZ MARIA SOLEDAD	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2869	13,730.00	AVALOS GONZALEZ GUSTAVO	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2870	10,321.00	GONZALEZ MARTINEZ MIGUEL ARMANDO	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2871	6,642.00	VALENTE CARDOSO FEDERICO GUILLERMO	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2872	10,449.00	CASTILLON BETANCOURT MARIA ROSALBA	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2873	3,258.00	JIMENEZ CASTILLO DAVID	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2874	2,232.00	RAMOS PEREZ MARTIN	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2875	11,584.00	CHAUSSADIS CECEÑA ROBERTA	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2876	13,001.00	CURIEL GUERRERO ROSENDO	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2877	4,804.00	NICOLAS CHACON ALEJANDRO	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2878	6,448.00	NICOLAS CHACON ALEJANDRO	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2879	4,060.00	MARTINEZ MONTERRUBIO GABRIELA	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2880	11,573.00	ROMERO BARAJAS RAUL ALEJANDRO	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2881	19,211.00	VILLASEÑOR CARDENAS CYNTHI MARISOL	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2882	30,175.00	GUTIERREZ BELTRAN YURIDIA	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2883	13,856.00	ESPINOZA MELCHOR ARCENIA	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2884	30,735.00	VELAZQUEZ NAVARRO JOSE DE JESUS	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2885	16,660.75	GARCIA ARTEAGA IRVING ORLANDO	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2886	15,984.00	NAVARRO HERNANDEZ JOSE ANTONIO	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2887	10,859.00	VILLASEÑOR BARRAGAN ROBERTO DE JESUS	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2888	11,252.00	MAXIMINO ALTAMIRANO BONIFACIO	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2889	8,099.00	ALCARAZ CISNEROS LUCILA DE LAS NIEVES	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2890	3,396.00	BAEZA PALACIOS NESTOR ALBERTO	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2891	18,403.00	ABRICA CASTILLO CARLOS ENRIQUE	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2892	29,896.00	GARCIA MAGDALENO MANUEL	FINIQUITO	29/01/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | ENERO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	CH-2893	21,531.00	GUZMAN PALOMERA DAVID	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2894	21,175.00	CIRIACO CASTILLO LUIS ALBERTO	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2895	28,435.00	SALCEDO CASTILLON ALEJANDRO	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2896	10,450.00	RAMIREZ OLEA FRANCISCO	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2897	18,059.00	CASTILLO MORALES ALEJANDRO	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2898	27,453.00	VALDIVIA ALCANTAR JOSE LUIS	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2899	22,904.00	VILLALVAZO CALVILLO ELIZABETH	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2900	11,840.00	MEZA RIVERA JESUS	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2901	24,367.00	HERNANDEZ GUTIERREZ JOEL ADRIAN	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2902	19,209.00	ZAMORA VALERA JULIAN	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2903	20,135.00	ARIAS VALENCIA SANDRA VIVIANA	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2904	20,610.00	FLORES AGUILAR JOSE DE JESUS	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2905	6,345.00	ZUÑIGA MORELOS J. ANTONIO	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2906	57,896.00	RODRIGUEZ CURIEL MIGUEL ANGEL	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2907	8,360.00	LOPEZ BARAJAS EVA	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2908	9,565.00	SANCHEZ PEREZ JORGE ANTONIO	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2909	4,278.00	ESCOBAR CHAVEZ MARIA TERESA DE JESUS	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2910	11,774.00	VIRAMONTES RINCON MARI EDUVIGES	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2911	15,951.00	TORRES SAUL	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2912	13,176.00	PULIDO VAZQUEZ JOSE ISRAEL	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2913	19,817.00	OLIVARES GORDIAN ADRIAN	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2914	7,821.00	MARTINEZ RIOS JOSE DE JESUS	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2915	24,182.00	HERNANDEZ CALVILLO NORBERTO	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2916	7,131.00	MONTES TORRES MARGARITO	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2917	10,426.00	DEL TORO JOYA KARLA JANETTE	FINIQUITO	29/01/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | ENERO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	CH-2918	11,879.00	MARTINEZ MATA BEZTRIZ ADRIANA	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2919	7,470.00	MARTINEZ MATA BEZTRIZ ADRIANA	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2920	17,200.00	BERNAL ALONSO DIANA ELIZABETH	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2921	10,416.00	BAUTISTA ORTEGA PEDRO	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2922	28,600.00	ABARCA GUTIERREZ CESAR IGNACIO	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2923	37,083.00	LANGARICA SANTANA CESAR	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2924	29,386.00	SANCHEZ CRUZ FERMIN JAVIER	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2925	34,196.00	REYES JIMENEZ SERGIO	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2926	17,057.00	REYES ESCOBEDO ALICIA	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2927	22,698.00	CRUZ RUELAS NATALY	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2928	26,151.00	DELGADO BAÑUELOS IMELDA AMEYALI	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2929	10,053.00	VALDIVIA SANDOVAL RAMIRO	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2930	8,274.00	GUTIERREZ JIMENEZ JOSE RAFEL	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2931	8,950.00	RODRIGUEZ DE JESUS JOSE ISABEL	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2932	10,386.00	FAUSTO ESQUIVEL IRAM OSIRIS	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2933	22,845.00	RODRIGUEZ MONTES MARTHA PATRICIA	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2934	11,464.00	CONTRERAS OLVERA JUAN JACOBO	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2935	4,164.00	ZUÑIGA SOTO PATRICIA	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2936	9,242.00	CARRILLO SANCHEZ LORENZO	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2937	14,550.00	LORENZO GARCIA PEDRO	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2938	12,531.00	VELASCO CASILLAS JESUS IVAN	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2939	6,428.00	RODRIGUEZ MACEDO ALICIA	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2940	35,770.00	GARCIA PIMENTEL NANCY JANNET	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2941	29,896.00	PUENTE ROJAS ABRAHAM	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2942	2,160.00	SANCHEZ PINEDA MONICA	FINIQUITO	29/01/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | ENERO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	CH-2943	22,966.00	BARRADAS BAEZ FERNANDO	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2944	13,377.00	HERNANDEZ MONRROY SILVERIO	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2945	29,845.00	SANCHEZ LANGARICA JUDITH ESMERALDA	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2946	34,911.00	GARCIA ARECHIGA ESTEBAN	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2947	20,337.00	BELTRAN SILVA ADRIANA LETICIA	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2948	11,756.00	GASTELUM CSTILLON CARLOS OSIRIS	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2949	12,739.00	SANCHEZ PINEDA MONICA	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2950	17,184.00	GONZALEZ GONZALEZ ADOLFO	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2951	6,089.00	MEZA BRAVO MARIA GUADALLUPE	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2952	6,347.00	MIRAMONTES LUNA EFREN	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2953	3,000.00	DOMINGUEZ MONROY OSCAR MANUEL	GASTOS POR COMPROBAR CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2954	19,586.00	LEPE MUÑOZ PEDRO	FINIQUITO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2955	10,515.20	RAMIREZ BRAMBILA SERGIO ODILON	HONORARIOS	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2956	23,956.00	RAMIREZ BRAMBILA SERGIO ODILON	HONORARIOS	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2957	63,400.00	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	GASTOS POR COMPROBAR CAJA CHICA ASIGNADA A PROVEEDURIA	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2958	74,800.00	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	GASTOS POR COMPROBAR CAJA CHICA ASIGNADA A PROVEEDURIA	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2959	8,568.00	PELAYO MENDEZ MIGUEL	ALIMENTOS PARA DETENIDOS	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2960	3,200.00	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA SA DE CV	SUSCRIPCION PERIODICO EL OCCIDENTAL	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2961	12,180.00	MARGARIT VALENZUELA LILIANA	SERVICIOS MENSUAL DE PUBLICACIONES OFICIALES REVISTA QUE HAY	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2962	12,180.00	MARGARIT VALENZUELA LILIANA	SERVICIOS MENSUAL DE PUBLICACIONES OFICIALES REVISTA QUE HAY	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2963	-	CANCELADO	CANCELADO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2964	19,598.20	ESCARREÑO GOMEZ EDSON ARMANDO	COMPRA DE PINTURA PARA REPARACION DE SEMAFOROS	29/01/2013



# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | ENERO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	CH-2965	19,463.20	ESCAREÑO GOMEZ EDSON ARMANDO	COMPRA DE PINTURA PARA SALON DE USOS MULTIPLES DEL AYTO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2966	19,132.11	ESCAREÑO GOMEZ EDSON ARMANDO	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL MALECON	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2967	8,493.24	ESCAREÑO GOMEZ EDSON ARMANDO	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE MACHUELOS	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2968	19,710.02	ESCAREÑO GOMEZ EDSON ARMANDO	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO GENERAL	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2969	10,600.00	AGUILERA MORALES RODRIGO GONZALO	SERVICIOS MENSUAL DE PUBLICACION OFICIAL PERIODICO VIRTUAL IV PODER	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2970	3,100.00	TORRES JACOBO ENRIQUE	HONORARIOS	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2971	18,789.68	L.M. DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV	PROVEEDOR	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2972	6,579.67	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVEROS DEPTOS	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2973	1,639.50	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVEROS DEPTOS	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2974	642,726.40	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVEROS DEPTOS	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2975	4,161.00	BERNAL LICEA SAUL	REEMBOLSO DE GASTOS	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2976	20,000.00	LOPEZ ARECHIGA SALVADOR	GASTOS POR COMPROBAR CAJA CHICA ASIGNADA A DIRECCION JURIDICA	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2977	86,619.81	MEDINA BARRERA JOAQUIN MANUEL	GASTOS POR COMPROBAR	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2978	-	CANCELADO	CANCELADO	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2979	20,000.00	GUTIERREZ MOGUEL LORENA	SERVICIO MENSUAL DE PUBLICACIONES OFICIALES PAGINA DE INTERNET PV NOTICIAS	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2980	5,800.00	REPORTMART SC	PROVEEDOR	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2981	217,185.97	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA	NOMIINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2013	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2982	9,180.00	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA	NOMIINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2013	29/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2983	8,950.04	ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A KIOSKOS DEL H.AYUNTAMIENTO	30/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2984	57,420.00	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA	MANTENIMIENTO EN ALBERCA OLIMPICA	30/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2985	2,500.00	RIVERA FRANCO RAFAEL	GASTOS POR COMPROBAR	30/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2986	11,619.00	PEREZ JIMENEZ ARIADNA HILDELIZA	HONORARIOS	30/01/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | ENERO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	CH-2987	-	CANCELADO	CANCELADO	30/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2988	11,619.00	RIOS RIVERA PATRICIO	HONORARIOS	30/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2989	-	CANCELADO	CANCELADO	30/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2990	11,619.00	QUIROZ HERNANDEZ NALLELY	HONORARIOS	30/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2991	10,962.00	BUSTOS BERNAL DAVID ISRAEL	HONORARIOS	30/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2992	-	CANCELADO	CANCELADO	30/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2993	18,075.80	DIAZ BERNAL ROSALIA	HONORARIOS	30/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2994	18,075.80	RUVALCABA CASILLAS MIGUEL ANGEL	HONORARIOS	30/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2995	49,770.96	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA	SERVICIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS CLINICOS PACIENTES SMM	30/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2996	52,240.60	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA	SERVICIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS CLINICOS PACIENTES SMM	30/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2997	23,639.64	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA	SERVICIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS CLINICOS PACIENTES SMM	30/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2998	5,000.00	LOPEZ ARECHIGA SALVADOR	GASTOS POR COMPROBAR CAJA CHICA ASIGNADA A DIRECCION JURIDICA	30/01/2013
BBVA 0191502565	CH-2999	2,800.00	IZAS BELTRAN BERENICE	ALIMENTOS PARA OPERATIVO DIA DE MUERTOS	30/01/2013
BBVA 0191502565	CH-3000	16,245.00	IZAS BELTRAN BERENICE	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE RELLENO SANITARIO	30/01/2013
BBVA 0191502565	CH-3001	2,613.00	ALVAREZ VALDIVIA AGUSTIN	REEMBOLSO DE GASTOS	30/01/2013
BBVA 0191502565	CH-3002	90,703.37	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA	NOMINA	30/01/2013
BBVA 0191502565	CH-3003	1,650,252.47	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA	NOMINA	30/01/2013
BBVA 0191502565	CH-3004	5,000.00	ZEPEDA MORENO SERGIO JOSE	GASTOS POR COMPROBAR	30/01/2013
BBVA 0191502565	CH-3005	175,500.79	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE TELEFONOS DIVERSAS DEPENDENCIAS H. AYUNTAMIENTO	30/01/2013
BBVA 0191502565	CH-3006	19,000.00	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA	REEMBOLSO DE GASTOS	31/01/2013
BBVA 0191502565	CH-3007	17,300.00	ECOSTA S DE RL DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A REDES DEPENDENCIAS AYUNTAMIENTO	31/01/2013
BBVA 0191502565	CH-3008	17,067.60	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A PROVEEDURIA	31/01/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | ENERO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	CH-3009	2,000.00	RODRIGUEZ VELASCO AGUSTIN	GASTOS POR COMPROBAR	31/01/2013
BBVA 0191502565	CH-3010	111,798.19	MERCADO GARCIA LILIA	GASTOS POR COMPROBAR	31/01/2013
BBVA 0191502565	CH-3011	552,160.00	AGREGADOS SAN JOSE SA DE CV	PROVEEDOR	31/01/2013
BBVA 0191502565	CH-3012	15,301.44	VELEZ EPIFANIA	ALIMENTOS PARA DETENIDOS OCTUBRE 2012	31/01/2013
BBVA 0191502565	CH-3013	597,434.19	OPERADORA HEVA S DE RL DE CV	PROVEEDOR	31/01/2013
BBVA 0191502565	CH-3014	11,385.00	GRADILLA PEÑA CARMEN LARISSA	FINIQUITO	31/01/2013