



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 DICIEMBRE 2023

No.	Fecha	Folio	Motivo de erogación	Cuenta	Monto	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario
1	05/12/2023	12-E-01-007665	S/8082 G/DSC-452 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JAL., DEL DIA 06 Y 07 DICIEMBRE 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	300	ALVARADO GONZALEZ HUGO
2	11/12/2023	12-E-01-007878	S/8122 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE MONICA GONZALEZ GONZALEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.NOVIEMBRE 2023. (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	2,183.26	PAGADO TOTAL	301	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
3	22/12/2023	12-E-01-008431	S/8541 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES NOVIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	CANCELADO	302	SANCHEZ CARRETO ESTEFANIA
4	22/12/2023	12-E-01-008432	S/8541 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES NOVIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	303	SANCHEZ CARRETO ESTEFANIA
5	22/12/2023	12-E-01-008441	S/8539 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES NOVIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	304	MACIAS GONZALEZ EMILIANO SAMUEL
7	22/12/2023	12-E-01-008442	S/8538 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES NOVIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	305	LOYO PAEZ IGNACIO RAMON
9	22/12/2023	12-E-01-008443	S/8537 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES NOVIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	306	ALCANTARA SALAZAR SANDRA LIZBETH
10	22/12/2023	12-E-01-008444	S/8549 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES NOVIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	307	DELGADO IBARRA HUGO ALBERTO
12	22/12/2023	12-E-01-008445	S/8548 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES NOVIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	308	CUEVAS ORTIZ DIEGO DAVID
13	22/12/2023	12-E-01-008446	S/8544 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES NOVIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	309	HERNANDEZ PADILLA ALEIDA CITLALI
14	22/12/2023	12-E-01-008447	S/8543 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES NOVIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	310	HERNANDEZ ALEJANDRO MIGUEL

15	22/12/2023	12-E-01-008448	S/8542 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES NOVIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	311	GONZALEZ VAZQUEZ MARIA DE LOS ANGELES
16	22/12/2023	12-E-01-008449	S/8552 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES NOVIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	312	RENTERIA VIRGEN NALLELY JAZMIN
17	22/12/2023	12-E-01-008450	S/8551 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES NOVIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	313	RODRIGUEZ BELLO CARLA
18	22/12/2023	12-E-01-008451	S/8550 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES NOVIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	314	RODRIGUEZ SOLANO ESPERANZA
19	22/12/2023	12-E-01-008452	S/8556 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES NOVIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	315	CABAÑAS OLEA YARA ATZEL
20	22/12/2023	12-E-01-008453	S/8555 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES NOVIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	316	HURTADO CASTILLO FELIPE SAMUEL
21	22/12/2023	12-E-01-008454	S/8554 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES NOVIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	317	CHAVEZ PLATA DIANA
22	22/12/2023	12-E-01-008455	S/8553 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES NOVIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	318	PEREZ MONTES JAIME
23	22/12/2023	12-E-01-008456	S/8560 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES NOVIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	CANCELADO	319	ALVARADO RENTERIA JEIMY NALLELY
24	22/12/2023	12-E-01-008457	S/8560 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES NOVIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	320	ALVARADO RENTERIA JEIMY NALLELY
25	22/12/2023	12-E-01-008458	S/8559 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES NOVIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	321	CORDOVA CIBRIAN ANA CAREN
26	22/12/2023	12-E-01-008459	S/8557 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES NOVIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	322	BALCAZAR MONDRAGON JOSE PASTOR
27	22/12/2023	12-E-01-008460	S/8545 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES NOVIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	323	GARCIA ALVARADO ALONDRA ELIZABETH
28	22/12/2023	12-E-01-008461	S/8561 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES NOVIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	324	PINZON GARCIA JOSE ANTONIO

29	22/12/2023	12-E-01-008462	S/8566 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES NOVIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	325	AMADOR CRUZ ORFALINDA
30	27/12/2023	12-E-01-008506	S/8547 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES NOVIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	326	GONZALEZ SALAZAR ALAIN MIDEL
31	27/12/2023	12-E-01-008507	S/8546 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES NOVIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	327	GONZALEZ CARDONA JUAN MANUEL
32	27/12/2023	12-E-01-008508	S/8540 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES NOVIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	328	MAGAÑA JIMENEZ MARIA DE LOURDES
33	27/12/2023	12-E-01-008509	S/8558 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES NOVIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	329	CASTRO MORALES OMARO CESAR
34	27/12/2023	12-E-01-008463	S/8887 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE GONZALEZ GONZALEZ MONICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.DICIEMBRE 2023. (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	2,183.26	PAGADO TOTAL	330	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
35	27/12/2023	12-E-01-008464	S/8778 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE GONZALEZ GONZALEZ MONICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.DICIEMBRE 2023. (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	2,183.26	PAGADO TOTAL	331	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
36	28/12/2023	12-E-01-008472	S/8869 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DICIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	332	PEREZ MONTES JAIME
37	28/12/2023	12-E-01-008473	S/8868 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DICIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	333	PINZON GARCIA JOSE ANTONIO
38	28/12/2023	12-E-01-008474	S/8867 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DICIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	334	MACIAS GONZALEZ EMILIANO SAMUEL
39	28/12/2023	12-E-01-008475	S/8866 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DICIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	335	AMADOR CRUZ ORFALINDA
40	28/12/2023	12-E-01-008476	S/8865 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DICIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	336	RENTERIA VIRGEN NALLELY JAZMIN
41	28/12/2023	12-E-01-008477	S/8864 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DICIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	337	RODRIGUEZ BELLO CARLA
42	28/12/2023	12-E-01-008478	S/8863 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DICIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	338	RODRIGUEZ SOLANO ESPERANZA

43	28/12/2023	12-E-01-008479	S/8862 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DICIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	339	SANCHEZ CARRETO ESTEFANIA
44	28/12/2023	12-E-01-008480	S/8861 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DICIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	340	BALCAZAR MONDRAGON JOSE PASTOR
45	28/12/2023	12-E-01-008481	S/8873 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DICIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	341	HURTADO CASTILLO FELIPE SAMUEL
46	28/12/2023	12-E-01-008482	S/8872 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DICIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	342	LOYO PAEZ IGNACIO RAMON
47	28/12/2023	12-E-01-008511	S/8871 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DICIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	343	GONZALEZ CARDONA JUAN MANUEL
48	28/12/2023	12-E-01-008512	S/8870 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DICIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	344	MAGAÑA JIMENEZ MARIA DE LOURDES
49	28/12/2023	12-E-01-008706	S/8877 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DICIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	345	GONZALEZ SALAZAR ALAIN MIDEL
50	28/12/2023	12-E-01-008483	S/8876 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DICIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	346	GONZALEZ VAZQUEZ MARIA DE LOS ANGELES
51	28/12/2023	12-E-01-008484	S/8875 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DICIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	347	HERNANDEZ ALEJANDRO MIGUEL
52	28/12/2023	12-E-01-008485	S/8874 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DICIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	348	HERNANDEZ PADILLA ALEIDA CITLALI
53	28/12/2023	12-E-01-008486	S/8878 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DICIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	349	GARCIA ALVARADO ALONDRA ELIZABETH
54	28/12/2023	12-E-01-008487	S/8879 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DICIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	350	CUEVAS ORTIZ DIEGO DAVID
55	28/12/2023	12-E-01-008488	S/8860 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DICIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	351	CORDOVA CIBRIAN ANA CAREN

56	28/12/2023	12-E-01-008489	S/8881 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DICIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	352	CHAVEZ PLATA DIANA
57	28/12/2023	12-E-01-008490	S/8882 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DICIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	353	ALVARADO RENTERIA JEIMY NALLELY
58	28/12/2023	12-E-01-008510	S/8883 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DICIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	354	CASTRO MORALES OMARO CESAR
59	28/12/2023	12-E-01-008491	S/8884 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DICIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	355	CABAÑAS OLEA YARA ATZEL
60	28/12/2023	12-E-01-008492	S/8885 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DICIEMBRE 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	356	ALCANTARA SALAZAR SANDRA LIZBETH
61	11/12/2023	12-E-01-007879	S/8123 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE ARCE BERNAL MA. RITA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.NOVIEMBRE 2023.(OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	534.24	PAGADO TOTAL	124	VILLASEÑOR HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO
62	11/12/2023	12-E-01-007880	S/8125 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE MARIA DE LOURDES GALVAN RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.NOVIEMBRE 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	1,266.34	PAGADO TOTAL	125	SOLIS BALLESTEROS SERENA
63	11/12/2023	12-E-01-007881	S/8124 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE JOSE LUIS ALVARO TORRES CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.NOVIEMBRE 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	1,814.13	PAGADO TOTAL	126	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
64	11/12/2023	12-E-01-007882	S/8126 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE IOANA OCHOA ORTEGA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.NOVIEMBRE 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	555.34	PAGADO TOTAL	127	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
65	27/12/2023	12-E-01-008466	S/8886 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE JOSE LUIS ALVARO TORRES CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.DICIEMBRE 2023.	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	1,814.13	PAGADO TOTAL	128	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
66	27/12/2023	12-E-01-008467	S/8888 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE ARCE BERNAL MA. RITA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.DICIEMBRE 2023.	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	534.24	PAGADO TOTAL	129	VILLASEÑOR HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO
67	27/12/2023	12-E-01-008468	S/8889 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE MARICA DE LOURDES GALVAN RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.DICIEMBRE 2023.	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	1,266.34	PAGADO TOTAL	130	SOLIS BALLESTEROS SERENA

68	27/12/2023	12-E-01-008469	S/8781 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE ARCE BERNAL MA. RITA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.DICIEMBRE 2023.	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	1,266.34	PAGADO TOTAL	131	SOLIS BALLESTEROS SERENA
69	27/12/2023	12-E-01-008470	S/8779 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE JOSE LUIS ALVARO TORRES CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.DICIEMBRE 2023.	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	1,814.13	PAGADO TOTAL	132	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
70	27/12/2023	12-E-01-008471	S/8780 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE ARCE BERNAL MA. RITA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.DICIEMBRE 2023.	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	534.24	PAGADO TOTAL	133	VILLASEÑOR HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO
71	18/12/2023	12-E-01-008090	S/8532 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. GDL., DE LA COMISION DE "PRESENTACION DE RESULTADOS DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ 2023" EL DIA 07 DICIEMBRE 2023 DE LOS PROFESIONISTAS DE BARRIOS DE PAZ :LIZBETH GUADALUPE BRAVO FLORES, DE CECOVIM, ANA GABRIELA PAREDES BARRERA DE EDUCANDO PARA LA IGUALDAD Y MARILU MACEDOHEZ., DE NOS MOVEMOS SEGURAS.	CTA 00120480592 BBVA BANCOMER "BARRIOS DE PAZ 2023"	4,092.00	PAGADO TOTAL	181	JOYA CAMACHO MARICELA
72	05/12/2023	12-E-01-008367	S/8078 10% A LA FEDERACION DERECHOS DE USO EN EL MES NOVIEMBRE 2023	CTA 65504141156 SANTANDER (RECAUDACION ZOFEMAT)	684,840.30	PAGADO TOTAL	142	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
73	05/12/2023	12-E-01-007636	S/7790 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE AREA DE LA SECRETARIA GENERAL	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,732.99	PAGADO TOTAL	18444	ROCHA REYES FELIPE DE JESUS
74	05/12/2023	12-E-01-007637	S/7816 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS GENERADOS POR EL DERECHOHABIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,842.82	PAGADO TOTAL	18445	RUELAS GARCIA KARINA
75	05/12/2023	12-E-01-007638	S/7997 REEMBOLSO DE GASTOS DE MATERIAL HOSPITALARIO UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE MEDICINA PREVENTIVA DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	508.50	PAGADO TOTAL	18446	FLORES NAVARRO SALVADOR
76	05/12/2023	12-E-01-007639	S/7993 REEMBOLSO DE ALIMENTOS DERIVADOS DE HORAS EXTRAS POR APOYO EN LA BODEGA PARA DESCARGA DE LOS MATERIALES CORRESP. A LOS PROGRAMA "ESTUDIANTES DE 10"	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	7,890.01	PAGADO TOTAL	18447	DELGADO RIVERA EVANGELINA
77	05/12/2023	12-E-01-007640	S/7666 G/OFMA-2107 PAGO DE DOTACION DE PLACAS DE CIRCULACION PARA 04 UNIDADES NUEVAS DE ADQUISICION CON NUMEROS ECONOMICO ZF-146, ZF-147, ZF-148 Y ZF-149 VEHICULOS DEL MUNICIPIO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,000.00	PAGADO TOTAL	18448	RAMOS VALDES DOLORES EUGENIA
78	05/12/2023	12-E-01-007641	S/7474 REEMBOLSO DE GASTOS PARA ASISTIR A LA COMISION DEL FORO COMPROMISO HACIA LA ERRADICACION DE LA SIFILIS CONGENITA EN JALISCO EN LA CD. DE GDL., EL DIA 24 OCTUBRE 2023.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,992.00	PAGADO TOTAL	18449	TOPETE GONZALEZ J. ASCENCION
79	05/12/2023	12-E-01-007642	S/7864 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/02/1999 AL 31/10/2023 (JUBILADOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	70,218.00	PAGADO TOTAL	18450	PEÑA MATA BACILIO

80	05/12/2023	12-E-01-007643	S/7842 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 18/10/2021 AL 31/10/2023 SUBDIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	30,816.00	PAGADO TOTAL	18451	CARO FLORES LEOPOLDO
81	05/12/2023	12-E-01-007644	S/7839 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/02/2022 AL 31/05/2023 (DIR. DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,973.00	PAGADO TOTAL	18452	BERNAL REYES SERGIO ALBERTO
82	05/12/2023	12-E-01-007645	S/7840 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 17/04/2023 AL 30/09/2023 (DIR. DE MANTTO.INM. E INTE)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	21,646.00	PAGADO TOTAL	18453	LUNA GONZALEZ AXEL YAHIR
83	05/12/2023	12-E-01-007646	S/7837 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/01/2023 AL 15/10/2023 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,698.00	PAGADO TOTAL	18454	CASTRO NERI CHRISTIAN
84	05/12/2023	12-E-01-007647	S/7841 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 02/01/2023 AL 31/10/2023 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,454.00	PAGADO TOTAL	18455	SILVA GARCIA GERARDO
85	05/12/2023	12-E-01-007648	S/7836 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/11/2021 AL 31/10/2023 (SUBDIRECCION DE BIENESTAR ANIM.)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,118.00	PAGADO TOTAL	18456	CASTELLON RODRIGUEZ KEVIN ALAN
86	05/12/2023	12-E-01-007649	S/7699 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., LOS ¿DIAS 5 Y 6 NOVIEMBRE 2023, A LAS INSTALACIONES DE LA EXPO GUADALAJARA, LO ANTERIOR CON EL OBJETIVO DE ASITIR AL 5TO. INFORME DEL ING. ENRIQUE ALFARO RAMIREZ	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	24,499.00	PAGADO TOTAL	18457	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
87	05/12/2023	12-E-01-007650	S/7938 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO LOS DIAS 17 AL 19 NOVIEMBRE2023 A LAS INSTALACIONES DE LA CONAGUA EN GDL., JAL, CON EL OBJETICO DE ATENDER DIVERSOS TEMAS DEL MUNICIPIO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	31,495.90	PAGADO TOTAL	18458	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
88	05/12/2023	12-E-01-007651	S/7960 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,436.00	PAGADO TOTAL	18459	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
89	05/12/2023	12-E-01-007652	S/7959 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,392.00	PAGADO TOTAL	18460	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
90	05/12/2023	12-E-01-007653	S/7789 REEMBOLSO DE GASTOS DE AREA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	52,200.00	PAGADO TOTAL	18461	FLORES NAVARRO SALVADOR
91	05/12/2023	12-E-01-007654	S/7673 REEMBOLSO COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,398.00	PAGADO TOTAL	18462	VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN
92	05/12/2023	12-E-01-007655	S/7260 REEMBOLSO DE GASTOS DE MANERA EMERGENTE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GDL., PARA TRASLADARSE VIA TERRESTRE A LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, PARA REALIZAR LA ENTREGA DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA DEL MUNICIPIO DE PTO.VTA.JAL.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,132.45	PAGADO TOTAL	18463	CASTILLON ANDRADE GERARDO ALONZO
93	05/12/2023	12-E-01-007656	S/7700 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	6,849.80	PAGADO TOTAL	18464	PALAFXO CARRILLO MANUEL DE JESUS
94	05/12/2023	12-E-01-007657	S/8010 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	22,894.49	PAGADO TOTAL	18465	ALCANTARA CARDENAS ALFONSO

95	05/12/2023	12-E-01-007658	S/7994 GXC POR COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 07 DICIEMBRE 2023, REGRESANDO EL MISMO DIA PARA ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A LA REUNION PARA LA PRESENTACION DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES DE LA RECISION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA CTA.PUBLICA 2022	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	10,000.00	PAGADO TOTAL	18466	VIRGEN ARREOLA JOSE MANUEL
96	06/12/2023	12-E-01-007714	S/7964 PAGO DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS Y PRESTACIONES DEVENGADAS POR DEFUNCION DEL C. TOMAS ALBERTO MOJICA ELISEA (INST.VALLART. DE CULTURA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	279,289.00	PAGADO TOTAL	18467	BARAJAS MOJICA MARTINA
97	06/12/2023	12-E-01-007715	S/7966 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/06/2023 AL 15/10/2023 (SALA DE REGIDORES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	19,370.00	PAGADO TOTAL	18468	CARRANZA HINOJOSA ALAN YAMIL
98	06/12/2023	12-E-01-007716	S/7967 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/12/2019 AL 02/11/2023 (DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	28,077.00	PAGADO TOTAL	18469	LOAEZA ORTIZ CRISTOFER BRAYAN
99	06/12/2023	12-E-01-007717	S/7843 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 31/10/2023 (EDUCACION PUBLICA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	39,139.00	PAGADO TOTAL	18470	HERNANDEZ LEIJA FRANCISCO
100	06/12/2023	12-E-01-007718	S/8003 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/06/1990 AL 31/10/2023 (JUBILADOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	67,589.00	PAGADO TOTAL	18471	ARREOLA CARDENAS PIEDAD
101	06/12/2023	12-E-01-007719	S/7971 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 05/09/2022 AL 15/11/2023 (SALA DE REGIDORES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	38,079.00	PAGADO TOTAL	18472	PANO LOERA GABRIELA
102	06/12/2023	12-E-01-007720	S/7970 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/10/2021 AL 31/08/2023 (JUZGADO MUNICIPAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	25,415.00	PAGADO TOTAL	18473	RAMIREZ JIMENEZ RODOLFO
103	06/12/2023	12-E-01-007721	S/8002 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/02/2022 AL 31/10/2023 (DIR.DE MANTTO. INM.E INTE)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	18,202.00	PAGADO TOTAL	18474	LOPEZ CASTAÑEDA RUBEN
104	06/12/2023	12-E-01-007722	S/8000 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 09/10/2023 AL 15/11/2023 (DIR. DE MANTTO. INM. E INTE)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,494.00	PAGADO TOTAL	18475	CRUZ REYES ROSA LUCIA
105	06/12/2023	12-E-01-007723	S/7838 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 03/05/1992 AL 30/09/2023 (JUBILADOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	30,882.00	PAGADO TOTAL	18476	LINARES CALVILLO JOSEFINA
106	06/12/2023	12-E-01-007724	S/8005 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 05/08/1991 AL 15/11/2023 (JUBILADOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	49,366.00	PAGADO TOTAL	18477	ROMERO GOMEZ LORENA
107	06/12/2023	12-E-01-007725	S/7999 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/05/1980 AL 31/10/2023 (JUBILADOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	33,866.00	PAGADO TOTAL	18478	CAMACHO MORA RAMIRO
108	08/12/2023	12-E-01-007813	S/7942 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 31/10/2023 (SINDICATURA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	132,533.00	PAGADO TOTAL	18479	RODRIGUEZ GORDIAN MAURA INES

109	08/12/2023	12-E-01-007814	S/7968 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/01/2017 AL 12/10/2023 (SUBDIRECCION ADVA.DE SEG. CIUDADANA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	56,932.00	PAGADO TOTAL	18480	PALOMERA MORALES RUTH ELIZABETH
110	08/12/2023	12-E-01-007815	S/7944 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/06/2023 AL 15/10/2023 (SUBDIRECCION DE BINESTAR ANIM.)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	6,120.00	PAGADO TOTAL	18481	RUIZ RODRIGUEZ CHRISTIAN JASSIEL
111	08/12/2023	12-E-01-007816	S/7972 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/04/2011 AL 31/10/2023 (PARQUES Y JARDINES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	13,540.00	PAGADO TOTAL	18482	PATIÑO DIAZ JORGE ANDRES
112	08/12/2023	12-E-01-007817	S/8004 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/05/2011 AL 31/10/2023 (JUBILADOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	32,017.00	PAGADO TOTAL	18483	CONTRERAS BIBIANO ARIEL
113	08/12/2023	12-E-01-007818	S/7950 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/11/2021 AL 30/06/2023 (DIRECCION DE PROYECTOS ESTRAT.)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	54,075.00	PAGADO TOTAL	18484	GUZMAN MOTA ROBERTO CARLOS
114	08/12/2023	12-E-01-007819	S/7973 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/03/2022 AL 30/06/2023 (OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	40,221.00	PAGADO TOTAL	18485	ANGELES LUGO BEATRIZ ANDREA
115	08/12/2023	12-E-01-007820	S/7946 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 04/09/2023 AL 30/09/2023 (DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,304.00	PAGADO TOTAL	18486	CONTRERAS MONTELONGO FLOR LARISSA
116	08/12/2023	12-E-01-007821	S/7945 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 04/09/2023 AL 30/09/2023 (DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,304.00	PAGADO TOTAL	18487	BELTRAN RODRIGUEZ DELIA ALEJANDRA
117	08/12/2023	12-E-01-007822	S/7949 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/01/2023 AL 15/10/2023 (DIRECCION DE INSPECCION Y REGLAMENTOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	93,678.00	PAGADO TOTAL	18488	CRUZ RODRIGUEZ ANGEL RAYMUNDO
118	08/12/2023	12-E-01-007823	S/7969 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/03/2022 AL 30/06/2023 (OFICIALIAS MAYOR ADMINISTRATIVA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	40,221.00	PAGADO TOTAL	18489	LOPEZ ACEVEDO MARIO ALBERTO
119	08/12/2023	12-E-01-007826	S/8054 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,877.00	PAGADO TOTAL	18490	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
120	08/12/2023	12-E-01-007827	S/8053 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,811.00	PAGADO TOTAL	18491	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
121	08/12/2023	12-E-01-007828	S/8055 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR EVENTO DE CARAVANA EDUSEX EN PTO.VTA.,JAL., COMO PARTE DE LAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA PREVENIR EL EMBARAZO DE NIÑAS Y ADOLESCENTES LOS DIAS 28, 29 Y 30 NOVIEMBRE 2023.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,994.65	PAGADO TOTAL	18492	ORTEGA MARTINEZ ENRIQUE DE JESUS
122	08/12/2023	12-E-01-007829	S/8016 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL AREA DE LA SECETARIA GENERAL	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	7,059.62	PAGADO TOTAL	18493	ROCHA REYES FELIPE DE JESUS

123	08/12/2023	12-E-01-007830	S/8052 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,853.71	PAGADO TOTAL	18494	TORRES MEDINA ROSALBA PAOLA
124	08/12/2023	12-E-01-007831	S/8051 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,123.20	PAGADO TOTAL	18495	TORRES MEDINA ROSALBA PAOLA
125	08/12/2023	12-E-01-007849	S/8212 G/SGRAL-089 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., EL DIA 08 DICIEMBRE 2023. PARA PRESENTARSE A LA SESION DE SIPINNA JALISCO, INSTALACION Y TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑAS, NILOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE JALISCO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,000.00	CANCELADO	18496	ORTEGA MARTINEZ ENRIQUE DE JESUS
126	08/12/2023	12-E-01-007851	S/8212 G/SGRAL-089 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., EL DIA 08 DICIEMBRE 2023. PARA PRESENTARSE A LA SESION DE SIPINNA JALISCO, INSTALACION Y TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑAS, NILOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE JALISCO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,000.00	PAGADO TOTAL	18497	ORTEGA MARTINEZ ENRIQUE DE JESUS
127	11/12/2023	12-E-01-007886	S/7947 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/01/2022 AL 30/09/2023 (SUBDIRECCION DE MEDIO AMBIENTE)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	133,120.00	PAGADO TOTAL	18498	FERNANDEZ CISNEROS KENIA VICTORIA
128	11/12/2023	12-E-01-007887	S/7952 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/01/2022 AL 30/09/2023 (SUBDIRECCION ADMVA.DE SEG. CIUDADANA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	34,511.00	PAGADO TOTAL	18499	MENDEZ LOPEZ VALERIA NATALI
129	11/12/2023	12-E-01-007888	S/7953 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/10/2021 AL 31/05/2023 (AGENCIA MOJONERAS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	41,652.00	PAGADO TOTAL	18500	ROMERO BARRERA YULIANA
130	11/12/2023	12-E-01-007889	S/7948 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/01/2022 AL 30/09/2023 (DIR. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	42,725.00	PAGADO TOTAL	18501	TIRADO ORTIZ JONATAN JESSE
131	11/12/2023	12-E-01-007890	S/7965 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/07/1992 AL 31/10/2023 (JUBILADO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	74,923.00	PAGADO TOTAL	18502	SILVA LOPEZ JOSEFINA YOLANDA
132	11/12/2023	12-E-01-007891	S/7943 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/02/202 AL 30/09/2023 (PARQUES Y JARDINES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	25,380.00	PAGADO TOTAL	18503	MEJIA LOPEZ MARIA DE JESUS
133	11/12/2023	12-E-01-007892	S/7951 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/11/2010 AL 30/09/2023 (COMUDIS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	109,130.00	PAGADO TOTAL	18504	MORENO PEÑA CRISTIAN EDUARDO
134	11/12/2023	12-E-01-007896	S/7963 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA ASISTIR COMISIONADOS A LA CIUDAD DE GDL., LOS DIAS 13 Y 14 JULIO 2023, A EFECTI DE ASISTIR A LA TERCERA SESION DEL TERCER PERIODO DE LAS MESAS REGIONALES DE TRABAJO Y LA TERCERA SESION DEL SEGUNDO PERIODO DE FOROS REGIONALES	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,002.22	PAGADO TOTAL	18505	PALAFXO CARRILLO MANUEL DE JESUS
135	13/12/2023	12-E-01-008708	PAGO DE CONVENIO PARA FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 1616/2012-B2 DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO, COMO LA CONDICION DE PAGAR EN DOS EXHIBICIONES (2)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	814,966.00	PAGADO PARCIAL	18506	ARREDONDO SANTANA MARIA ELENA

136	13/12/2023	12-E-01-008785	PAGO DE CONVENIO PARA FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 1030/2015-A DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO, COMO LA CONDICION DE PAGAR EN DOS EXHIBICIONES (2)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	300,000.00	PAGADO PARCIAL	18507	SEGURA VILLASEÑOR JULIO
137	13/12/2023	12-E-01-008786	PAGO DE CONVENIO PARA FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 1864/2012-F1 DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO, COMO LA CONDICION DE PAGAR EN TRES EXHIBICIONES (3)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	408,318.00	PAGADO PARCIAL	18508	MENDOZA GARCIA PEDRO ANDRES
138	13/12/2023	12-E-01-008787	PAGO DE CONVENIO PARA FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 111/2008-C2 DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO, COMO LA CONDICION DE PAGAR EN TRES EXHIBICIONES (3)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,179,765.00	CANCELADO	18509	NAVARRO GARCIA MARIA CRUZ
139	13/12/2023	12-E-01-008788	PAGO DE CONVENIO PARA FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 111/2008-C2 DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO, COMO LA CONDICION DE PAGAR EN TRES EXHIBICIONES (3)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,179,765.00	PAGADO PARCIAL	18510	NAVARRO GARCIA MARIA CRUZ
140	13/12/2023	12-E-01-009474	S/8514 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/11/2022 AL 30/09/2023 (EGRESOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	53,863.00	CANCELADO	18511	GUTIERREZ FLORES JOSE ENRIQUE
141	13/12/2023	12-E-01-009475	S/8515 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE L16/12/2021 AL 15/11/2023 (MANTTO. DE VEHICULOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	35,601.00	PAGADO TOTAL	18512	PARTIDA VILLALOBOS RAMSES RAMON
142	13/12/2023	12-E-01-009476	S/8516 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/01/2022 AL 16/11/2023 (CEMENTERIOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	22,343.00	PAGADO TOTAL	18513	MADRUEÑO VENEGAS JOSE CRUZ
143	13/12/2023	12-E-01-009477	S/8517 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/04/2022 AL 30/06/2023 (PROGRAMAS SOCIALES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,815.00	PAGADO TOTAL	18514	SANCHEZ RAMOS ALEXIS BERNARDO
144	14/12/2023	12-E-01-008004	S/8335 REEMBOLSO DE GASTOS DE AREA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,751.90	PAGADO TOTAL	18515	PALAFX CARRILLO MANUEL DE JESUS
145	14/12/2023	12-E-01-008005	S/8232 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,100.00	PAGADO TOTAL	18516	PALAFX CARRILLO MANUEL DE JESUS
146	14/12/2023	12-E-01-008006	S/8234 REEMBOLSO DE GASTOS DE MATERIAL, UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE RECETAS DE LA JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	318.00	PAGADO TOTAL	18517	FLORES NAVARRO SALVADOR
147	14/12/2023	12-E-01-008007	S/8344 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR EVENTO DE CAPACITACION A "AGENTES POLICIALES ATENCION AMUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA" LOS DIAS 04, 05 Y 06 DICIEMBRE 2023. EN PRESIDENCIA SALON DE CABILDO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,592.85	PAGADO TOTAL	18518	ORTEGA MARTINEZ ENRIQUE DE JESUS
148	14/12/2023	12-E-01-008008	S/8233 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO CDMX; EL DIA 28 NOVIEMBRE 2023 A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) LO ANTERIOR CON EL OBJETIVO DE ATENDER DIVERSOS PROYECTOS MUNICIPALES	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	10,707.00	PAGADO TOTAL	18519	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
149	14/12/2023	12-E-01-008009	S/8303 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,702.26	PAGADO TOTAL	18520	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA

150	14/12/2023	12-E-01-008010	S/8334 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,930.24	PAGADO TOTAL	18521	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA
151	14/12/2023	12-E-01-008011	S/8302 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,978.50	PAGADO TOTAL	18522	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA
152	14/12/2023	12-E-01-008012	S/8236 REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS REALIZADOS PRA DERECHOHABIENTES DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,056.47	PAGADO TOTAL	18523	LEPE PALOMERA MARCELINO JAVIER
153	14/12/2023	12-E-01-008013	S/8237 REEMBOLSO DE ESTUDIOS REALIZADOS PRA DERECHOHABIENTES DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,500.68	PAGADO TOTAL	18524	LEPE PALOMERA MARCELINO JAVIER
154	14/12/2023	12-E-01-008014	S/8346 REEMBOLSO DE GASTOS POR TRATAMIENTO MEDICO REALIZADO EN LA CIUDAD DE MEXICO DERECHOHABIENTE DE SERVICIOS MEDICOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	10,000.01	PAGADO TOTAL	18525	JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA
155	14/12/2023	12-E-01-008015	S/8337 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,537.88	PAGADO TOTAL	18526	PALAFX CARRILLO MANUEL DE JESUS
156	14/12/2023	12-E-01-008016	S/8336 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,450.40	PAGADO TOTAL	18527	PALAFX CARRILLO MANUEL DE JESUS
157	14/12/2023	12-E-01-008017	S/8338 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,743.65	PAGADO TOTAL	18528	PALAFX CARRILLO MANUEL DE JESUS
158	14/12/2023	12-E-01-008018	S/8343 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,697.25	PAGADO TOTAL	18529	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
159	15/12/2023	12-E-01-008707	S/3956 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 31/03/2023 (OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	47,612.00	PAGADO TOTAL	18530	VIRGEN FLETES CARLOS
160	18/12/2023	12-E-01-008091	S/7990 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMISION DEL DIA 24 NVIEMBRE 2023 A GDL., PARA ASISTIR A LA QUINTA SESU¿ION OLENARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO 2021-2024	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,250.45	PAGADO TOTAL	18531	VILLASEÑOR MADRIGAL KAHLILL GIBRAN
161	18/12/2023	12-E-01-008092	S/8564 REEMBOLSO DE GASTOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,417.76	PAGADO TOTAL	18532	PALAFX CARRILLO MANUEL DE JESUS
162	18/12/2023	12-E-01-008093	S/8562 REEMBOLS DE GASTOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	7,164.53	PAGADO TOTAL	18533	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
163	18/12/2023	12-E-01-008094	S/7525 REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 03 NOVIEMBRE 2023 CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALA CIONES DE LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,636.13	PAGADO TOTAL	18534	VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN
164	18/12/2023	12-E-01-008095	S/8235 REEMBOLSO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS DE DERECHOHABIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,766.75	PAGADO TOTAL	18535	JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA
165	18/12/2023	12-E-01-008096	S/8383 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2023 POR DESEMPEÑARSE COMO EDUCADOR COMUNITARIO DE NIVEL BASICO EN PLANTELES EDUCATIVOS COMUNITARIOS RURALES CONAFE.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,000.00	PAGADO TOTAL	18536	REYES FREGOSO JOVAN ANTONIO
166	18/12/2023	12-E-01-008097	S/8383 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2023 POR DESEMPEÑARSE COMO EDUCADORA COMUNITARIO DE NIVEL BASICO EN PLANTELES EDUCATIVOS COMUNITARIOS RURALES CONAFE.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,000.00	PAGADO TOTAL	18537	REYES FREGOSO JOVAN ANTONIO

167	18/12/2023	12-E-01-008098	S/8385 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023 POR DESEMPEÑARSE COMO EDUCADOR COMUNITARIO DE NIVEL BASICO EN PLANTELES EDUCATIVOS COMUNITARIOS RURALES CONAFE.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,000.00	PAGADO TOTAL	18538	REYES FREGOSO JOVAN ANTONIO
168	18/12/2023	12-E-01-008099	S/8386 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2023 POR DESEMPEÑARSE COMO EDUCADOR COMUNITARIO DE NIVEL BASICO EN PLANTELES EDUCATIVOS COMUNITARIOS RURALES CONAFE.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,500.00	PAGADO TOTAL	18539	REYES FREGOSO JOVAN ANTONIO
169	18/12/2023	12-E-01-008100	S/8387 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2023 POR DESEMPEÑARSE COMO EDUCADORA COMUNITARIA DE NIVEL BASICO EN PLANTELES EDUCATIVOS COMUNITARIOS RURALES CONAFE.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,000.00	PAGADO TOTAL	18540	CALLEJA AGUIRRE VERONICA GUADALUPE
170	18/12/2023	12-E-01-008101	S/8388 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2023 POR DESEMPEÑARSE COMO EDUCADORA COMUNITARIA DE NIVEL BASICO EN PLANTELES EDUCATIVOS COMUNITARIOS RURALES CONAFE.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,000.00	PAGADO TOTAL	18541	CALLEJA AGUIRRE VERONICA GUADALUPE
171	18/12/2023	12-E-01-008102	S/8389 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023 POR DESEMPEÑARSE COMO EDUCADORA COMUNITARIA DE NIVEL BASICO EN PLANTELES EDUCATIVOS COMUNITARIOS RURALES CONAFE.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,000.00	PAGADO TOTAL	18542	CALLEJA AGUIRRE VERONICA GUADALUPE
172	18/12/2023	12-E-01-008103	S/8390 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2023 POR DESEMPEÑARSE COMO EDUCADORA COMUNITARIA DE NIVEL BASICO EN PLANTELES EDUCATIVOS COMUNITARIOS RURALES CONAFE.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,500.00	PAGADO TOTAL	18543	CALLEJA AGUIRRE VERONICA GUADALUPE
173	18/12/2023	12-E-01-008104	S/8373 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2023 POR DESEMPEÑARSE COMO EDUCADORA COMUNITARIA DE NIVEL BASICO EN PLANTELES EDUCATIVOS COMUNITARIOS RURALES CONAFE.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,000.00	PAGADO TOTAL	18544	DE ANDA RUELAS BRENDA JAQUELIN
174	18/12/2023	12-E-01-008105	S/8374 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2023 POR DESEMPEÑARSE COMO EDUCADORA COMUNITARIA DE NIVEL BASICO EN PLANTELES EDUCATIVOS COMUNITARIOS RURALES CONAFE.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,000.00	PAGADO TOTAL	18545	DE ANDA RUELAS BRENDA JAQUELIN
175	18/12/2023	12-E-01-008106	S/8375 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023 POR DESEMPEÑARSE COMO EDUCADORA COMUNITARIA DE NIVEL BASICO EN PLANTELES EDUCATIVOS COMUNITARIOS RURALES CONAFE.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,000.00	PAGADO TOTAL	18546	DE ANDA RUELAS BRENDA JAQUELIN
176	18/12/2023	12-E-01-008107	S/8376 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2023 POR DESEMPEÑARSE COMO EDUCADORA COMUNITARIA DE NIVEL BASICO EN PLANTELES EDUCATIVOS COMUNITARIOS RURALES CONAFE.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,500.00	PAGADO TOTAL	18547	DE ANDA RUELAS BRENDA JAQUELIN
177	18/12/2023	12-E-01-008108	S/8377 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2023 POR DESEMPEÑARSE COMO EDUCADORA COMUNITARIA DE NIVEL BASICO EN PLANTELES EDUCATIVOS COMUNITARIOS RURALES CONAFE.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,000.00	PAGADO TOTAL	18548	BERNAL GARCIA ROSARIO NAYELI
178	18/12/2023	12-E-01-008109	S/8378 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2023 POR DESEMPEÑARSE COMO EDUCADORA COMUNITARIA DE NIVEL BASICO EN PLANTELES EDUCATIVOS COMUNITARIOS RURALES CONAFE.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,000.00	PAGADO TOTAL	18549	BERNAL GARCIA ROSARIO NAYELI
179	18/12/2023	12-E-01-008110	S/8380 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2023 POR DESEMPEÑARSE COMO EDUCADORA COMUNITARIA DE NIVEL BASICO EN PLANTELES EDUCATIVOS COMUNITARIOS RURALES CONAFE.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,500.00	PAGADO TOTAL	18550	BERNAL GARCIA ROSARIO NAYELI

180	18/12/2023	12-E-01-008111	S/8379 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023 POR DESEMPEÑARSE COMO EDUCADORA COMUNITARIA DE NIVEL BASICO EN PLANTELES EDUCATIVOS COMUNITARIOS RURALES CONAFE.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,000.00	PAGADO TOTAL	18551	BERNAL GARCIA ROSARIO NAYELI
181	18/12/2023	12-E-01-008112	S/8391 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2023 POR DESEMPEÑARSE COMO EDUCADOR COMUNITARIO DE NIVEL BASICO EN PLANTELES EDUCATIVOS COMUNITARIOS RURALES CONAFE.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,000.00	PAGADO TOTAL	18552	ALVARADO GONZALEZ CESAR MANUEL
182	18/12/2023	12-E-01-008113	S/8392 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2023 POR DESEMPEÑARSE COMO EDUCADOR COMUNITARIO DE NIVEL BASICO EN PLANTELES EDUCATIVOS COMUNITARIOS RURALES CONAFE.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,000.00	PAGADO TOTAL	18553	ALVARADO GONZALEZ CESAR MANUEL
183	18/12/2023	12-E-01-008114	S/8393 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023 POR DESEMPEÑARSE COMO EDUCADOR COMUNITARIO DE NIVEL BASICO EN PLANTELES EDUCATIVOS COMUNITARIOS RURALES CONAFE.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,000.00	PAGADO TOTAL	18554	ALVARADO GONZALEZ CESAR MANUEL
184	18/12/2023	12-E-01-008115	S/8394 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2023 POR DESEMPEÑARSE COMO EDUCADOR COMUNITARIO DE NIVEL BASICO EN PLANTELES EDUCATIVOS COMUNITARIOS RURALES CONAFE.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,500.00	PAGADO TOTAL	18555	ALVARADO GONZALEZ CESAR MANUEL
185	18/12/2023	12-E-01-008116	S/8399 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2023 POR DESEMPEÑARSE COMO EDUCADORA COMUNITARIA DE NIVEL BASICO EN PLANTELES EDUCATIVOS COMUNITARIOS RURALES CONAFE.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,000.00	PAGADO TOTAL	18556	TOVAR CAMBA JUDITH ARACELI
186	18/12/2023	12-E-01-008117	S/8400 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2023 POR DESEMPEÑARSE COMO EDUCADORA COMUNITARIA DE NIVEL BASICO EN PLANTELES EDUCATIVOS COMUNITARIOS RURALES CONAFE.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,000.00	PAGADO TOTAL	18557	TOVAR CAMBA JUDITH ARACELI
187	18/12/2023	12-E-01-008118	S/8401 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023 POR DESEMPEÑARSE COMO EDUCADORA COMUNITARIA DE NIVEL BASICO EN PLANTELES EDUCATIVOS COMUNITARIOS RURALES CONAFE.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,000.00	PAGADO TOTAL	18558	TOVAR CAMBA JUDITH ARACELI
188	18/12/2023	12-E-01-008119	S/8402 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2023 POR DESEMPEÑARSE COMO EDUCADORA COMUNITARIA DE NIVEL BASICO EN PLANTELES EDUCATIVOS COMUNITARIOS RURALES CONAFE.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,500.00	PAGADO TOTAL	18559	TOVAR CAMBA JUDITH ARACELI
189	18/12/2023	12-E-01-008120	S/8395 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2023 POR DESEMPEÑARSE COMO PRESTADORA DE SERVICIOS DE ATENCION A NIÑOS DE EDUCACION BASICA EN PLANTELES EDUCATIVOS DE LAS ZONA RURALES DENTRO DEL PROGRAMA ALTERNATIVAS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,000.00	PAGADO TOTAL	18560	BECERRA RODRIGUEZ PERLA FABIOLA
190	18/12/2023	12-E-01-008121	S/8395 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2023 POR DESEMPEÑARSE COMO PRESTADORA DE SERVICIOS DE ATENCION A NIÑOS DE EDUCACION BASICA EN PLANTELES EDUCATIVOS DE LAS ZONA RURALES DENTRO DEL PROGRAMA ALTERNATIVAS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,000.00	PAGADO TOTAL	18561	BECERRA RODRIGUEZ PERLA FABIOLA
191	18/12/2023	12-E-01-008122	S/8397 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023 POR DESEMPEÑARSE COMO PRESTADORA DE SERVICIOS DE ATENCION A NIÑOS DE EDUCACION BASICA EN PLANTELES EDUCATIVOS DE LAS ZONA RURALES DENTRO DEL PROGRAMA ALTERNATIVAS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,000.00	PAGADO TOTAL	18562	BECERRA RODRIGUEZ PERLA FABIOLA

192	18/12/2023	12-E-01-008123	S/8398 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2023 POR DESEMPEÑARSE COMO PRESTADORA DE SERVICIOS DE ATENCION A NIÑOS DE EDUCACION BASICA EN PLANTELES EDUCATIVOS DE LAS ZONA RURALES DENTRO DEL PROGRAMA ALTERNATIVAS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,500.00	PAGADO TOTAL	18563	BECERRA RODRIGUEZ PERLA FABIOLA
193	18/12/2023	12-E-01-008124	S/8011 REEMBOLSO DE GASTOS DE AREA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,498.87	PAGADO TOTAL	18564	LOPEZ GONZALEZ HECTOR
194	18/12/2023	12-E-01-008125	S/7989 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR LA COMISION REALIZADA EL DIA 03 NOVIEMBRE 2023 A LA CIUDAD DE MEXICO A LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION PARA PRESENTACION DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES DE LA AUDITORIA 1155 PARTICIPACIONES FEDERALES	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,824.00	PAGADO TOTAL	18565	VIRGEN ARREOLA JOSE MANUEL
195	19/12/2023	12-E-01-008126	S/8565 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DEL DIA 01 DICIEMBRE 2023 PARA ACUDIR A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA A EFECTO DE ATENDER OFICIO DE INVITACION POR COMISIONES Y DIFERENCIAS DEL MPIO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,086.11	PAGADO TOTAL	18566	IBARRA RUELAS EDGAR SAUL
196	19/12/2023	12-E-01-008132	S/8705 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GDL., EL DIA 04 DICIEMBRE 2023 PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO A EFECTO DE ENTREGAR LA CUENTA DETALLADA DE LOS MOVIMIENTOS DE FONDOS OCURRIDOS DE LOS MESES ENERO A MAYO 2023.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,511.79	PAGADO TOTAL	18567	GOMEZ URRUTIA ARELI
197	20/12/2023	12-E-01-008134	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	345,924.49	PAGADO TOTAL	18568	RAMIREZ BARRAZA IRMA ISELA
198	20/12/2023	12-E-01-008135	S/8526 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE APOYO CON DOS VENTILADORES DE TECHO, PARA LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL PROGRESO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,800.00	PAGADO TOTAL	18569	DELGADO RIVERA EVANGELINA
199	21/12/2023	12-E-01-008176	S/8345 REEMBOLSO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS PARA DERECHOHABIENTE DE SERVICIO MEDICOS MUNICIPALES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,781.28	PAGADO TOTAL	18570	LEPE PALOMERA MARCELINO JAVIER
200	21/12/2023	12-E-01-008771	S/8700 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	29,941.95	PAGADO TOTAL	18571	ALCANTARA CARDENAS ALFONSO
201	21/12/2023	12-E-01-008177	S/5701 REEMBOLSO DE GASTOS DE AREA DE RECLUTAMIENTO, PERTENECIENTE A LA SECRETARIA GENRAL DERIVADO DEL SORTEO DE LA CARTILLA MILITAR EL DIA 26 NOVIEMBRE 2023.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	527.80	PAGADO TOTAL	18572	ROCHA REYES FELIPE DE JESUS
202	22/12/2023	12-E-01-008206	S/8282 REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO EL DIA 23 NOVIEMBRE 2023 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO AL PATIO CENTRAL DEL PALACIO LEGISLATIVO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,834.01	PAGADO TOTAL	18573	FLORES PARRA RIGOBERTO
203	22/12/2023	12-E-01-008207	S/8238 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS PAA ASISTIR A CITA EN LA CIUDAD DE GDL., JALISCO PARA DERECHOHABIENTE DE SERVICIO MEDICOS MUNICIPALES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,171.19	PAGADO TOTAL	18574	LEPE PALOMERA MARCELINO JAVIER
204	22/12/2023	12-E-01-008208	S/8672 REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION DEL 01 AL 04 DICIEMBRE 2023 A MCALLEN, TEXAS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,489.10	PAGADO TOTAL	18575	PRECIADO CAZARES CHRISTHIAN SALVADOR
205	22/12/2023	12-E-01-008209	S/8697 REEMBOLSO POR GASTOS GENERADOS EN LA OPERACION DE LA DIRECCION	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	13,698.44	PAGADO TOTAL	18576	PRECIADO CAZARES CHRISTHIAN SALVADOR

206	22/12/2023	12-E-01-008210	S/8699 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,000.03	PAGADO TOTAL	18577	DELGADO RIVERA EVANGELINA
207	22/12/2023	12-E-01-008211	S/8210 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS DEL VIAJE A GDL. JALISCO AL EVENTO DE GRITA, CUENTALO Y CUENTACONMIGO 21 Y 2 NOVIEMBRE 2023 COMO SEGUIMIENTO DE TRAMITE	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	285.00	PAGADO TOTAL	18578	ORTEGA MARTINEZ ENRIQUE DE JESUS
208	28/12/2023	12-E-01-008412	S/8958 PAGO DE MEDALLAS EN APOYO EN EL MARCO DEL 25N DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,573.18	PAGADO TOTAL	18579	JOYA CAMACHO MARICELA
209	28/12/2023	12-E-01-008413	S/8353 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA ASISTIR COMISIONADO A LA CD. GDL., LOS DIAS 22 AL 30 OCTUBRE 2023 PARA ACUDIR A LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL DECIMO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,647.79	PAGADO TOTAL	18580	JIMENEZ CASTILLO DAVID
210	28/12/2023	12-E-01-008414	S/8959 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., DE LA COMISION DE RESULTADOS DE BARRIOS DE PAZ Y COMPROBACION LOS DIAS 07 Y 08 DICIEMBRE 2023.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,159.38	PAGADO TOTAL	18581	JOYA CAMACHO MARICELA
211	28/12/2023	12-E-01-008415	S/8731 REEMBOLSO DE GASTOS DE AREA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,454.00	PAGADO TOTAL	18582	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
212	28/12/2023	12-E-01-008416	S/8740 REEMBOLSO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR EL C. ALBERTO FABIAN SAHAGUN OROZCO DERECHOHABIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	508.50	PAGADO TOTAL	18583	FLORES NAVARRO SALVADOR
213	28/12/2023	12-E-01-008417	S/8738 REEMBOLSO DE GASTOS POR MEDICAMENTOS PARA DERECHOHABIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,939.07	PAGADO TOTAL	18584	LEPE PALOMERA MARCELINO JAVIER
214	28/12/2023	12-E-01-008418	S/8739 REEMBOLSO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS REALIZADOS PARA DERECHOHABIENTE DESERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,331.37	PAGADO TOTAL	18585	SAHAGUN OROZCO ALBERTO FABIAN
215	28/12/2023	12-E-01-008419	S/7894 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE CRISTAL PARABRISAS FRONTAL DEL VEHICULO OFICIAN CHEVROLET, CHEVY SEDAN 2012 CON NOMENCLATURA DE PATRIMONIO MUNICIPAL RC-01 A CARGO DEL REGISTRO CIVIL	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,392.00	PAGADO TOTAL	18586	CASTILLO COPADO JAIME
216	28/12/2023	12-E-01-008420	S/8698 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,571.51	PAGADO TOTAL	18587	VELASCO PALOMERA PETRA
217	28/12/2023	12-E-01-008421	S/8704 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO DEL DIA 05 Y06 DICIEMBRE 2023 CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL AUDITORIO DE PROCURADORES CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA CAPACITACION	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,077.01	PAGADO TOTAL	18588	SANCHEZ RAMOS KARLA QUETZAL
218	28/12/2023	12-E-01-008422	S/8703 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE GDL., LOS DIAS 05 Y 06 DICIEMBRE 2023 CON LA FINALIDAD DE PRESENTRSE EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO EX PROCURADORES CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA CAPACITACION CON EL TEMA QUE ES Y QUE HACE EL PROGRAMA ALERTA AMBER JALISCO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,204.01	PAGADO TOTAL	18589	GARCIA BAÑUELOS BLANCA ROSA
219	28/12/2023	12-E-01-008423	S/8351 REEMBOLSO DE VIATICOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA ASISTIR COMISIONADO A LA CD. DE GDL., LOS DIAS 11 Y 12 MAYO 2023 PARA ACUDIR A LAS INSTALACIONES DE LA 4TA.SALA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE ESTADO DE JALISCO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,815.50	PAGADO TOTAL	18590	JIMENEZ CASTILLO DAVID

220	28/12/2023	12-E-01-008424	S/8695 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	12,023.82	PAGADO TOTAL	18591	RODRIGUEZ ZUÑIGA RAFAEL
221	28/12/2023	12-E-01-008425	S/8733 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,713.31	PAGADO TOTAL	18592	TORRES MEDINA ROSALBA PAOLA
222	28/12/2023	12-E-01-008426	S/8732 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,710.91	PAGADO TOTAL	18593	TORRES MEDINA ROSALBA PAOLA
223	28/12/2023	12-E-01-008427	S/8211 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DE MANERA EMERGENTE POR LA COMPRA DE OXGENO PARA LAS AMBULANCIAS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,313.76	PAGADO TOTAL	18594	CASTILLON ANDRADE GERARDO ALONZO
224	29/12/2023	12-E-01-008428	S/8971 REEMBOLSO DE GASTOS DE AREA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	7,888.00	PAGADO TOTAL	18595	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
225	29/12/2023	12-E-01-008429	S/8977 REEMBOLSO DE GASTOS DE AREA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,162.46	PAGADO TOTAL	18596	PALAFX CARRILLO MANUEL DE JESUS
226	29/12/2023	12-E-01-008430	S/8978 REEMBOLSO DE GASTOS DE AREA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	11,795.99	PAGADO TOTAL	18597	PALAFX CARRILLO MANUEL DE JESUS
227	29/12/2023	12-E-01-008772	S/8982 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	24,790.27	PAGADO TOTAL	18598	ALCANTARA CARDENAS ALFONSO
228	29/12/2023	12-E-01-008531	S/8525 DEVOLUCION POR PAGO DE LO INDEBIDO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	129,114.47	PAGADO TOTAL	18599	DAVALOS RAMIREZ JAIME
229	29/12/2023	12-E-01-008532	S/8281 REEMBOLSO SOLICITADO POR LA REPARACION DE LA UNIDAD PV-142 POR NECESIDADES URGENTES AL SERVICIO DEL AREA OPERATIVA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	21,429.99	PAGADO TOTAL	18600	VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN
230	29/12/2023	12-E-01-008711	S/8970 REEMBOLSO DE GASTOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,285.95	PAGADO TOTAL	18601	JOYA CAMACHO MARICELA
231	29/12/2023	12-E-01-008714	S/9028 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS UE FUERON UTILIZADOS PARA ASISTIR COMISIONADOS A LA CIUDAD DE GDL., EL DIA 05 OCTUBRE 2023 A EFECTO DE ASISTIR A LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,041.00	PAGADO TOTAL	18602	PALAFX CARRILLO MANUEL DE JESUS
232	29/12/2023	12-E-01-008715	S/9080 REEMBOLSO DE GASTOS DE AREA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,221.74	PAGADO TOTAL	18603	PALAFX CARRILLO MANUEL DE JESUS
233	29/12/2023	12-E-01-008716	S/9189 REEMBOLSO DE GASTOS DE AREA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	7,090.05	PAGADO TOTAL	18604	PALAFX CARRILLO MANUEL DE JESUS
234	29/12/2023	12-E-01-008717	S/9187 REEMBOLSO DE GASTOS DE AREA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	6,116.41	PAGADO TOTAL	18605	PALAFX CARRILLO MANUEL DE JESUS
235	29/12/2023	12-E-01-008718	S/9081 REEMBOLSO DE GASTOS DE AREA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,870.03	PAGADO TOTAL	18606	PALAFX CARRILLO MANUEL DE JESUS
236	29/12/2023	12-E-01-008719	S/8972 REEMBOLSO DE GASTOS DE AREA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,668.00	PAGADO TOTAL	18607	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
237	29/12/2023	12-E-01-008720	S/9188 REEMBOLSO DE GASTOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,793.00	PAGADO TOTAL	18608	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
238	29/12/2023	12-E-01-008721	S/8974 REEMBOLSO DE GASTOS DE AREA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,755.63	PAGADO TOTAL	18609	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
239	29/12/2023	12-E-01-008722	S/8973 REEMBOLSO DE GASTOS DE AREA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,300.00	PAGADO TOTAL	18610	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
240	29/12/2023	12-E-01-008723	S/8979 REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 05 AL 08 DICIEMBRE 2023 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA SESION ORDINARIA 2023 DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA REGION DE OCCIDENTE	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,162.21	PAGADO TOTAL	18611	PLASCENCIA GONZALEZ ROBERTO HIRAM

241	29/12/2023	12-E-01-008724	S/8980 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO EL DIA 06 DICIEMBRE 2023 A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO, ASI COMO A LAS OFICIAS DE LA COORDINACION DE CONTROL Y ARMAMENTO Y EQUIPO OPERATIVO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	7,628.60	PAGADO TOTAL	18612	GONZALEZ VIEYRA RIGOBERTO
242	29/12/2023	12-E-01-008725	S/9003 REEMBOLSO DE GASTOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,358.45	PAGADO TOTAL	18613	RAMOS VALDES DOLORES EUGENIA
243	29/12/2023	12-E-01-008726	S/9186 REEMBOLSO DE GASTO DE AREA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	366.00	PAGADO TOTAL	18614	RAMOS VALDES DOLORES EUGENIA
244	29/12/2023	12-E-01-008727	S/9185 REEMBOLSO DE GASTO DE AREA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	285.00	PAGADO TOTAL	18615	RAMOS VALDES DOLORES EUGENIA
245	29/12/2023	12-E-01-008914	S/8342 REEMBOLSO DE GASTOS DE GIRAS Y EVENTOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,589.99	PAGADO TOTAL	18616	GARCIA ROSAS ADALBERTO ALEJANDRO
246	29/12/2023	12-E-01-008915	S/9027 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA ASISTIR COMISIONADOS A LA CIUDAD DE GDL., EL DIA 06 SEPTIEMBRE 2023, PARA ACUDIR A LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,714.01	PAGADO TOTAL	18617	PALAFIX CARRILLO MANUEL DE JESUS
247	29/12/2023	12-E-01-008916	S/9088 REEMBOLSO DE GASTOS DE AREA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,542.60	PAGADO TOTAL	18618	GIL CALLEJA JOSE ASCENCION
248	29/12/2023	12-E-01-008917	S/9234 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA REALIZACION DE LABORATORIALES DEL DERECHOHABIENTE DE SERVIOS MEDICOS MUNICIPALES	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	936.50	PAGADO TOTAL	18619	JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA
249	29/12/2023	12-E-01-008918	S/9230 REEMBOLOS DE GASTOS DE SECRETARIA GENERAL	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,130.32	PAGADO TOTAL	18620	ROCHA REYES FELIPE DE JESUS
250	29/12/2023	12-E-01-008919	S/9235 REEMBOLSO DE GASTOS DE CITIVOVA POR ACUDIR A CITA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DERECHOHABIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	805.00	PAGADO TOTAL	18621	JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA
251	29/12/2023	12-E-01-008920	S/8015 REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	47,724.27	PAGADO TOTAL	18622	GIL CALLEJA JOSE ASCENCION