



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

V. LAS POLIZAS DE LOS CHEQUES EXPEDIDOS, CON IDENTIFICACIÓN DEL NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA, MONTO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO, INDICANDO EL MOTIVO DE LA EROGACIÓN, EN EL QUE DE MANERA DETALLADA Y COMPLETA INDIQUE PARA QUE SE EROGÓ EL RECURSO PÚBLICO, O EN SU CASO LA DESCRIPCIÓN QUE APAREZCA EN LA FACTURA CORRESPONDIENTE, SIEMPRE Y CUANDO CON ELLO SE APORTEN LOS ELEMENTOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS DE LA FINALIDAD DEL CHEQUE O TRANSFERENCIA.

PRELIMINAR NOVIEMBRE 2023

No.	Fecha	Folio	Motivo de erogación	Cuenta	Monto	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario
1	07/11/2023	11-E-01-007340	S/7091 G/DSC-419 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO., DEL DIA 14, 15 Y 16 NOVIEMBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	CANCELADO	259	VALDEZ LOZA MARIA DE JESUS
2	07/11/2023	11-E-01-007341	S/7091 G/DSC-419 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO., DEL DIA 14, 15 Y 16 NOVIEMBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	260	VALDEZ LOZA MARIA DE JESUS
3	07/11/2023	11-E-01-007342	S/7090 G/DSC-418 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO., DEL DIA 14, 15 Y 16 NOVIEMBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	261	MACIAS RAMIREZ SILVIA
4	07/11/2023	11-E-01-007343	S/7089 G/DSC-417 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO., DEL DIA 14, 15 Y 16 NOVIEMBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	262	VALDEZ VIVEROS ELVIA SUSANA
5	07/11/2023	11-E-01-007344	S/7088 G/DSC-416 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO., DEL DIA 14, 15 Y 16 NOVIEMBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	263	TORRES ROMERO ABRAHAM LEVI
7	07/11/2023	11-E-01-007345	S/7087 G/DSC-415 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO., DEL DIA 14, 15 Y 16 NOVIEMBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	264	TENORIO GARCIA CESAR
9	07/11/2023	11-E-01-007346	S/7086 G/DSC-414 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO., DEL DIA 14, 15 Y 16 NOVIEMBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	265	FLORES RAMIREZ JUAN FRANCISCO
10	07/11/2023	11-E-01-007347	S/7085 G/DSC-413 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO., DEL DIA 13, 14 Y 15 NOVIEMBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	266	SOTO GARCIA ANA CRISTINA

12	07/11/2023	11-E-01-007348	S/7084 G/DSC-412 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO., DEL DIA 13, 14 Y 15 NOVIEMBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	267	CABALLERO GONZALEZ JUAN
13	07/11/2023	11-E-01-007349	S/7083 G/DSC-411 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO., DEL DIA 13, 14 Y 15 NOVIEMBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	268	CARBAJAL RAMIREZ SURIEL
14	07/11/2023	11-E-01-007350	S/7082 G/DSC-410 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO., DEL DIA 13, 14 Y 15 NOVIEMBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	269	TELLO HERNANDEZ MARIA LOURDES
15	07/11/2023	11-E-01-007351	S/7081 G/DSC-409 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO., DEL DIA 13, 14 Y 15 NOVIEMBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	270	BELLO GONZALEZ MIGUEL ANGEL
16	07/11/2023	11-E-01-007352	S/7080 G/DSC-408 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO., DEL DIA 12, 13 Y 14 NOVIEMBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	271	MIRANDA NAVARRETE JOSE MANUEL
17	07/11/2023	11-E-01-007353	S/7079 G/DSC-407 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO., DEL DIA 12, 13 Y 14 NOVIEMBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	272	AYALA CASTAÑEDA SALVADOR
18	08/11/2023	11-E-01-007354	S/7155 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE MONICA GONZALEZ GONZALEZ CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.OCTUBRE 2023. (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	2,183.26	PAGADO TOTAL	273	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
19	08/11/2023	11-E-01-007355	S/7160 JUICIO MERCANTIL EJECUTICO EN CONTRA DE DULIM NEREIDA QUINAREZ SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES OCTUBRE 2023. (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	1,689.20	PAGADO TOTAL	274	PADRON DOMINGUEZ MARGARITA
20	10/11/2023	11-E-01-007356	S/7307 G/DSC-427 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO., DEL DIA 26, 27 Y 28 NOVIEMBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	275	GUZMAN RAMIREZ ELISA AZUCENA
21	10/11/2023	11-E-01-007357	S/7306 G/DSC-426 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO., DEL DIA 26, 27 Y 28 NOVIEMBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	276	ALEJANDRO CANO GUSTAVO
22	10/11/2023	11-E-01-007358	S/7311 G/DSC-431 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO., DEL DIA 28, 29 Y 30 NOVIEMBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	277	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE FERNANDO

23	10/11/2023	11-E-01-007359	S/7318 G/DSC-438 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO., DEL DIA 28, 29 Y 30 NOVIEMBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	278	PEREZ VARELA AVELINO
24	10/11/2023	11-E-01-007360	S/7317 G/DSC-437 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO., DEL DIA 28, 29 Y 30 NOVIEMBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	279	VELAZQUEZ PEREZ NORBERTO EDGAR
25	10/11/2023	11-E-01-007361	S/7316 G/DSC-436 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO., DEL DIA 28, 29 Y 30 NOVIEMBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	280	RIZO FLORES ERIKA YANET
26	10/11/2023	11-E-01-007362	S/7315 G/DSC-435 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO., DEL DIA 28, 29 Y 30 NOVIEMBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	281	TAPIA BERNAL FRANCISCO
27	10/11/2023	11-E-01-007363	S/7314 G/DSC-434 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO., DEL DIA 28, 29 Y 30 NOVIEMBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	282	ZAMORA GONZALEZ JUAN LUIS
28	10/11/2023	11-E-01-007364	S/7313 G/DSC-433 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO., DEL DIA 28, 29 Y 30 NOVIEMBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	283	PALOMERA MARTINEZ CLAUDIA REFUGIO
29	10/11/2023	11-E-01-007365	S/7312 G/DSC-432 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO., DEL DIA 28, 29 Y 30 NOVIEMBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	284	ZEPEDA GARCIA MA ROSALINA
30	10/11/2023	11-E-01-007366	S/7310 G/DSC-430 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO., DEL DIA 26, 27 Y 28 NOVIEMBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	285	BAUTISTA SOLIS FELIPE
31	10/11/2023	11-E-01-007367	S/7309 G/DSC-429 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO., DEL DIA 26, 27 Y 29 NOVIEMBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	286	HERNANDEZ SANCHEZ BARBARA ARACELI
32	10/11/2023	11-E-01-007368	S/7308 G/DSC-428 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO., DEL DIA 26, 27 Y 28 NOVIEMBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	287	BAUTISTA ESCUDERO JULIO CESAR

33	10/11/2023	11-E-01-007369	S/7302 G/DSC-422 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO., DEL DIA 26, 27 Y 28 NOVIEMBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	288	CERVANTES SANTANA MARIA DEL CARMEN
34	10/11/2023	11-E-01-007370	S/7303 G/DSC-423 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO., DEL DIA 26, 27 Y 28 NOVIEMBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	289	LOAEZA LOAEZA BASILISO
35	10/11/2023	11-E-01-007371	S/7301 G/DSC-421 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO., DEL DIA 26, 27 Y 28 NOVIEMBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	290	MALDONADO PACHECO AMELIA
36	10/11/2023	11-E-01-007383	S/7350 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE SULIM NEREIDA QUINAREZ SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.OCTUBRE 2023. (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	1,689.20	PAGADO TOTAL	291	PADRON DOMINGUEZ MARGARITA
37	10/11/2023	11-E-01-007384	S/7352 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE MONICA GONZALEZ GONZALEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.OCTUBRE 2023. (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	2,183.26	PAGADO TOTAL	292	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
38	16/11/2023	11-E-01-007372	S/7304 G/DSC-424 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO., DEL DIA 28, 29 Y 30 NOVIEMBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	293	VIRGEN CRUZ MARIA DE LOS ANGELES
39	16/11/2023	11-E-01-007373	S/7305 G/DSC-425 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO., DEL DIA 26, 27 Y 28 NOVIEMBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	294	PALOMERA CIBRIAN MARCELINO
40	22/11/2023	11-E-01-007374	S/7556 G/DSC-446 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO LOS DIAS 26 Y 27 NOVIEMBRE 2023 CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	2,500.00	PAGADO TOTAL	295	LOPEZ CHAVEZ JOSE ANGEL
41	28/11/2023	11-E-01-007375	S/7834 G/DSC-448 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO., LOS DIAS 03, 04 Y 05 DICIEMBRE 2023 CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONIFIANZA CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR SU EVALUACIONES CORRESPONDIENTES	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	CANCELADO	296	GONZALEZ PEDROZA EDGAR
42	28/11/2023	11-E-01-007376	S/7834 G/DSC-448 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO., LOS DIAS 03, 04 Y 05 DICIEMBRE 2023 CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONIFIANZA CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR SU EVALUACIONES CORRESPONDIENTES	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	297	GONZALEZ PEDROZA EDGAR

43	28/11/2023	11-E-01-007377	S/7835 G/DSC-449 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO., LOS DIAS 03, 04 Y 05 DICIEMBRE 2023 CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR SU EVALUACIONES CORRESPONDIENTES	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	298	MARISCAL PALOMERA KIMBERLY LIZBETH
44	29/11/2023	11-E-01-007395	S/7791 JUICIO MERCANTIL EN CONTRA DE MONICA GONZALEZ GONZALEZ CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.NOVIEMBRE 2023.	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	2,183.26	PAGADO TOTAL	299	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
45	06/11/2023	11-E-01-007271	S/6157 SERVICIO DE CUENTACUENTOS PARA EL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ REALIZADO PARA EL CURSO DE VERANO PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	CTA 00120480592 BBVA BANCOMER "BARRIOS DE PAZ 2023"	2,900.00	PAGADO TOTAL	109	RANGEL VALENZUELA EMMANUEL ADRIAN
46	08/11/2023	11-E-01-006469	S/7158 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE MARIA DE LOURDES GALVAN RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES OCTUBRE 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023.)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	1,266.34	PAGADO TOTAL	110	SOLIS BALLESTEROS SERENA
47	08/11/2023	11-E-01-006470	S/7157 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE MA. RITA ARCE BERNAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES OCTUBRE 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023.)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	534.24	PAGADO TOTAL	111	VILLASEÑOR HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO
48	08/11/2023	11-E-01-006471	S/7156 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE JOSE LUIS ALVARO TORRES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES OCTUBRE 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023.)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	1,814.13	PAGADO TOTAL	112	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
49	08/11/2023	11-E-01-006472	S/7158 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE IOANA OCHOA ORTEGA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES OCTUBRE 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023.)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	555.34	PAGADO TOTAL	113	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
50	10/11/2023	11-E-01-006535	S/7355 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE MARIA DE LOURDES GALVAN RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.OCTUBRE 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	1,266.34	CANCELADO	114	SOLIS BALLESTEROS SERENA
51	10/11/2023	11-E-01-006536	S/7355 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE MARIA DE LOURDES GALVAN RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.OCTUBRE 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	1,266.34	PAGADO TOTAL	115	SOLIS BALLESTEROS SERENA
52	10/11/2023	11-E-01-006537	S/7353 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE ARCE BERNAL MA. RITA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.OCTUBRE 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	534.24	PAGADO TOTAL	116	VILLASEÑOR HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO
53	10/11/2023	11-E-01-006538	S/7351 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE JOSE LUIS ALVARO TORRES CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.OCTUBRE 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	1,814.13	CANCELADO	117	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
54	10/11/2023	11-E-01-006539	S/7351 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE JOSE LUIS ALVARO TORRES CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.OCTUBRE 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	1,814.13	PAGADO TOTAL	118	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
55	10/11/2023	11-E-01-006541	S/7354 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE IOANA OCHOA ORTEGA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.OCTUBRE 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	555.34	PAGADO TOTAL	119	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.

56	29/11/2023	11-E-01-007397	S/7795 JUCIO MERCANTIL EN CONTRA DE MARIA DE LOURDES GALVAN RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.NOVIEMBRE 2023.	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	1,266.34	PAGADO TOTAL	120	SOLIS BALLESTEROS SERENA
57	29/11/2023	11-E-01-007399	S/7794 JUCIO MERCANTIL EN CONTRA DE ARCE BERNAL MA. RITA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.NOVIEMBRE 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	534.24	PAGADO TOTAL	121	VILLASEÑOR HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO
58	29/11/2023	11-E-01-007401	S/7793 JUCIO MERCANTIL EN CONTRA DE JOSE LUIS ALVARO TORRES CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.NOVIEMBRE 2023.	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	1,814.13	PAGADO TOTAL	122	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
59	29/11/2023	11-E-01-007402	S/7792 JUCIO MERCANTIL EN CONTRA DE IOANA OCHOA ORTEGA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.NOVIEMBRE 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	555.34	PAGADO TOTAL	123	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
60	22/11/2023	11-E-01-007432	S/7297 PAGO DE VIATICOS DE CAPACITACION DEL EQUIPO DE NOS MOVEMOS SEGURAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 31 OCTUBRE 2023.	CTA 00120480592 BBVA BANCOMER "BARRIOS DE PAZ 2023"	7,506.77	PAGADO TOTAL	128	JOYA CAMACHO MARICELA
61	07/11/2023	11-E-01-008365	S/7338 10% A LA FEDERACION DERECHOS DE USO EN EL MES OCTUBRE 2023	CTA 65504141156 SANTANDER (RECAUDACION ZOFEMAT)	104,675.60	PAGADO TOTAL	141	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
62	01/11/2023	11-E-01-006416	S/6439 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION SERVICIOS PUBLICOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,450.77	PAGADO TOTAL	18302	GIL CALLEJA JOSE ASCENCION
63	01/11/2023	11-E-01-006417	S/6991 REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,960.06	PAGADO TOTAL	18303	CASTILLON ANDRADE GERARDO ALONZO
64	01/11/2023	11-E-01-006418	S/6950 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DEL OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,063.71	PAGADO TOTAL	18304	RODRIGUEZ ZUÑIGA RAFAEL
65	01/11/2023	11-E-01-006419	S/6947 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA DE TESORERIA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,554.72	PAGADO TOTAL	18305	PALAFXO CARRILLO MANUEL DE JESUS
66	01/11/2023	11-E-01-006420	S/7039 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA DE PROVEEDURIA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	553.53	PAGADO TOTAL	18306	TORRES MEDINA ROSALBA PAOLA
67	01/11/2023	11-E-01-006421	S/7007 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL AREA DE LA SECRETARIA GENERAL	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,515.28	PAGADO TOTAL	18307	ROCHA REYES FELIPE DE JESUS
68	01/11/2023	11-E-01-006422	S/7040 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA DE PROVEEDURIA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,131.33	PAGADO TOTAL	18308	TORRES MEDINA ROSALBA PAOLA
69	01/11/2023	11-E-01-006423	S/6953 REEMBOLSO POR COMISION A LA CD. DE GDL., JAL., EL DIA 05 OCTUBRE 2023 AL CENTRO DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA, ASI COMO AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO PARA ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACION	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,609.10	PAGADO TOTAL	18309	MEDINA NEVAREZ JULIO CESAR
70	01/11/2023	11-E-01-006424	S/7029 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS POR COMISION A MASCOTA JALISCO PARA ASISTIR AL TELLER DE NOMINACION "LAS SEIS ETAPAS DEL PLAN URBANO" EL DIA 13 OCTUBRE 2023.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	520.00	PAGADO TOTAL	18310	FLORES SEVILLA MARITZA ARELY
71	01/11/2023	11-E-01-006426	S/7064 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICAMENTOS REALIZADOS POR DERECHOHABIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	486.20	PAGADO TOTAL	18311	SAHAGUN OROZCO ALBERTO FABIAN
72	01/11/2023	11-E-01-006427	S/7063 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR DERECHOHABIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,467.48	PAGADO TOTAL	18312	ORTEGA PEREZ JOSE
73	01/11/2023	11-E-01-006428	S/7062 REEMBOLSO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS PARA DERECHOHABIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	100.53	PAGADO TOTAL	18313	JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA
74	01/11/2023	11-E-01-006429	S/7061 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA DEL AREA DE LA SECRETARIA GENERAL	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,200.00	PAGADO TOTAL	18314	ROCHA REYES FELIPE DE JESUS

75	01/11/2023	11-E-01-006430	S/7016 G/CM-015 GXC VIATICOS A GUANAJUATO, GUANAJUATO LOS DIAS 15, 16 Y 17 NOVIEMBRE 2023 PARA SISTIR A LA CAPACITACION DE RESPONDABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL XIII CONGRESO INTERESTATAL DE ORGANO INTERNOS DE CONTROL MUNICIPALES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	6,559.00	PAGADO TOTAL	18315	GOMEZ GONZALEZ ISELA
76	01/11/2023	11-E-01-006431	S/7017 G/CM-016 GXC VIATICOS A GUANAJUATO, GUANAJUATO LOS DIAS 15, 16 Y 17 NOVIEMBRE 2023 PARA SISTIR A LA CAPACITACION DE RESPONDABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL XIII CONGRESO INTERESTATAL DE ORGANO INTERNOS DE CONTROL MUNICIPALES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	7,932.00	PAGADO TOTAL	18316	TORRES IBARRA IRIS VANESSA
77	01/11/2023	11-E-01-006432	S/6957 G/DUMA-46 GXC POR COMISION AL CURSO "DIVERSIDAD Y TOXONOMIA DE ARBOLES DE LA REGION DE BAHIA DE BANDERAS, JALISCO - NAYARIT, MEXICO QUE ASISTIRAN PERSONAL DE NA SUBDIRECCION DE MEDIO AMBIENTE EL DIA 07 NOVIEMBRE 2023 EN BOTANICA GARDENS, CABO CORRIENTES, JALISCO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,500.00	PAGADO TOTAL	18317	MARTINEZ MORALES ARTEMIO
78	06/11/2023	11-E-01-006435	S/6922 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,044.25	PAGADO TOTAL	18318	JOYA CAMACHO MARICELA
79	06/11/2023	11-E-01-006436	S/6808 REEMBOLSO DE GASTOS DE GIRAS Y EVENTOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	6,464.00	PAGADO TOTAL	18319	GARCIA ROSAS ADALBERTO ALEJANDRO
80	06/11/2023	11-E-01-006437	S/6955 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,449.00	PAGADO TOTAL	18320	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
81	06/11/2023	11-E-01-006438	S/6954 REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,404.10	PAGADO TOTAL	18321	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
82	06/11/2023	11-E-01-006439	S/6704 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE CHAPA PARA PUERTA DE ALUMINIO INSTALADA EN LA PUERTA DE ACCESO AL PASILLO COVID PARA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	485.00	PAGADO TOTAL	18322	FLORES NAVARRO SALVADOR
83	06/11/2023	11-E-01-006440	S/6945 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA SISTIR COMISIONADO AL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO A LA QUINTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO CATASTRAL DEL ESTADO EL DIA 06 OCTUBRE 2023.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,191.38	PAGADO TOTAL	18323	GUTIERREZ GOMEZ DANIEL
84	06/11/2023	11-E-01-006441	S/6815 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR FERIA DE SALUD SEXUAL COMO PARTE DE LAS ESTRATEGIAS DE LA AGENDA ESTATAL POR DIA MUNDIAL Y ESTATAL DE SALUD SEXUAL FERIA LLEVADA A CABO EN PLAZA MOJONERAS EN PTO.VTA. EL DIA 26 SEPT 2023.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,303.60	PAGADO TOTAL	18324	ORTEGA MARTINEZ ENRIQUE DE JESUS
85	06/11/2023	11-E-01-006442	S/6830 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR REALIZACION E INSTLACION DE REPISAS CON SEPARADORES Y SOPORTES PARA EL ARCHIVO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,186.97	PAGADO TOTAL	18325	ORTEGA MARTINEZ ENRIQUE DE JESUS
86	06/11/2023	11-E-01-006443	S/6951 REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A LA 1RA. JORNADA DE CAPACITACION DE TRANSPARENCIA Y CONTROL INTERNO PARA EL COMBATE A LA CORRUPCION EN LA CIUDAD DE GDL., JALISCO EL DIA 16 OCTUBRE 2023	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,510.98	PAGADO TOTAL	18326	FLORES RODRIGUEZ ADRIANA GUADALUPE
87	06/11/2023	11-E-01-006444	S/6823 REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,468.10	PAGADO TOTAL	18327	FLORES SEVILLA MARITZA ARELY
88	06/11/2023	11-E-01-006445	S/6795 REEMBOLSO DE GASTOS POR UN COFFEE BREAK PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO COLECTIVO QUE ESTA SUBDIRECCION DE EDUCACION ORGANIZO CON SUPERVISORES Y DIRECTORES DE LAS ESCUELAS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,432.46	PAGADO TOTAL	18328	FREGOSO PLAZOLA HERIBERTO MARTIN

89	06/11/2023	11-E-01-006446	S/6651 PAQUETERIA DE RECEPCION DE PRESERVATIVO MASCULINO, FEMENINO, PRUEBAS RAPIDAS DE SIFILIS, VHC Y VIH ENVIADO POR COESIDIA JALISCO PARA COMUSIDA VALLARTA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	580.00	PAGADO TOTAL	18329	TOPETE GONZALEZ J. ASCENCION
90	06/11/2023	11-E-01-006447	S/7107 REEMBOLSO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS DERECHIOHABIENTES DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	625.00	PAGADO TOTAL	18330	JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA
91	06/11/2023	11-E-01-006448	S/7121 REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	9,590.01	PAGADO TOTAL	18331	DELGADO RIVERA EVANGELINA
92	06/11/2023	11-E-01-006449	S/7108 REEMBOLSO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS DERECHIOHABIENTES DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,287.80	PAGADO TOTAL	18332	JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA
93	07/11/2023	11-E-01-007335	PAGO DEL CONVENIO REALIZADO EN EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 428/2015-E2 DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO, CONVENIO EL CUAL SE ANEXA COPIA QUE INCLUYE LA OBLIGACION DE PAGAR EN DOS EXHIBICIONES (2)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	345,914.48	PAGADO PARCIAL	18333	RAMIREZ BARRAZA IRMA ISELA
94	08/11/2023	11-E-01-006463	S/7041 G/CM-017 GXC VIATICOS A GUANAJUATO, GUANAJUATO LOS DIAS 15, 16 Y 17 NOVIEMBRE 2023 PARA ASISTIR AL XIII CONGRESO INTERESTATAL DE ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPALES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,044.00	PAGADO TOTAL	18334	LOPEZ GONZALEZ HECTOR
95	08/11/2023	11-E-01-006464	S/6946 PAGO REQUERIDO EN LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 14 SEPTIEMBRE 2023, RELATIVO AL EXPEDIENTE 3391/2022 DEL INDICE DEL H. TRIBUNA DE LO ADMISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DEL PAGO DE LA MULTA DICTADA DENTRO DEL EXP.1010/2022 IMPUESTA POR EL JUEZ MUNICIPAL DEL MPIO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,924.00	PAGADO TOTAL	18335	COVARRUBIAS PRIEGO LUIS EDUARDO
96	08/11/2023	11-E-01-006465	S/6807 DEVOLUCION DE LA CANTIDAD ENTERADA EN EXCESO DEBIDAMENTE ACTUALIZADA Y QUE SE PAGO POR CONCEPTO DE PRORROGA DE CONSTRUCCION, ESTO ES LO RELATIVO AL RECIBO OFICIAL 706041 DEL 31/05/2023 EXP.1290/2023 CANTIDAD QUE DETERMINA CON BASE A LAS OPERACIONES ARITMETICAS REALIZADA POR EL JEFE DE INGRESOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	203,097.88	PAGADO TOTAL	18336	NAVARRO CHAVARIN GUILLERMO
97	08/11/2023	11-E-01-006466	S/6898 DEVOLUCION DE LAS CANTIDADES DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS EXCLUSIVAMENTE EN LO QUE REFIERE A LA DESINCORPORACION DE SU ESFERERA JURIDICA DE LA APLICACION DEL ARTICULO 38 FRACCION V INCISO B DE LA LEY DE INGRESOS DE PTO.VTA.JALISCO PARA EL EJERCICIO 2323 RECIBOS OFICIALES 552232 Y 552213 RELATIVO AL EXP.218/2023	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	51,551.68	PAGADO TOTAL	18337	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV
98	08/11/2023	11-E-01-006467	S/7010 PAGO REQUERIDO EN LA SETENCIA DEFINITIVA DE FECHA 08 AGOSTO 2023, RELATIVA AL EXP.1228/2021, DEL INDICE DE LA PRIMERA SALA UNITARIA DEL H. TRIBUNA DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE A LA DEVEOLUCION DEL PAGO DE LO INDEBIDO DERIVADO DEL COBRO DE LA MULTA DE REGLAMENTOS CON NO EXP.48/2021/A.RG	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,105.00	PAGADO TOTAL	18338	FARMACIAS DE SIMILARES S.A. DE C.V.
99	08/11/2023	11-E-01-006473	S/7015 REEMBOLSO DE GASTOS DE AREA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,834.50	PAGADO TOTAL	18339	MARTINEZ GIL FRANCISCO JOSE
100	06/11/2023	11-E-01-006474	S/7042 REEMBOLSOS DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,334.15	CANCELADO	18340	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN

101	08/11/2023	11-E-01-006476	S/7042 REEMBOLSOS DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,334.15	PAGADO TOTAL	18341	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
102	08/11/2023	11-E-01-006477	S/7019 REEMBOLSO DE GASTOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	21,159.10	PAGADO TOTAL	18342	ALCANTARA CARDENAS ALFONSO
103	08/11/2023	11-E-01-006483	S/7006 PAGO POT TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 31/07/2023 (DESARROLLO SOCIAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	35,437.00	PAGADO TOTAL	18343	ALVARADO REYES ABUNDIA ANABEL
104	10/11/2023	11-E-01-006542	S/7006 PAGO POT TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 31/07/2023 (DESARROLLO SOCIAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	9,000.00	PAGADO TOTAL	18344	CASTILLO COPADO JAIME
105	10/11/2023	11-E-01-006543	S/7357 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,370.44	PAGADO TOTAL	18345	TORRES MEDINA ROSALBA PAOLA
106	10/11/2023	11-E-01-006544	S/7358 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA DE PROVEEDURIA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,660.59	PAGADO TOTAL	18346	TORRES MEDINA ROSALBA PAOLA
107	10/11/2023	11-E-01-006545	S/6650 REEMBOLSO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA POR LA CAMPAÑA MUNICIPAL DENOMINA " SABADOS POR LA TRANSFORMACION"	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,950.01	PAGADO TOTAL	18347	DELGADO RIVERA EVANGELINA
108	10/11/2023	11-E-01-006546	S/7122 REEMBOLSO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,980.00	PAGADO TOTAL	18348	DELGADO RIVERA EVANGELINA
109	10/11/2023	11-E-01-006547	S/7069 REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE PROGRAMA SOCIALES QUE ESTUVIERON VISITANDO DOMICILIOS DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL PASO DEL HURACAN LIDIA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,925.00	PAGADO TOTAL	18349	VELASCO PALOMERA PETRA
110	13/11/2023	11-E-01-006635	S/6792 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/02/2022 AL 15/04/2023 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,804.00	PAGADO TOTAL	18350	FONSECA LOPEZ LUIS ALBERTO
111	13/11/2023	11-E-01-006636	S/6794 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 03/07/2023 AL 31/08/2023 (DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,749.00	PAGADO TOTAL	18351	BECERRA VAZQUEZ SUSANA
112	13/11/2023	11-E-01-006637	S/6785 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/11/2022 AL 30/09/2023 (DELEGACION PTILLAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	24,826.00	PAGADO TOTAL	18352	SANTANA HARO CONSUELO
113	13/11/2023	11-E-01-006639	S/6791 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/02/2022 AL 15/08/2023 (SALA DE REGIDORES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	23,602.00	PAGADO TOTAL	18353	RAMIREZ GARCIA HORACIO
114	13/11/2023	11-E-01-006642	S/7004 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 02/01/2023 AL 31/08/2023 (SALA REGIDORES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	11,632.00	PAGADO TOTAL	18354	SANCHEZ FLORES DIEGO EMMANUEL
115	13/11/2023	11-E-01-006643	S/7005 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/10/2021 AL 30/09/2023 (PROGRAMA SOCIALES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	19,658.00	PAGADO TOTAL	18355	VAZQUEZ RUELAS DANIEL
116	13/11/2023	11-E-01-006645	S/7001 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/04/2022 AL 15/10/2023 (COMUSIDA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,549.00	PAGADO TOTAL	18356	PALLARES BECERRA EDGAR OMAR
117	13/11/2023	11-E-01-006647	S/7166 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/03/2023 AL 20/10/2023 (DIR. COMUNICACION SOCIAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	39,237.00	PAGADO TOTAL	18357	GUZMAN MARTINEZ AFRICA ELEAZAR
118	13/11/2023	11-E-01-006648	S/7024 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 02/01/2023 AL 30/09/2023 (SALA DE REGIDORES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,133.00	PAGADO TOTAL	18358	VARGAS LIZARRAGA JESUS ERNESTO
119	13/11/2023	11-E-01-006649	S/7165 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/10/2021 AL 15/09/2023 (SINDICATURA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	36,152.00	PAGADO TOTAL	18359	DE LA TORRE PEREZ JOSE DE JESUS

120	13/11/2023	11-E-01-006650	S/7026 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/11/2022 AL 01/03/2023 (SUBDIRECCION ADMVA. DE SEG. CIUDADANA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,378.00	PAGADO TOTAL	18360	SEVILLA GONZALEZ BRAYAN GEOVANNY
121	13/11/2023	11-E-01-006651	S/7027 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/02/2022 AL 31/07/2023 (PROGRAMAS SOCIALES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	10,979.00	PAGADO TOTAL	18361	LANGARICA PEÑA RICARDO
122	13/11/2023	11-E-01-006652	S/7028 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 17/04/2023 AL 15/05/2023 (SUBDIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,752.00	PAGADO TOTAL	18362	CAMACHO MORALES CESAR REYNALDO
123	13/11/2023	11-E-01-006653	S/6789 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/12/2021 AL 15/04/2023 (SLA DE REGIDORES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	9,269.00	PAGADO TOTAL	18363	VAZQUEZ FERNANDEZ CARLOS
124	13/11/2023	11-E-01-006654	S/6790 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/06/20223 AL 31/08/2023 (SUBDIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	9,191.00	PAGADO TOTAL	18364	BRAVO GONZALEZ NATHALIA VIANNEY
125	13/11/2023	11-E-01-006655	S/6793 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/02/2023 AL 31/05/2023 (COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	7,959.00	PAGADO TOTAL	18365	RODRIGUEZ AVALOS RAMIRO
126	13/11/2023	11-E-01-006656	S/7003 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 21/04/2023 AL 30/09/2023 (SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,859.00	PAGADO TOTAL	18366	MEJIA PEREZ KAREN MICHELL
127	13/11/2023	11-E-01-006657	S/7025 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 31/08/2023 (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	28,034.00	PAGADO TOTAL	18367	GUTIERREZ PEÑA MIGUEL ANTONIO
128	13/11/2023	11-E-01-006658	S/7002 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/12/2021 AL 15/08/2023 (EDUCACION PUBLICA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	26,282.00	PAGADO TOTAL	18368	QUINTANAR VILLALVAZO JOSE DE JESUS
129	13/11/2023	11-E-01-006659	S/7020 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 20/04/2023 AL 15/10/2023 (SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	22,987.00	PAGADO TOTAL	18369	ARANA CIBRAN ERIKA DEL CARMEN
130	13/11/2023	11-E-01-006660	S/6784 PAGO DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS Y PRESTACIONES DEVENGADAS POR DEFUNCION DEL C. JUAN CARLOS RUIZ SANTOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	277,367.00	PAGADO TOTAL	18370	RUIZ SANTOS MARIA DEL CARMEN
131	13/11/2023	11-E-01-006661	S/7168 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/05/1992 AL 30/09/2023 (JUBILADO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	78,988.00	PAGADO TOTAL	18371	CARDENAS ANDRADE ALEJANDRO
132	13/11/2023	11-E-01-006662	S/7021 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/11/1986 AL 30/09/2023 (JUBILADO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	78,846.00	PAGADO TOTAL	18372	PEREZ CASTELLON MA ABDULIA
133	13/11/2023	11-E-01-006663	S/7023 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/11/1993 AL 30/09/2023 (JUBILADO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	91,543.00	PAGADO TOTAL	18373	MEZA GARCIA ANA PATRICIA
134	13/11/2023	11-E-01-006664	S/7022 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/11/1993 AL 30/09/2023 (JUBILADO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	47,314.00	PAGADO TOTAL	18374	ESTRADA RUVIO OCTAVIO
135	13/11/2023	11-E-01-006665	S/7163 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 13/10/1992 AL 30/09/2023 (JUBILADO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	34,653.00	PAGADO TOTAL	18375	RIVERA MEMIJE ALFREDO
136	13/11/2023	11-E-01-006666	S/7167 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/06/1992 AL 30/09/2023 (JUBILADO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	108,290.00	PAGADO TOTAL	18376	BARRIOS Y LIMON CARLOS ENRIQUE

137	13/11/2023	11-E-01-006667	S/7000 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 31/01/1991 AL 30/04/2023 (JUBILADO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	101,625.00	PAGADO TOTAL	18377	CRUZ HERNANDEZ FILIMON
138	13/11/2023	11-E-01-006669	S/7018 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD GDL., JALISCO DEL DIA 23 OCTUBRE 2023, COMISIONADOS PARA COMPARECER ANTE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL C. JOSE ANTIO GAVIÑO DEL CASTILLO Y SARA IVONNE LLAMAS QUINTERO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,338.00	PAGADO TOTAL	18378	GAVIÑO DEL CASTILLO JOSE ANTONIO
139	13/11/2023	11-E-01-006670	S/6999 REEMBOLSO DE GASTOS DE AREA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,699.00	PAGADO TOTAL	18379	CASILLAS GARCIA JORGE ALONSO
140	13/11/2023	11-E-01-006671	S/6990 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA LOS DIAS 9 Y 10 SEPTIEMBRE 2023 PAGO DE VUELO PARA ASISTIR A LA FINAL DEL TORNEO COPA VALLARTA"	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	6,501.00	PAGADO TOTAL	18380	ROCHA REYES FELIPE DE JESUS
141	13/11/2023	11-E-01-006672	S/7262 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,257.06	PAGADO TOTAL	18381	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
142	13/11/2023	11-E-01-006681	S/6997 REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE TURISMO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,182.73	PAGADO TOTAL	18382	PRECIADO CAZARES CHRISTHIAN SALVADOR
143	13/11/2023	11-E-01-006683	S/7520 GXC POR VIATICOS A LA CD. DE GDL., A LAS INTALACIONES DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA (SIOP) LO ANTERIOS CON EL OBJETIVO DE DAR SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE MUNICIPIO LOS DIAS 14 Y 15 NOVIEMBRE 2023.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	35,000.00	PAGADO TOTAL	18383	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
144	13/11/2023	11-E-01-006689	S/7492 G/SIND-07 GXC EXENCION DE LA PRESENTACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL MALECON DE PUERTO VALLARTA" POR LOS SERVICIOS QUE REQUIERAN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN LA ZOFEMAT	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,249.00	PAGADO TOTAL	18384	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
145	16/11/2023	11-E-01-006851	S/7526 D/DSC-443 GXC VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO DEL DIA 21, 22, 23, 24, 25, 26 Y 27 NOVIEMBRE 2023 A LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE CONTROL Y ARMAMENTO Y EQUIPO OPERATIVO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,000.00	PAGADO TOTAL	18385	SIERRA BARRERA JASIAL ROSIER
146	16/11/2023	11-E-01-007289	S/7496 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/06/2022 AL 30/09/2023 (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	72,999.00	PAGADO TOTAL	18386	MORALES MARQUEZ CARLOS ARTURO
147	21/11/2023	11-E-01-007134	S/6402 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA DE TESORERIA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,167.00	PAGADO TOTAL	18387	PALAFXO CARRILLO MANUEL DE JESUS
148	21/11/2023	11-E-01-007135	S/7487 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,112.50	PAGADO TOTAL	18388	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
149	21/11/2023	11-E-01-007136	S/7429 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,247.00	PAGADO TOTAL	18389	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
150	21/11/2023	11-E-01-007137	S/7486 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 23 Y 24 OCTUBRE 2023 LO ANTERIOR CON OBJETIVO DE DARLE SGUIIMIENTO A DIVERSOS PROYECTOS MUNICIPALES	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	46,279.00	PAGADO TOTAL	18390	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN

151	21/11/2023	11-E-01-007138	S/7495 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/04/2023 AL 31/07/2023 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	7,307.00	PAGADO TOTAL	18391	VIRGEN PEÑA ELIAS
152	21/11/2023	11-E-01-007139	S/7494 FPAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/03/2022 AL 16/10/2023 (SUBDIRECCION ADMVA. DE SEGURIDAD CIUDADANA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	30,254.00	PAGADO TOTAL	18392	LOZANO SANCHEZ HECTOR
153	21/11/2023	11-E-01-007140	S/7493 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/08/2020 AL 31/07/2023 (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,413.00	PAGADO TOTAL	18393	URVINA PALOMERA FABIOLA NATALY
154	21/11/2023	11-E-01-007141	S/7164 APOYO DE GASTOS FUNERARIOS Y PRESTACIONES DEVENGADAS POR DEFUNCION DE LA C.MARIA DEL SOCORRO CHACON RAMOS (PARTICIPACION CIUDADANA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	299,193.00	PAGADO TOTAL	18394	LOPEZ CHACON ANTONIO DE JESUS
155	21/11/2023	11-E-01-007142	S/7070 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DE GIRAS Y EVENTOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,896.00	PAGADO TOTAL	18395	GARCIA ROSAS ADALBERTO ALEJANDRO
156	21/11/2023	11-E-01-007832	S/7261 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DE MANTENIMIENTO DE BIENES E INTENDENCIA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	29,326.79	PAGADO TOTAL	18396	ALCANTARA CARDENAS ALFONSO
157	21/11/2023	11-E-01-007145	S/7524 REEMBOLSO DE PAGI DE GUIAS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA DEL ESTADO DE JALISCO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	935.74	PAGADO TOTAL	18397	MEDINA NEVAREZ JULIO CESAR
158	21/11/2023	11-E-01-007146	S/7299 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR ASISTENCIA AL "PRIMER CONGRESO DE DERECHOS HUMANOS DE NIÑEZ 2023" SIPINNA JALISCO CEDHJ-FUNDACION	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,927.84	PAGADO TOTAL	18398	ORTEGA MARTINEZ ENRIQUE DE JESUS
159	21/11/2023	11-E-01-007147	S/7639 G/SGRAL-081 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., LOS DIAS 21 Y 22 NOVIEMBRE 2023 PARA PRESENTARSE EN EL TALLER DE "GRITA, CUENTALO Y CUENTA CONMIGO" ESTRATEGIA PARA PREVENIR EL ABUSO SEXUAL INFANTIL	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,900.00	PAGADO TOTAL	18399	ORTEGA MARTINEZ ENRIQUE DE JESUS
160	22/11/2023	11-E-01-007171	S/7527 G/DSC-444 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO EL DIA 23 NOVIEMBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL PATIO CENTRA DE PALACIO LEGISLATIVO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,000.00	CANCELADO	18400	FLORES PARRA RIGOBERTO
161	22/11/2023	11-E-01-007172	S/7424 G/OFMA-2096 GXC REPOSICION DE PLACAS DE CIRCULACION PARA LA UNIDAD TU-01 VEHICULO DEL MUNICIPIO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,000.00	PAGADO TOTAL	18401	RAMOS VALDES DOLORES EUGENIA
162	22/11/2023	11-E-01-007173	S/6998 REEMBOLSO DE GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	9,308.81	PAGADO TOTAL	18402	PRECIADO CAZARES CHRISTHIAN SALVADOR
163	22/11/2023	11-E-01-007174	S/7294 REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE AL MUNICIPIO DE LA HUERTA JALISCO A LA REUNION DEL CONSEJO DISTRITAL REGION 09 COSTA NORTE JALISCO EL DIA 27 OCTUBRE 2023.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,433.92	PAGADO TOTAL	18403	MEDINA PEÑA HUGO SALVADOR
164	24/11/2023	11-E-01-007262	S/7846 GXC PARA LA COMPRA DE COFFE BREAK Y LA COMIDA PARA EL PERSONAL QUE ASISTIRAN A LA TERCERA SESION ORDINARIA 2023 DEL MAXIMO ORGANO DE GOBIERNO DE LA JUNTA INTERMUNICIPAL DEL MEDIO AMBIENTE DE SIERRA OCCIDENTAL Y COSTA EL DIA 24 NOVIEMBRE 2023	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	40,000.00	PAGADO TOTAL	18404	FLORES SEVILLA MARITZA ARELY

165	27/11/2023	11-E-01-007293	S/7873 GXC POR VIATICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO DONDE SE ACUDIRA A LA CITA PROGRAMADA EN EL SAT, PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES FISCALES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,000.00	CANCELADO	18405	HERNANDEZ SALAZAR JUAN CARLOS
166	27/11/2023	11-E-01-007295	S/7873 GXC POR VIATICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO DONDE SE ACUDIRA A LA CITA PROGRAMADA EN EL SAT, PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES FISCALES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,000.00	CANCELADO	18406	HERNANDEZ SALAZAR JUAN CARLOS
167	27/11/2023	11-E-01-007296	GASTOS POR COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO A LAS INSTALACIONES DE SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SEMARNAT EL DIA 28 NVOEMBRE 2023. TRASLADANDOSE VIA TERRESTRE	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	30,000.00	PAGADO TOTAL	18407	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
168	28/11/2023	11-E-01-007323	S/7259 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA ASISTIR COMISIONADO A LA CIDUAD DE GDL., EL DIA 31 AGOSTO 2023 PARA ACUDIR A LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO PARA HACER ENTREGA DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS 2024	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	6,099.00	PAGADO TOTAL	18408	PALAFXO CARRILLO MANUEL DE JESUS
169	28/11/2023	11-E-01-007324	S/7817 G/DUMA-51 GXC POR VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO TEORICO Y PRACTICO SOBRECOCODRILOS Y SER PARTICIPANTES EN EL "TALLER DE CAPACITACION MANEJO Y CONSERVACION DE LOS CROCODYLIA DE AMERICA" EN SUCHIAPA DEL 01 AL 03 DICIEMBRE 2023	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	35,200.00	PAGADO TOTAL	18409	SIMON CECILIO EPIGMENIO
170	28/11/2023	11-E-01-007325	S/7522 REEMBOLSO POR COMISION A LA CIDUAD DE GDL., JALISCO EL DIA 19 OCTUBRE 2023 CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO PUBLICO CON EL OBJETIVO DE COMPARECER SOBRE LOS HECHOS QUE SE INVESTIGAN DENTRO DE UNA CARPETA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,127.37	PAGADO TOTAL	18410	QUINTERO HURTADO OSCAR ABRAHAM
171	28/11/2023	11-E-01-007326	S/7011 REEMBOLSO DE COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 27 Y 28 SEPTIEMBRE 2023 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA PRIMER SESION ORDINARIA DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,596.00	PAGADO TOTAL	18411	FLORES PARRA RIGOBERTO
172	28/11/2023	11-E-01-007327	S/7497 REEMBOLSO DE GASTOS DE AREA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,240.00	PAGADO TOTAL	18412	MARTINEZ GIL FRANCISCO JOSE
173	28/11/2023	11-E-01-007328	S/7435 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,760.01	PAGADO TOTAL	18413	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA
174	28/11/2023	11-E-01-007329	S/7668 REEMBOLSO DE GASTO DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR DERECHO HABIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,760.11	PAGADO TOTAL	18414	ORTEGA PEREZ JOSE
175	28/11/2023	11-E-01-007330	S/7875 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE GIRAS Y EVENTOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	615.20	PAGADO TOTAL	18415	GARCIA ROSAS ADALBERTO ALEJANDRO
176	28/11/2023	11-E-01-007331	S/7472 REPARACION DEL DAÑO CAUSADO AL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO NP 300 2022 COLOR SUNRED CON PLACAS DE CIRCULACION JX-086-09	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,500.00	PAGADO TOTAL	18416	CORNEJO HERNANDEZ SAMUEL
177	28/11/2023	11-E-01-007333	S/7848 REEMBOLSO DE GASTOS DEL AREA POR ALIMENTOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,000.00	PAGADO TOTAL	18417	GARCIA ROSAS ADALBERTO ALEJANDRO
178	28/11/2023	11-E-01-007334	S/7470 REPARACION DEL DAÑO CAUSADO AL VEHICULO MARCA SUZUKI MODELO 2020, COLOR BLANCO PERLADO CON PLACAS DE CIRCULACION JTR-51-04	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,100.00	PAGADO TOTAL	18418	LOZANO SERRANO CRISPIN

179	29/11/2023	11-E-01-007390	S/7896 G/GRAL-085 GXC POR COMISION A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO LOS DIAS 7 Y 8 DICIEMBRE 2023 A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL MES NOVIEMBRE 2023.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	9,000.00	PAGADO TOTAL	18419	CASTILLO COPADO JAIME
180	29/11/2023	11-E-01-007392	S/7885 G/DTDE-32 GXC POR VIAJE DE COMISION A MCALLEN, TEXAS DEL 1 AL 4 DICIEMBRE 2023	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	41,500.00	PAGADO TOTAL	18420	PRECIADO CAZARES CHRISTHIAN SALVADOR
181	29/11/2023	11-E-01-007393	S/7895 G/SGRAL-084 GXC FORMATOS AUTOMATIZADOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL DE PUERTO VALLARTA A UTILIZARSE EN SUS 05 (CINCO) OFICIALIAS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,400.00	PAGADO TOTAL	18421	CASTILLO COPADO JAIME
182	29/11/2023	11-E-01-007430	S/7893 PAGO UNICO DEL CONVENIO REALIZADO PARA FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 1510/2017-F2, CONVENIO DEL CUAL SE ANEXA COPIA, MISMO QUE INCLUYE LA OBLIGACION DE PAGAR EN UNA EXHIBICION (1/1)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	365,436.43	PAGADO TOTAL	18422	ZUNO GAZCON MARIA
183	29/11/2023	11-E-01-007405	S/7471 REPARACION DEL DAÑO CAUSADO AL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO 1989, COLOR ROJO CON PLACAS DE CIRCULACION JK-82-983	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,500.00	PAGADO TOTAL	18423	SANTIAGO PELAYO JOSE
184	29/11/2023	11-E-01-007406	S/7473 REPARACION DE DAÑO CAUSADO AL VEHICULO MARCA KIA, RIO, MODELO 2023 COLOR BLANCO, SIN PLACAS DE CIRCULACION YA QUE CUENTA CON PERMISO PROVISIONAL	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	779.73	PAGADO TOTAL	18424	MARTINEZ AGUILAR MIRYAM GUADALUPE
185	29/11/2023	11-E-01-007407	S/7469 REPARACION DEL DAÑO CAUSADO AL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO 2019, COLOR BLANCO CON PLACAS DE CIRCULACION 25G-MK	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	7,510.00	PAGADO TOTAL	18425	MARTINEZ LOPEZ JAVIER
186	29/11/2023	11-E-01-007408	S/7468 REPRACION DEL DAÑO CAUSADO AL VEHICULO MARCA SUZUKI, MODELO 2021 COLOR BLANCO POLAR CON PLACAS DE CIRCULACION RHA-47-12	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,693.00	PAGADO TOTAL	18426	CASAS ARROYO CRISTIAN ROBERTO
187	29/11/2023	11-E-01-007409	S/7498 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE PATRIMONIO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,802.62	PAGADO TOTAL	18427	RAMOS VALDES DOLORES EUGENIA
188	29/11/2023	11-E-01-007410	S/7871 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,050.90	PAGADO TOTAL	18428	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
189	29/11/2023	11-E-01-007411	S/7436 REEMBOLSO CAJA CHICA DE LA DIRECCION JURIDICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,778.89	PAGADO TOTAL	18429	HURTADO ROLON JOSE EMIGDIO
190	29/11/2023	11-E-01-007412	S/7594 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DE GIRAS Y EVENTOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,328.02	PAGADO TOTAL	18430	GARCIA ROSAS ADALBERTO ALEJANDRO
191	29/11/2023	11-E-01-007414	S/7698 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE GIRAS Y EVENTOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,498.00	PAGADO TOTAL	18431	GARCIA ROSAS ADALBERTO ALEJANDRO
192	29/11/2023	11-E-01-007415	S/7012 REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO LOS DIAS DEL 02 AL 06 OCTUBRE 2023 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR RECIBIR CAPACITACION Y PERSONALIZARSE EN EL SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 911	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,691.00	PAGADO TOTAL	18432	PEREZ PEREZ OSLY EMILIANO

193	29/11/2023	11-E-01-007416	S/7298 REEMBOLSO DE GASTOS PARA COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,398.00	PAGADO TOTAL	18433	VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN
194	29/11/2023	11-E-01-007417	S/7523 REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO EL DIA 07 NOVIEMBRE 2023 AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA, ASI COMO LAS OFICINAS DEL MINISTERIO PUBLICO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,717.10	PAGADO TOTAL	18434	MEDINA NEVAREZ JULIO CESAR
195	29/11/2023	11-E-01-007418	S/7670 REEMBOLSO DE ALIMENTOS DERIVADOS DE HORAS EXTRAS EN EL PERSONAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y SUS AREAS ADSCRITAS, LOS CUALES SE ENCUENTRAN REALIZANDO LABORES EN DESCARGA DE MATERIALES	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,099.66	PAGADO TOTAL	18435	MARTINEZ FUENTES JOSE CARLOS
196	29/11/2023	11-E-01-007419	S/7701 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,995.19	PAGADO TOTAL	18436	PALAFXO CARRILLO MANUEL DE JESUS
197	29/11/2023	11-E-01-007421	S/6822 REEMBOLSO DE GASTOS EN VIAJE DE COMISION A MCALLEN TEXAS DEL 27 AL 30 JULIO 2023.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	9,177.24	PAGADO TOTAL	18437	PRECIADO CAZARES CHRISTHIAN SALVADOR
198	29/11/2023	11-E-01-007422	S/7588 REEMBOLSO COMPRA DE MATERIAL PARA AREA DE MANTENIMIENTO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,509.90	PAGADO TOTAL	18438	VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN
199	29/11/2023	11-E-01-007424	S/7430 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL AREA DE LA SECRETARIA GENERAL	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,576.70	PAGADO TOTAL	18439	ROCHA REYES FELIPE DE JESUS
200	29/11/2023	11-E-01-007425	S/6952 REEMBOLSO COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,234.51	PAGADO TOTAL	18440	VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN
201	28/11/2023	11-E-01-007833	S/7815 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DE MANTENIMIENTO DE BIENES E INTENDENCIA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	26,539.66	PAGADO TOTAL	18441	ALCANTARA CARDENAS ALFONSO
202	30/11/2023	11-E-01-007431	S/7958 GASTOS POR COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MCALLEN, PARA ASISTIR AL DESFILE "DREAM LAND" SE ESTARA LLEVANDO A CABO EL FESTIVAL, EL DIA VIERNES 01 DICIEMBRE 2023, TRASLADANDOSE VIA AEREA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	120,000.00	PAGADO TOTAL	18442	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
203	30/11/2023	11-E-01-007442	GASTOS POR COMPROBAR PARA VIATICOS MCALLEN, TEXAS PARA ASISTIR AL DECIMO ANIVERSARIO DEL DESFILE MCALLEN HOLIDAY	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	22,000.00	PAGADO TOTAL	18443	CURIEL PRECIADO MARIA ELENA