

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | JUNIO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	4719	16,205.00	RUVALCABA CASILLAS MIGUEL ANGEL	HONORARIOS	03/06/2013
BBVA 0191502565	4720	10,417.00	BUSTOS BERNAL DAVID ISRAEL	HONORARIOS	03/06/2013
BBVA 0191502565	4721	6,000.00	HERNANDEZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	GASTOS POR COMPROBAR	03/06/2013
BBVA 0191502565	4722	9,600.00	CRUZ HERNANDEZ GUILLERMO	GASTOS POR COMPROBAR	03/06/2013
BBVA 0191502565	4723	9,600.00	SOLIS TEODOCIO IGNACIO	GASTOS POR COMPROBAR	03/06/2013
BBVA 0191502565	4724	9,600.00	DE LA TORRE VALLADOLID DANIEL	GASTOS POR COMPROBAR	03/06/2013
BBVA 0191502565	4725	12,800.00	GOMEZ MARTINEZ OLIVER CONSTANTINO	GASTOS POR COMPROBAR	03/06/2013
BBVA 0191502565	4726	-	CANCELADO	CANCELADO	03/05/2013
BBVA 0191502565	4727	5,107.90	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	REEMBOLSO DE GASTOS	03/06/2013
BBVA 0191502565	4728	1,209.00	SERRANO FLORES YARA MANUELA	REEMBOLSO DE GASTOS	03/06/2013
BBVA 0191502565	4729	2,029.51	RAMIREZ LOPEZ SERGIO	REEMBOLSO DE GASTOS	03/06/2013
BBVA 0191502565	4730	764.00	PEREZ URTIAGA RAFAEL	REEMBOLSO DE GASTOS	03/06/2013
BBVA 0191502565	4731	9,600.00	ROBLES CARRANZA RAUL	GASTOS POR COMPROBAR	03/06/2013
BBVA 0191502565	4732	1,000.00	NAVARRO AMARAL JUAN JOSE	GASTOS POR COMPROBAR	03/06/2013
BBVA 0191502565	4733	12,800.00	FREGOSO CAMBA GERARDO	GASTOS POR COMPROBAR	03/06/2013
BBVA 0191502565	4734	9,600.00	CERVANTES TERREZ RENE	GASTOS POR COMPROBAR	03/06/2013
BBVA 0191502565	4735	9,600.00	CHAVEZ MUNGUA EDUARDO	GASTOS POR COMPROBAR	03/06/2013
BBVA 0191502565	4736	12,296.00	PROFESIONALES EN CANCELERIA DE ALUMINIO SA DE CV	PROVEEDOR	03/06/2013
BBVA 0191502565	4737	6,000.00	NUÑEZ FAJARDO JOSE ESTEBAN	PROVEEDOR	03/06/2013
BBVA 0191502565	4738	20,405.00	VILLALVAZO SANDOVAL SALVADOR EDUARDO	FINIQUITO	03/06/2013
BBVA 0191502565	4739	12,929.20	VILLALVAZO SANDOVAL DANIEL GERARDO	FINIQUITO	03/06/2013
BBVA 0191502565	4740	3,560.00	MELLENDEZ GONZALEZ GIOVANNI RAUL	FINIQUITO	03/06/2013
BBVA 0191502565	4741	25,662.00	VELAZCO RODRIGUEZ GREGORIO	FINIQUITO	03/06/2013
BBVA 0191502565	4742	51,748.13	LOPEZ DELGADO MARTIN	REEMBOLSO DE GASTOS	03/06/2013
BBVA 0191502565	4743	123,822.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	GASTOS POR COMPROBAR	03/06/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | JUNIO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	4744	10,417.00	PANDURO PEREZ XARHINI ERANDI	HONORARIOS	03/06/2013
BBVA 0191502565	4745	10,417.00	ORDUÑEZ PANDURO DANIEL	HONORARIOS	03/06/2013
BBVA 0191502565	4746	10,417.00	MACIAS ROMERO CLAUDIA BEATRIZ	HONORARIOS	03/06/2013
BBVA 0191502565	4747	10,417.00	PEREZ JIMENEZ ARIADNA HILDELIZA	HONORARIOS	03/06/2013
BBVA 0191502565	4748	17,177.00	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA	HONORARIOS	03/06/2013
BBVA 0191502565	4749	16,205.00	DIAZ BERNAL ROSALIA	HONORARIOS	03/06/2013
BBVA 0191502565	4750	10,417.00	RIOS RIVERA PATRICIO	HONORARIOS	03/06/2013
BBVA 0191502565	4751	10,417.00	QUIROZ HERNANDEZ NALLELY	HONORARIOS	03/06/2013
BBVA 0191502565	4752	4,408.00	ESQUIVEL VALADEZ SERGIO ENRIQUE	PROVEEDOR	03/06/2013
BBVA 0191502565	4753	15,712.00	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL	PROVEEDOR	03/06/2013
BBVA 0191502565	4754	264,263.59	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELEFONOS	03/06/2013
BBVA 0191502565	4755	9,976.00	ALTERNATIVA MUEBLES S DE RL DE CV	PROVEEDOR	03/06/2013
BBVA 0191502565	4756	8,120.00	DE ANDA SALAZAR RAUL	PROVEEDOR	03/06/2013
BBVA 0191502565	4757	8,165.50	AUTOS SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	PROVEEDOR	03/06/2013
BBVA 0191502565	4758	620.00	LLANTAS Y SERVICIOS MONROY SA DE CV	PROVEEDOR	03/06/2013
BBVA 0191502565	4759	10,644.86	INFRA SA DE CV	PROVEEDOR	03/06/2013
BBVA 0191502565	4760	18,287.40	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PROVEEDOR	03/06/2013
BBVA 0191502565	4761	10,155.00	CORAGAS SA DE CV	CONSUMO DE GAS	03/06/2013
BBVA 0191502565	4762	14,700.00	JARDIN HUSQVARNA DE COLIMA SA DE CV	PROVEEDOR	03/06/2013
BBVA 0191502565	4763	14,488.40	CIORON BRANDY ABRAHAM	PROVEEDOR	03/06/2013
BBVA 0191502565	4764	18,275.80	REYES LOPEZ ALFREDO	PROVEEDOR	03/06/2013
BBVA 0191502565	4765	15,080.00	INSTITUCION EXCLUSIVA DE MENSAJERIA SA DE CV	PROVEEDOR	03/06/2013
BBVA 0191502565	4766	5,220.00	PUNTO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO SA DE CV	PROVEEDOR	03/06/2013
BBVA 0191502565	4767	-	CANCELADO	CANCELADO	03/05/2013
BBVA 0191502565	4768	1,160.00	RAMIREZ FERNANDEZ EDGARDO	PROVEEDOR	04/06/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | JUNIO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	4769	10,756.48	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	PROVEEDOR	04/06/2013
BBVA 0191502565	4770	-	CANCELADO	CANCELADO	04/06/2013
BBVA 0191502565	4771	3,234.00	PINTO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	REEMBOLSO DE GASTOS	04/06/2013
BBVA 0191502565	4772	18,444.00	PROFESIONALES EN CANCELERIA DE ALUMINIO SA DE CV	PROVEEDOR	04/06/2013
BBVA 0191502565	4773	2,013.25	CHAVEZ GARCIA SILVESTRE	REEMBOLSO DE GASTOS	04/06/2013
BBVA 0191502565	4774	4,438.96	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS	04/06/2013
BBVA 0191502565	4775	9,600.00	FIERRO CALVO ENRIQUE EDGARDO	GASTOS POR COMPROBAR	04/06/2013
BBVA 0191502565	4776	1,504.00	ORTIZ BAÑUELOS MARIA VICTORIA	PROVEEDOR	04/06/2013
BBVA 0191502565	4777	-	CANCELADO	CANCELADO	04/06/2013
BBVA 0191502565	4778	27,997.76	ALTERNATIVA MUEBLES S DE RL DE CV	PROVEEDOR	04/06/2013
BBVA 0191502565	4779	25,017.88	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PROVEEDOR	04/06/2013
BBVA 0191502565	4780	33,969.00	PELAYO MENDEZ MIGUEL	PROVEEDOR	04/06/2013
BBVA 0191502565	4781	6,706.00	RODRIGUEZ ROJO MARTIN	REEMBOLSO DE GASTOS	04/06/2013
BBVA 0191502565	4782	11,582.04	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PROVEEDOR	04/06/2013
BBVA 0191502565	4783	25,716.54	PARADA LOPEZ FRANCISCO	PROVEEDOR	04/06/2013
BBVA 0191502565	4784	3,461.89	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	PROVEEDOR	04/06/2013
BBVA 0191502565	4785	63,007.00	PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SA DE CV	PROVEEDOR	04/06/2013
BBVA 0191502565	4786	18,094.56	ORTIZ BAÑUELOS MARIA VICTORIA	PROVEEDOR	04/06/2013
BBVA 0191502565	4787	33,441.00	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	PROVEEDOR	04/06/2013
BBVA 0191502565	4788	100,000.00	FERRETERIA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SARAI SA DE CV	PROVEEDOR	04/06/2013
BBVA 0191502565	4789	12,934.00	RAMIREZ FERNANDEZ EDGARDO	PROVEEDOR	04/06/2013
BBVA 0191502565	4790	5,840.60	RAMIREZ FERNANDEZ EDGARDO	PROVEEDOR	04/06/2013
BBVA 0191502565	4791	4,800.00	SANCHEZ CASTRO RAMON	GASTOS POR COMPROBAR	04/06/2013
BBVA 0191502565	4792	8,150.00	DELGADO CHAVEZ OSCAR	REEMBOLSO DE GASTOS	04/06/2013
BBVA 0191502565	4793	19,886.50	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	04/06/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | JUNIO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	4794	6,607.59	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	04/06/2013
BBVA 0191502565	4795	14,669.04	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	04/06/2013
BBVA 0191502565	4796	-	CANCELADO	CANCELADO	04/06/2013
BBVA 0191502565	4797	300,000.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA	DIF	05/06/2013
BBVA 0191502565	4798	898,859.80	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ZOFEMAT	20% DE INGRESOS RECAUDADOS	05/06/2013
BBVA 0191502565	4799	449,429.90	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	10% A LA FEDERACION DERECHOS DE USO	05/06/2013
BBVA 0191502565	4800	12,000.00	ROJAS ARBOLEDA JUAN CARLOS	HONORARIOS	05/06/2013
BBVA 0191502565	4801	12,000.00	MORA ESPINOZA CARLOS ERNESTO	HONORARIOS	05/06/2013
BBVA 0191502565	4802	917,089.78	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CV	PROVEEDOR	05/06/2013
BBVA 0191502565	4803	7,611.00	CONTRERAS FERNANDEZ DIEGO	FINIQUITO	05/06/2013
BBVA 0191502565	4804	-	CANCELADO	CANCELADO	05/06/2013
BBVA 0191502565	4805	16,017.00	VALENZUELA ALVARADO CINTHYA DIONE	FINIQUITO	05/06/2013
BBVA 0191502565	4806	15,000.00	ALVAREZ VALDIVIA AGUSTIN	GASTOS POR COMPROBAR	05/06/2013
BBVA 0191502565	4807	20,000.00	ALVAREZ VALDIVIA AGUSTIN	GASTOS POR COMPROBAR	05/06/2013
BBVA 0191502565	4808	1,839.00	LOPEZ PULIDO EDUARDO	REEMBOLSO DE GASTOS	05/06/2013
BBVA 0191502565	4809	5,320.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	GASTOS POR COMPROBAR	05/06/2013
BBVA 0191502565	4810	4,555.00	MAPFRE TEPEYAC SA	GASTOS POR COMPROBAR	05/06/2013
BBVA 0191502565	4811	9,600.00	GONZALEZ LOZANO FRANCISCO RAFAEL	GASTOS POR COMPROBAR	05/06/2013
BBVA 0191502565	4812	8,400.00	GARCIA LARIOS LEANDRO	GASTOS POR COMPROBAR	05/06/2013
BBVA 0191502565	4813	9,600.00	GONZALEZ PALACIOS JUAN CARLOS	GASTOS POR COMPROBAR	05/06/2013
BBVA 0191502565	4814	6,000.00	VALDEZ RAMIREZ LUIS FERNANDO	GASTOS POR COMPROBAR	05/06/2013
BBVA 0191502565	4815	1,000.00	PLAZOLA BERNAL MARIA GUADALUPE	GASTOS POR COMPROBAR	05/06/2013
BBVA 0191502565	4816	1,000.00	NAVARRO AMARAL JUAN JOSE	GASTOS POR COMPROBAR	05/06/2013
BBVA 0191502565	4817	8,560.80	INFRA SA DE CV	PROVEEDOR	05/06/2013
BBVA 0191502565	4818	4,000.00	PALOMERA ALCALA AZUCENA	GASTOS POR COMPROBAR	05/06/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | JUNIO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	4819	5,000.00	RAMOS GONZALEZ EDUARDO ANTONIO	GASTOS POR COMPROBAR	05/06/2013
BBVA 0191502565	4820	928.00	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS	05/06/2013
BBVA 0191502565	4821	700.00	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA	05/06/2013
BBVA 0191502565	4822	700.00	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA	05/06/2013
BBVA 0191502565	4823	700.00	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA	05/06/2013
BBVA 0191502565	4824	700.00	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA	05/06/2013
BBVA 0191502565	4825	700.00	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA	05/06/2013
BBVA 0191502565	4826	700.00	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA	05/06/2013
BBVA 0191502565	4827	700.00	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA	05/06/2013
BBVA 0191502565	4828	700.00	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA	05/06/2013
BBVA 0191502565	4829	700.00	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA	05/06/2013
BBVA 0191502565	4830	700.00	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA	05/06/2013
BBVA 0191502565	4831	742,980.00	MANTCOUST S DE RL DE CV	PROVEEDOR	05/06/2013
BBVA 0191502565	4832	965,584.00	RIOS GONZALEZ ROGELIO	PROVEEDOR	05/06/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIAS	19,010.78	FORASTE TORRES FRANCISCO JAVIER	PROVEEDOR	05/06/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIAS	12,113.30	FORASTE TORRES FRANCISCO JAVIER	PROVEEDOR	05/06/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIAS	536,322.84	MEJIA HUERTA RAMON YESSAY	PROVEEDOR	05/06/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIAS	18,020.00	AGUILERA MORALES RODRIGO GONZALO	PUBLICIDAD	05/06/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIAS	3,758.40	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	PROVEEDOR	05/06/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIAS	959,669.41	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	FONDEO ENTRE CUENTAS	05/06/2013
BBVA 0191502565	4833	36,422.45	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	DESCUENTO A EMPLEADOS	06/06/2013
BBVA 0191502565	4834	235,946.31	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	DESCUENTO A EMPLEADOS	06/06/2013
BBVA 0191502565	4835	22,040.00	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL.	DESCUENTO A EMPLEADOS	06/06/2013
BBVA 0191502565	4836	924,796.04	INFONACOT	INFONACOT	06/06/2013
BBVA 0191502565	4837	17,400.00	CAMARA ASCENCIO JAZMIN YEDID	PUBLICIDAD	06/06/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | JUNIO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	4838	2,576.08	PEREZ ZAVALZA MARTIN	PROVEEDOR	06/06/2013
BBVA 0191502565	4839	7,317.00	GUERRERO CARVAJAL MARIA GUADALUPE	FINIQUITO	06/06/2013
BBVA 0191502565	4840	6,506.00	VALENTE CARDOSO FEDERICO GUILLERMO	FINIQUITO	06/06/2013
BBVA 0191502565	4841	19,711.30	RAMIREZ SALGADO SIMON	PROVEEDOR	06/06/2013
BBVA 0191502565	4842	831.33	AMADO H. SIERRA Y HERMANO SA DE CV	PROVEEDOR	06/06/2013
BBVA 0191502565	4843	42,685.00	PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SA DE CV	PROVEEDOR	06/06/2013
BBVA 0191502565	4844	19,395.20	ALTERNATIVA MUEBLES S DE RL DE CV	PROVEEDOR	06/06/2013
BBVA 0191502565	4845	3,422.00	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	PROVEEDOR	06/06/2013
BBVA 0191502565	4846	1,364.16	ORTIZ BAÑUELOS MARIA VICTORIA	PROVEEDOR	06/06/2013
BBVA 0191502565	4847	2,100.00	AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV	GASTOS POR COMPROBAR	06/06/2013
BBVA 0191502565	4848	13,370.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	GASTOS POR COMPROBAR	06/06/2013
BBVA 0191502565	4849	23,232.54	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	06/06/2013
BBVA 0191502565	4850	25,481.35	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	06/06/2013
BBVA 0191502565	4851	18,297.82	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	06/06/2013
BBVA 0191502565	4852	36,926.96	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	06/06/2013
BBVA 0191502565	4853	5,062.19	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	PROVEEDOR	06/06/2013
BBVA 0191502565	4854	999,996.80	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO	COMUDE	06/06/2013
BBVA 0191502565	4855	53,360.00	VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV	PUBLICIDAD	06/06/2013
BBVA 0191502565	4856	46,400.00	VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV	PUBLICIDAD	06/06/2013
BBVA 0191502565	4857	76,560.00	VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV	PUBLICIDAD	06/06/2013
BBVA 0191502565	4858	11,600.00	HERNANDEZ LOPEZ LUIS	PUBLICIDAD	06/06/2013
BBVA 0191502565	4859	46,400.00	GUTIERREZ MOGUEL LORENA	PUBLICIDAD	06/06/2013
BBVA 0191502565	4860	104,400.00	PRORAPAC SA DE CV	PUBLICIDAD	06/06/2013
BBVA 0191502565	4861	27,840.00	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PUBLICIDAD	06/06/2013
BBVA 0191502565	4862	19,800.00	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PUBLICIDAD	06/06/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | JUNIO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	4863	104,400.00	PRORAPAC SA DE CV	PUBLICIDAD	06/06/2013
BBVA 0191502565	4864	69,600.00	CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES SA DE CV	PUBLICIDAD	06/06/2013
BBVA 0191502565	4865	22,329.10	EDICIONES Y PUBLICACIONES SIETE JUNIO SA DE CV	PUBLICIDAD	06/06/2013
BBVA 0191502565	4866	19,610.00	CURIEL ZUÑIGA JOSE GUADALUPE	PUBLICIDAD	06/06/2013
BBVA 0191502565	4867	20,880.00	ARENAS FERNANDEZ SANDRA	PUBLICIDAD	06/06/2013
BBVA 0191502565	4868	23,200.00	VICUÑA TOVAR YULIANA	PUBLICIDAD	06/06/2013
BBVA 0191502565	4869	19,610.00	ACEVES PEREZ DE TEJADA ROBERTO EDGAR	PUBLICIDAD	06/06/2013
BBVA 0191502565	4870	350,217.92	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	PROVEEDOR	06/06/2013
BBVA 0191502565	4871	213,440.00	ZARATE RODRIGUEZ OMAR	PROVEEDOR	06/06/2013
BBVA 0191502565	4872	40,020.00	VIGIL MORENO FRANCISCO JAVIER	PROVEEDOR	06/06/2013
BBVA 0191502565	4873	-	CANCELADO	CANCELADO	06/06/2013
BBVA 0191502565	4874	425,347.96	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	COMBUSTIBLE	06/06/2013
BBVA 0191502565	4875	1,894.73	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	REEMBOLSO DE GASTOS	06/06/2013
BBVA 0191502565	4876	4,508.70	ALVARADO ANAYA MARCO ANTONIO	REEMBOLSO DE GASTOS	06/06/2013
BBVA 0191502565	4877	472,012.90	JAUREGUI VALDIVIA JOSE DE JESUS	PROVEEDOR	06/06/2013
BBVA 0191502565	4878	-	CANCELADO	CANCELADO	06/06/2013
BBVA 0191502565	4879	-	CANCELADO	CANCELADO	06/06/2013
BBVA 0191502565	4880	12,644.00	ECOSTA S DE RL DE CV	PROVEEDOR	06/06/2013
BBVA 0191502565	4881	350.00	TORRES DEL RIO LILIANA	PROVEEDOR	06/06/2013
BBVA 0191502565	4882	5,799.94	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PROVEEDOR	06/06/2013
BBVA 0191502565	4883	5,925.00	JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA SA DE CV	PROVEEDOR	06/06/2013
BBVA 0191502565	4884	2,263.00	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	06/06/2013
BBVA 0191502565	4885	573,128.82	INGENIERIA PROYECTOS CONSTRUCCION Y EVALUACION SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	06/06/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIAS	19,342.30	MEJIA HUERTA RAMON YESSAY	PROVEEDOR	06/06/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | JUNIO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIAS	19,836.00	MEJIA HUERTA RAMON YESSAY	PROVEEDOR	06/06/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIAS	11,697.90	MEJIA HUERTA RAMON YESSAY	PROVEEDOR	06/06/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIAS	49,683.15	CRUZ REYES JESSICA VANESSA	PROVEEDOR	06/06/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIAS	17,817.60	REYES LOPEZ ALFREDO	PROVEEDOR	06/06/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIAS	16,564.80	REYES LOPEZ ALFREDO	PROVEEDOR	06/06/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIAS	17,127.72	ESPINOZA TOLEDO ARTURO	PROVEEDOR	06/06/2013
BBVA 0191502565	4886	7,173.00	GUERRERO RAMIREZ FERNANDA ELIZABETH	FINIQUITO	07/06/2013
BBVA 0191502565	4887	3,112.80	DIAZ PEREZ NICOLASA	PENSION ALIMENTICIA	07/06/2013
BBVA 0191502565	4888	34,366.45	RAMIREZ SALGADO SIMON	PROVEEDOR	07/06/2013
BBVA 0191502565	4889	502,338.00	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PROVEEDOR	07/06/2013
BBVA 0191502565	4890	1,572.22	JIMENEZ SOLIS CLAUDIA AMPARO	PENSION ALIMENTICIA	07/06/2013
BBVA 0191502565	4891	3,000.00	HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA	PENSION ALIMENTICIA	07/06/2013
BBVA 0191502565	4892	2,000.00	COVARRUBIAS RESENDIZ BEATRIZ ADRIANA	PENSION ALIMENTICIA	07/06/2013
BBVA 0191502565	4893	3,223.18	ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA	PENSION ALIMENTICIA	07/06/2013
BBVA 0191502565	4894	-	CANCELADO	CANCELADO	07/06/2013
BBVA 0191502565	4895	-	CANCELADO	CANCELADO	07/06/2013
BBVA 0191502565	4896	-	CANCELADO	CANCELADO	07/06/2013
BBVA 0191502565	4897	800.00	RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA	PENSION ALIMENTICIA	07/06/2013
BBVA 0191502565	4898	3,195.46	MALDONADO RODRIGUEZ BARBARA PAOLA	PENSION ALIMENTICIA	07/06/2013
BBVA 0191502565	4899	1,300.00	DUARTE BECERRA IMELDA	PENSION ALIMENTICIA	07/06/2013
BBVA 0191502565	4900	1,000.00	URRUTIA RODRIGUEZ SILVINA	PENSION ALIMENTICIA	07/06/2013
BBVA 0191502565	4901	2,774.88	TORRES ARCE MARIA DEL REFUGIO	PENSION ALIMENTICIA	07/06/2013
BBVA 0191502565	4902	2,812.92	SILVA GUTIERREZ NORMA VERONICA	PENSION ALIMENTICIA	07/06/2013
BBVA 0191502565	4903	1,622.06	BECERRA LOPEZ ENEDINA	PENSION ALIMENTICIA	07/06/2013
BBVA 0191502565	4904	5,888.36	GARCIA ANTELO EUNICE	PENSION ALIMENTICIA	07/06/2013



# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | JUNIO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	4905	4,027.00	VILLARREAL TORRES KARLA ESMERALDA	PENSION ALIMENTICIA	07/06/2013
BBVA 0191502565	4906	1,896.48	LOPEZ LOPEZ MA. ANGELINA	PENSION ALIMENTICIA	07/06/2013
BBVA 0191502565	4907	4,872.98	GONZALEZ VAZQUEZ ROSA	PENSION ALIMENTICIA	07/06/2013
BBVA 0191502565	4908	2,786.70	MENDOZA GUTIERREZ HERMELINDA	PENSION ALIMENTICIA	07/06/2013
BBVA 0191502565	4909	3,942.90	BARRERA MARIA DEL CARMEN	PENSION ALIMENTICIA	07/06/2013
BBVA 0191502565	4910	7,693.94	BECERRA BIZARRON JOSEFINA	PENSION ALIMENTICIA	07/06/2013
BBVA 0191502565	4911	3,126.00	CARDENAS VELASCO ANTONIA	PENSION ALIMENTICIA	07/06/2013
BBVA 0191502565	4912	700.00	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA	07/06/2013
BBVA 0191502565	4913	1,841.08	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD	PENSION ALIMENTICIA	07/06/2013
BBVA 0191502565	4914	1,017.48	SANCHEZ ROJAS MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA	07/06/2013
BBVA 0191502565	4915	2,686.06	LOAEZA HERNANDEZ ESTELA	PENSION ALIMENTICIA	07/06/2013
BBVA 0191502565	4916	205,157.60	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PROVEEDOR	07/06/2013
BBVA 0191502565	4917	3,188.80	BAÑUELOS GARCIA LEONOR CARINA	PENSION ALIMENTICIA	07/06/2013
BBVA 0191502565	4918	1,701.00	SERRANO GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN	PENSION ALIMENTICIA	07/06/2013
BBVA 0191502565	4919	3,188.80	BAÑUELOS GARCIA LEONOR CARINA	PENSION ALIMENTICIA	07/06/2013
BBVA 0191502565	4920	443,688.74	DESARROLLO INTEGRACION Y ESTRATEGIAS EN SOFTWARE SA DE CV	SISTEMA CATASTRO	10/06/2013
BBVA 0191502565	4921	12,800.00	LIZOLA VALDEZ MIGUEL ANGEL	GASTOS POR COMPROBAR	10/06/2013
BBVA 0191502565	4922	9,600.00	HERNANDEZ VILLANUEVA ALEJANDRO	GASTOS POR COMPROBAR	10/06/2013
BBVA 0191502565	4923	12,800.00	MONCADA CARRILLO PEDRO	GASTOS POR COMPROBAR	10/06/2013
BBVA 0191502565	4924	-	CANCELADO	CANCELADO	10/06/2013
BBVA 0191502565	4925	44,567.85	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	10/06/2013
BBVA 0191502565	4926	3,132.00	MEZA GARCIA MARIA FELIX	PROVEEDOR	10/06/2013
BBVA 0191502565	4927	21,560.77	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	10/06/2013
BBVA 0191502565	4928	30,953.20	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	10/06/2013
BBVA 0191502565	4929	30,348.30	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	10/06/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | JUNIO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	4930	22,915.06	ORTIZ BAÑUELOS MARIA VICTORIA	PROVEEDOR	10/06/2013
BBVA 0191502565	4931	9,243.00	PELAYO MENDEZ MIGUEL	PROVEEDOR	10/06/2013
BBVA 0191502565	4932	11,600.00	GOMEZ PASTEN GUILLERMO	PUBLICIDAD	10/06/2013
BBVA 0191502565	4933	629.61	CORAGAS SA DE CV	CONSUMO DE GAS	10/06/2013
BBVA 0191502565	4934	17,400.00	CARRANZA HINOJOSA ALAN YAMIL	PUBLICIDAD	10/06/2013
BBVA 0191502565	4935	19,058.80	PROFESIONALES EN CANCELERIA DE ALUMINIO SA DE CV	PROVEEDOR	10/06/2013
BBVA 0191502565	4936	5,197.87	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS	10/06/2013
BBVA 0191502565	4937	15,532.40	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS	10/06/2013
BBVA 0191502565	4938	19,401.00	LUPO MEDICAL SA DE CV	PROVEEDOR	10/06/2013
BBVA 0191502565	4939	33,281.33	RAMIREZ SALGADO SIMON	PROVEEDOR	10/06/2013
BBVA 0191502565	4940	21,400.02	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PROVEEDOR	10/06/2013
BBVA 0191502565	4941	6,342.00	GRADILLA ULLOA JUAN MANUEL	PROVEEDOR	10/06/2013
BBVA 0191502565	4942	6,246.60	PARADA LOPEZ FRANCISCO	PROVEEDOR	10/06/2013
BBVA 0191502565	4943	8,846.16	INFRA SA DE CV	PROVEEDOR	10/06/2013
BBVA 0191502565	4944	3,500.00	CASTILLO COPADO JAIME	GASTOS POR COMPROBAR	10/06/2013
BBVA 0191502565	4945	7,000.00	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	GASTOS POR COMPROBAR	11/06/2013
BBVA 0191502565	4946	7,000.00	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	GASTOS POR COMPROBAR	11/06/2013
BBVA 0191502565	4947	15,000.00	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	GASTOS POR COMPROBAR	11/06/2013
BBVA 0191502565	4948	7,000.00	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	GASTOS POR COMPROBAR	11/06/2013
BBVA 0191502565	4949	3,600.00	GUADIANA CESAR AMARDO	GASTOS POR COMPROBAR	11/06/2013
BBVA 0191502565	4950	5,000.00	PINEDO ROMAN ALEJANDRO	GASTOS POR COMPROBAR	11/06/2013
BBVA 0191502565	4951	18,937.48	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	PROVEEDOR	11/06/2013
BBVA 0191502565	4952	2,552.00	JOYA CARRILLO NORMA ANGELICA	REEMBOLSO DE GASTOS	11/06/2013
BBVA 0191502565	4953	1,000.00	NAVARRO AMARAL JUAN JOSE	GASTOS POR COMPROBAR	11/06/2013
BBVA 0191502565	4954	3,600.00	FIGUEROA HERNANDEZ ALBERTO	GASTOS POR COMPROBAR	11/06/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | JUNIO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	4955	57,842.72	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PROVEEDOR	11/06/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIAS	10,626.76	FORASTE TORRES FRANCISCO JAVIER	PROVEEDOR	11/06/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIAS	14,903.59	FORASTE TORRES FRANCISCO JAVIER	PROVEEDOR	11/06/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIAS	7,284.80	CIORON BRANDY ABRAHAM	PROVEEDOR	11/06/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIAS	19,800.01	AUDIPOL MARKETING ENCUESTAS Y COMUNICACIONES SC	PROVEEDOR	11/06/2013
BBVA 0191502565	4956	-	CANCELADO	CANCELADO	12/06/2013
BBVA 0191502565	4957	9,600.00	CRUZ HERNANDEZ EUFRACIO	GASTOS POR COMPROBAR	12/06/2013
BBVA 0191502565	4958	7,646.60	CORREA SALGADO SALVADOR	REEMBOLSO DE GASTOS	12/06/2013
BBVA 0191502565	4959	27,028.00	RAMIREZ LOPEZ SERGIO	GASTOS POR COMPROBAR	12/06/2013
BBVA 0191502565	4960	1,200.00	VALENCIA PEÑA JUAN JOSE	GASTOS POR COMPROBAR	12/06/2013
BBVA 0191502565	4961	9,600.00	LUNA AYALA ANGEL FERNANDO	GASTOS POR COMPROBAR	12/06/2013
BBVA 0191502565	4962	29,785.00	OPERADORA VISTA VALLARTA SA DE CV	PROVEEDOR	12/06/2013
BBVA 0191502565	4963	1,036.00	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL	REEMBOLSO DE GASTOS	12/06/2013
BBVA 0191502565	4964	981.00	MUÑOZ HERNANDEZ FERNANDO	REEMBOLSO DE GASTOS	12/06/2013
BBVA 0191502565	4965	376,797.64	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	COMBUSTIBLE	12/06/2013
BBVA 0191502565	4966	139,200.00	RIVIERA COMUNICACIÓN SA DE CV	PUBLICIDAD	12/06/2013
BBVA 0191502565	4967	34,800.00	RADIO ORIGEN SA DE CV	PUBLICIDAD	12/06/2013
BBVA 0191502565	4968	4,499.80	PLASCENCIA BERMUDEZ ENRIQUE	REEMBOLSO DE GASTOS	12/06/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIAS	17,400.00	PEREZ GONZALEZ HECTOR GABRIEL	PUBLICIDAD	12/06/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIAS	174,580.00	PRODUCTORA YA TE VIERON SA DE CV	PUBLICIDAD	12/06/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIAS	39,297.10	COMERCIALIZADORA TMG SA DE CV	PROVEEDOR	12/06/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIAS	11,600.00	VELASCO MICHEL ALEJANDRO	PROVEEDOR	12/06/2013
BBVA 0191502565	4969	5,309.90	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS	13/06/2013
BBVA 0191502565	4970	1,065.90	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	REEMBOLSO DE GASTOS	13/06/2013
BBVA 0191502565	4971	4,703.35	ZEPEDA MORENO SERGIO JOSE	REEMBOLSO DE GASTOS	13/06/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | JUNIO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	4972	4,907.54	GRANDE RUVALCABA NIRMA YUDILIA	PENSION ALIMENTICIA	13/06/2013
BBVA 0191502565	4973	12,800.00	RODRIGUEZ MARES MARCOS JOSUE	GASTOS POR COMPROBAR	13/06/2013
BBVA 0191502565	4974	9,000.00	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	GASTOS POR COMPROBAR	13/06/2013
BBVA 0191502565	4975	11,200.00	RAMOS ARCE CECILIO JOSE	GASTOS POR COMPROBAR	13/06/2013
BBVA 0191502565	4976	-	CANCELADO	CANCELADO	13/06/2013
BBVA 0191502565	4977	9,600.00	MARTINEZ ESCOBAR ADAN	GASTOS POR COMPROBAR	13/06/2013
BBVA 0191502565	4978	1,895,118.83	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA	DIF	13/06/2013
BBVA 0191502565	4979	19,024.00	RAMIREZ GARCIA CIRILO	PROVEEDOR	13/06/2013
BBVA 0191502565	4980	34,916.00	REPORTMART SC	PUBLICIDAD	13/06/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIAS	338,840.87	ELEVADORES MANTENIMIENTO Y PROYECTOS SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	13/06/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIAS	15,000,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	INVERSION DE RECURSOS	13/06/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIAS	11,500,616.45	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	NOMINA	13/06/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIAS	2,601,499.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	NOMINA	13/06/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIAS	19,800.01	AUDIPOP MARKETING ENCUESTAS Y COMUNICACIONES SC	PROVEEDOR	13/06/2013
BBVA 0191502565	4981	52,841.53	CRISOSTO LOPEZ LUIS OCTAVIO	PROVEEDOR	14/06/2013
BBVA 0191502565	4982	53,596.71	CRISOSTO LOPEZ LUIS OCTAVIO	PROVEEDOR	14/06/2013
BBVA 0191502565	4983	-	CANCELADO	CANCELADO	14/06/2013
BBVA 0191502565	4984	65,639.00	OROZCO RUIZ CARLOS	FINIQUITO	14/06/2013
BBVA 0191502565	4985	156,424.67	MERCADO GARCIA LILIA	NOMINA	14/06/2013
BBVA 0191502565	4986	-	CANCELADO	CANCELADO	14/06/2013
BBVA 0191502565	4987	20,884.00	RODRIGUEZ ROJAS ARIEL ALEJANDRO	GASTOS POR COMPROBAR	14/06/2013
BBVA 0191502565	4988	4,271.98	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	PROVEEDOR	14/06/2013
BBVA 0191502565	4989	12,663.36	AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV	PROVEEDOR	14/06/2013
BBVA 0191502565	4990	5,825.67	AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV	PROVEEDOR	14/06/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIAS	1,916,187.78	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SEGURO SOCIAL	14/06/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | JUNIO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIAS	17,400.00	GRUPO EMPRESARIAL DE DISEÑO Y	PROVEEDOR	14/06/2013
BBVA 0191502565	4991	2,151,586.00	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE IMPUESTOS	17/06/2013
BBVA 0191502565	4992	7,007.61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	PAGO SENTENCIA	17/06/2013
BBVA 0191502565	4993	9,600.00	MENDOZA RAMIREZ GABRIEL	GASTOS POR COMPROBAR	17/06/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIAS	603,214.00	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE IMPUESTOS	17/06/2013
BBVA 0191502565	4994	207,060.00	MEZA CORTES JOSE MANUEL	PROVEEDOR	18/06/2013
BBVA 0191502565	4995	679,158.80	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	PROVEEDOR	18/06/2013
BBVA 0191502565	4996	15,119.18	PEREZ LOPEZ DALIA MARGARITA	REEMBOLSO DE GASTOS	18/06/2013
BBVA 0191502565	4997	-	CANCELADO	CANCELADO	18/06/2013
BBVA 0191502565	4998	30,000.00	COLLAZO GONZALEZ JOSE LUIS	FINIQUITO	18/06/2013
BBVA 0191502565	4999	70,000.00	HERNANDEZ PEREZ ALEJANDRO	FINIQUITO	18/06/2013
BBVA 0191502565	5000	1,000.00	NAVARRO AMARAL JUAN JOSE	GASTOS POR COMPROBAR	18/06/2013
BBVA 0191502565	5001	10,417.00	DURAN BALLADARES YIZRREL	HONORARIOS	18/06/2013
BBVA 0191502565	5002	2,584.36	GONZALEZ GUEVARA LUIS FERNANDO	REEMBOLSO DE GASTOS	18/06/2013
BBVA 0191502565	5003	6,000.00	ZEPEDA MORENO SERGIO JOSE	GASTOS POR COMPROBAR	18/06/2013
BBVA 0191502565	5004	8,400.00	SALINAS SANTOS JESUS	PAGOS A TERCEROS	18/06/2013
BBVA 0191502565	5005	8,400.00	SALINAS SANTOS JESUS	PAGOS A TERCEROS	18/06/2013
BBVA 0191502565	5006	8,400.00	PEREZ AGUIRRE MATUSALEM	PAGOS A TERCEROS	18/06/2013
BBVA 0191502565	5007	8,400.00	GUADARRAMA GARCIA EMILIA	PAGOS A TERCEROS	18/06/2013
BBVA 0191502565	5008	8,400.00	SANCHEZ GOMEZ SERGIO	PAGOS A TERCEROS	18/06/2013
BBVA 0191502565	5009	-	CANCELADO	CANCELADO	18/06/2013
BBVA 0191502565	5010	8,400.00	CASILLAS ESCOBAR MONICA	PAGOS A TERCEROS	18/06/2013
BBVA 0191502565	5011	8,400.00	MARTINEZ VALENCIA BERNARDA	PAGOS A TERCEROS	18/06/2013
BBVA 0191502565	5012	8,400.00	ABONCE RANGEL TEODORA	PAGOS A TERCEROS	18/06/2013
BBVA 0191502565	5013	8,400.00	BUENROSTRO LOPEZ NORMA CELIA	PAGOS A TERCEROS	18/06/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | JUNIO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	5014	10,648.21	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	18/06/2013
BBVA 0191502565	5015	17,449.27	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	18/06/2013
BBVA 0191502565	5016	12,400.00	BRISEÑO NAVARRO HECTOR MANUEL	GASTOS POR COMPROBAR	18/06/2013
BBVA 0191502565	5017	12,186.80	SALCEDO GUERRERO CHRISTIAN OMAR	REEMBOLSO DE GASTOS	18/06/2013
BBVA 0191502565	5018	9,600.00	MATA MARCIAL CRISTINO	GASTOS POR COMPROBAR	18/06/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIAS	1,225,282.52	EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	18/06/2013
BBVA 0191502565	5019	-	CANCELADO	CANCELADO	19/06/2013
BBVA 0191502565	5020	819.00	CAMACHO MENDOZA ANA PAULINA	REEMBOLSO DE GASTOS	19/06/2013
BBVA 0191502565	5021	3,042.00	ROBLES DE ANDA CARMEN YADIRA	GASTOS POR COMPROBAR	19/06/2013
BBVA 0191502565	5022	9,600.00	NUNGARAY ROLON ERICK GUADALUPE	GASTOS POR COMPROBAR	19/06/2013
BBVA 0191502565	5023	300.00	AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV	GASTOS POR COMPROBAR	19/06/2013
BBVA 0191502565	5024	1,910.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	GASTOS POR COMPROBAR	19/06/2013
BBVA 0191502565	5025	9,600.00	MUÑOZ ALVAREZ GERONIMO	GASTOS POR COMPROBAR	19/06/2013
BBVA 0191502565	5026	9,600.00	PELAYO BRAMBILA DANIEL ALEJANDRO	GASTOS POR COMPROBAR	19/06/2013
BBVA 0191502565	5027	9,600.00	PALOMERA ALCALA AZUCENA	GASTOS POR COMPROBAR	19/06/2013
BBVA 0191502565	5028	11,200.00	VARGAS MARTINEZ DIANA KARELY	GASTOS POR COMPROBAR	19/06/2013
BBVA 0191502565	5029	7,738.28	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS	19/06/2013
BBVA 0191502565	5030	9,321.58	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	REEMBOLSO DE GASTOS	19/06/2013
BBVA 0191502565	5031	1,716,068.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	19/06/2013
BBVA 0191502565	5032	80,582.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	19/06/2013
BBVA 0191502565	5033	110,980.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	19/06/2013
BBVA 0191502565	5034	1,690,798.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	19/06/2013
BBVA 0191502565	5035	9,323.40	ORTIZ BAÑUELOS MARIA VICTORIA	PROVEEDOR	19/06/2013
BBVA 0191502565	5036	92,800.00	ZORNOZA VAZQUEZ CONSTRUCTORES S DE RL DE CV	PROVEEDOR	19/06/2013
BBVA 0191502565	5037	35,000.00	FREGOSO NAVARRO CLAUDIA LILIANA	FINIQUITO	19/06/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | JUNIO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	5038	1,001,747.00	VIVEROS Y ASESORIA PARAISO PUERTO VALLARTA SA DE CV	PROVEEDOR	20/06/2013
BBVA 0191502565	5039	417,600.00	ZARATE RODRIGUEZ OMAR	PROVEEDOR	20/06/2013
BBVA 0191502565	5040	1,420,642.72	VIGIL MORENO FRANCISCO JAVIER	PROVEEDOR	20/06/2013
BBVA 0191502565	5041	5,838.37	PINTO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	REEMBOLSO DE GASTOS	20/06/2013
BBVA 0191502565	5042	9,600.00	PINO SALAS SANTIAGO	GASTOS POR COMPROBAR	20/06/2013
BBVA 0191502565	5043	9,600.00	RAMOS GONZALEZ EDUARDO ANTONIO	GASTOS POR COMPROBAR	20/06/2013
BBVA 0191502565	5044	9,600.00	QUINAREZ SOLIS CEIDY KARINA	GASTOS POR COMPROBAR	20/06/2013
BBVA 0191502565	5045	2,000.00	VELAZQUEZ LUISJUAN ANGELICA	GASTOS POR COMPROBAR	20/06/2013
BBVA 0191502565	5046	-	CANCELADO	CANCELADO	20/06/2013
BBVA 0191502565	5047	6,469.88	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	REEMBOLSO DE GASTOS	20/06/2013
BBVA 0191502565	5048	22,060.00	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL.	DESCUENTO A EMPLEADOS	20/06/2013
BBVA 0191502565	5049	300.00	AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV	GASTOS POR COMPROBAR	20/06/2013
BBVA 0191502565	5050	243,020.00	MANTCOUST S DE RL DE CV	PROVEEDOR	20/06/2013
BBVA 0191502565	5051	393,240.00	RIOS GONZALEZ ROGELIO	PROVEEDOR	20/06/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIAS	76,410.36	VALENCIA RAMIREZ HUGO LEONEL	PROVEEDOR	20/06/2013
BBVA 0191502565	5052	-	CANCELADO	CANCELADO	21/06/2013
BBVA 0191502565	5053	12,922.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	GASTOS POR COMPROBAR	21/06/2013
BBVA 0191502565	5054	1,910.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	GASTOS POR COMPROBAR	21/06/2013
BBVA 0191502565	5055	17,980.00	RAMIREZ GARCIA CIRILO	PROVEEDOR	21/06/2013
BBVA 0191502565	5056	32,407.15	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	21/06/2013
BBVA 0191502565	5057	24,298.00	RUELAS ARREOLA MARIA ESTELA	FINIQUITO	21/06/2013
BBVA 0191502565	5058	6,770.00	CORAGAS SA DE CV	CONSUMO DE GAS	21/06/2013
BBVA 0191502565	5059	1,109.85	GERARD GUZMAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS	21/06/2013
BBVA 0191502565	5060	1,302.00	HERNANDEZ JIMENEZ JUAN ANTONIO	REEMBOLSO DE GASTOS	21/06/2013
BBVA 0191502565	5061	1,751.60	HERNANDEZ JIMENEZ JUAN ANTONIO	REEMBOLSO DE GASTOS	21/06/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | JUNIO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	5062	487,590.12	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	COMBUSTIBLE	21/06/2013
BBVA 0191502565	5063	19,874.83	BERNAL LICEA SAUL	REEMBOLSO DE GASTOS	21/06/2013
BBVA 0191502565	5064	43,564.96	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	PROVEEDOR	21/06/2013
BBVA 0191502565	5065	6,554.00	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	PROVEEDOR	21/06/2013
BBVA 0191502565	5066	13,126.95	RIVERA FRANCO RAFAEL	HONORARIOS	21/06/2013
BBVA 0191502565	5067	13,305.47	SANDOVAL LARIOS FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS	21/06/2013
BBVA 0191502565	5068	3,129.95	DE ANDA SALAZAR RAUL	PROVEEDOR	21/06/2013
BBVA 0191502565	5069	13,305.47	PRADO VELEZ LILIA AZUCENA	HONORARIOS	21/06/2013
BBVA 0191502565	5070	13,305.47	PEÑA RAMOS JOSE DE JESUS	HONORARIOS	21/06/2013
BBVA 0191502565	5071	13,305.47	JAIME GUERRA MARIA DEL REFUGIO	HONORARIOS	21/06/2013
BBVA 0191502565	5072	13,305.47	VILLASEÑOR JACOBO JAVIER	HONORARIOS	21/06/2013
BBVA 0191502565	5073	13,305.47	COVARRUBIAS PEÑA LUIS ENRIQUE	HONORARIOS	21/06/2013
BBVA 0191502565	5074	13,305.47	BARRAGAN CONTRERAS DULCE	HONORARIOS	21/06/2013
BBVA 0191502565	5075	13,305.47	HURTADO ROLON JUAN ANTONIO	HONORARIOS	21/06/2013
BBVA 0191502565	5076	13,305.47	FLORES FLETES LARIZA	HONORARIOS	21/06/2013
BBVA 0191502565	5077	13,305.47	MUÑOZ CHAVARIN MARISOL	HONORARIOS	21/06/2013
BBVA 0191502565	5078	11,754.00	SANDOVAL AVALOS SAUL	FINIQUITO	21/06/2013
BBVA 0191502565	5079	1,000.00	NAVARRO AMARAL JUAN JOSE	GASTOS POR COMPROBAR	21/06/2013
BBVA 0191502565	5080	1,000.00	NAVARRO AMARAL JUAN JOSE	GASTOS POR COMPROBAR	21/06/2013
BBVA 0191502565	5081	12,554.00	PEÑA MAHEDA ALEJANDRO	FINIQUITO	21/06/2013
BBVA 0191502565	5082	13,549.00	PONCE GORDIAN VICTOR GUILLERMO	FINIQUITO	21/06/2013
BBVA 0191502565	5083	-	CANCELADO	CANCELADO	21/06/2013
BBVA 0191502565	5084	5,803.00	VILLASEÑOR ALEJO ALVARO	FINIQUITO	21/06/2013
BBVA 0191502565	5085	14,388.00	ARANA GONZALEZ JUAN ANTONIO	FINIQUITO	21/06/2013
BBVA 0191502565	5086	13,526.00	GUZMAN DAVILA ADAN	FINIQUITO	21/06/2013



# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | JUNIO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	5087	-	CANCELADO	CANCELADO	21/06/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIAS	98,600.00	RH RATINGS DE MEXICO SA DE CV	PROVEEDOR	21/06/2013
BBVA 0191502565	5088	49,557.11	CHAVEZ HINOJOSA ABEL	HONORARIOS	25/06/2013
BBVA 0191502565	5089	78,776.26	CHAVEZ HINOJOSA ABEL	HONORARIOS	25/06/2013
BBVA 0191502565	5090	64,043.00	FAUSTO GALICIA ELVA LETICIA	HONORARIOS	25/06/2013
BBVA 0191502565	5091	9,600.00	RIZO RAMIREZ SOTERO	GASTOS POR COMPROBAR	25/06/2013
BBVA 0191502565	5092	103,040.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	GASTOS POR COMPROBAR	25/06/2013
BBVA 0191502565	5093	104,400.00	PRORAPAC SA DE CV	PUBLICIDAD	25/06/2013
BBVA 0191502565	5094	8,000.00	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL	GASTOS POR COMPROBAR	25/06/2013
BBVA 0191502565	5095	1,500.00	VALENCIA PEÑA JUAN JOSE	GASTOS POR COMPROBAR	25/06/2013
BBVA 0191502565	5096	4,800.00	REYES ARRIAGA HOMERO	GASTOS POR COMPROBAR	25/06/2013
BBVA 0191502565	5097	-	CANCELADO	CANCELADO	25/06/2013
BBVA 0191502565	5098	9,280.00	REJACONS SA DE CV	PROVEEDOR	25/06/2013
BBVA 0191502565	5099	7,835.56	CORREA SALGADO SALVADOR	REEMBOLSO DE GASTOS	25/06/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIAS	547,213.43	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	FONDEO ENTRE CUENTAS	25/06/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIAS	17,127.72	ESPINOZA TOLEDO ARTURO	PROVEEDOR	25/06/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	25/06/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIAS	17,600.10	REYES LOPEZ ALFREDO	PROVEEDOR	25/06/2013
BBVA 0191502565	5100	2,142.00	GERARD GUZMAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS	26/06/2013
BBVA 0191502565	5101	1,657.60	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL	REEMBOLSO DE GASTOS	26/06/2013
BBVA 0191502565	5102	2,476.84	ROBLES CARRANZA RAUL	REEMBOLSO DE GASTOS	26/06/2013
BBVA 0191502565	5103	1,511.22	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	REEMBOLSO DE GASTOS	26/06/2013
BBVA 0191502565	5104	4,531.80	SALCEDO GUERRERO CHRISTIAN OMAR	REEMBOLSO DE GASTOS	26/06/2013
BBVA 0191502565	5105	3,853.00	RODRIGUEZ CAMPOY JESUS JOSE	REEMBOLSO DE GASTOS	26/06/2013
BBVA 0191502565	5106	1,656.00	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	REEMBOLSO DE GASTOS	26/06/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | JUNIO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	5107	1,914.00	JOYA CARRILLO NORMA ANGELICA	REEMBOLSO DE GASTOS	26/06/2013
BBVA 0191502565	5108	12,394.70	PINTO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	REEMBOLSO DE GASTOS	26/06/2013
BBVA 0191502565	5109	3,089.99	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	REEMBOLSO DE GASTOS	26/06/2013
BBVA 0191502565	5110	11,343.00	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	REEMBOLSO DE GASTOS	26/06/2013
BBVA 0191502565	5111	-	CANCELADO	CANCELADO	26/06/2013
BBVA 0191502565	5112	19,500.00	CONTRERAS RICO JUAN ANTONIO	PROVEEDOR	26/06/2013
BBVA 0191502565	5113	24,934.20	TALAVERA DEL RIO JOSE FRANCISCO	PROVEEDOR	26/06/2013
BBVA 0191502565	5114	7,110.01	DE ANDA SALAZAR RAUL	PROVEEDOR	26/06/2013
BBVA 0191502565	5115	26,196.06	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	PROVEEDOR	26/06/2013
BBVA 0191502565	5116	22,500.00	NUÑEZ FAJARDO JOSE ESTEBAN	PROVEEDOR	26/06/2013
BBVA 0191502565	5117	5,800.00	BARRAGAN ESPINOZA OTONIEL	REEMBOLSO DE GASTOS	26/06/2013
BBVA 0191502565	5118	73,042.88	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PROVEEDOR	26/06/2013
BBVA 0191502565	5119	39,870.13	RAMIREZ SALGADO SIMON	PROVEEDOR	26/06/2013
BBVA 0191502565	5120	14,001.70	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	26/06/2013
BBVA 0191502565	5121	12,672.03	LLANOS LOPEZ IMELDA	PROVEEDOR	26/06/2013
BBVA 0191502565	5122	6,960.00	MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO SC	PROVEEDOR	26/06/2013
BBVA 0191502565	5123	12,388.80	RODRIGUEZ PARRA REYNA	PROVEEDOR	26/06/2013
BBVA 0191502565	5124	26,775.12	ALPEZ INTERNACIONAL SA DE CV	PROVEEDOR	26/06/2013
BBVA 0191502565	5125	58,000.00	TALENTO CONFIABLE Y CONSULTORIA INTEGRAL SC	PROVEEDOR	26/06/2013
BBVA 0191502565	5126	10,000.00	PLASCENCIA BERMUDEZ ENRIQUE	REEMBOLSO DE GASTOS	26/06/2013
BBVA 0191502565	5127	195,289.96	TALAVERA DEL RIO JOSE FRANCISCO	PROVEEDOR	26/06/2013
BBVA 0191502565	5128	1,548.02	TOPETE COMPUTADORAS SA DE CV	PROVEEDOR	26/06/2013
BBVA 0191502565	5129	-	CANCELADO	CANCELADO	27/06/2013
BBVA 0191502565	5130	-	CANCELADO	CANCELADO	27/06/2013
BBVA 0191502565	5131	15,651.66	DURAN TOPETE JORGE LUIS	FINIQUITO	27/06/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | JUNIO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0191502565	5132	78,787.20	MELLENDEZ FREGOSO ELVIS PAUL	PROVEEDOR	27/06/2013
BBVA 0191502565	5133	-	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2013
BBVA 0191502565	5134	-	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2013
BBVA 0191502565	5135	-	CANCELADO	CANCELADO	28/06/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIAS	14,291,483.09	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/06/2013
BBVA 0191502565	TRANSFERENCIAS	266,722.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/06/2013
BBVA 0170482684 CTA. GENERAL 2010	TRANSFERENCIAS	150,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/06/2013
Cta. 3417112935 FORTALECIMIENTO 2011	448	-	CANCELADO	CANCELADO	18/06/2013
Cta. 3417112935 FORTALECIMIENTO 2011	TRANSFERENCIAS	834,684.53	TRADE PVR BAHIA SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	03/06/2013
Cta. 3417112935 FORTALECIMIENTO 2011	TRANSFERENCIAS	399,172.52	GRUPO PROMOTOR HISACA SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	06/06/2013
Cta. 3417112935 FORTALECIMIENTO 2011	TRANSFERENCIAS	2,956,074.63	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA SA DE CV	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	12/06/2013
Cta. 3417112935 FORTALECIMIENTO 2011	TRANSFERENCIAS	255,279.68	VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	20/06/2013
Cta. 3417112935 FORTALECIMIENTO 2011	TRANSFERENCIAS	53,066.22	EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	27/06/2013
Cta. 3417112935 FORTALECIMIENTO 2011	TRANSFERENCIAS	183,791.14	GRUPO CONSTRUCTOR HISACA SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	27/06/2013
Cta. 3417112935 FORTALECIMIENTO 2011	TRANSFERENCIAS	146,725.35	GYC EDIFICACIONES DE JALISCO SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	27/06/2013
Cta. 3417112935 FORTALECIMIENTO 2011	TRANSFERENCIAS	178,939.49	GRUPO CONSTRUCTOR HISACA SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	27/06/2013
Cta. 3417112935 FORTALECIMIENTO 2011	TRANSFERENCIAS	159,813.72	TAME INGENIERIA Y DISEÑO SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	27/06/2013
BBVA 0170483109 GENERAL ANTERIOR	TRANSFERENCIAS	50,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/06/2013
BBVA 162205335 CREDITO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS	13,350,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/06/2013
BBVA 189767541 BECAS 2012	TRANSFERENCIAS	959,669.42	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	FONDEO ENTRE CUENTAS	06/06/2013
BBVA 0189668411 FONDO METROPOLITANO	TRANSFERENCIAS	59,936.86	CINCO CONTEMPORANEA SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	05/06/2013
BBVA 0189668411 FONDO METROPOLITANO	TRANSFERENCIAS	215,179.83	CONSTRUCTORA SOLEIL SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	06/06/2013
BBVA 0189668411 FONDO METROPOLITANO	TRANSFERENCIAS	687,552.72	CONSTRUCTORA SOLEIL SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	06/06/2013
BBVA 0189668411 FONDO METROPOLITANO	TRANSFERENCIAS	547,213.43	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE VALLARTA SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	25/06/2013
BBVA 0154158512 GENERAL 2007	TRANSFERENCIAS	600,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/06/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | JUNIO 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA 0189958770 GENERAL 2012	TRANSFERENCIAS	200,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/06/2013
SANTANDER 65503128886 RECAUDACION KIOSCOS	TRANSFERENCIAS	350,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/06/2013
SANTANDER 65503119931 RECAUDACION 2011	TRANSFERENCIAS	1,300,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/06/2013
SANTANDER 65503661311 SUBSEMUN 2013	TRANSFERENCIAS	973,240.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	26/06/2013
SANTANDER 65503662197	TRANSFERENCIAS	600,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/06/2013
CTA. 2274 SANTANDER 65503662274 CTA GRAL	1	206,712.00	MJB CONSTRUCCIONES SA DE CV	PROVEEDOR	28/06/2013
CTA. 2274 SANTANDER 65503662274 CTA GRAL	2	14,346.36	ORTIZ BAÑUELOS MARIA VICTORIA	PROVEEDOR	28/06/2013
CTA. 2274 SANTANDER 65503662274 CTA GRAL	3	55,090.00	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL	PROVEEDOR	28/06/2013
CTA. 2274 SANTANDER 65503662274 CTA GRAL	4	94,483.39	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	PROVEEDOR	28/06/2013
CTA. 2274 SANTANDER 65503662274 CTA GRAL	5	199,628.74	MERCADO GARCIA LILIA	NOMINA	28/06/2013
CTA. 2274 SANTANDER 65503662274 CTA GRAL	6	89,088.60	MERCADO GARCIA LILIA	NOMINA	28/06/2013
CTA. 2274 SANTANDER 65503662274 CTA GRAL	7	3,000.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	GASTOS POR COMPROBAR	28/06/2013
CTA. 2274 SANTANDER 65503662274 CTA GRAL	8	1,847,053.99	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA	DIF	28/06/2013
CTA. 2274 SANTANDER 65503662274 CTA GRAL	9	501,691.73	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	COMBUSTIBLE	28/06/2013
CTA. 2274 SANTANDER 65503662274 CTA GRAL	10	13,122.00	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS	28/06/2013
CTA. 2274 SANTANDER 65503662274 CTA GRAL	11	6,325.00	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	REEMBOLSO DE GASTOS	28/06/2013
CTA. 2274 SANTANDER 65503662274 CTA GRAL	12	1,671.35	LOZANO DEL REAL FRANCISCO JAVIER	REEMBOLSO DE GASTOS	28/06/2013
CTA. 2274 SANTANDER 65503662274 CTA GRAL	13	32,881.00	MEDINA BRAMBILA ZULEYMA YAZMIN	FINIQUITO	28/06/2013
CTA. 2274 SANTANDER 65503662274 CTA GRAL	TRANSFERENCIAS	8,885.60	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/06/2013