

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | NOVIEMBRE 2013

CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER SUBSEMUN 2013 65503661311	CHEQUE	14	2,160,000.00	PAGADO	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	GASTOS POR COMPROBAR	29/11/2013
SANTANDER CUENTA 65503662013 FOPEDEP 2013	T.E.F.	2	921,620.30	PAGADO	DESARROLLADORA GLAR SA DE CV	ANTICIPO	12/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	T.E.F.	23	7,693.94	PAGADO	BECERRA BIZARRON JOSEFINA	PENSION ALIMENTICIA	07/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	T.E.F.	24	1,800.00	PAGADO	SOTO RAMIREZ ZUGGEY BERENICE	PENSION ALIMENTICIA	07/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	T.E.F.	25	5,888.36	CANCELADO	GARCIA ANTELO EUNICE	PENSION ALIMENTICIA	11/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	T.E.F.	26	10,000.00	PAGADO	RAMIREZ LOPEZ SERGIO	GASTOS POR COMPROBAR	11/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	T.E.F.	27	121,326.40	CANCELADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	INGRESOS RECAUDADOS	12/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	T.E.F.	28	3,188.80	PAGADO	BAÑUELOS GARCIA LEONOR CARINA	PENSION ALIMENTICIA	12/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	T.E.F.	29	3,126.00	PAGADO	CARDENAS VELASCO ANTONIA	PENSION ALIMENTICIA	12/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	T.E.F.	30	3,195.46	PAGADO	MALDONADO RODRIGUEZ BARBARA PAOLA	PENSION ALIMENTICIA	12/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	T.E.F.	31	800.00	PAGADO	RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA	PENSION ALIMENTICIA	12/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	T.E.F.	32	1,701.00	PAGADO	SERRANO GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN	PENSION ALIMENTICIA	12/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	T.E.F.	33	2,000.00	PAGADO	COVARRUBIAS RESENDIZ BEATRIZ ADRIANA	PENSION ALIMENTICIA	12/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	T.E.F.	34	2,582,804.06	PAGADO	CITELUM MEXICO SA DE CV	PROVEEDOR	13/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	T.E.F.	35	51,240.39	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PROVEEDOR	14/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	T.E.F.	36	300,000.00	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	SUBSIDIO PARA PROGRAMAS ASISTENCIALES	21/11/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | NOVIEMBRE 2013

CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	T.E.F.	37	121,800.00	PAGADO	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS, S.C.	PROVEEDOR	26/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	T.E.F.	38	300,000.00	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	SUBSIDIO PARA PROGRAMAS ASISTENCIALES	26/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	T.E.F.	39	1,983,531.44	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	SUBSIDIO	28/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	T.E.F.	40	64,000.00	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	SUBSIDIO	28/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	T.E.F.	41	2,129,166.79	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	SUBSIDIO	29/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	767	34,800.00	PAGADO	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	GASTOS POR COMPROBAR	01/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	768	72,925.98	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	PROVEEDOR	01/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	769	15,465.00	PAGADO	RODRIGUEZ ROJAS ARIEL ALEJANDRO	GASTOS POR COMPROBAR	01/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	770	23,082.74	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	01/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	771	595,442.31	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	PROVEEDOR	01/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	772	34,800.00	PAGADO	RADIO ORIGEN SA DE CV	PUBLICIDAD	01/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	773	200,000.00	PAGADO	VIVEROS Y ASESORIA PARAISO PUERTO VALLARTA SA DE CV	PROVEEDOR	01/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	774	156,600.00	PAGADO	RIVERA COMUNICACIÓN SA DE CV	PUBLICIDAD	01/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	775	6,072.11	PAGADO	DELGADO CHAVEZ OSCAR	REEMBOLSO DE GASTOS	01/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	776	10,545.84	PAGADO	MORA ESPINOZA CARLOS ERNESTO	HONORARIOS	01/11/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | NOVIEMBRE 2013

CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	777	75,645.00	PAGADO	PLASCENCIA BERMUDEZ ENRIQUE	FINIQUITO	01/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	778	13,691.44	PAGADO	PADRON QUIJANO MARIA CECILIA	HONORARIOS	01/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	779	98,640.00	PAGADO	DUEÑAS VALENZUELA FERNANDO	PROVEEDOR	01/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	780	3,600.00	PAGADO	LOPEZ RAMIREZ DARINEL	GASTOS POR COMPROBAR	05/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	781	60,663.20	PAGADO	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	DERECHO DE USO FEDERACION	05/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	782	9,207.00	PAGADO	PAREDES BECERRA JAIME TOMAS	SENTENCIA EJECUTORIA DE JUICIO	06/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	783	1,000.00	PAGADO	URRUTIA RODRIGUEZ SILVIA	PENSION ALIMENTICIA	07/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	784	1,622.06	PAGADO	BECCERRA LOPEZ ENEDINA	PENSION ALIMENTICIA	07/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	785	4,027.00	PAGADO	VILLAREAL TORRES KARLA ESMERALDA	PENSION ALIMENTICIA	07/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	786	2,786.70	PAGADO	MENDOZA GUTIERREZ HERMELINDA	PENSION ALIMENTICIA	07/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	787	7,693.94	CANCELADO	BECCERRA BIZARRON JOSEFINA	PENSION ALIMENTICIA	07/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	788	700.00	PAGADO	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA	07/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	789	4,907.54	PAGADO	GRANDE RUVALCABA NIRMA YURIDIA	PENSION ALIMENTICIA	07/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	790	1,841.08	PAGADO	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD	PENSION ALIMENTICIA	07/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	791	1,300.00	PAGADO	DUARTE BECCERRA IMELDA	PENSION ALIMENTICIA	07/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	792	3,000.00	PAGADO	HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA	PENSION ALIMENTICIA	07/11/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | NOVIEMBRE 2013

CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	793	1,572.22	PAGADO	JIMENEZ SOLIS CLAUDIA AMPARO	PENSION ALIMENTICIA	07/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	794	1,896.48	PAGADO	LOPEZ LOPEZ MA. ANGELINA	PENSION ALIMENTICIA	07/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	795	1,017.48	PAGADO	SANCHEZ ROJAS MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA	07/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	796	2,686.06	PAGADO	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA	PENSION ALIMENTICIA	07/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	797	5,348.60	PAGADO	DIAZ PEREZ NICOLASA	PENSION ALIMENTICIA	07/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	798	5,312.78	PAGADO	MORENO RODRIGUEZ NATIVIDAD	PENSION ALIMENTICIA	07/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	799	2,774.88	PAGADO	TORRES ARCE MARIA DEL REFUGIO	PENSION ALIMENTICIA	07/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	800	1,250.00	PAGADO	FERNANDEZ FIGUEROA MARIA DE GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA	07/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	801	15,080.00	PAGADO	INSTITUCIÓN EXCLUSIVA DE MENSAJERIA SA DE CV	PAQUETERIA	07/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	802	5,283.20	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	REEMBOLSO DE GASTOS	07/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	803	16,567.44	PAGADO	ESPINOZA DE LOS MONTEROS RODRIGUEZ	HONORARIOS	07/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	804	21,980.02	PAGADO	CORAGAS SA DE CV	PROVEEDOR	07/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	805	57,350.40	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	12 HORAS DE MARIACHI P/DIV.EVENTOS	07/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	806	2,981.32	PAGADO	BARRIOS ALVARADO ERIC EDUARDO	REEMBOLSO DE GASTOS	08/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	807	15,504.96	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	REPOSICION DE FONDO DE CAJA	08/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	808	2,000.00	PAGADO	RODRIGUEZ VELASCO AGUSTIN	GASTOS POR COMPROBAR	08/11/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | NOVIEMBRE 2013

CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	809	6,879.15	PAGADO	DUEÑAS DE LA ROSA PEDRO	HONORARIOS	08/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	810	359.60	CANCELADO	JOYA CARRILLO NORMA ANGELICA	REEMBOLSO DE GASTOS	08/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	811	359.60	PAGADO	JOYA CARRILLO NORMA ANGELICA	REEMBOLSO DE GASTOS	08/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	812	295.99	PAGADO	ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	REPOSICION DE FONDO DE CAJA	08/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	813	16,890.50	PAGADO	SERVICIOS AEREOS CORPORATIVOS SA DE CV	PROVEEDOR	08/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	814	271,440.00	CANCELADO	GRUPO DUMOI SA DE CV	PROVEEDOR	08/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	815	10,000.00	CANCELADO	RAMIREZ LOPEZ SERGIO	GASTOS POR COMPROBAR	08/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	816	14,508.00	CANCELADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE CELDAS MUNICIPALES	08/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	817	50,877.14	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR	08/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	818	14,508.00	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE CELDAS MUNICIPALES	08/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	819	11,575.77	PAGADO	PARADA LOPEZ FRANCISCO	PROVEEDOR	08/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	820	6,194.03	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	PROVEEDOR	08/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	821	2,760.00	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	PROVEEDOR	08/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	822	1,149.99	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	PROVEEDOR	08/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	823	613,407.68	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR	08/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	824	11,949.75	CANCELADO	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR	08/11/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | NOVIEMBRE 2013

CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	825	5,937.52	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	REEMBOLSO DE GASTOS	08/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	826	40,090.69	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	PROVEEDOR	08/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	827	18,397.60	PAGADO	REJACONS, S.A DE C.V.	PROVEEDOR	08/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	828	16,694.66	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PROVEEDOR	08/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	829	13,510.00	PAGADO	DE ANDA SALAZAR RAUL	PROVEEDOR	08/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	830	38,883.20	PAGADO	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	PROVEEDOR	08/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	831	17,715.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PROVEEDOR	08/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	832	6,800.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PROVEEDOR	08/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	833	34,185.21	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PROVEEDOR	08/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	834	1,660.50	PAGADO	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL	REEMBOLSO DE GASTOS	08/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	835	2,400.00	CANCELADO	BECERRA MORENO TOMAS	VIATICOS	08/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	836	5,000.00	PAGADO	LEAL AMADOR JOSE SANTIAGO	GASTOS A COMPROBAR	08/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	837	6,612.89	PAGADO	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL	REPOSICION DE FONDO DE CAJA	08/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	838	194,013.48	PAGADO	RIOS GONZALEZ ROGELIO	PROVEEDOR	08/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	839	23,490.60	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PROVEEDOR	08/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	840	20,900.59	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	PROVEEDOR	08/11/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | NOVIEMBRE 2013

CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	841	218,559.60	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR	08/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	842	5,000.00	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	GASTOS POR COMPROBAR	11/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	843	2,000.00	PAGADO	SALINAS LOPEZ ROSIO DEL CARMEN	GASTOS POR COMPROBAR	11/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	844	5,888.36	CANCELADO	GARCIA ANTELO EUNICE	PENSION ALIMENTICIA	11/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	845	2,500.00	PAGADO	GUTIERREZ GIL LEONARDO	GASTOS POR COMPROBAR	11/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	846	46,400.00	PAGADO	GUTIERREZ MOGUEL LORENA	PUBLICIDAD	11/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	847	25,000.00	PAGADO	CASTILLO COPADO JAIME	GASTOS POR COMPROBAR	11/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	848	23,373.84	CANCELADO	BERNAL LICEA SAUL	REEMBOLSO DE GASTOS	12/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	849	23,373.84	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	REEMBOLSO DE GASTOS	12/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	850	8,007.46	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REPOSICION DE FONDO DE CAJA	12/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	851	4,260.00	PAGADO	RODRIGUEZ ROJAS ARIEL ALEJANDRO	GASTOS POR COMPROBAR	13/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	852	3,942.90	PAGADO	BARRERA MARIA DEL CARMEN	PENSION ALIMENTICIA	13/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	853	4,872.98	PAGADO	GONZALEZ VAZQUEZ ROSA	PENSION ALIMENTICIA	13/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	854	848.54	CANCELADO	INFRA S.A. DE C.V.	PROVEEDOR	13/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	855	5,481.00	PAGADO	SANTIAGO AGUILAR DANIEL	PROVEEDOR	14/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	856	5,000.00	PAGADO	LEAL AMADOR JOSE SANTIAGO	GASTOS POR COMPROBAR	14/11/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | NOVIEMBRE 2013

CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	857	9,390.80	PAGADO	PINTO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	REPOSICION DE FONDO DE CAJA	14/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	858	10,115.34	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	REPOSICION DE FONDO DE CAJA	14/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	859	16,953.32	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	PROVEEDOR	14/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	860	100,000.00	PAGADO	RIOS GONZALEZ ROGELIO	PROVEEDOR	19/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	861	150,800.00	PAGADO	ZORNOZA VAZQUEZ CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.	PROVEEDOR	19/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	862	25,000.00	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	GASTOS POR COMPROBAR	20/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	863	1,904,020.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PROVEEDOR	21/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	864	107,292.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PROVEEDOR	21/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	865	110,143.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PROVEEDOR	21/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	866	159,887.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PROVEEDOR	21/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	867	1,754,035.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PROVEEDOR	21/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	868	300,000.00	CANCELADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	SUBSIDIO PARA PROGRAMAS ASISTENCIALES	21/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	869	8,400.00	PAGADO	PEREZ PEREZ JOSE ALFREDO	DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO	21/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	870	519,275.50	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR	22/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	871	50,361.36	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR	22/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	872	16,955.72	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PROVEEDOR	22/11/2013



# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | NOVIEMBRE 2013

CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	873	19,430.00	PAGADO	ROSAS LUQUIN JORGE	PROVEEDOR	22/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	874	4,604.92	PAGADO	ORTIZ BAÑUELOS MARIA VICTORIA	COFFE BREAK PARA REUNION DE GABINETE	22/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	875	23,701.54	CANCELADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR	22/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	876	23,701.54	CANCELADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR	22/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	877	23,701.54	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR	22/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	878	63,104.00	PAGADO	VALDEZ LUJAN ROSA LILIANA	PROVEEDOR	22/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	879	83,358.60	PAGADO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO EXP.443/2012	22/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	880	191,400.00	CANCELADO	EU ZEN CONSULTORES SC	ASESORIA E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION	25/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	881	191,400.00	CANCELADO	EU ZEN CONSULTORES SC	ASESORIA E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION	25/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	882	191,400.00	CANCELADO	EU ZEN CONSULTORES SC	ASESORIA E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION	25/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	883	15,000.00	PAGADO	SALINAS LOPEZ ROSIO DEL CARMEN	GASTOS POR COMPROBAR	26/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	884	4,260.00	PAGADO	RODRIGUEZ ROJAS ARIEL ALEJANDRO	GASTOS POR COMPROBAR	26/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	885	88,695.97	PAGADO	RODRIGUEZ MORQUECHO JOSE DE JESUS	SENTENCIA EJECUTORIA DE JUICIO	26/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	886	7,000.00	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	GASTOS POR COMPROBAR	26/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	887	87,500.00	PAGADO	CENTENO ULIN SANTIAGO DE JESUS	SERVICIOS PROFESIONALES	26/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	888	2,364.50	PAGADO	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	REEMBOLSO DE GASTOS	26/11/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | NOVIEMBRE 2013

CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	889	158,500.00	PAGADO	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS	26/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	890	74,200.00	CANCELADO	FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL	HONORARIOS	26/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	891	1,560.00	PAGADO	ZEPEDA MORENO SERGIO JOSE	GASTOS POR COMPROBAR	27/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	892	3,306.00	PAGADO	ZEPEDA MORENO SERGIO JOSE	REEMBOLSO DE GASTOS	27/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	893	337.50	PAGADO	NAVARRO AMARAL JUAN JOSE	REEMBOLSO DE GASTOS	28/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	894	1,600.00	PAGADO	NAVARRO AMARAL JUAN JOSE	GASTOS POR COMPROBAR	28/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	895	8,000.00	PAGADO	ARTHER AVALOS JUAN DAVID	GASTOS POR COMPROBAR	28/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	896	13,930.20	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REPOSICION DE FONDO DE CAJA	29/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	897	121,326.40	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	INGRESOS RECAUDADOS	29/11/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	CHEQUE	898	4,260.00	PAGADO	RODRIGUEZ ROJAS ARIEL ALEJANDRO	GASTOS POR COMPROBAR	29/11/2013
SANTANDER FONDEREG 2013 6550366229-1	T.E.F.	2	669,708.77	PAGADO	ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA SA DE CV	ANTICIPO	12/11/2013
SANTANDER FONDEREG 2013 6550366229-1	T.E.F.	3	734,983.39	PAGADO	CADI CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV	ANTICIPO	13/11/2013
SANTANDER FONDEREG 2013 6550366229-1	T.E.F.	4	787,455.31	PAGADO	FORMER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	ANTICIPO	14/11/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	CHEQUE	36	443,688.74	PAGADO	DESARROLLO INTEGRACIÓN Y ESTRATEGIAS EN SOFTWARE SA DE CV	ACUERDO CABILDO	07/11/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	CHEQUE	37	1,192,642.55	PAGADO	INFONACOT	FONACOT	07/11/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	CHEQUE	38	5,888.36	PAGADO	GARCIA ANTELO EUNICE	PENSION ALIMENTICIA	11/11/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | NOVIEMBRE 2013

CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	CHEQUE	39	3,223.18	PAGADO	ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA	PENSION ALIMENTICIA	12/11/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	CHEQUE	40	2,668,184.00	PAGADO	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTOS	19/11/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	CHEQUE	41	2,027,219.54	PAGADO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	LIQUIDACION IMSS	19/11/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	CHEQUE	42	2,610.00	PAGADO	EQUIPOS ELECTRICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR	21/11/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	T.E.F.	43	74,200.00	PAGADO	FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL	HONORARIOS	27/11/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	T.E.F.	44	945,647.80	PAGADO	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO	SUBSIDIO	27/11/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	T.E.F.	45	71,400.00	PAGADO	ATELLIER DE RELACIONES PUBLICAS SA DE CV	PROVEEDOR	27/11/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	T.E.F.	46	17,127.72	PAGADO	ESPINOZA TOLEDO ARTURO	MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO	27/11/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	T.E.F.	47	191,400.00	PAGADO	EU ZEN CONSULTORES SC	ASESORIA E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION	29/11/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	CHEQUE	5734	9,000.00	PAGADO	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	GASTOS POR COMPROBAR	13/11/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	CHEQUE	5735	15,000.17	PAGADO	RON GALLARDO ARTURO	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA	14/11/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	CHEQUE	5736	51,047.56	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR	15/11/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	CHEQUE	5737	543,041.86	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR	15/11/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	CHEQUE	5738	2,606.06	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR	15/11/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	CHEQUE	5739	18,462.72	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR	15/11/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	CHEQUE	5740	12,528.00	PAGADO	RODRIGUEZ ARCE HECTOR JAVIER	PROVEEDOR	15/11/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | NOVIEMBRE 2013

CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	CHEQUE	5741	4,751.01	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	REEMBOLSO DE GASTOS	19/11/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	CHEQUE	5742	11,041.10	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	REEMBOLSO DE GASTOS	19/11/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	CHEQUE	5743	20,147.95	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA	19/11/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	CHEQUE	5744	11,553.25	PAGADO	PINTO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO		20/11/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	CHEQUE	5745	3,351.00	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	REEMBOLSO DE GASTOS	20/11/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	CHEQUE	5746	6,977.43	CANCELADO	LEAL AMADOR JOSE SANTIAGO	REEMBOLSO DE GASTOS	20/11/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	CHEQUE	5747	6,430.00	PAGADO	LEAL AMADOR JOSE SANTIAGO	REEMBOLSO DE GASTOS	20/11/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	CHEQUE	5748	6,751.10	PAGADO	PINTO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	REEMBOLSO DE GASTOS	20/11/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	CHEQUE	5749	26,715.00	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE CELDAS MUNICIPALES	20/11/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	CHEQUE	5750	15,285.19	PAGADO	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL	REPOSICION FONDO DE CAJA	20/11/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	CHEQUE	5751	53,319.50	PAGADO	RODRIGUEZ MORQUECHO JOSE DE JESUS	CULPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO	20/11/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	CHEQUE	5752	4,900.01	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA	20/11/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	CHEQUE	5753	2,535.00	PAGADO	GODINEZ GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO	REEMBOLSO DE GASTOS	21/11/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	CHEQUE	5754	8,910.00	PAGADO	VALENCIA ALCALA SANTIAGO	REEMBOLSO DE GASTOS	21/11/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	CHEQUE	5755	8,000.00	PAGADO	OJINAGA RUIZ ENCARNACION ERNESTO	GASTOS POR COMPROBAR	21/11/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	CHEQUE	5756	25,071.96	PAGADO	RON GALLARDO ARTURO	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA	21/11/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | NOVIEMBRE 2013

CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	CHEQUE	5757	2,645.00	PAGADO	ROBLES DE ANDA CARMEN YADIRA	GASTOS POR COMPROBAR	21/11/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	CHEQUE	5758	1,963.00	PAGADO	SERRANO FLORES YARA MANUELA	REEMB DE BOLETOS DE CAMION,MENSAJERA DEL REGISTRO CIVIL	21/11/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	CHEQUE	5759	36,099.97	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	SINDICATO	21/11/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	CHEQUE	5760	21,800.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	SINDICATO	21/11/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	CHEQUE	5761	16,000.00	PAGADO	UCCELLI PAOLO	PROVEEDOR	22/11/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	T.E.F.	5762	9,972.30	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	PROVEEDOR	22/11/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	T.E.F.	5763	25,000.00	PAGADO	NUÑEZ FAJARDO JOSE ESTEBAN	PROVEEDOR	22/11/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	T.E.F.	5764	16,000.00	PAGADO	MENDOZA CARREÑO SUSANA JUDITH	GASTOS POR COMPROBAR	22/11/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	T.E.F.	5765	10,099.31	PAGADO	ARELLANO RAMOS LEON ALFONSO	PROVEEDOR	22/11/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	T.E.F.	5766	16,878.00	PAGADO	GONZALEZ LEMUS RAFAEL	PROVEEDOR	22/11/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	T.E.F.	5767	12,929.89	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	PROVEEDOR	22/11/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	T.E.F.	5768	6,819.00	PAGADO	REYES HERNANDEZ GABRIELA DEL CARMEN	FINIQUITO	22/11/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMEINTO 3417112935	T.E.F.	16	423,473.63	PAGADO	IMPULSORA Y CONSTRUCTORA HS, S.A. DE C.V.	OBRA	07/11/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMEINTO 3417112935	T.E.F.	17	447,743.95	PAGADO	JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEÑO	OBRA	07/11/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMEINTO 3417112935	T.E.F.	18	114,165.74	PAGADO	VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	OBRA	12/11/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMEINTO 3417112935	T.E.F.	19	225,000.00	PAGADO	J CARMEN GARCIA CHAVEZ	OBRA	12/11/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | NOVIEMBRE 2013

CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	T.E.F.	20	462,510.55	PAGADO	TAME INGENIERIA Y DISEÑO, S. DE R.L. DE C.V.	OBRA	12/11/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	T.E.F.	21	831,482.40	PAGADO	JOSE CARMEN PALOMINO MERAZ	OBRA	12/11/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	T.E.F.	22	301,963.82	PAGADO	NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE S. DE R. L. DE C.V.	OBRA	12/11/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	T.E.F.	23	569,676.97	PAGADO	VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	OBRA	27/11/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	T.E.F.	24	169,487.00	PAGADO	TRADE PVR BAHIA SA DE CV	OBRA	27/11/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	T.E.F.	25	1,091,824.00	PAGADO	VALIKA CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	OBRA	28/11/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	T.E.F.	26	76,155.79	PAGADO	SG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	OBRA	28/11/2013
BANORTE ZONA FEDERAL 2010-2013 633443586	CHEQUE	726	13,299.48	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR	14/11/2013
BANORTE ZONA FEDERAL 2010-2013 633443586	CHEQUE	727	37,096.80	PAGADO	PITS BODY SHOP, S.A. C.P.	PROVEEDOR	14/11/2013
BANORTE ZONA FEDERAL 2010-2013 633443586	CHEQUE	728	93,344.18	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR	14/11/2013
BANORTE ZONA FEDERAL 2010-2013 633443586	CHEQUE	729	80,666.52	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR	14/11/2013
BANORTE ZONA FEDERAL 2010-2013 633443586	CHEQUE	730	9,591.96	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR	22/11/2013
BANORTE ZONA FEDERAL 2010-2013 633443586	CHEQUE	731	500,000.00	PAGADO	VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	PROVEEDOR	27/11/2013
BANORTE ZONA FEDERAL 2010-2013 633443586	CHEQUE	732	18,390.60	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR	29/11/2013
HSBC DONATIVO 07-4056288475	T.E.F.	1	400,000.00	PAGADO	GRUPO ANTILLA SA DE CV	ABONO	29/11/2013
BANAMEX S.A. 01-3417112900	CHEQUE	47	171,923.76	CANCELADO	BEGO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO	19/11/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | NOVIEMBRE 2013

CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BANAMEX S.A. 01-3417112900	CHEQUE	48	171,923.76	PAGADO	BEGO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO	19/11/2013
BANAMEX S.A. 01-3417112900	T.E.F.	1	246,090.26	PAGADO	GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV	ANTICIPO	28/11/2013
BANAMEX S.A. 01-3417112900	T.E.F.	2	41,066.42	PAGADO	GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV	ANTICIPO	28/11/2013
BBVA BANCOMER 3% HOSPEDAJE 02-170552488	T.E.F.	6	6,697,483.52	PAGADO	FIDEICOMISO DE TURISMO PUERTO VALLARTA	INGRESOS RECAUDADOS	27/11/2013
HSBC HABITAD 2013 07-4056288434	CHEQUE	101	625.00	CANCELADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	ANTICIPO	14/11/2013
HSBC HABITAD 2013 07-4056288434	CHEQUE	102	31,114.00	CANCELADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	ANTICIPO	14/11/2013
HSBC HABITAD 2013 07-4056288434	CHEQUE	103	21,654.00	CANCELADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	ANTICIPO	14/11/2013
HSBC HABITAD 2013 07-4056288434	CHEQUE	104	50,241.00	CANCELADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	ANTICIPO	14/11/2013
HSBC HABITAD 2013 07-4056288434	T.E.F.	1	1,375.00	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	ANTICIPO	26/11/2013
HSBC HABITAD 2013 07-4056288434	T.E.F.	2	10,800.00	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	ANTICIPO	26/11/2013
HSBC HABITAD 2013 07-4056288434	T.E.F.	3	46,100.00	PAGADO	CRETU SA DE CV	ANTICIPO	26/11/2013
HSBC HABITAD 2013 07-4056288434	T.E.F.	4	1,800.00	PAGADO	CRETU SA DE CV	ANTICIPO	26/11/2013
HSBC HABITAD 2013 07-4056288434	T.E.F.	5	10,885.00	PAGADO	ALTA CALIDAD PROSER SA DE CV	ANTICIPO	26/11/2013
HSBC HABITAD 2013 07-4056288434	T.E.F.	6	35,100.00	PAGADO	ALTA CALIDAD PROSER SA DE CV	ANTICIPO	26/11/2013
HSBC HABITAD 2013 07-4056288434	T.E.F.	7	10,885.00	PAGADO	ALTA CALIDAD PROSER SA DE CV	ANTICIPO	26/11/2013
HSBC HABITAD 2013 07-4056288434	T.E.F.	8	35,100.00	PAGADO	ALTA CALIDAD PROSER SA DE CV	ANTICIPO	26/11/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | NOVIEMBRE 2013

CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC HABITAD 2013 07-4056288434	T.E.F.	9	10,800.00	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	ANTICIPO	27/11/2013
HSBC HABITAD 2013 07-4056288434	T.E.F.	10	1,375.00	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	ANTICIPO	27/11/2013
HSBC HABITAD 2013 07-4056288434	T.E.F.	11	1,375.00	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	ANTICIPO	27/11/2013
HSBC HABITAD 2013 07-4056288434	T.E.F.	12	10,800.00	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	ANTICIPO	27/11/2013
HSBC HABITAD 2013 07-4056288434	T.E.F.	13	10,800.00	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	ANTICIPO	27/11/2013
HSBC HABITAD 2013 07-4056288434	T.E.F.	14	1,375.00	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	ANTICIPO	27/11/2013
HSBC HABITAD 2013 07-4056288434	T.E.F.	15	1,375.00	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	ANTICIPO	27/11/2013
HSBC HABITAD 2013 07-4056288434	T.E.F.	16	10,800.00	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	ANTICIPO	27/11/2013
HSBC HABITAD 2013 07-4056288434	T.E.F.	17	1,375.00	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	ANTICIPO	27/11/2013
HSBC HABITAD 2013 07-4056288434	T.E.F.	18	10,800.00	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	ANTICIPO	27/11/2013
HSBC HABITAD 2013 07-4056288434	T.E.F.	19	1,375.00	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	ANTICIPO	27/11/2013
HSBC HABITAD 2013 07-4056288434	T.E.F.	20	10,800.00	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	ANTICIPO	27/11/2013
HSBC HABITAD 2013 07-4056288434	T.E.F.	21	10,800.00	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	ANTICIPO	27/11/2013
HSBC HABITAD 2013 07-4056288434	T.E.F.	22	1,375.00	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	ANTICIPO	27/11/2013
HSBC HABITAD 2013 07-4056288434	T.E.F.	23	10,800.00	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	ANTICIPO	27/11/2013
HSBC HABITAD 2013 07-4056288434	T.E.F.	24	1,375.00	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	ANTICIPO	27/11/2013



# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | NOVIEMBRE 2013



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
HSBC HABITAD 2013 07-4056288434	T.E.F.	25	1,375.00	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	ANTICIPO	27/11/2013
HSBC HABITAD 2013 07-4056288434	T.E.F.	26	10,800.00	PAGADO	FLORES BOY GUSTAVO ALFREDO	ANTICIPO	27/11/2013