

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | OCTUBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER SUBSEMUN 2013 65503661311	11	1,200.00	GUTIERREZ PARAMO JOSE REFUGIO	GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS	02/10/2013
SANTANDER SUBSEMUN 2013 65503661311	12	0.00	CANCELADO	CANCELADO	17/10/2013
SANTANDER SUBSEMUN 2013 65503661311	13	0.00	CANCELADO	CANCELADO	17/10/2013
SANTANDER SUBSEMUN 2013 65503661311	1310010	919,720.00	SANBERTRADE SA DE CV	PROVEEDOR	03/10/2013
SANTANDER CUENTA 65503662013 FOPEDP 2013	1	0.00	CANCELADO	CANCELADO	04/10/2013
SANTANDER CUENTA 65503662013 FOPEDP 2013	1310013	494,401.49	TRADE PVR BAHIA SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	07/10/2013
SANTANDER RECAUDACION 65-50366219-7	1310081	154,553.80	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21/10/2013
SANTANDER RECAUDACION 65-50366219-7	1310099	86,076.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	512	69,600.00	CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES SA DE CV	PUBLICIDAD	01/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	513	3,480.00	TAPIA LOPEZ VICTOR ALEJANDRO	PROVEEDOR	01/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	514	0.00	CANCELADO	CANCELADO	01/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	515	9,709.06	CORAGAS SA DE CV	PROVEEDOR GAS LP	01/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	516	4,200.00	RAMOS MACEDO J. EDUWIGIS	REEMBOLSO DE GASTOS	01/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	517	4,060.00	UCCELLI PAOLO	PROVEEDOR	02/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	518	8,358.00	RODRIGUEZ CONTRERAS J. SALVADOR	FINIQUITO	02/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	519	9,827.36	RIOS RIVERA PATRICIO	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2013	02/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	520	9,827.36	GALINDO GARCIA TANIA KARINA	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2013	02/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	521	9,827.36	ORDUÑEZ PANDURO DANIEL	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2013	02/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	522	9,827.36	PEREZ JIMENEZ ARIDNA HILDELIZA	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2013	02/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	523	9,827.36	MACIAS ROMERO CLAUDIA BEATRIZ	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2013	02/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	524	15,287.74	DIAZ BERNAL ROSALIA	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2013	02/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	525	14,040.00	BUSTOS BERNAL DAVID ISRAEL	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2013	02/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	526	9,827.36	QUIROZ HERNANDEZ NALLELY	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2013	02/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	527	19,992.00	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2013	02/10/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | OCTUBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	528	7,000.00	HERNANDEZ DE LA MATA ROGELIO	GASTOS POR COMPROBAR	02/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	529	1,856.00	RODRIGUEZ ARCE HECTOR JAVIER	PROVEEDOR	02/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	530	1,682.00	RODRIGUEZ ARCE HECTOR JAVIER	PROVEEDOR	02/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	531	4,640.00	CONTRERAS REBOLLO ALFONSO	PROVEEDOR	02/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	532	19,653.88	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	PROVEEDOR	02/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	533	1,220.33	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	PROVEEDOR	02/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	534	12,760.00	PROMOTORA CULTURAL Y GASTRONOMICA DE MEXICO SA DE CV	PROVEEDOR	02/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	535	45,900.00	CASTILLO ARECHIGA LUZ MARIA	REEMBOLSO DE GASTOS	02/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	536	5,395.00	GARCIA FULGENCIO LUIS EDUARDO	FINIQUITO	02/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	537	4,846.00	PEREZ RAMIREZ JOEL ARNULFO	FINIQUITO	02/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	538	4,111.00	DIAZ VELAZQUEZ LADY PAULETTE	FINIQUITO	02/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	539	24,420.00	FALCON VILLAGRAN OLGA ISABEL	FINIQUITO	02/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	540	6,411.00	PEREZ RAMIREZ JOEL ARNULFO	FINIQUITO	02/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	541	0.00	CANCELADO	CANCELADO	02/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	542	20,000.00	LEAL AMADOR JOSE SANTIAGO	DEPOSITO EN GARANTIA	02/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	543	8,517.10	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	02/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	544	6,960.00	UCCELLI PAOLO	PROVEEDOR	02/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	545	7,716.26	CORREA SALGADO SALVADOR	REEMBOLSO DE GASTOS	02/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	546	416,035.60	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	10% A LA FEDERACION DERECHOS DE USO	03/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	547	832,071.20	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ZOFEMAT	20% DE INGRESOS RECAUDADOS	03/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	548	22,805.00	MARTINEZ HARO JOSEFINA	FINIQUITO	03/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	549	42,491.00	NOYOLA TEJEDA CARLOS ADRIAN	FINIQUITO	03/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	550	0.00	CANCELADO	CANCELADO	03/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	551	7,558.26	CADECO SA DE CV	PROVEEDOR	03/10/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | OCTUBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	552	18,467.20	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS	03/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	553	6,372.88	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	REEMBOLSO DE GASTOS	03/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	554	18,528.83	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS	03/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	555	6,293.69	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	REEMBOLSO DE GASTOS	04/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	556	5,072.65	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS	04/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	557	13,024.49	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS	04/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	558	1,722.00	ESCANDON TELLEZ LISSET ARIANA	REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS	04/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	559	14,245.95	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	04/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	560	21,880.00	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA IAL.	DESCUENTO A EMPLEADOS	04/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	561	36,320.65	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	DESCUENTO A EMPLEADOS	04/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	562	3,000.00	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA IAL.	DESCUENTO A EMPLEADOS	04/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	563	533,642.52	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	DESCUENTO A EMPLEADOS	04/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	564	7,823.25	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS	04/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	565	14,000.00	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	GASTOS POR COMPROBAR	04/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	566	64,400.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	GASTOS POR COMPROBAR	04/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	567	7,228.61	DIAZ PEREZ NICOLASA	PENSION ALIMENTICIA	04/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	568	10,469.03	MORENO RODRIGUEZ NATIVIDAD	PENSION ALIMENTICIA	04/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	569	1,800.00	SOTO RAMIREZ ZUGGEY BERENICE	PENSION ALIMENTICIA	04/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	570	4,007.11	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA	PENSION ALIMENTICIA	04/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	571	1,017.48	SANCHEZ ROJAS MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA	04/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	572	2,826.55	LOPEZ LOPEZ MA. ANGELINA	PENSION ALIMENTICIA	04/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	573	2,348.50	JIMENEZ SOLIS CLAUDIA AMPARO	PENSION ALIMENTICIA	04/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	574	3,000.00	HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA	PENSION ALIMENTICIA	04/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	575	1,000.00	URRUTIA RODRIGUEZ SILVIA	PENSION ALIMENTICIA	04/10/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | OCTUBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	576	1,300.00	DUARTE BECERRA IMELDA	PENSION ALIMENTICIA	04/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	577	2,829.97	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD	PENSION ALIMENTICIA	04/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	578	2,774.88	TORRES ARCE MARIA DEL REFUGIO	PENSION ALIMENTICIA	04/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	579	7,198.43	GONZALEZ VAZQUEZ ROSA	PENSION ALIMENTICIA	04/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	580	206,577.50	JAUREGUI VALDIVIA JOSE DE JESUS	PROVEEDOR	07/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	581	625.00	FERNANDEZ FIGUEROA MARIA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA	07/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	582	2,786.70	MENDOZA GUTIERREZ HERMELINDA	PENSION ALIMENTICIA	07/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	583	5,935.14	BARRERA MARIA DEL CARMEN	PENSION ALIMENTICIA	07/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	584	700.00	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA	07/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	585	7,421.16	GRANDE RUVALCABA NIRMA YUDILIA	PENSION ALIMENTICIA	07/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	586	4,027.00	VILLAREAL TORRES KARLA ESMERALDA	PENSION ALIMENTICIA	07/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	587	1,622.06	BECCERRA LOPEZ ENEDINA	PENSION ALIMENTICIA	07/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	588	10,000.00	GONZALEZ GUEVARA LUIS FERNANDO	GASTOS POR COMPROBAR	07/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	589	624,323.50	RIOS GONZALEZ ROGELIO	PROVEEDOR	07/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	590	213,440.00	ZARATE RODRIGUEZ OMAR	PROVEEDOR	07/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	591	373,714.88	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	PROVEEDOR	07/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	592	118,750.00	COMPAÑÍA EDITORIAL ALPESOR S DE RL	PUBLICIDAD	07/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	593	8,090.00	RODRIGUEZ ROJAS ARIEL ALEJANDRO	GASTOS POR COMPROBAR	07/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	594	300,000.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA	DIF	08/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	595	17,383.00	HERNANDEZ GABIÑO JOSE ARMANDO	FINIQUITO	08/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	596	0.00	CANCELADO	CANCELADO	08/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	597	0.00	CANCELADO	CANCELADO	08/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	598	1,927.00	RAMIREZ LOPEZ SERGIO	REEMBOLSO DE GASTOS	08/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	599	8,210.00	HERNANDEZ HINOJOSA CANDIDO	REEMBOLSO DE GASTOS	08/10/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | OCTUBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	600	9,974.00	TOVAR GARCIA MARIA DE LOURDES	FINIQUITO	09/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	601	250,000.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA	SUBSIDIO PARA FINIQUITO	09/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	602	60,964.44	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	PROVEEDOR	09/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	603	887,456.80	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO	COMUDE	09/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	604	7,823.00	GOMEZ FREGOZO LUCIA	FINIQUITO	09/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	605	220,048.49	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA	DIF	09/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	606	1,725.00	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	REEMBOLSO DE GASTOS	09/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	607	10,000.00	LEAL AMADOR JOSE SANTIAGO	DEPOSITO EN GARANTIA	09/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	608	4,156.88	FRANCO JIMENEZ DIEGO	REEMBOLSO DE GASTOS	09/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	609	55,789.40	LEAL AMADOR JOSE SANTIAGO	DEPOSITO EN GARANTIA	10/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	610	1,600.00	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	GASTOS POR COMPROBAR	10/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	611	121,800.00	APLICACIONES Y SERVICIOS INFORMATIVOS EMPRESS SC	PROVEEDOR	10/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	612	13,385.27	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	10/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	613	4,500.00	HERNANDEZ MARQUEZ RAMSES	PROVEEDOR	10/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	614	2,300.00	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	10/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	615	34,950.76	SERVICIOS AEREOS CORPORATIVOS SA DE CV	PROVEEDOR	11/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	616	0.00	CANCELADO	CANCELADO	11/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	617	2,477.71	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PROVEEDOR	11/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	618	4,727.70	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PROVEEDOR	11/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	619	16,890.49	SERVICIOS AEREOS CORPORATIVOS SA DE CV	PROVEEDOR	11/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	620	511,542.26	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	PROVEEDOR	11/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	621	10,187.92	CORAGAS SA DE CV	PROVEEDOR	11/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	622	1,070.01	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	PROVEEDOR	11/10/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | OCTUBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	623	3,236.45	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	PROVEEDOR	11/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	624	13,439.85	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	PROVEEDOR	11/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	625	55,568.06	RAMIREZ SALGADO SIMON	PROVEEDOR	11/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	626	42,145.80	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PROVEEDOR	14/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	627	14,233.20	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE SA DE CV	PROVEEDOR	14/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	628	10,712.60	CONSTRUCCION Y PROYECTOS SAN IGNACIO SA DE CV	PROVEEDOR	14/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	629	0.00	CANCELADO	CANCELADO	14/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	630	4,000.00	TORRES DEL RIO LILIANA	PROVEEDOR	14/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	631	262,955.77	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PROVEEDOR	14/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	632	3,200.00	PATRONATO CECATTUR AGUSTIN FLORES AC	PROVEEDOR	14/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	633	126,854.30	RAMIREZ SALGADO SIMON	PROVEEDOR	14/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	634	4,169.97	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PROVEEDOR	14/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	635	13,611.00	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	PROVEEDOR	14/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	636	13,934.07	AUTOS SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	PROVEEDOR	14/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	636	2,407.00	AUTOS SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	PROVEEDOR	14/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	637	44,045.20	RAMIREZ FERNANDEZ EDGARDO	PROVEEDOR	14/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	638	10,410.00	CORAGAS SA DE CV	PROVEEDOR	14/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	639	11,125.85	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	PROVEEDOR	14/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	640	13,781.77	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	14/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	641	35,707.77	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	14/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	642	18,608.24	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	14/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	643	0.00	CANCELADO	CANCELADO	14/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	644	0.00	CANCELADO	CANCELADO	14/10/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | OCTUBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	645	3,712.00	HERNANDEZ LOPEZ ZAMANTHA NALLELY	PROVEEDOR	14/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	646	19,957.98	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	14/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	647	14,006.86	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	14/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	648	12,029.03	PINTO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	REEMBOLSO DE GASTOS	14/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	649	0.00	CANCELADO	CANCELADO	15/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	650	13,830.16	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	15/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	651	0.00	CANCELADO	CANCELADO	15/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	652	3,596.00	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	15/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	653	4,147.41	CORREA SALGADO SALVADOR	REEMBOLSO DE GASTOS	15/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	654	350,000.00	RIOS GONZALEZ ROGELIO	PROVEEDOR	15/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	655	8,862.00	CARRILLO VENTURA PINITA	PAGO DE SENTENCIA	16/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	656	0.00	CANCELADO	CANCELADO	16/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	657	0.00	CANCELADO	CANCELADO	16/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	658	8,862.00	SALDAÑA MIRANDA BERTHA LIDIA	PAGO DE SENTENCIA	16/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	659	16,567.44	ESPINOZA DE LOS MONTEROS RODRIGUEZ ADOLFO	HONORARIOS	16/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	660	50,000.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	PROVEEDOR	16/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	661	17,980.00	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	PROVEEDOR	16/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	662	10,000.00	RODRIGUEZ CAMPOY JESUS JOSE	GASTOS POR COMPROBAR	16/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	663	14,000.00	SAAVEDRA MOYA PEDRO	HONORARIOS	16/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	664	21,820.00	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL.	DESCUENTO A EMPLEADOS	16/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	665	36,101.58	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	DESCUENTO A EMPLEADOS	16/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	666	474,700.17	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	DESCUENTO A EMPLEADOS	16/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	667	12,000.00	HOTEL MARSOL SA DE CV	PROVEEDOR	16/10/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | OCTUBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	668	32,480.00	MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO SC	PROVEEDOR	16/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	669	7,205.00	RODRIGUEZ ROJAS ARIEL ALEJANDRO	GASTOS POR COMPROBAR	16/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	670	32,781.60	ECOSTA S DE RL DE CV	PROVEEDOR	17/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	671	10,892.00	GRADILLA ULLOA JUAN MANUEL	PROVEEDOR	17/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	672	8,004.00	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	PROVEEDOR	17/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	673	23,200.00	VICUÑA TOVAR YULIANA	PUBLICIDAD	17/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	674	40,600.00	CARRANZA HINOJOSA ALAN YAMIL	PUBLICIDAD	17/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	675	20,880.00	ARENAS FERNANDEZ SANDRA	PUBLICIDAD	17/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	676	104,400.00	PRORAPAC SA DE CV	PUBLICIDAD	17/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	677	17,400.00	REPORTMART SC	PUBLICIDAD	17/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	678	99,180.00	VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV	PUBLICIDAD	17/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	679	41,760.00	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PUBLICIDAD	17/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	680	0.00	CANCELADO	CANCELADO	17/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	681	11,600.00	GOMEZ PASTEN GUILLERMO	PUBLICIDAD	17/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	682	17,400.00	CAMARA ASCENCIO JAZMIN YEDID	PUBLICIDAD	17/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	683	4,593.60	CARRIEDO ARTEAGA MA. TERESA	PROVEEDOR	17/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	684	2,658.00	BERNAL LICEA SAUL	REEMBOLSO DE GASTOS	17/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	685	24,036.00	NAVARRO AMARAL JUAN JOSE	GASTOS POR COMPROBAR	17/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	686	2,400.00	PEREZ ROSAS ADOLFO	GASTOS POR COMPROBAR	17/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	687	24,036.00	GONZALEZ GUEVARA LUIS FERNANDO	GASTOS POR COMPROBAR	17/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	688	82,411.06	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS	17/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	689	4,185.85	HERNANDEZ DE LA MATA ROGELIO	REEMBOLSO DE GASTOS	17/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	690	455.00	LOZANO DEL REAL FRANCISCO JAVIER	REEMBOLSO DE GASTOS	17/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	691	250,420.80	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	PROVEEDOR	17/10/2013



# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | OCTUBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	692	129,340.00	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	PROVEEDOR	17/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	693	6,496.00	ORTEGA MORA VICTOR MANUEL	PROVEEDOR	17/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	694	58,690.01	HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV	PROVEEDOR	17/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	695	22,595.50	NORIEGA GARZA EMMA LIZETH	GASTOS POR COMPROBAR	17/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	696	3,600.00	TORRES CORDOVA JOSE LUIS	GASTOS POR COMPROBAR	17/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	697	2,000.00	MORENO RODRIGUEZ FAUSTINO	REEMBOLSO DE GASTOS	17/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	698	29,327.15	BERNAL LICEA SAUL	REEMBOLSO DE GASTOS	17/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	699	435,812.00	RIOS GONZALEZ ROGELIO	PROVEEDOR	17/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	700	15,600.00	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	REEMBOLSO DE GASTOS	17/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	701	11,003.82	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS	18/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	702	9,280.00	PECH AMARAL JOSABETH	REEMBOLSO DE GASTOS	18/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	703	1,239.00	LUNA AYALA ANGEL FERNANDO	REEMBOLSO DE GASTOS	18/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	704	1,199.50	TORRES CORDOVA JOSE LUIS	REEMBOLSO DE GASTOS	18/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	705	2,460.00	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	CANCELADO	18/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	706	0.00	CANCELADO	CANCELADO	18/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	707	0.00	CANCELADO	PROVEEDOR	18/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	708	164,944.00	FERRERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	PROVEEDOR	18/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	709	192,681.34	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PROVEEDOR	18/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	710	50,000.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	PROVEEDOR	18/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	711	523,943.05	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	PROVEEDOR	18/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	712	9,402.20	PINTO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	REEMBOLSO DE GASTOS	18/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	713	12,436.00	ZEPEDA MORENO SERGIO JOSE	GASTOS POR COMPROBAR	18/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	714	2,500.00	RODRIGUEZ VELASCO AGUSTIN	GASTOS POR COMPROBAR	18/10/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | OCTUBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	715	8,000.00	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	GASTOS POR COMPROBAR	21/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	716	20,000.00	LEAL AMADOR JOSE SANTIAGO	REEMBOLSO DE GASTOS	21/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	717	1,405.00	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	REEMBOLSO DE GASTOS	21/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	718	3,245.00	ROBLES DE ANDA CARMEN YADIRA	GASTOS POR COMPROBAR	21/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	719	1,690.00	AGUILAR RUIZ EDGAR GEOVANNY	FINIQUITO	21/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	720	17,752.00	ARMENTA SOLORZANO SAMUEL DAVID	FINIQUITO	21/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	721	7,878.00	DE ANDA MARTINEZ ANSELMO	FINIQUITO	21/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	722	30,751.00	RUELAS AGUILAR SAMUEL ALONSO	FINIQUITO	21/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	723	16,069.00	AGUILAR TORRES CESAR	GASTOS POR COMPROBAR	21/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	724	2,500.00	ENCISO ROMERO JORGE IVAN	GASTOS POR COMPROBAR	21/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	725	18,500.00	CERVANTES HERNANDEZ JOSE SALVADOR	GASTOS POR COMPROBAR	21/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	726	17,690.00	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA NARIKA SA DE CV	PROVEEDOR	22/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	727	2,500.00	URIBE RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	GASTOS POR COMPROBAR	22/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	728	8,000.00	OJINAGA RUIZ ENCARNACION ERNESTO	GASTOS POR COMPROBAR	22/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	729	12,207.00	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	PROVEEDOR	22/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	730	47,790.00	HERNANDEZ LOPEZ JOSE OMAR	FINIQUITO	22/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	731	112,000.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	GASTOS POR COMPROBAR	22/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	732	19,183.14	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	23/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	733	4,645.00	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	REEMBOLSO DE GASTOS	23/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	734	0.00	CANCELADO	CANCELADO	23/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	735	49,106.41	RIOS GONZALEZ ROGELIO	PROVEEDOR	23/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	736	76,500.00	RIOS GONZALEZ ROGELIO	PROVEEDOR	23/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	737	11,426.00	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	PROVEEDOR	23/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	738	17,225.53	ARELLANO RAMOS LEON ALFONSO	PROVEEDOR	23/10/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | OCTUBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	739	19,885.80	ORTIZ BAÑUELOS MARIA VICTORIA	PROVEEDOR	24/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	740	33,000.00	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL	GASTOS POR COMPROBAR	24/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	741	1,040.21	OLIVER GOMEZ ANTONIO	REEMBOLSO DE GASTOS	24/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	741	1,040.21	OLIVER GOMEZ ANTONIO	REEMBOLSO DE GASTOS	24/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	742	0.00	CANCELADO	CANCELADO	25/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	743	5,718.56	CORAGAS SA DE CV	PROVEEDOR	25/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	744	567,353.02	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	PROVEEDOR	25/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	745	50,000.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	PROVEEDOR	25/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	746	200,000.00	RIOS GONZALEZ ROGELIO	PROVEEDOR	25/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	747	2,578.26	CORREA SALGADO SALVADOR	REEMBOLSO DE GASTOS	25/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	748	28,085.00	OREGON CRUZ EDMUNDO	FINIQUITO	28/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	749	4,913.68	LOZA AMARAL ANDRES EDUARDO	HONORARIOS	28/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	750	9,827.36	MACIAS ROMERO CLAUDIA BEATRIZ	HONORARIOS	28/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	751	9,827.36	ORDUÑEZ PANDURO DANIEL	HONORARIOS	28/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	752	9,827.36	PEREZ JIMENEZ ARIADNA HILDELIZA	HONORARIOS	28/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	753	9,827.36	QUIROZ HERNANDEZ NALLELY	HONORARIOS	28/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	754	9,827.36	RIOS RIVERA PATRICIO	HONORARIOS	28/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	755	14,040.00	BUSTOS BERNAL DAVID ISRAEL	HONORARIOS	28/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	756	15,287.74	DIAZ BERNAL ROSALIA	HONORARIOS	28/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	757	9,827.36	GALINDO GARCIA TANIA KARINA	HONORARIOS	28/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	758	19,992.00	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA	HONORARIOS	28/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	759	0.00	CANCELADO	CANCELADO	28/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	760	0.00	CANCELADO	CANCELADO	28/10/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | OCTUBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	761	8,820.00	ARIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ ROJAS	GASTOS POR COMPROBAR	28/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	762	0.00	CANCELADO	CANCELADO	30/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	763	69,435.16	CRISOSTO LOPEZ LUIS OCTAVIO	PROVEEDOR	30/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	764	18,020.00	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PUBLICIDAD	30/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	765	15,474.40	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	PROVEEDOR	31/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	766	8,862.00	MACIAS RAMIREZ ALBERTO	PAGO DE SENTENCIA	31/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	1310006	900,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	FONDEO ENTRE CUENTAS	02/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	1310012	527,991.02	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CV	PROVEEDOR	04/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	1310028	5,053.21	MALDONADO RODRIGUEZ BARBARA PAOLA	PENSION ALIMENTICIA	10/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	1310029	3,188.88	BAÑUELOS GARCIA LEONOR CARINA	PENSION ALIMENTICIA	10/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	1310030	6,416.00	CARDENAS VELASCO ANTONIA	PENSION ALIMENTICIA	10/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	1310031	2,582,804.06	CITELUM MEXICO SA DE CV	PROVEEDOR	10/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	1310033	250,000.00	ESMER ´S INGENIERIA SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	10/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	1310035	58,000.00	TALENTO CONFIABLE Y CONSULTORIA INTEGRAL SC	PROVEEDOR	11/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	1310037	4,000,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	APORTACION A FONDEREG	11/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	1310038	800.00	RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA	PENSION ALIMENTICIA	14/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	1310039	1,701.00	SERRANO GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN	PENSION ALIMENTICIA	14/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	1310040	2,000.00	COVARRUBIAS RESENDIZ BEATRIZ ADRIANA	PENSION ALIMENTICIA	14/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	1310051	215,053.68	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	FONDEO ENTRE CUENTAS	14/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	1310052	1,969,914.72	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA	DIF	15/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	1310053	719,200.00	PUBLICACIONES EL SERI SC	PUBLICIDAD	15/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	1310067	215,469.35	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA	DIF	17/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	1310082	514,383.16	ESPINOZA TOLEDO ARTURO	PROVEEDOR	24/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	1310086	130,842.43	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PROVEEDOR	25/10/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | OCTUBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	1310100	4,000,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	1310103	12,642.84	COMERCIALIZADORA TMG SA DE CV	PROVEEDOR	31/10/2013
SANTANDER CUENTA GENERAL 65503662274	1310104	7,500.00	MEDIOS Y PUBLICIDAD LOGOS SA DE CV	PROVEEDOR	31/10/2013
SANTANDER FONDEREG 2013 6550366229-1	1310018	697,438.16	GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	07/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	16	242,572.46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	PROVEEDOR	11/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5701	85,615.00	PALACIOS PONCE GLORIA TERESA	FINIQUITO	04/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5702	82,440.00	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PUBLICIDAD	04/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5703	576,166.56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	PROVEEDOR	08/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5704	0.00	CANCELADO	CANCELADO	18/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5705	0.00	CANCELADO	CANCELADO	18/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5706	0.00	CANCELADO	CANCELADO	18/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5707	987,077.86	EDIFICACIONES ESPECIALES GARCIA SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	18/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5708	19,610.00	CURIEL ZUÑIGA JOSE GUADALUPE	PUBLICIDAD	23/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5709	0.00	CANCELADO	CANCELADO	23/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5710	19,610.00	ACEVES PEREZ DE TEJADA ROBERTO EDGAR	PUBLICIDAD	23/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5711	36,887.74	SERVICIOS AEREOS CORPORATIVOS SA DE CV	PROVEEDOR	23/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5712	3,074.00	CABRERA PEREZ TERESA ANAHI	PROVEEDOR	23/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5713	4,170.71	RODRIGUEZ CAMPOY JESUS JOSE	REEMBOLSO DE GASTOS	23/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5714	8,806.00	CABRERA PEREZ TERESA ANAHI	PROVEEDOR	23/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5715	0.00	CANCELADO	CANCELADO	23/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5716	11,988.12	DELGADO CHAVEZ OSCAR	REEMBOLSO DE GASTOS	28/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5717	0.00	CANCELADO	CANCELADO	29/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5718	3,185.07	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	REEMBOLSO DE GASTOS	29/10/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | OCTUBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5719	89,982.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PROVEEDOR	29/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5720	101,575.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PROVEEDOR	29/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5721	146,892.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PROVEEDOR	29/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5722	1,738,017.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PROVEEDOR	29/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5723	1,954,536.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PROVEEDOR	29/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5724	3,774.00	ROSALES CONTRERAS CHRISTIAN	FINIQUITO	29/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5725	11,452.00	TORRES BERNAL KARLA ALEJANDRA	FINIQUITO	29/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5726	11,500.01	AUTO CLICK SA DE CV	PROVEEDOR	29/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5727	14,438.52	LEBENSWERK SA DE CV	PROVEEDOR	29/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5728	9,280.00	RODRIGUEZ VILLALVAZO JOSE GUADALUPE	PROVEEDOR	29/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5729	1,409.00	GARCIA CAMARENA ANTONIO MISAEL	REEMBOLSO DE GASTOS	29/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5730	13,412.00	GRADILLA PEÑA JOSE ARTURO	FINIQUITO	30/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5731	17,284.00	VARGAS HERNANDEZ SARA ROSA	FINIQUITO	30/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5732	17,513.20	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS	30/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	5733	1,976.00	SERRANO FLORES YARA MANUELA	REEMBOLSO DE GASTOS	30/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310007	1,024,232.15	CRUZ REYES JESSICA VANESSA	PROVEEDOR	02/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310009	443,688.74	DESARROLLO INTEGRACION Y ESTRATEGIAS EN SOFTWARE SA DE CV	PROVEEDOR	04/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310014	20,000,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	INVERSION	07/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310015	1,288,249.11	INFONACOT	DESCUENTO A EMPLEADOS	07/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310016	1,500,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	APORTACION SUBSEMUN 2013	07/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310017	213,132.08	SERVICIO LOS POETAS SA DE CV	PROVEEDOR	07/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310019	68,657.70	MEJIA HUERTA RAMON YESSAY	PROVEEDOR	10/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310020	176,547.51	FORASTE TORRES FRANCISCO JAVIER	PROVEEDOR	10/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310021	4,812.67	ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA	PENSION ALIMENTICIA	10/10/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | OCTUBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310022	11,407.46	BECERRA BIZARRON JOSEFINA	PENSION ALIMENTICIA	10/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310023	5,888.36	GARCIA ANTELO EUNICE	PENSION ALIMENTICIA	10/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310024	38,950.00	AUDIPOL MARKETING ENCUESTAS Y COMUNICACION SC	PROVEEDOR	10/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310025	1,944.71	FORASTE TORRES FRANCISCO JAVIER	PROVEEDOR	10/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310026	213,132.08	SERVICIO LOS POETAS SA DE CV	PROVEEDOR	10/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310027	68,350.80	MEJIA HUERTA RAMON YESSAY	PROVEEDOR	10/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310032	5,000,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	11/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310036	268,748.23	SERVICIO LOS POETAS SA DE CV	PROVEEDOR	11/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310041	14,604,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	INVERSION	14/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310042	14,604,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	NOMINA	14/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310043	121,759.82	SERVICIO LOS POETAS SA DE CV	PROVEEDOR	14/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310049	2,000,016.82	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	INVERSION	14/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310050	1,970,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	FONDEO ENTRE CUENTAS	14/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310054	667,213.46	COMERCIALIZADORA TMG SA DE CV	PROVEEDOR	15/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310055	404,934.57	MEDIOS Y PUBLICIDAD LOGOS SA DE CV	PROVEEDOR	15/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310056	2,500,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	FONDEO ENTRE CUENTAS	15/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310058	1,306,287.80	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS MEXICO SA DE CV	PROVEEDOR	15/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310059	225,620.00	AMERICA Y CHINA PROMOCIONALES SA DE CV	PROVEEDOR	16/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310060	30,000.00	ATELLIER DE RELACIONES PUBLICAS SA DE CV	PROVEEDOR	16/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310061	1,911,266.29	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	FONDEO ENTRE CUENTAS	16/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310062	289,782.00	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO	17/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310063	1,131,534.00	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO	17/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310064	1,956,068.74	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SEGURO SOCIAL	17/10/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | OCTUBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310066	15,000,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	COMPRA INVERSION	17/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310070	50,000.00	CALDERON MEDINA JOSE MANUEL	PROVEEDOR	17/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310071	31,320.00	LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO	PUBLICIDAD	18/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310072	19,999.00	NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE SA DE CV	PUBLICIDAD	18/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310073	17,400.00	PEREZ GONZALEZ HECTOR GABRIEL	PUBLICIDAD	18/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310074	459,858.19	MAKARA SA DE CV	PROVEEDOR	18/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310075	3,572.80	GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PROVEEDOR	18/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310076	1,000,000.00	MORA SALAS CLAUDIA	PROVEEDOR	18/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310077	354,845.76	CREACIONES MM SC	PROVEEDOR	18/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310078	550,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310085	35,700.00	ATELLIER DE RELACIONES PUBLICAS SA DE CV	PROVEEDOR	24/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310089	4,013,996.86	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310093	7,000,009.55	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310095	6,300,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310102	1,868,796.75	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA	SUBSIDIO	30/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL NUEVA 0191502565	1310105	15,204,701.72	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	NOMINA	31/10/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	1310001	518,278.41	SG CONSTRUCTORES SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	01/10/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	1310002	8,216.89	IMPULSORA Y CONSTRUCTORA HS SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	01/10/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	1310003	494,401.49	TRADE PVR BAHIA SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	01/10/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	1310004	541,706.03	GUFE PROMOCION ESTUDIOS Y CONSTRUCCION SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	01/10/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	1310005	229,770.37	EDIFICACIONES ESPECIALES GARCIA SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	01/10/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	1310034	47,682.93	CONSTRUMATERIALES Y MAQUINARIA ARQA SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	10/10/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	1310057	4,469,749.57	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA SA DE CV	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	15/10/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	1310068	278,840.13	VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	28/10/2013



# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | OCTUBRE 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	1310069	346,162.73	SG CONSTRUCTORES SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	28/10/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	1310083	296,065.65	IMPULSORA Y CONSTRUCTORA HS SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	24/10/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	1310084	615,127.74	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE VALLARTA SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	28/10/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	1310087	631,705.84	JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEÑO	PROVEEDOR OBRA	28/10/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	1310088	187,500.00	TAME INGENIERIA Y DISEÑO S DE RL DE CV	PROVEEDOR OBRA	28/10/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	1310090	488,499.13	TRADE PVR BAHIA SA DE CV	<b>PROVEEDOR OBRA</b>	29/10/2013
BANAMEX FONDO DE FORTALECIMIENTO 3417112935	1310091	200,333.64	TRADE PVR BAHIA SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	29/10/2013
BANORTE ZONA FEDERAL 2010-2013 633443586	717	11,221.80	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	PROVEEDOR	08/10/2013
BANORTE ZONA FEDERAL 2010-2013 633443586	718	22,585.31	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	PROVEEDOR	09/10/2013
BANORTE ZONA FEDERAL 2010-2013 633443586	719	3,538.00	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	PROVEEDOR	14/10/2013
BANORTE ZONA FEDERAL 2010-2013 633443586	720	12,409.68	CIORON BRANDY ABRAHAM	PROVEEDOR	14/10/2013
BANORTE ZONA FEDERAL 2010-2013 633443586	721	8,833.08	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	PROVEEDOR	14/10/2013
BANORTE ZONA FEDERAL 2010-2013 633443586	722	0.00	CANCELADO	CANCELADO	14/10/2013
BANORTE ZONA FEDERAL 2010-2013 633443586	723		CANCELADO	CANCELADO	29/10/2013
BANORTE ZONA FEDERAL 2010-2013 633443586	724	13,784.00	OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CV	PROVEEDOR	31/10/2013
BANORTE ZONA FEDERAL 2010-2013 633443586	725	11,374.05	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y/O DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	PROVEEDOR	31/10/2013
SANTANDER NOMINA 2013 65503694686	1310011	3,200,000.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	04/10/2013
BBVA BANCOMER RECURSO PROPIO 0162205335	1310065	14,949,094.77	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	PARTICIPACIONES	17/10/2013
BBVA BANCOMER FONDO METROPOLITANO	1310046	994,511.76	CONSTRUCTORA SOLEIL SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	14/10/2013
BBVA BANCOMER FONDO METROPOLITANO	1310047	1,002,819.89	CINCO CONTEMPORANEA SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	14/10/2013
BBVA BANCOMER FONDO METROPOLITANO	1310048	763,090.39	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE VALLARTA SA DE CV	PROVEEDOR OBRA	14/10/2013

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS | OCTUBRE 2013



CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
BBVA BANCOMER CUENTA GENERAL 2007-2009	1310044	311,256.09	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/10/2013
BBVA BANCOMER CUENTA GENERAL 2007-2009	1310092	305,667.31	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0189958770	1310008	314,661.76	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	03/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0189958770	1310045	73,690.23	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/10/2013
BANCOMER CUENTA GENERAL 2012 0189958770	1310094	19,369.94	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/10/2013
SANTANDER RECAUDACION KIOSCOS 66-50312888-6	1310080	56,191.98	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21/10/2013
SANTANDER RECAUDACION KIOSCOS 66-50312888-6	1310098	81,371.04	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/10/2013
SANTANDER RECAUDACION 66503119931	1310079	247,515.00	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21/10/2013
SANTANDER RECAUDACION 66503119931	1310097	108,491.86	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/10/2013