

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | JULIO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	14	15,068.40	PITS BODY SHOP SA DE CV	PROVEEDOR	01/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	15	1,820.00	SERRANO FLORES YARA MANUELA	REEMBOLSO DE GASTOS	01/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	16	22,271.74	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	PROVEEDOR	01/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	17	19,188.00	PELAYO MENDEZ MIGUEL	PROVEEDOR DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD CIUDADANA	01/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	18	9,600.00	TOPETE LOPEZ GILBERTO	GASTOS POR COMPROBAR	01/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	19	9,600.00	RUBIO AVALOS EVERARDO	GASTOS POR COMPROBAR	01/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	20	9,600.00	SANTOS BERNABE MANUEL	GASTOS POR COMPROBAR	01/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	21	-	CANCELADO	CANCELADO	01/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	22	-	CANCELADO	CANCELADO	01/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	23	1,101.00	BARBA GONZALEZ AZUCENA GUADALUPE	REEMBOLSO DE GASTOS	01/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	24	5,258.00	ROMO ULLOA TREVOR ISAAC	FINIQUITO	01/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	25	-	CANCELADO	CANCELADO	02/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	26	893,996.80	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO	SUBSIDIO PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2013	02/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	27	282,721.54	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO TELEFONOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO 2013	02/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	28	38,111.25	LOPEZ IBARRA JUAN RICARDO	PAGO SENTENCIA	02/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	29	229,500.05	UNIDAD DE DIALISIS VALLARTA SC	PAGO SENTENCIA	02/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	30	34,425.00	YERENA RUIZ JUAN CARLOS	PAGO SENTENCIA	02/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	31	9,600.00	VARGAS RODRIGUEZ AGNER OSWALDO	GASTOS POR COMPROBAR	02/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	32	9,600.00	VALDOVINOS CASTAÑEDA ROBERTO	GASTOS POR COMPROBAR	02/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	33	7,046.95	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	02/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	34	6,772.00	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	02/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	35	2,552.72	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	02/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	36	16,711.22	BERNAL LICEA SAUL	REEMBOLSO DE GASTOS	02/07/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | JULIO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	37	2,091.96	CORREA SALGADO SALVADOR	REEMBOLSO DE GASTOS	02/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	38	93,010.20	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	10% A LA FEDERACION DERECHOS DE USO MES DE JUNIO DEL 2013	02/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	39	186,020.40	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ZOFEMAT	20% DE INGRESOS RECAUDADOS MES DE JUNIO DEL 2013	02/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	40	8,712.00	PEREZ LOPEZ ROSSANA	PAGO SENTENCIA	03/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	41	8,448.41	CORAGAS SA DE CV	PROVEEDOR CONSUMO DE GAS LP VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	03/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	42	20,000.00	DELGADO CHAVEZ OSCAR	GASTOS POR COMPROBAR	03/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	43	9,600.00	GONZALEZ DESIDERIO FLORICELA	GASTOS POR COMPROBAR	03/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	44	-	CANCELADO	CANCELADO	03/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	45	9,600.00	TOPETE RODRIGUEZ CUAUHEMOC	GASTOS POR COMPROBAR	03/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	46	-	CANCELADO	CANCELADO	03/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	47	300,000.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA	SUBSIDIO PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2013	03/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	48	2,549.34	RODRIGUEZ CAMPOY JESUS JOSE	REEMBOLSO DE GASTOS	03/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	49	-	CANCELADO	CANCELADO	03/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	50	4,999.00	BERNAL LICEA SAUL	REEMBOLSO DE GASTOS	03/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	51	12,760.00	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	PROVEEDOR	03/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	52	2,000.00	PALACIOS GUTIERREZ ANGELES CECILIA	GASTOS POR COMPROBAR	03/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	53	47,370.48	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	PROVEEDOR	03/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	54	-	CANCELADO	CANCELADO	03/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	55	2,500.00	RODRIGUEZ VELASCO AGUSTIN	GASTOS POR COMPROBAR	03/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	56	14,634.56	ALPEZ INTERNACIONAL SA DE CV	PROVEEDOR	03/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	57	38,400.00	PEREZ VARELA AVELINO	GASTOS POR COMPROBAR	03/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	58	42,800.00	PLASCENCIA GONZALEZ ROBERTO HIRAM	GASTOS POR COMPROBAR	03/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	59	22,000.00	SANTILLAN VARGAS FRANCISCO JAVIER	GASTOS POR COMPROBAR	03/07/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | JULIO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	60	14,554.18	UREÑA ROSALES GERMAN	PROVEEDOR DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD CIUDADANA	03/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	61	32,401.47	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO SA DE CV	PROVEEDOR	03/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	62	500,000.00	ESMER ´S INGENIERIA SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	04/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	63	-	CANCELADO	CANCELADO	04/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	64	-	CANCELADO	CANCELADO	04/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	65	-	CANCELADO	CANCELADO	04/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	66	-	CANCELADO	CANCELADO	04/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	67	-	CANCELADO	CANCELADO	04/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	68	-	CANCELADO	CANCELADO	04/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	69	-	CANCELADO	CANCELADO	04/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	70	-	CANCELADO	CANCELADO	04/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	71	2,774.88	TORRES ARCE MARIA DEL REFUGIO	PENSION ALIMENTICIA MES DE JUNIO 2013	04/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	72	3,112.80	DIAZ PEREZ NICOLASA	PENSION ALIMENTICIA MES DE JUNIO 2013	04/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	73	-	CANCELADO	CANCELADO	04/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	74	-	CANCELADO	CANCELADO	04/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	75	-	CANCELADO	CANCELADO	04/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	76	-	CANCELADO	CANCELADO	04/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	77	-	CANCELADO	CANCELADO	04/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	78	-	CANCELADO	CANCELADO	04/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	79	-	CANCELADO	CANCELADO	04/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	80	-	CANCELADO	CANCELADO	04/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	81	-	CANCELADO	CANCELADO	04/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	82	-	CANCELADO	CANCELADO	04/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	83	-	CANCELADO	CANCELADO	04/07/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | JULIO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	84	-	CANCELADO	CANCELADO	04/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	85	-	CANCELADO	CANCELADO	04/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	86	-	CANCELADO	CANCELADO	04/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	87	-	CANCELADO	CANCELADO	04/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	88	-	CANCELADO	CANCELADO	04/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	89	-	CANCELADO	CANCELADO	04/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	90	-	CANCELADO	CANCELADO	04/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	91	-	CANCELADO	CANCELADO	04/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	92	-	CANCELADO	CANCELADO	04/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	93	-	CANCELADO	CANCELADO	04/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	94	-	CANCELADO	CANCELADO	04/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	95	-	CANCELADO	CANCELADO	04/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	96	271,997.42	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	DESCUENTO A EMPLEADOS	04/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	97	-	CANCELADO	CANCELADO	04/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	98	-	CANCELADO	CANCELADO	04/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	99	36,336.64	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	DESCUENTO A EMPLEADOS	04/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	100	12,528.00	CHALITA DIAZ GUSTAVO	PROVEEDOR	04/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	101	118,000.00	FERRETERIA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SARAI SA DE CV	PROVEEDOR	04/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	102	48,993.04	CRISOSTO LOPEZ LUIS OCTAVIO	PROVEEDOR	04/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	103	39,640.10	RAMIREZ SALGADO SIMON	PROVEEDOR	04/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	104	-	CANCELADO	CANCELADO	04/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	105	97,181.03	MEDINA BARRERA JOAQUIN MANUEL	PROVEEDOR	04/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	106	-	CANCELADO	CANCELADO	04/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	107	-	CANCELADO	CANCELADO	05/07/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | JULIO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	108	5,855.00	PEREZ LEDEZMA MIGUEL ANGEL	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2013	17/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	109	-	CANCELADO	CANCELADO	17/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	110	6,338.00	AVALOS FLORES OSCAR MIGUEL	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2013	17/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	111	7,211.00	RUESGA RAMIREZ LINDA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2013	17/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	112	7,784.00	MORA LIMON ARCADIO	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2013	17/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	113	4,620.00	SALCEDO BECERRA ROGELIO	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2013	17/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	114	5,281.00	FLORES ESTRADA SALVADOR	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2013	17/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	115	7,784.00	CASTILLO PELAYO HUMBERTO	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2013	17/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	116	4,056.00	HUERTA ESTRADA MARTIN	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2013	17/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	117	4,620.00	BECCERRA CORTES KARLA TNALI	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2013	17/07/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	118	4,651.00	IBARRA ESCOBOZA JESUS HORACIO	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2013	17/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	130701	95,700.00	FITCH MEXICO SA DE CV	PROVEEDOR	03/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5136	11,832.00	REJACONS SA DE CV	PROVEEDOR	05/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5137	37,676.80	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PROVEEDOR	05/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5138	1,200.00	DELGADILLO ORTEGA DOMINGO ANTONIO	GASTOS POR COMPROBAR	05/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	130705	93,582.65	LUPO MEDICAL SA DE CV	PROVEEDOR	05/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	130716	1,049,178.40	INFONACOT	INFONACOT MES DE JUNIO 2013	05/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5139	1,701.00	SERRANO GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN	PENSION ALIMENTICIA MES DE JUNIO 2013	08/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5140	3,195.46	MALDONADO RODRIGUEZ BARBARA PAOLA	PENSION ALIMENTICIA MES DE JUNIO 2013	08/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5141	800.00	RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA	PENSION ALIMENTICIA MES DE JUNIO 2013	08/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5142	1,896.48	LOPEZ LOPEZ MA. ANGELINA	PENSION ALIMENTICIA MES DE JUNIO 2013	08/07/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | JULIO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5143	3,188.80	BAÑUELOS GARCIA LEONOR CARINA	PENSION ALIMENTICIA MES DE JUNIO 2013	08/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5144	3,223.18	ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA	PENSION ALIMENTICIA MES DE JUNIO 2013	08/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5145	2,400.00	BERNAL ALONSO JULIO CESAR	GASTOS POR COMPROBAR	08/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5146	6,000.00	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL	GASTOS POR COMPROBAR	08/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5147	2,400.00	MAYREN REYES ALEJANDRO PLACIDO	GASTOS POR COMPROBAR	08/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5148	2,000.00	COVARRUBIAS RESENDIZ BEATRIZ ADRIANA	PENSION ALIMENTICIA MES DE JUNIO 2013	08/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5149	17,201.00	RUIZ SANTOS FERNANDO	FINIQUITO	08/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5150	543,201.41	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	COMBUSTIBLE	08/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5151	75,348.50	PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SA DE CV	PROVEEDOR	08/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5152	2,812.92	SILVA GUTIERREZ NORMA VERONICA	PENSION ALIMENTICIA MES DE JUNIO 2013	08/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5153	5,888.36	GARCIA ANTELO EUNICE	PENSION ALIMENTICIA MES DE JUNIO 2013	08/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5154	4,027.00	VILLARREAL TORRES KARLA ESMERALDA	PENSION ALIMENTICIA MES DE JUNIO 2013	08/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5155	1,572.22	JIMENEZ SOLIS CLAUDIA AMPARO	PENSION ALIMENTICIA MES DE JUNIO 2013	08/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5156	1,000.00	URRUTIA RODRIGUEZ SILVINA	PENSION ALIMENTICIA MES DE JUNIO 2013	08/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5157	1,300.00	DUARTE BECERRA IMELDA	PENSION ALIMENTICIA MES DE JUNIO 2013	08/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5158	4,872.96	GONZALEZ VAZQUEZ ROSA	PENSION ALIMENTICIA MES DE JUNIO 2013	08/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5159	2,786.70	MENDOZA GUTIERREZ HERMELINDA	PENSION ALIMENTICIA MES DE JUNIO 2013	08/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5160	3,942.90	BARRERA MARIA DEL CARMEN	PENSION ALIMENTICIA MES DE JUNIO 2013	08/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5161	7,693.94	BECCERRA BIZARRON JOSEFINA	PENSION ALIMENTICIA MES DE JUNIO 2013	08/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5162	3,126.00	CARDENAS VELASCO ANTONIA	PENSION ALIMENTICIA MES DE JUNIO 2013	08/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5163	700.00	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA MES DE JUNIO 2013	08/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5164	4,907.54	GRANDE RUVALCABA NIRMA YUDILIA	PENSION ALIMENTICIA MES DE JUNIO 2013	08/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5165	1,841.08	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD	PENSION ALIMENTICIA MES DE JUNIO 2013	08/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5166	1,622.06	BECCERRA LOPEZ ENEDINA	PENSION ALIMENTICIA MES DE JUNIO 2013	08/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5167	1,000.00	NAVARRO AMARAL JUAN JOSE	GASTOS POR COMPROBAR	08/07/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | JULIO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5168	1,945.56	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	08/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5169	1,000.00	NAVARRO AMARAL JUAN JOSE	GASTOS POR COMPROBAR	08/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5170	9,600.00	YERENA DE LA O OMAR	GASTOS POR COMPROBAR	08/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5171	2,639.99	CERVANTES ARIAS BERTHA ALICIA	REEMBOLSO DE GASTOS	08/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5172	2,914.96	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	REEMBOLSO DE GASTOS	08/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5173	3,000.00	HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA	PENSION ALIMENTICIA MES DE JUNIO 2013	08/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5174	2,686.06	LOAEZA HERNANDEZ ESTELA	PENSION ALIMENTICIA MES DE JUNIO 2013	08/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5175	1,017.48	SANCHEZ ROJAS MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA MES DE JUNIO 2013	08/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5176	19,610.00	ACEVES PEREZ DE TEJADA ROBERTO EDGAR	PUBLICIDAD	08/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5177	118,750.00	COMPAÑÍA EDITORIAL ALPESOR S DE RL	PUBLICIDAD	08/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5178	19,610.00	CURIEL ZUÑIGA JOSE GUADALUPE	PUBLICIDAD	08/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5179	32,881.00	MEDINA BRAMBILA ZULEYMA YAZMIN	FINIQUITO	08/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	130717	10,820.00	AGUILERA MORALES RODRIGO GONZALO	PUBLICIDAD	08/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	130719	443,688.74	DESARROLLO INTEGRACION Y ESTRATEGIAS EN SOFTWARE SA DE CV	SISTEMA CATASTRO PAGO DEL MES DE JULIO 2013	08/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5180	-	CANCELADO	CANCELADO	09/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5181	10,800.00	REYES ROMAN ROSA DE JESUS	GASTOS POR COMPROBAR	09/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5182	9,600.00	PALOMERA MORALES RUTH ELIZABETH	GASTOS POR COMPROBAR	09/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5183	9,600.00	MENDOZA CASTILLO LEOBARDO MIGUEL	GASTOS POR COMPROBAR	09/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5184	16,931.31	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS	09/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5185	8,092.81	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	REEMBOLSO DE GASTOS	09/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5186	4,752.00	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL	REEMBOLSO DE GASTOS	09/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5187	3,597.14	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	REEMBOLSO DE GASTOS	09/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5188	625.00	GARCIA COVARRUBIAS OMAR FERNANDO	PROVEEDOR	09/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5189	36,445.18	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	DESCUENTO A EMPLEADOS	09/07/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | JULIO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5190	22,040.00	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL.	DESCUENTO A EMPLEADOS	09/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5191	231,888.97	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	DESCUENTO A EMPLEADOS	09/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5192	8,003.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	GASTOS POR COMPROBAR	09/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5193	1,070.15	BARBA CUEVAS JOSE RAMON	REEMBOLSO DE GASTOS	09/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5194	1,218.61	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	REEMBOLSO DE GASTOS	09/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5195	17,476.49	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	09/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5196	125,171.08	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	COMBUSTIBLE	09/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5197	12,856.95	FERRERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	PROVEEDOR	09/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5198	346,372.06	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	COMBUSTIBLE	09/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5199	111,360.00	ZORNOZA VAZQUEZ CONSTRUCTORES S DE RL DE CV	PROVEEDOR	09/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5200	-	CANCELADO	CANCELADO	10/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5201	5,933.54	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS	10/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5202	2,613.00	ALVAREZ VALDIVIA AGUSTIN	REEMBOLSO DE GASTOS	10/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5203	3,000.00	BARRAGAN ESPINOZA OTONIEL	REEMBOLSO DE GASTOS	10/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5204	8,911.14	DELGADO CHAVEZ OSCAR	REEMBOLSO DE GASTOS	10/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5205	2,187.56	GONZALEZ GUEVARA LUIS FERNANDO	REEMBOLSO DE GASTOS	10/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5206	828.00	GRADILLA PEÑA JOSE ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	10/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5207	1,000.00	NAVARRO AMARAL JUAN JOSE	GASTOS POR COMPROBAR	10/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5208	17,400.00	CARRANZA HINOJOSA ALAN YAMIL	PUBLICIDAD	10/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5209	46,400.00	GUTIERREZ MOGUEL LORENA	PUBLICIDAD	10/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5210	20,880.00	ARENAS FERNANDEZ SANDRA	PUBLICIDAD	10/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5211	-	CANCELADO	CANCELADO	10/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5212	19,378.80	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	10/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5213	4,498.20	PINTO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	REEMBOLSO DE GASTOS	10/07/2013



# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | JULIO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5214	11,600.00	GOMEZ PASTEN GUILLERMO	PUBLICIDAD	10/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5215	3,200.21	BARRAGAN ESPINOZA OTONIEL	REEMBOLSO DE GASTOS	10/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5216	11,600.00	HERNANDEZ LOPEZ LUIS	PUBLICIDAD	10/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5217	19,800.00	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PUBLICIDAD	10/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5218	104,400.00	PRORAPAC SA DE CV	PUBLICIDAD	10/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5219	16,500.42	FERRETERIA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SARAI SA DE CV	PROVEEDOR	10/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5220	3,872.98	LLANOS LOPEZ IMELDA	PROVEEDOR	10/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5221	28,661.59	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	PROVEEDOR	10/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5222	139,200.00	RIVIERA COMUNICACIÓN SA DE CV	PUBLICIDAD	10/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5223	34,800.00	RADIO ORIGEN SA DE CV	PUBLICIDAD	10/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5224	55,544.86	RAMIREZ SALGADO SIMON	PROVEEDOR	10/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5225	111,874.00	RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA SA DE CV	PROVEEDOR	10/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5226	425,557.60	EQUIPOS ELECTRICOS DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV	PROVEEDOR	10/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5227	19,140.00	RODRIGUEZ VILLALVAZO JOSE GUADALUPE	PROVEEDOR	10/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5228	82,708.00	JAUREGUI VALDIVIA JOSE DE JESUS	PROVEEDOR	10/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5229	2,169.35	PEREZ LOPEZ ROSSANA	PROVEEDOR	10/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5230	79,598.01	MEDIOS Y PUBLICIDAD LOGOS SA DE CV	PROVEEDOR	10/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5231	12,150.44	ORTIZ BAÑUELOS MARIA VICTORIA	PROVEEDOR	10/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5232	19,836.00	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PROVEEDOR	10/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5232	348.00	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PROVEEDOR	10/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5233	36,222.16	ALPEZ INTERNACIONAL SA DE CV	PROVEEDOR	10/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5234	35,461.20	ALPEZ INTERNACIONAL SA DE CV	PROVEEDOR	10/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5235	359,542.00	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ARGUS SA DE CV	PROVEEDOR	10/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5236	69,600.00	CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES SA DE CV	PUBLICIDAD	10/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5237	58,000.00	PAGINA TRES SA	PUBLICIDAD	10/07/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | JULIO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5238	57,678.12	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	11/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5239	56,672.10	ARECHIGA HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	PROVEEDOR	11/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5240	10,000.00	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA	11/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5241	9,910.00	QUINTERO MORALES IRMA DOMINGA	FINIQUITO	12/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5242	1,636.05	BERNAL LICEA SAUL	REEMBOLSO DE GASTOS	12/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5243	17,559.16	BERNAL LICEA SAUL	REEMBOLSO DE GASTOS	12/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5244	2,389.17	BERNAL LICEA SAUL	REEMBOLSO DE GASTOS	12/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5245	17,430.00	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	PAGO SENTENCIA	12/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5246	22,441.12	ALTERNATIVA MUEBLES S DE RL DE CV	PAGO SENTENCIA	12/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5247	92,057.22	MERCADO GARCIA LILIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2013 DEPTO CONSTRUCCION	12/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5248	194,625.83	MERCADO GARCIA LILIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2013 DEPTO CONSTRUCCION	12/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5249	296,657.39	ESMER ´S INGENIERIA SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	12/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5250	150,759.63	INMOBILIARIA VALIANT SA DE CV	PROVEEDOR	12/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5251	1,357.20	ORTIZ BAÑUELOS MARIA VICTORIA	PROVEEDOR	12/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5252	12,665.34	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	PROVEEDOR	12/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5253	15,080.00	INSTITUTO EXCLUSIVA DE MESAJERIA SA DE CV	PROVEEDOR	12/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5254	7,465.00	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	12/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5255	17,550.00	PELAYO MENDEZ MIGUEL	PROVEEDOR	12/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5256	15,733.41	ANP SERVICES SC	PROVEEDOR	12/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5257	19,990.00	SERVICIOS AEREOS CORPORATIVOS SA DE CV	PROVEEDOR	12/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5258	17,411.60	ALPEZ INTERNACIONAL SA DE CV	PROVEEDOR	12/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5259	1,078.80	JOYA CARRILLO NORMA ANGELICA	REEMBOLSO DE GASTOS	12/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5260	1,355.21	LEAL AMADOR JOSE SANTIAGO	REEMBOLSO DE GASTOS	12/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5261	-	CANCELADO	CANCELADO	12/07/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | JULIO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5262	2,725,395.78	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA	SUBSIDIO PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2013	12/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5263	60,000.00	RODRIGUEZ ROJO MARTIN	FINIQUITO	12/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5264	-	CANCELADO	CANCELADO	12/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5265	20,000.00	GERARD GUZMAN CARLOS	GASTOS POR COMPROBAR	12/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5266	-	CANCELADO	CANCELADO	12/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5267	25,000.00	ANAYA HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	GASTOS POR COMPROBAR	12/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5268	10,000.00	ANAYA HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	GASTOS POR COMPROBAR	12/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5269	19,720.00	P20 ARQUITECTOS SA DE CV	PROVEEDOR	12/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	130722	31,320.00	LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO	PUBLICIDAD	12/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	130733	14,009,813.09	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA MES DE IULIO 2013	12/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5270	17,980.00	GUTIERREZ ESPINOZA MA. SOCORRO	PROVEEDOR	15/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5271	13,780.80	RODRIGUEZ PARRA REYNA	PROVEEDOR	15/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5272	3,354.00	PELAYO MENDEZ MIGUEL	PROVEEDOR DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD CIUDADANA	15/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5273	-	CANCELADO	CANCELADO	15/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5274	-	CANCELADO	CANCELADO	15/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5275	9,000.00	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	GASTOS POR COMPROBAR	15/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5276	500,000.00	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CV	PROVEEDOR	15/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	130713	2,748,577.00	ZOFEMAT	RESTITUCION DE FONDOS EXTRAIDOS EN LA ADMINISTRACION ANTERIOR	15/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	130737	1,858,725.51	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SEGURO SOCIAL TRABAJADORES AYTO MES DE JUNIO 2013	15/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	130738	3,185,964.83	TECHNOLOGY UNLIMITED SA DE CV	PROVEEDOR	15/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	130739	919,714.51	MAKARA SA DE CV	PROVEEDOR	15/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	130740	259,416.60	DISTRIBUIDORA LGL SA DE CV	PROVEEDOR	15/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5277	2,123,653.00	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE IMPUESTOS MES DE JUNIO 2013	16/07/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | JULIO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5278	5,868.45	CORREA SALGADO SALVADOR	REEMBOLSO DE GASTOS	16/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5279	46,496.28	CRISOSTO LOPEZ LUIS OCTAVIO	PROVEEDOR	16/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5280	-	CANCELADO	CANCELADO	16/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5281	67,545.76	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	PROVEEDOR	16/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5282	-	CANCELADO	CANCELADO	16/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5283	31,430.20	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PROVEEDOR	16/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	130746	218,728.84	SERVICIOS LOS POETAS SA DE CV	COMBUSTIBLE	16/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5284	3,637.00	CORREA SALGADO SALVADOR	REEMBOLSO DE GASTOS	17/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5285	9,339.00	PINTO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	REEMBOLSO DE GASTOS	17/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5286	2,865.00	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	REEMBOLSO DE GASTOS	17/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5287	8,400.00	CRUZ CRUZ MARGARITA LETICIA	GASTOS POR COMPROBAR	17/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5288	8,400.00	NAVARRO COVARRUBIAS GABRIEL	GASTOS POR COMPROBAR	17/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5289	2,400.00	VEGA QUINTERO JUAN RAMON	GASTOS POR COMPROBAR	17/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5290	1,000.00	BERNAL HERNANDEZ GLORIA IVONNE	GASTOS POR COMPROBAR	17/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5291	138,087.39	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA	SUBSIDIO PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2013	17/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5292	169,611.72	ZORNOZA VAZQUEZ CONSTRUCTORES S DE RL DE CV	PROVEEDOR	17/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5293	10,417.00	PEREZ JIMENEZ ARIADNA HILDELIZA	HONORARIOS PRESTADOR DE SERVICIO MES DE JUNIO 2013	17/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5294	16,205.00	DIAZ BERNAL ROSALIA	HONORARIOS PRESTADOR DE SERVICIO MES DE JUNIO 2013	17/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5295	17,177.00	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA	HONORARIOS PRESTADOR DE SERVICIO MES DE JUNIO 2013	17/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5296	9,827.36	MACIAS ROMERO CLAUDIA BEATRIZ	HONORARIOS PRESTADOR DE SERVICIO MES DE JUNIO 2013	17/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5297	9,827.36	PANDURO PEREZ XARHINI ERANDI	HONORARIOS PRESTADOR DE SERVICIO MES DE JUNIO 2013	17/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5298	9,827.36	DURAN BALLADARES YIZRREL	HONORARIOS PRESTADOR DE SERVICIO MES DE JUNIO 2013	17/07/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | JULIO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5299	10,417.00	QUIROZ HERNANDEZ NALLELY	HONORARIOS PRESTADOR DE SERVICIO MES DE JUNIO 2013	17/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5300	9,827.36	GALINDO GARCIA TANIA KARINA	HONORARIOS PRESTADOR DE SERVICIO MES DE JUNIO 2013	17/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5301	10,417.00	BUSTOS BERNAL DAVID ISRAEL	HONORARIOS PRESTADOR DE SERVICIO MES DE JUNIO 2013	17/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5302	1,190.45	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PROVEEDOR	17/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5303	-	CANCELADO	CANCELADO	17/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5304	85,615.00	GUERRERO FLORES VIRGINIA ARELI	FINIQUITO	17/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5305	85,615.00	RODRIGUEZ GONZALEZ HORTENCIA	FINIQUITO	17/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5306	4,913.68	LOZA AMARAL ANDRES EDUARDO	HONORARIOS PRESTADOR DE SERVICIO MES DE JUNIO 2013	17/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5307	9,827.36	ORDUÑEZ PANDURO DANIEL	HONORARIOS PRESTADOR DE SERVICIO MES DE JUNIO 2013	17/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5308	9,827.36	RIOS RIVERA PATRICIO	HONORARIOS PRESTADOR DE SERVICIO MES DE JUNIO 2013	17/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5309	-	CANCELADO	CANCELADO	17/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5310	-	CANCELADO	CANCELADO	17/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5311	6,000.00	RODRIGUEZ ROJAS ARIEL ALEJANDRO	GASTOS POR COMPROBAR	17/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5312	1,259.97	ORTEGA MENDEZ NORA PATRICIA	REEMBOLSO DE GASTOS	17/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5313	15,815.35	SERNA GRAJEDA RAMON	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2013	17/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5314	15,815.35	SERNA GRAJEDA RAMON	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES MES DE MAYO 2013	17/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5315	15,815.35	SERNA GRAJEDA RAMON	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES MES DE MAYO 2013	17/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5316	15,815.35	SERNA GRAJEDA RAMON	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2013	17/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	130742	575,748.00	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE IMPUESTOS MES DE JUNIO 2013	17/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	130743	31,145.00	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE IMPUESTOS MES DE JUNIO 2013	17/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	130747	103,530.00	CORPORATIVO NAYARAM S DE RL DE CV	PUBLICIDAD	17/07/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | JULIO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	130748	58,200.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA MES DE JULIO 2013	17/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	130749	27,280.00	CORAGAS SA DE CV	PROVEEDOR CONSUMO DE GAS LP VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	17/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5317	-	CANCELADO	CANCELADO	18/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5318	-	CANCELADO	CANCELADO	18/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5319	3,043.10	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	18/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5320	-	CANCELADO	CANCELADO	17/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5321	2,000.00	ALARCON ORTEGA PERLA YANINA	GASTOS POR COMPROBAR	18/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5322	1,000.00	GONZALEZ GONZALEZ MARCO ANTONIO	GASTOS POR COMPROBAR	18/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5323	6,354.64	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	REEMBOLSO DE GASTOS	18/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5324	-	CANCELADO	CANCELADO	18/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5325	170,983.00	CHAVEZ GARCIA SILVESTRE	FINIQUITO	18/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5326	150,000.00	RIOS GONZALEZ ROGELIO	PROVEEDOR	19/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5327	6,319.00	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	19/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5328	1,773.10	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	19/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5329	30,000.00	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	GASTOS POR COMPROBAR	19/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5330	80,800.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	19/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5331	1,744,348.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	19/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5332	1,731,715.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	19/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5333	6,000.00	ROBLES CARRANZA RAUL	GASTOS POR COMPROBAR	22/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5334	4,500.00	MERINO BARBA LOURDES MARGARITA	HONORARIOS PRESTADOR DE SERVICIO DE ABRIL A JUNIO 2013	22/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5335	4,500.00	CASTILLO CAVIDES MELISSA	HONORARIOS PRESTADOR DE SERVICIO DE ABRIL A JUNIO 2013	22/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5336	4,954.76	ZEPEDA MORENO SERGIO JOSE	REEMBOLSO DE GASTOS	22/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5337	4,349.00	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	23/07/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | JULIO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5338	12,293.22	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	23/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5339	3,832.00	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	23/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5340	20,197.00	PORTILLO GOMEZ GERARDO	FINIQUITO	23/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5341	8,752.24	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	REEMBOLSO DE GASTOS	23/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5342	584.50	SAHAGUN OROZCO ALBERTO FABIAN	REEMBOLSO DE GASTOS	23/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5343	572.00	ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	REEMBOLSO DE GASTOS	23/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5344	1,365.00	GODINEZ GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO	REEMBOLSO DE GASTOS	23/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5345	21,086.51	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	23/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	130759	2,063,895.88	CONADE	REINTEGRO	23/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5346	4,814.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	24/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5347	32,323.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	24/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5348	8,400.00	TAPIA MACIAS EMILIA IVEDT	GASTOS POR COMPROBAR	24/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5349	8,400.00	MEZA ZUÑIGA TERESA DE JESUS	GASTOS POR COMPROBAR	24/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5350	13,200.00	PEREZ VARELA AVELINO	GASTOS POR COMPROBAR	24/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5351	3,600.00	ARIAS PALOMO JOSE ENRIQUE	GASTOS POR COMPROBAR	24/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5352	375,243.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	REINTEGRO	24/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5353	6,018.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GASTOS POR COMPROBAR	24/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5354	-	CANCELADO	CANCELADO	24/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5355	813.36	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS	24/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5355	13,699.60	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS	24/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5356	17,456.43	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS	24/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5357	4,909.65	SALCEDO GUERRERO CHRISTIAN OMAR	REEMBOLSO DE GASTOS	24/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5358	2,320.14	GONZALEZ GUEVARA LUIS FERNANDO	REEMBOLSO DE GASTOS	24/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5359	1,140.00	JOYA CARRILLO NORMA ANGELICA	REEMBOLSO DE GASTOS	24/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5360	12,561.16	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	24/07/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | JULIO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5361	1,300.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	GASTOS POR COMPROBAR	25/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5362	15,000.00	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	GASTOS POR COMPROBAR	25/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5363	22,020.00	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL.	DESCUENTO A EMPLEADOS	25/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5364	36,944.28	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	DESCUENTO A EMPLEADOS	25/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5365	30,654.16	RAMIREZ SALGADO SIMON	PROVEEDOR	25/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5366	3,668.50	CORREA SALGADO SIMON	REEMBOLSO DE GASTOS	25/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5367	-	CANCELADO	CANCELADO	25/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5368	48,720.00	AVALOS BERNAL OSCAR	APOYO ECONOMICO	25/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5369	275,370.64	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	DESCUENTO A EMPLEADOS	25/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5370	34,916.00	REPORTMART SC	PUBLICIDAD	25/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5371	62,640.00	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PUBLICIDAD	25/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5372	87,000.00	VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV	PUBLICIDAD	25/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5373	31,610.00	ALTERNATIVA MUEBLES S DE RL DE CV	PROVEEDOR	25/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5374	29,364.00	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL	PROVEEDOR	25/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5375	1,394.20	INFRA SA DE CV	PROVEEDOR	25/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5376	74,240.00	RIOS GONZALEZ ROGELIO	PROVEEDOR	25/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5377	30,445.16	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	PROVEEDOR	25/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5378	46,224.73	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	PROVEEDOR	25/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5379	918,120.28	VIVEROS Y ASESORIA PARAISO PUERTO VALLARTA SA DE CV	PROVEEDOR	25/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5380	-	CANCELADO	CANCELADO	25/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5381	1,854.96	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PROVEEDOR	25/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5381	9,685.97	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PROVEEDOR	25/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5381	2,170.00	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PROVEEDOR	25/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5382	15,950.00	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PROVEEDOR	25/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5382	18,769.96	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PROVEEDOR	25/07/2013



# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | JULIO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5382	14,082.40	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PROVEEDOR	25/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5383	45,195.00	VALDIVIA SANDOVAL ROSA ISELA	FINIQUITO	25/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5384	19,914.88	SERVICIOS AEREOS CORPORATIVOS SA DE CV	PROVEEDOR	25/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5385	18,897.02	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	PROVEEDOR	25/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	130768	-	CANCELADO	CANCELADO	25/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5386	1,619.99	DE ANDA SALAZAR RAUL	PROVEEDOR	26/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5387	330,099.55	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	COMBUSTIBLE	26/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5388	2,180.80	DE LOS SANTOS GARCIA MANUEL DIEGO	PROVEEDOR	26/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5389	10,000.00	GONZALEZ ESPARZA NAYELY EDAENA	PROVEEDOR	26/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5390	465,319.80	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CV	PROVEEDOR	26/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5391	28,176.00	RIOS GONZALEZ ROGELIO	PROVEEDOR	26/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5392	19,500.00	CONTRERAS RICO JUAN ANTONIO	PROVEEDOR	26/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5393	32,214.60	ORTIZ BAÑUELOS MARIA VICTORIA	PROVEEDOR	26/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5394	-	CANCELADO	CANCELADO	26/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5395	40,972.32	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	26/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5396	3,004.75	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	REEMBOLSO DE GASTOS	26/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5397	200,000.00	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO SA DE CV	PROVEEDOR	26/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5398	13,804.00	CASTAÑON GARCIA ANTONIO	PROVEEDOR	26/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5399	1,200.00	BARAJAS QUINTERO ELVIA	GASTOS POR COMPROBAR	26/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5400	8,895.52	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS	26/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5401	6,979.00	MENDOZA CARREÑO SUSANA JUDITH	REEMBOLSO DE GASTOS	26/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5402	-	CANCELADO	CANCELADO	26/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5403	-	CANCELADO	CANCELADO	26/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5404	-	CANCELADO	CANCELADO	26/07/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | JULIO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5405	-	CANCELADO	CANCELADO	26/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5406	1,427.28	CUEVAS BARBA JOSE RAMON	REEMBOLSO DE GASTOS	26/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	130771	31,320.00	LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO	PUBLICIDAD	26/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	130772	11,422.95	FORASTE TORRES FRANCISCO JAVIER	PROVEEDOR	26/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	130773	14,346.56	FORASTE TORRES FRANCISCO JAVIER	PROVEEDOR	26/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	130774	8,818.60	FORASTE TORRES FRANCISCO JAVIER	PROVEEDOR	26/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	130775	10,565.50	FORASTE TORRES FRANCISCO JAVIER	PROVEEDOR	26/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	130776	192,679.73	SERVICIOS LOS POETAS SA DE CV	PROVEEDOR	26/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	130777	17,127.72	ESPINOZA TOLEDO ARTURO	PROVEEDOR MANTEMIENTO SISTEMA DE NOMINAS MES DE JULIO 2013	26/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5407	9,086.34	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	29/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5408	7,500.00	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	29/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5409	2,400.00	NAVARRO SANTILLAN GUILLERMO	GASTOS POR COMPROBAR	29/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5410	1,802,487.82	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA	SUBSIDIO PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2013	30/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5411	201,261.20	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA	SUBSIDIO PAGO DE FINIQUITOS	30/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5412	15,000.00	PALACIOS GUTIERREZ ANGELES CECILIA	REEMBOLSO DE GASTOS	30/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5413	10,299.37	PINTO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	REEMBOLSO DE GASTOS	30/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5414	1,069.40	LEAL AMADOR JOSE SANTIAGO	REEMBOLSO DE GASTOS	30/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5415	96,164.00	RIOS GONZALEZ ROGELIO	PROVEEDOR	30/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5416	1,218.00	JOYA CARRILLO NORMA ANGELICA	REEMBOLSO DE GASTOS	30/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	130782	14,594,559.09	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	NOMINA	30/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5417	13,500.00	ZEPEDA MORENO SERGIO JOSE	GASTOS POR COMPROBAR	31/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5418	103,040.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	GASTOS POR COMPROBAR	31/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5419	337,881.12	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	COMBUSTIBLE	31/07/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | JULIO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5420	92,080.80	OPTIMIZACIONES EN MEDIOS SA DE CV	PUBLICIDAD	31/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5421	40,600.00	STEREOREY MEXICO SA	PUBLICIDAD	31/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5422	17,400.00	CAMARA ASCENCIO JAZMIN YEDID	PUBLICIDAD	31/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5423	97,440.00	VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV	PUBLICIDAD	31/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5424	55,680.00	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PUBLICIDAD	31/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5425	12,000.00	MORA ESPINOZA CARLOS ERNESTO	PROVEEDOR	31/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5426	-	CANCELADO	CANCELADO	31/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5427	5,821.00	PEREZ FLORES ANTONIA	REEMBOLSO DE GASTOS	31/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5428	5,000.00	SALINAS LOPEZ ROSIO DEL CARMEN	GASTOS POR COMPROBAR	31/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	5429	29,800.00	GONZALEZ GUEVARA LUIS FERNANDO	GASTOS POR COMPROBAR	31/07/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0191502565	130786	42,810.45	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA MES DE JULIO 2013	31/07/2013
BANAMEX INFRAESTRUCTURA 3417112900	130736	263,887.14	PALOMINO MERAZ JOSE CARMEN	PROVEEDOR OBRA	12/07/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	449	545,754.43	TRADE PVR BAHIA SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	05/07/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130706	462,421.08	BEGO CONSTRUCTORES SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	05/07/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130707	428,968.66	ESTRUCTURAS REFORZADAS EN VALLARTA SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	05/07/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130708	76,907.07	EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	05/07/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130709	44,165.33	EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	05/07/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130710	87,270.47	GUFE PROMOCION ESTUDIOS Y CONSTRUCCION SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	05/07/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130711	103,831.80	GUFE PROMOCION ESTUDIOS Y CONSTRUCCION SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	05/07/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130712	121,495.29	GYC EDIFICACIONES DE JALISCO SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	05/07/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130714	289,906.61	EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	05/07/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130715	166,332.55	RIOS GALLARDO FELIPE	PROVEEDOR OBRA	05/07/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130718	-	CANCELADO	CANCELADO	08/07/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130721	3,051,250.54	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA SA DE CV	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS MES DE MAYO 2013	12/07/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | JULIO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130725	736,539.15	NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE S DE RL DE CV	PROVEEDOR OBRA	12/07/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130726	1,051,837.11	INGENIERIA PROYECTOS CONSTRUCCION Y EVALUACION SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	12/07/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130734	446,626.47	SANDOVAL ESPARZA ULISES ALEJANDRO	PROVEEDOR OBRA	12/07/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130735	823,085.64	VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION	PROVEEDOR OBRA	12/07/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130750	1,178,241.59	INGENIERIA PROYECTOS CONSTRUCCION Y EVALUACION SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	19/07/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130751	216,920.09	ESTRUCTURAS REFORZADAS EN VALLARTA SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	19/07/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130752	226,258.35	VALIKA CONSTRUCTORA SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	18/07/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130753	51,665.58	GRUPO CONSTRUCTOR HISACA SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	18/07/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130754	367,169.13	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	19/07/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130758	64,128.36	TRADE PVR BAHIA SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	19/07/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	130769	658,708.45	TAME INGENIERIA Y DISEÑO S DE RL DE CV	PROVEEDOR OBRA	25/07/2013
BANCOMER FONDO METROPOLITANO 0189668411	130703	1,168,736.10	CONSTRUCTORA SOLEIL SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	02/07/2013
BANCOMER FONDO METROPOLITANO 0189668411	130704	136,489.62	CONSTRUCTORA SOLEIL SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	02/07/2013
BANCOMER 2% SOBRE HOSPEDAJE 0170552488	130779	10,334,602.75	FIDEICOMISO DE TURISMO DE PUERTO VALLARTA	FIDEICOMISO 3%	26/07/2013
SANTANDER HABITAT 65503270878	130727	-	CANCELADO	CANCELADO	12/07/2013