



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

V. LAS POLIZAS DE LOS CHEQUES EXPEDIDOS, CON IDENTIFICACION DEL NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA, MONTO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO, INDICANDO EL MOTIVO DE LA EROGACION, 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 AGOSTO 2023

No.	Fecha	Folio	Motivo de erogación	Cuenta	Monto	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario
1	01/08/2023	08-E-01-004019	S/4712 G/DSC-304 GXC POR VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO LOS DIAS 15, 16 Y 17 AGOSTO 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	3,600.00	CHEQUE	155	GARCIA AQUINO AMAIRANI DAILET
2	01/08/2023	08-E-01-004020	S/4711 G/DSC-303 GXC POR VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO LOS DIAS 15, 16 Y 17 AGOSTO 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	3,600.00	CHEQUE	156	BRAVO LOZANO BRENDA YADIRA
3	01/08/2023	08-E-01-004021	S/4710 G/DSC-302 GXC VIATICOS A LA CD. GDL., JALISCO LOS DIAS 15, 16 Y 17 AGOSTO 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR SUS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES.	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	CHEQUE	157	BERNAL MORA GABRIELA
4	01/08/2023	08-E-01-004022	S/4709 G/DSC-301 GXC VIATICOS A LA CD. GDL., JALISCO LOS DIAS 15, 16 Y 17 AGOSTO 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	3,600.00	CHEQUE	158	AYON ALVAREZ JULIO CESAR
5	01/08/2023	08-E-01-004023	S/4708 G/DSC-302 GXC VIATICOS A LA CD. GDL., JALISCO LOS DIAS 20, 21, 22 Y 23 AGOSTO 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	4,600.00	CHEQUE	159	VIDALS GARCIA MARIA FRANCISCA
7	01/08/2023	08-E-01-004024	S/4730 G/DSC-305 GXC VIATICOS A LA CD. GDL., JALISCO LOS DIAS 15, 16 Y 17 AGOSTO 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	3,600.00	CHEQUE	160	CAMARENA DELGADO BRENDA ELIZABETH
9	01/08/2023	08-E-01-004025	S/4707 G/DSC-302 GXC VIATICOS A LA CD. GDL., JALISCO LOS DIAS 20, 21, 22 Y 23 AGOSTO 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	4,600.00	CHEQUE	161	QUINTERO HURTADO OSCAR ABRAHAM
10	01/08/2023	08-E-01-004026	S/4706 G/DSC-298 GXC VIATICOS A LA CD. GDL., JALISCO LOS DIAS 20, 21, 22 Y 23 AGOSTO 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	4,600.00	CHEQUE	162	OCHOA LEON XOCHILT JANETT
12	01/08/2023	08-E-01-004027	S/4706 G/DSC-298 GXC VIATICOS A LA CD. GDL., JALISCO LOS DIAS 20, 21, 22 Y 23 AGOSTO 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	4,600.00	CHEQUE	163	OCHOA LEON XOCHILT JANETT
13	01/08/2023	08-E-01-004028	S/4705 G/DSC-297 GXC VIATICOS A LA CD. GDL., JALISCO LOS DIAS 20, 21, 22 Y 23 AGOSTO 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	4,600.00	CHEQUE	164	LOPEZ PEREZ ROSA VERONICA

14	01/08/2023	08-E-01-004029	S/4705 G/DSC-297 GXC VIATICOS A LA CD. GDL., JALISCO LOS DIAS 20, 21, 22 Y 23 AGOSTO 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	4,600.00	CHEQUE	165	LOPEZ PEREZ ROSA VERONICA
15	01/08/2023	08-E-01-004030	S/4703 G/DSC-295 GXC VIATICOS A LA CD. GDL., JALISCO LOS DIAS 20, 21, 22 Y 23 AGOSTO 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	4,600.00	CHEQUE	166	GUTIERREZ NAVA KARINA
16	01/08/2023	08-E-01-004031	S/471 G/DSC-294 GXC VIATICOS A LA CD. GDL., JALISCO LOS DIAS 20, 21, 22 Y 23 AGOSTO 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	4,600.00	CHEQUE	167	GARRAFA DECENA AMERICA MARLENE
17	01/08/2023	08-E-01-004032	S/4704 G/DSC-296 GXC VIATICOS A LA CD. GDL., JALISCO LOS DIAS 20, 21, 22 Y 23 AGOSTO 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	3,600.00	CHEQUE	168	MATEOS MANZANAREZ IRAIS
18	01/08/2023	08-E-01-004033	S/4764 G/DSC-310 GXC VIATICOS A LA CD. GDL., JALISCO LOS DIAS 16, 17 Y 18 AGOSTO 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	3,600.00	CHEQUE	169	DELGADO IBARRA HUGO ALBERTO
19	01/08/2023	08-E-01-004034	S/4765 G/DSC-311 GXC VIATICOS A LA CD. GDL., JALISCO LOS DIAS 16, 17 Y 18 AGOSTO 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	3,600.00	CHEQUE	170	FIGUEROA GALEANA GLADYS
20	01/08/2023	08-E-01-004035	S/4767 G/DSC-313 GXC VIATICOS A LA CD. GDL., JALISCO LOS DIAS 16, 17 Y 18 AGOSTO 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	3,600.00	CHEQUE	171	GARCIA ALVARADO ALONDRA ELIZABETH
21	01/08/2023	08-E-01-004036	S/478 G/DSC-314 GXC VIATICOS A LA CD. GDL., JALISCO LOS DIAS 16, 17 Y 18 AGOSTO 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	3,600.00	CHEQUE	172	GARCIA SANCHEZ YESENIA
22	01/08/2023	08-E-01-004037	S/478 G/DSC-314 GXC VIATICOS A LA CD. GDL., JALISCO LOS DIAS 16, 17 Y 18 AGOSTO 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	3,600.00	CHEQUE	173	GARCIA SANCHEZ YESENIA
23	01/08/2023	08-E-01-004038	S/4770 G/DSC-316 GXC VIATICOS A LA CD. GDL., JALISCO LOS DIAS 14, 15 Y 16 AGOSTO 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	3,600.00	CHEQUE	174	GONZALEZ VAZQUEZ MARIA DE LOS ANGELES
24	01/08/2023	08-E-01-004039	S/4771 G/DSC-317 GXC VIATICOS A LA CD. GDL., JALISCO LOS DIAS 14, 15 Y 16 AGOSTO 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	3,600.00	CHEQUE	175	HERNANDEZ ALEJANDRO MIGUEL
25	01/08/2023	08-E-01-004040	S/4772 G/DSC-318 GXC VIATICOS A LA CD. GDL., JALISCO LOS DIAS 14, 15 Y 16 AGOSTO 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	3,600.00	CHEQUE	176	JARAMILLO CARRILLO GABRIEL DE JESUS

26	01/08/2023	08-E-01-004041	S/4773 G/DSC-319 GXC VIATICOS A LA CD. GDL., JALISCO LOS DIAS 14, 15 Y 16 AGOSTO 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	3,600.00	CHEQUE	177	LOYO PAEZ IGNACIO RAMON
27	01/08/2023	08-E-01-004042	S/4775 G/DSC-321 GXC VIATICOS A LA CD. GDL., JALISCO LOS DIAS 14, 15 Y 16 AGOSTO 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	3,600.00	CHEQUE	178	HURTADO CASTILLO FELIPE SAMUEL
28	03/08/2023	08-E-01-004137	S/4874 G/DSC-330 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO LOS DIAS 22, 23 Y 24 AGOSTO 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	3,600.00	CHEQUE	179	MENDEZ GRADILLA ANA ZENEN
29	03/08/2023	08-E-01-004138	S/4868 G/DSC-324 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO LOS DIAS 22, 23 Y 24 AGOSTO 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	3,600.00	CHEQUE	180	RODRIGUEZ BELLO CARLA
30	03/08/2023	08-E-01-004139	S/4869 G/DSC-325 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO LOS DIAS 22, 23 Y 24 AGOSTO 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	3,600.00	CHEQUE	181	ARCE LOPEZ CARLOS LEONARDO
31	03/08/2023	08-E-01-004140	S/4870 G/DSC-326 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO LOS DIAS 22, 23 Y 24 AGOSTO 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	3,600.00	CHEQUE	182	SANCHEZ CARRETO ESTEFANIA
32	03/08/2023	08-E-01-004141	S/4871 G/DSC-327 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO LOS DIAS 22, 23 Y 24 AGOSTO 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	3,600.00	CHEQUE	183	PINZON GARCIA JOSE ANTONIO
33	03/08/2023	08-E-01-004142	S/4872 G/DSC-328 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO LOS DIAS 22, 23 Y 24 AGOSTO 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	3,600.00	CHEQUE	184	PEREZ MONTES JAIME
34	03/08/2023	08-E-01-004143	S/4873 G/DSC-329 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO LOS DIAS 22, 23 Y 24 AGOSTO 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	3,600.00	CHEQUE	185	NAVARRO MENDEZ ESMERALDA ISELA
35	03/08/2023	08-E-01-004144	S/4875 G/DSC-331 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO LOS DIAS 22, 23 Y 24 AGOSTO 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	3,600.00	CHEQUE	186	MOSSO HERNANDEZ JENIFER VIANEY
36	03/08/2023	08-E-01-004145	S/4876 G/DSC-332 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO LOS DIAS 22, 23 Y 24 AGOSTO 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	3,600.00	CHEQUE	187	RODRIGUEZ SOLANO ESPERANZA
37	03/08/2023	08-E-01-004146	S/4877 G/DSC-333 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO LOS DIAS 22, 23 Y 24 AGOSTO 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	3,600.00	CHEQUE	188	SUAREZ ARCE CLAUDIA DEL ROSARIO

38	03/08/2023	08-E-01-004147	S/4878 G/DSC-334 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO LOS DIAS 22, 23 Y 24 AGOSTO 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	3,600.00	CHEQUE	189	RODRIGUEZ PEREZ RUBI ESMERALDA
39	03/08/2023	08-E-01-004148	S/4879 G/DSC-335 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO LOS DIAS 22, 23 Y 24 AGOSTO 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	3,600.00	CHEQUE	190	MENDIOLA ILLESCAS FERNANDA JEZABEL
40	09/08/2023	08-E-01-004337	S/4766 G/DSC-312 GXC POR VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO LOS DIAS 16, 17 Y 18 AGOSTO 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFOANZA (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	CHEQUE	191	FLORES VIDRIO JULIO CESAR
41	09/08/2023	08-E-01-004338	S/4769 G/DSC-315 GXC POR VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO LOS DIAS 16, 17 Y 18 AGOSTO 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFOANZA	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	CHEQUE	192	GONZALEZ SALAZAR ALAIN MIDEL
42	09/08/2023	08-E-01-004339	S/4774 G/DSC-320 GXC POR VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO LOS DIAS 16, 17 Y 18 AGOSTO 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	CHEQUE	193	MACIAS GONZALEZ EMILIANO SAMUEL
43	14/08/2023	08-E-01-004388	S/4708 G/DSC-302 GXC VIATICOS A LA CD. GDL., JALISCO LOS DIAS 20, 21, 22 Y 23 AGOSTO 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	4,600.00	CHEQUE	194	VIDALS GARCIA MARIA FRANCISCA
44	14/08/2023	08-E-01-004389	S/4704 G/DSC-296 GXC VIATICOS A LA CD. GDL., JALISCO LOS DIAS 20, 21, 22 Y 23 AGOSTO 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR SUS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES.	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	4,600.00	CHEQUE	195	MATEOS MANZANAREZ IRAIS
45	16/08/2023	08-E-01-004806	S/5023 G/DSC-347 GXC VIATICOS A LACIUDAD DE GDL., JALISCO, LOS DIAS 27, 28 Y 29 AGOSTO 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR SUS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	CHEQUE	196	CORDOVA CIBRIAN ANA CAREN
46	16/08/2023	08-E-01-004827	S/5022 G/DSC-346 GXC VIATICOS A LACIUDAD DE GDL., JALISCO, LOS DIAS 27, 28 Y 29 AGOSTO 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	3,600.00	CHEQUE	197	CABAÑAS OLEA YARA ATZEL
47	16/08/2023	08-E-01-004828	S/5021 G/DSC-345 GXC VIATICOS A LACIUDAD DE GDL., JALISCO, LOS DIAS 27, 28 Y 29 AGOSTO 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	3,600.00	CHEQUE	198	AMADOR CRUZ ORFALINDA
48	16/08/2023	08-E-01-004830	S/5020 G/DSC-344 GXC VIATICOS A LACIUDAD DE GDL., JALISCO, LOS DIAS 27, 28 Y 29 AGOSTO 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	3,600.00	CHEQUE	199	CASTAÑEDA VERONICA MILAGROS
49	16/08/2023	08-E-01-004832	S/5019 G/DSC-343 GXC VIATICOS A LACIUDAD DE GDL., JALISCO, LOS DIAS 27, 28 Y 29 AGOSTO 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	3,600.00	CHEQUE	200	ARZETA SERAFIN BLANCA ESMERALDA

50	16/08/2023	08-E-01-004833	S/5018 G/DSC-342 GXC VIATICOS A LACIUDAD DE GDL., JALISCO, LOS DIAS 27, 28 Y 29 AGOSTO 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	3,600.00	CHEQUE	201	CHAVEZ PLATA DIANA
51	16/08/2023	08-E-01-004834	S/5017 G/DSC-341 GXC VIATICOS A LACIUDAD DE GDL., JALISCO, LOS DIAS 27, 28 Y 29 AGOSTO 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	3,600.00	CHEQUE	202	CASTRO MORALES OMARO CESAR
52	16/08/2023	08-E-01-004835	S/5013 G/DSC-337 GXC VIATICOS A LACIUDAD DE GDL., JALISCO, LOS DIAS 22, 23 Y 24 AGOSTO 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	3,600.00	CHEQUE	203	ALVARADO RENTERIA JEIMY NALLELY
53	16/08/2023	08-E-01-004836	S/5012 G/DSC-336 GXC VIATICOS A LACIUDAD DE GDL., JALISCO, LOS DIAS 22, 23 Y 24 AGOSTO 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	3,600.00	CHEQUE	204	QUINTERO MEDINA PRAGEDIS
54	16/08/2023	08-E-01-004837	S/5027 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE MONICA GONZALEZ GONZALEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA.ENA.JULIO 2023. (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	2,183.26	CHEQUE	205	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
55	16/08/2023	08-E-01-004838	S/5029 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE SULIM NEREIDA QUINAREZ SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA.ONA.JULIO 2023. (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	1,689.20	CHEQUE	206	PADRON DOMINGUEZ MARGARITA
56	18/08/2023	08-E-01-004840	S/5014 G/DSC-338 GXC VIATICOS A LACIUDAD DE GDL., JALISCO, LOS DIAS 27, 28 Y 29 AGOSTO 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	3,600.00	CHEQUE	207	MACIAS FIGUEROA ANA GABRIELA
57	18/08/2023	08-E-01-004841	S/5015 G/DSC-339 GXC VIATICOS A LACIUDAD DE GDL., JALISCO, LOS DIAS 27, 28 Y 29 AGOSTO 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	3,600.00	CHEQUE	208	GONZALEZ CARDONA JUAN MANUEL
58	18/08/2023	08-E-01-004842	S/5016 G/DSC-340 GXC VIATICOS A LACIUDAD DE GDL., JALISCO, LOS DIAS 27, 28 Y 29 AGOSTO 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	3,600.00	CHEQUE	209	ALCANTARA SALAZAR SANDRA LIBETH
59	18/08/2023	08-E-01-004843	S/4879 G/DSC-335 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO LOS DIAS 22, 23 Y 24 AGOSTO 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	3,600.00	CHEQUE	210	MENDIOLA ILLESCAS FERNANDA JEZABEL
60	23/08/2023	08-E-01-004845	S/5371 G/DSC-354 GXC VIATICOS A LACIUDAD DE GDL., JALISCO, LOS DIAS 03, 04 Y 05 SEPTIEMBRE 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	3,600.00	CHEQUE	211	BALCAZAR MONDRAGON JOSE PASTOR
61	23/08/2023	08-E-01-004846	S/5372 G/DSC-355 GXC VIATICOS A LACIUDAD DE GDL., JALISCO, LOS DIAS 03, 04 Y 05 SEPTIEMBRE 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	3,600.00	CHEQUE	212	VALENCIA JOYA KENIA ELIZABETH
62	23/08/2023	08-E-01-004847	S/5375 G/DSC-358 GXC VIATICOS A LACIUDAD DE GDL., JALISCO, LOS DIAS 03, 04 Y 05 SEPTIEMBRE 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	3,600.00	CHEQUE	213	QUINTANA TESTA ANTONIO

63	23/08/2023	08-E-01-004848	S/5377 G/DSC-360 GXC VIATICOS A LACIUDAD DE GDL., JALISCO, LOS DIAS 03, 04 Y 05 SEPTIEMBRE 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	3,600.00	CHEQUE	214	DELGADILLO QUINTERO FRANCISCO JAVIER
64	23/08/2023	08-E-01-004849	S/5376 G/DSC-359 GXC VIATICOS A LACIUDAD DE GDL., JALISCO, LOS DIAS 03, 04 Y 05 SEPTIEMBRE 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	3,600.00	CHEQUE	215	ARECHIGA GONZALEZ OFELIA JOVITA
65	23/08/2023	08-E-01-004850	S/5374 G/DSC-357 GXC VIATICOS A LACIUDAD DE GDL., JALISCO, LOS DIAS 03, 04 Y 05 SEPTIEMBRE 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	3,600.00	CHEQUE	216	MARTINEZ CRUZ CARLOS
66	23/08/2023	08-E-01-004851	S/5373 G/DSC-356 GXC VIATICOS A LACIUDAD DE GDL., JALISCO, LOS DIAS 03, 04 Y 05 SEPTIEMBRE 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	3,600.00	CHEQUE	217	MAYREN CADENA SAYRA AZUCENA
67	24/08/2023	08-E-01-004852	S/5226 G/DSC-351 GXC VIATICOS A LACIUDAD DE GDL., JALISCO, LOS DIAS 30, 28 AGOSTO Y 01 SEPTIEMBRE 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	3,600.00	CHEQUE	218	RENERIA VIRGEN NALLELY JAZMIN
68	24/08/2023	08-E-01-004853	S/5226 G/DSC-351 GXC VIATICOS A LACIUDAD DE GDL., JALISCO, LOS DIAS 30, 28 AGOSTO Y 01 SEPTIEMBRE 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	3,600.00	CHEQUE	219	RENERIA VIRGEN NALLELY JAZMIN
69	24/08/2023	08-E-01-004854	S/5227 G/DSC-352 GXC VIATICOS A LACIUDAD DE GDL., JALISCO, LOS DIAS 30, 28 AGOSTO Y 01 SEPTIEMBRE 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	3,600.00	CHEQUE	220	MAGAÑA JIMENEZ MARIA DE LOURDES
70	24/08/2023	08-E-01-004855	S/5225 G/DSC-350 GXC VIATICOS A LACIUDAD DE GDL., JALISCO, LOS DIAS 27, 28 Y 29 AGOSTO 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	3,600.00	CHEQUE	221	MARTINEZ RAMIREZ LUIS ANGEL
71	31/08/2023	08-E-01-004930	S/5449 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE SULIM NEREIDA QUINAREZ SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES AGOSTO 2023. (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	1,689.20	CHEQUE	222	PADRON DOMINGUEZ MARGARITA
72	31/08/2023	08-E-01-004931	S/5446 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE MONICA GONZALEZ GONZALEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES AGOSTO 2023. (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	2,183.26	CHEQUE	223	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
73	01/08/2023	08-E-01-005180	S/4588 DESCUENTO DE AHORRO Y PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL OPERATIVO Y NOMINA EVENTUAL OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA.ONA JULIO 2023.	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	211,665.52	T.E.F.	293	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
74	01/08/2023	08-E-01-005182	S/4525 COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIALIDAD. 11 AL 18 DE JULIO 2023.	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	662,273.77	T.E.F.	294	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
75	02/08/2023	08-E-01-005201	S/4645 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023 (FRANCO JAVIER GARCIA ORTEGA) VIALIDAD 10690	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	1,100.00	T.E.F.	295	GARCIA PEÑA JULISA KARINA
76	02/08/2023	08-E-01-005202	S/4657 PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023, ITURBIDE ESPINOZA DIANA PATRICIA SEGURIDAD PUBLICA GENERAL , 12511	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,284.90	T.E.F.	296	RIOS ORTIZ WISTANO
77	02/08/2023	08-E-01-005203	S/4640 PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023, (MANCILLAS PEREZ NESTOR FERNANDO), SEGURIDAD PUBLICA 10191	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	400.00	T.E.F.	297	RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA

78	02/08/2023	08-E-01-005205	S/4646 PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023, (GABRIEL DE JESUS PEREZ PEREZ) SEGURIDAD PUBLICA, 10648	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	1,449.00	T.E.F.	298	TRUJILLO SEGURA MONICA DANIELA
79	02/08/2023	08-E-01-005207	S/4644 PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023, (ARTEMIO BENITEZ IBARRA) SEGURIDAD PUBLICA 5548	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,442.35	T.E.F.	299	ESTRADA TOPETE ISIS JADITH
80	02/08/2023	08-E-01-005208	S/4648 PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023, (FRANCISCO GONZALEZ LARA) SEGURIDAD PUBLICA 12718	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,580.44	T.E.F.	300	BRAVO GIL ANTONIA
81	02/08/2023	08-E-01-005209	S/4643 PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023, GONZALEZ MIRANDA GISCAR LEONID, SEGURIDAD PUBLICA 12719	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	800.00	T.E.F.	301	SANTOS USCANGA REYNA JUDITH
82	02/08/2023	08-E-01-005210	S/4647 PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023, (MENDOZA RAMIREZ MARTIN) SEGURIDAD PUBLICA 9530	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,088.33	T.E.F.	302	CAMPOS REYES LUCIA
83	02/08/2023	08-E-01-005211	S/4653 PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023, (PONCE HERNANDEZ JENIR) 11251, SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	2,125.50	T.E.F.	303	PONCE SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES
84	02/08/2023	08-E-01-005212	S/4655 PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023, EDITH RAMOS PONCE, 11605 SEGURIDAD PUBLICA GENERAL	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	2,125.50	T.E.F.	304	DURAN SANCHEZ MIGUEL ANGEL
85	02/08/2023	08-E-01-005213	S/4650 PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023,(RENATO ROJAS BARRERA) 12779, SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	2,593.05	T.E.F.	305	ROJAS FLORES JACKELINE
86	02/08/2023	08-E-01-005214	S/4654 PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023, (JUAN RAMON VEGA QUINTERO) 5259 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	2,593.05	T.E.F.	306	SANCHEZ RODRIGUEZ ELIZABETH
87	02/08/2023	08-E-01-005215	S/4656 PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023, (OMAR REYES SILVA) 12773 SEGURIDAD PUBLICA GENERAL	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,144.88	T.E.F.	307	HERNANDEZ PAZ MANUELA ELIZABETH
88	02/08/2023	08-E-01-005216	S/4649 PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023, (HERNANDEZ PEÑA LUIS DAVID) SEGURIDAD PUBLICA 11290	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	1,965.46	T.E.F.	308	TRUJILLO HERNANDEZ MAYRA JANET
89	02/08/2023	08-E-01-005217	S/4639 PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023,(RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER), SEGURIDAD PUBLICA 9446	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	2,358.56	T.E.F.	309	ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA
90	03/08/2023	08-E-01-005218	EL DESARROLLO DEL PROYECTO MOVILIDAD SEGURA FORTALECERA LA EDUCACION VIAL EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. EN EL AMBITO ESCOLAR, CIUDADANO Y EMPRESARIAL, PARA CON ELLO REDUCIR LESIONES, MUERTES, ACCIDENTES Y OTROS FACTORES DE RIESGO Y PELIGRO EN LA INTEGRIDAD FISICA Y EL PATRIMONIO DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO Y DE LA INFRAESTRUCTU	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,900,000.00	T.E.F.	310	GESEC, CONSULTORES EN GERENCIA PUBLICA, S.C.
91	03/08/2023	08-E-01-005269	S/4642 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2023. VALERIO HUERTA ELIO ENRIQUE, SEGURIDAD PUBLICA GENERAL. 9152	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	1,366.50	T.E.F.	311	QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION
92	03/08/2023	08-E-01-005270	S/4651 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2023. VALERIO HUERTA ELIO ENRIQUE, SEGURIDAD PUBLICA GENERAL. 9152.	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	1,093.20	T.E.F.	312	QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION
93	09/08/2023	08-E-01-005271	S/4641 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023, CRUZ HERNANDEZ TEODORO, SEGURIDAD PUBLICA GENERAL. 8557	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	1,965.46	T.E.F.	313	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA
94	10/08/2023	08-E-01-005272	S/4957 DESCUENTO CAJA DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL OPERATIVO Y NOMINA EVENTUAL OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	216,001.85	T.E.F.	314	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
95	16/08/2023	08-E-01-005273	S/5068 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023 (FRANCISCO JAVIER GARCIA ORTEGA) VIALIDAD 10690	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	1,100.00	T.E.F.	315	GARCIA PEÑA JULISA KARINA
96	16/08/2023	08-E-01-005274	S/5091 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023 (TURBIDE ESPINOZA DIANA PATRICIA) 12511 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,291.06	T.E.F.	316	RIOS ORTIZ WISTANO

97	16/08/2023	08-E-01-005275	S/5037 PENSION ALIMENTICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023 (MANCILLAS PEREZ NESTOR FERNANDO), SEGURIDAD PUBLICA 10191	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	400.00	T.E.F.	317	RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA
98	16/08/2023	08-E-01-005276	S/5036 PENSION ALIMENTICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023 (RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER) SEGURIDAD PUBLICA 9446	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	2,425.12	T.E.F.	318	ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA
99	16/08/2023	08-E-01-005277	S/5084 PENSION ALIMENTICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023 (JOSEPHAT ELEAZAR AQUINO ROBLES) 12677 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	1,500.00	T.E.F.	319	BENITEZ SANTOS LOURDES ELIZABETH
100	16/08/2023	08-E-01-005278	S/5065 PENSION ALIMENTICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023 (ARTEMIO BENITEZ IBARRA) SEGURIDAD PUBLICA 5548	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,442.35	T.E.F.	320	ESTRADA TOPETE ISIS JADITH
101	16/08/2023	08-E-01-005279	S/5042 PENSION ALIMENTICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023 (CRUZ HERNANDEZ TEODORO) SEGURIDAD PUBLICA 8557	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	2,045.93	T.E.F.	321	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA
102	16/08/2023	08-E-01-005280	S/5076 PENSION ALIMENTICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023 (FRANCISCO GONZALEZ LARA) SEGURIDAD PUBLICA 12718	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,341.74	T.E.F.	322	BRAVO GIL ANTONIA
103	16/08/2023	08-E-01-005281	S/5053 PENSION ALIMENTICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023. GONZALEZ GISCAR LEONID. SEGURIDAD PUBLICA GENERAL. 12719.	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	800.00	T.E.F.	323	SANTOS USCANGA REYNA JUDITH
104	16/08/2023	08-E-01-005282	S/5080 PENSION ALIMENTICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023. HERNANDEZ PEÑA LUI DAVID, SEGURIDAD PUBLICA GENERAL, 11290.	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	2,020.93	T.E.F.	324	TRUJILLO HERNANDEZ MAYRA JANET
105	16/08/2023	08-E-01-005283	S/5074 PENSION ALIMENTICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023. MENDOZA MARTINEZ MARTIN., SEGURIDAD PUBLICA GENERAL. 9530.	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,154.89	T.E.F.	325	CAMPOS REYES LUCIA
106	16/08/2023	08-E-01-005284	S/5055 PENSION ALIMENTICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023. OLANDA LORENZANA FRANCISCO JAVIER, SEGURIDAD PUBLICA GENERAL. 10689.	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	40.00	T.E.F.	326	GARCIA SILVA LUCINDA
107	16/08/2023	08-E-01-005285	S/5083 PENSION ALIMENTICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023. PONCE HERNANDEZ HENIR, SEGURIDAD PUBLICA. 11251.	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	2,125.50	T.E.F.	327	PONCE SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES
108	16/08/2023	08-E-01-005286	S/5090 PENSION ALIMENTICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2023. EDITH RAMOS PONCE, SEGURIDAD PUBLICA, 11605.	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	2,125.50	T.E.F.	328	DURAN SANCHEZ MIGUEL ANGEL
109	16/08/2023	08-E-01-005287	S/5082 PENSION ALIMENTICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2023. ROJAS BARRERA RENATO, SEGURIDAD PUBLICA, 12779.	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	2,593.05	T.E.F.	329	ROJAS FLORES JACKELINE
110	16/08/2023	08-E-01-005288	S/5081 PENSION ALIMENTICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023, VALERIO HUERA ELIO ENRIQUE, 9152 SEGURIDAD PUBLICA GENERAL	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	1,093.20	T.E.F.	330	QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION
111	16/08/2023	08-E-01-005289	S/5047 PENSION ALIMENTICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023, (VALERIO HUERTA ELIO ENRIQUE) SEGURIDAD PUBLICA 9152	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	1,366.50	T.E.F.	331	QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION
112	16/08/2023	08-E-01-005290	S/5088 PEN ALIMENTICA CORRESPONDIENT A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023 (JUAN RAMON VEGA QUINTERO) 5259 SEGURIDAD PUBLICA.	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	2,593.05	T.E.F.	332	SANCHEZ RODRIGUEZ ELIZABETH
113	18/08/2023	08-E-01-005295	S/5207 PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE TRAMOS DE CALLES Y AVENIDAS PRINCIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	4,764,136.00	T.E.F.	333	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
114	28/08/2023	08-E-01-005740	S/5409 COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIALIDAD, 04 Y 23 DE JULIO, DEL 01 AL 18 DE AGOSTO 2023.	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	1,277,449.70	T.E.F.	334	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
115	21/08/2023	08-E-01-004869	S/4984 REEMBOLSO DE VIATICOS DEL EQUIPO CECOVIM PERTENECIENTES AL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ 2023 QUE ACUDIO A CAPACITACION A GUADALAJARA, JALISCO LOS DIAS 24 Y 25 JULIO 2023.	CTA 00120480592 BBVA BANCOMER "BARRIOS DE PAZ 2023"	9,918.51	CHEQUE	1	JOYA CAMACHO MARICELA
116	21/08/2023	08-E-01-004894	S/4984 REEMBOLSO DE VIATICOS DEL EQUIPO CECOVIM PERTENECIENTES AL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ 2023 QUE ACUDIO A CAPACITACION A GUADALAJARA, JALISCO LOS DIAS 24 Y 25 JULIO 2023.	CTA 00120480592 BBVA BANCOMER "BARRIOS DE PAZ 2023"	9,918.51	CHEQUE	18	JOYA CAMACHO MARICELA

117	01/08/2023	08-E-01-004016	S/4617 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	1,728.70	CHEQUE	78	RAMIREZ JIMENEZ MARTHA ELENA
118	01/08/2023	08-E-01-004017	S/4616 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	3,111.60	CHEQUE	79	CARRILLO LOPEZ KAREN DHAYANA
119	15/08/2023	08-E-01-004404	S/5095 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023 (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	4,148.80	CHEQUE	80	CISNEROS ARECHIGA ESMERALDA GUADALUPE
120	15/08/2023	08-E-01-004405	S/5093 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES JULIO 2023 (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	1,728.70	CHEQUE	81	RAMIREZ JIMENEZ MARTHA ELENA
121	16/08/2023	08-E-01-004932	S/5026 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE ARCE BERNAL MA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	534.24	CHEQUE	82	VILLASEÑOR HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO
122	16/08/2023	08-E-01-004933	S/5025 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE IOANA OCHOA ORTEGA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	555.34	CHEQUE	83	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
123	16/08/2023	08-E-01-004934	S/5030 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE ALEXIS SEBASTIAN RAMOS JOYACORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	629.82	CHEQUE	84	BANCO AZTECA SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
124	16/08/2023	08-E-01-004935	S/5028 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE JOSE LUIS ALVARO TORRES ACORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	1,814.13	CHEQUE	85	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
125	16/08/2023	08-E-01-004936	S/5109 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE CLARA ISE LA PEREZ MALFAVON CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	122.07	CHEQUE	86	GARCIA BARAJAS LUIS VICENTE
126	16/08/2023	08-E-01-004937	S/5110 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE MARIA DE LOURDES GALVAN RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	1,266.34	CHEQUE	87	SOLIS BALLESTEROS SERENA
127	31/08/2023	08-E-01-004938	S/5445 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE ARCE BERNAL MA. RITA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES AGOSTO 2023. (PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	534.24	CHEQUE	88	VILLASEÑOR HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO
128	31/08/2023	08-E-01-004939	S/5448 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE JOSE LUIS ALVARO TORRES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES AGOSTO 2023. (PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	1,814.13	CHEQUE	89	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
129	31/08/2023	08-E-01-004941	S/5444 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE IONA OCHOA ORTEGA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES AGOSTO 2023. (PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	555.34	CHEQUE	90	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
130	31/08/2023	08-E-01-004943	S/5447 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE MARIA DE LOURDES GALVAN RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES AGOSTO 2023. (PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	1,266.34	CHEQUE	91	SOLIS BALLESTEROS SERENA
131	31/08/2023	08-E-01-004944	S/5447 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE MARIA DE LOURDES GALVAN RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES AGOSTO 2023. (PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	1,266.34	CHEQUE	92	SOLIS BALLESTEROS SERENA
132	01/08/2023	08-E-01-004010	S/4786 DEVOLUCION DE LA CANTIDAD DEBEIDAMENTE ACTUALIZADA EXCLUSIVAMENTE EN LO QUE SE REFIERE A LA DESINCORPORACION DE LA ESFERA JURIDICA DE LA PARTE QUEJOSA CON RECIBO OFICIAL 584865 RELATIVO AL EXPEDIENTE 331/2023 RADICADO EN EL JUZGADO SEGUNDO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO	CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	779,946.36	CHEQUE	9800	OPERADORA DE CASAS MABU, S. DE R.L. DE C.V.
133	28/08/2023	08-E-01-004867	S/5413 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA "BARRIOS DE PAZ" 2023 VERTIENTE "C" NOS MOVEMOS SEGURAS.	CTA 00120480592 BBVA BANCOMER "BARRIOS DE PAZ 2023"	5,500.00	T.E.F.	1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

134	28/08/2023	08-E-01-004868	S/5412 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA "BARRIOS DE PAZ" 2023 VERTIENTE "A" EDUCANDO PARA LA IGUALDAD.	CTA 00120480592 BBVA BANCOMER "BARRIOS DE PAZ 2023"	5,500.00	T.E.F.	2	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
135	10/08/2023	08-E-01-004982	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2023-0011-PV/DOP/CSS/4/23 PAVIMENTACION A BASE DE ASFALTO EN CALLE CORREGIDORA ENTRE AVE. FRANCISCO VILLA Y EST. 0+168.18, COL. VALENTIN GOMEZ FARIAS	CTA. 0112797488 BANCOMER ICUS INFRA DTO	906,490.44	T.E.F.	29	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EMOTION, S.A DE C.V.
136	10/08/2023	08-E-01-004983	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2023-0012-P/DOP/CSS/08/23 PAVIMENTACION A BASE DE ASFALTO DE AVENIDA TAMAULIPAS ENTRE AV. MEXICO Y CALLE DURANGO, COLONIA MOJONERAS	CTA. 0112797488 BANCOMER ICUS INFRA DTO	1,278,265.66	T.E.F.	30	SANCHEZ GONZALEZ MICHAEL ALBERTO
137	10/08/2023	08-E-01-004998	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2023-0019-P/DOP/CSS/17/23 CONSTRUCCION DE MUROS PERIMETRALES EN PANTEONES MUNICIPALES, PANTEON EL PROGRESO, PANTEON MUNICIPAL IXTAPA Y PANTEON LA MODERNA	CTA. 0112797542 BANCOMER ICUS INFRA MPIO	2,441,270.87	T.E.F.	49	GRUPO INMOBILIARIO SKARN, S.A. DE C.V.
138	02/08/2023	08-E-01-004340	S/4674 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	2,260.49	T.E.F.	516	ZEPEDA ARECHIGA OFELIA
139	02/08/2023	08-E-01-004341	S/4666 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	4,922.72	T.E.F.	517	PRADO LAMBAREN ALMA BRISEIDA
140	02/08/2023	08-E-01-004342	S/4663 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	2,630.27	T.E.F.	518	BARRERA MARIA DEL CARMEN
141	02/08/2023	08-E-01-004343	S/4669 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	1,095.60	T.E.F.	519	MENDOZA DE LA PAZ ESMERALDA
142	02/08/2023	08-E-01-004344	S/4662 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	3,188.25	T.E.F.	520	GARCIA LUQUIN ELBA
143	02/08/2023	08-E-01-004345	S/4671 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	2,619.83	T.E.F.	521	RIVERA CERVANTES CELSA
144	02/08/2023	08-E-01-004346	S/4667 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	1,322.00	T.E.F.	522	RODRIGUEZ GARCIA ITZEL
145	02/08/2023	08-E-01-004347	S/4670 PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	1,095.60	T.E.F.	523	DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCION
146	02/08/2023	08-E-01-004348	S/4675 PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	2,173.90	T.E.F.	524	MAGALLANES RAMIREZ JUANA
147	02/08/2023	08-E-01-004349	S/4661 PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	2,284.32	T.E.F.	525	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD
148	02/08/2023	08-E-01-004350	S/4679 PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	5,543.91	T.E.F.	526	LEDEZMA TORRES DOLORES
149	02/08/2023	08-E-01-004351	S/4668 PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	834.00	T.E.F.	527	RUIZ GONZALEZ NATHALY
150	02/08/2023	08-E-01-004352	S/4681 PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	2,110.12	T.E.F.	528	TOPETE GONZALEZ DULCE CELIA
151	02/08/2023	08-E-01-004353	S/4682 PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	2,592.30	T.E.F.	529	CASTILLO BRISEÑO ALONDRA ZULEMA
152	02/08/2023	08-E-01-004354	S/4680 PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	1,862.12	T.E.F.	530	GONZALEZ MARTINEZ ADELA ELIZABETH

153	02/08/2023	08-E-01-004355	S/4673 PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	1,704.32	T.E.F.	531	VALDEZ LINARES RUFINA
154	02/08/2023	08-E-01-004356	S/4662 PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	897.96	T.E.F.	532	LOPEZ LOPEZ MA. ANGELINA
155	02/08/2023	08-E-01-004357	S/4636 PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	2,172.88	T.E.F.	533	RODRIGUEZ OROZCO GLORIA
156	02/08/2023	08-E-01-004358	S/4624 PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	1,000.00	T.E.F.	534	MALDONADO RODRIGUEZ BARBARA PAOLA
157	02/08/2023	08-E-01-004359	S/4637 PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	3,105.00	T.E.F.	535	GODINEZ GONZALEZ THELMA LISSETTE
158	02/08/2023	08-E-01-004360	S/4630 PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	1,051.50	T.E.F.	536	OLVERA SALINAS MARIA DE LOURDES
159	02/08/2023	08-E-01-004361	S/4634 PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	1,800.00	T.E.F.	537	HERNANDEZ TLALTELOLPAN MARIA ISABEL
160	02/08/2023	08-E-01-004362	S/4638 PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	3,101.84	T.E.F.	538	MATIAS PRISCILIANO CLAUDIA
161	02/08/2023	08-E-01-004363	S/4621 PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	650.00	T.E.F.	539	DUARTE BECERRA IMELDA
162	02/08/2023	08-E-01-004364	S/4633 PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	2,955.30	T.E.F.	540	JIMENEZ IBARRA ZULMA YANNET
163	02/08/2023	08-E-01-004365	S/4622 PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	2,361.86	T.E.F.	541	HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA
164	02/08/2023	08-E-01-004366	S/4627 PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	3,301.24	T.E.F.	542	MORENO RODRIGUEZ NATIVIDAD
165	02/08/2023	08-E-01-004367	S/4619 PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	2,172.93	T.E.F.	543	CARDENAS VELASCO ANTONIA
166	02/08/2023	08-E-01-004368	S/4629 PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	3,505.67	T.E.F.	544	COLIN ARAGON ADRIANA GUADALUPE
167	02/08/2023	08-E-01-004369	S/4635 PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	3,105.00	T.E.F.	545	MURILLO CERVANTES GUILLERMO
168	02/08/2023	08-E-01-004370	S/4631 PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	3,926.29	T.E.F.	546	LARIOS ARANA NOEMI
169	02/08/2023	08-E-01-004371	S/4632 PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	2,000.00	T.E.F.	547	BRAVO GONZALEZ MARIA AZUCENA
170	02/08/2023	08-E-01-004372	S/4625 PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	1,994.15	T.E.F.	548	TORRES ARCE MARIA DEL REFUGIO
171	02/08/2023	08-E-01-004373	S/4626 PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	900.00	T.E.F.	549	SOTO RAMIREZ ZUGGEY BERENICE
172	02/08/2023	08-E-01-004374	S/4620 PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	350.00	T.E.F.	550	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE
173	02/08/2023	08-E-01-004375	S/4677 PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	2,142.28	T.E.F.	551	RICO OROZCO MARIA DE LA LUZ

1392.52

1615.3232

16153.232

174	02/08/2023	08-E-01-004376	S/4676 PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	1,435.90	T.E.F.	552	ALONSO PERALTA CATALINA
175	02/08/2023	08-E-01-004377	S/4678 PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	2,310.30	T.E.F.	553	GONZALEZ BASULTO ERIKA MINERVA
176	02/08/2023	08-E-01-004378	S/4672 PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	1,194.36	T.E.F.	554	CARRILLO RAMIREZ MIRIAM SELENNE
177	02/08/2023	08-E-01-004379	S/4665 PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	2,548.46	T.E.F.	555	CASTRO NOLASCO KARINA
178	02/08/2023	08-E-01-004380	S/4664 PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	850.00	T.E.F.	556	LOMELI CHAVEZ ANABEL
179	02/08/2023	08-E-01-004381	S/4628 PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	819.63	T.E.F.	557	SANCHEZ ROJAS MARICRUZ
180	02/08/2023	08-E-01-004382	S/4623 PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	1,029.30	T.E.F.	558	FRANCO GOMEZ MARIA DE JESUS
181	17/08/2023	08-E-01-004462	S/2963 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	47,768.80	T.E.F.	1024	RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH
182	01/08/2023	08-E-01-006164	S/4714 PRESTACION DE SERVICIOS DE DIFUSION A TRAVES DE PUBLICACION DIARIA EN PAGINA WEB CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023. (PUBLICIDAD EN HTTPS://AZNOTICIAS.MX)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	20,300.00	T.E.F.	1608	LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO
183	01/08/2023	08-E-01-006165	S/4713 PRESTACION DE SERVICIOS DE DIFUSION A TRAVES DE PUBLICACION DIARIA EN PAGINA WEB CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2023. (PUBLICIDAD EN HTTPS://AZNOTICIAS.MX)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	20,300.00	T.E.F.	1609	LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO
184	01/08/2023	08-E-01-006184	S/4715 PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIARIA EN MEDIO IMPRESO CON COBERTURA INFORMATIVA LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2023. (PUBLICIDAD EN PERIODICO VALLARTA OPINA)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	69,600.00	T.E.F.	1610	VALLARTA OPINA EDICIONES S.A. DE C.V.
185	02/08/2023	08-E-01-006185	S/2791 REFACCIONES SOLICITADA PARA LA UNIDAD J-54 ASIGNADA A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	30,317.75	T.E.F.	1611	RUIZ MARISCAL JORGE ALEJANDRO
186	02/08/2023	08-E-01-006186	S/4209 REFACCIONES PARA SCTOK DE ALMACEN DE TALLER MUNICIPAL	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	13,546.97	T.E.F.	1612	RUIZ MARISCAL JORGE ALEJANDRO
187	02/08/2023	08-E-01-006187	S/4354 REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	47,537.67	T.E.F.	1613	RUIZ MARISCAL JORGE ALEJANDRO
188	02/08/2023	08-E-01-006188	S/4390 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	84,673.58	T.E.F.	1614	RUIZ MARISCAL JORGE ALEJANDRO
189	02/08/2023	08-E-01-006194	S/1673 REFACCIONES SOLICITADAS PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	71,277.64	T.E.F.	1615	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE
190	02/08/2023	08-E-01-006195	S/4210 REFACCIONES SOLICITADA PARA LA UNIDAD ZF-41 ASIGNADA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	10,675.17	T.E.F.	1616	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE
191	02/08/2023	08-E-01-006196	S/4350 REFACCIONES SOLICITADAS PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	23,675.54	T.E.F.	1617	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE
192	02/08/2023	08-E-01-006197	S/2968 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD A-182 ASIGNADA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	76,044.74	T.E.F.	1618	CAMIONERA DE JALISCO, S.A DE C.V.
193	02/08/2023	08-E-01-006198	S/3165 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD ZF-41 ASIGNADA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	76,044.74	T.E.F.	1619	CAMIONERA DE JALISCO, S.A DE C.V.
194	02/08/2023	08-E-01-006199	S/4246 SE SOLICITA LA RENTA DE UNA PIPA CAPACIDAD DE 16,000 LTS. P/ EL DESAZOLVE DE FOSAS DE LIXIVIADOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO EL GAVILÁN DANDO CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DE LA NOMRMA NOM-083-	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	18,560.00	T.E.F.	1620	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA, S DE RL DE CV
195	02/08/2023	08-E-01-006200	S/4332 APOYO A EVENTO DENOMINADO " PASEO DOMINICAL" QUE SE LLEVARA ACABO EN LAS INSTALACIONES DE LA 41/AVA ZONA MILITAR DE ESTA CIUDAD, EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2023 DE 08.00 A LAS 12.00 HRAS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	9,280.00	T.E.F.	1621	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA, S DE RL DE CV
196	02/08/2023	08-E-01-006201	S/3866 RENTA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA POR TURNO CON EL PROPOSITO DE FORTALECER LOS TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASURA EN LAS DIFERENTES RUTAS Y COLONIAS DEL MPIO DE PTO VALLARTA EN EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2023.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	262,378.08	T.E.F.	1622	MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE

197	02/08/2023	08-E-01-006202	S/3860 RENTA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA POR TURNO CON EL PROPOSITO DE FORTALECER LOS TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASURA EN LAS DIFERENTES RUTAS Y COLONIAS DEL MPIO DE PTO VALLARTA EN EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2023.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	233,224.96	T.E.F.	1623	MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE
198	02/08/2023	08-E-01-006206	S/3397 DEVOLUCION POR PAGO DE LO INDEBIDO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	14,587.48	T.E.F.	1624	CONDOMINIOS DE CONDOMINIOS PLAYAS GEMELAS
199	03/08/2023	08-E-01-006207	S/3602 ALIMENTOS PARA PERROS Y GATOS QUE SEENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONTOL Y SALUD ANIMAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA SUBDIRECCION DE MEDIO AMBIENTE.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	78,279.01	T.E.F.	1625	CHAVEZ MARTINEZ CIRO
200	03/08/2023	08-E-01-006208	S/3964 MATERIAL SOLICITADO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	91,810.33	T.E.F.	1626	CHAVEZ MARTINEZ CIRO
201	03/08/2023	08-E-01-006209	S/4103 MATERIAL DE LIMPIEZA, CAFE, AZUCAR, GALLETA, PLATOS, VASOS Y SERVILLETAS SOLICITADAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	44,900.53	T.E.F.	1627	CHAVEZ MARTINEZ CIRO
202	03/08/2023	08-E-01-006210	S/4178 MATERIAL NECESARIO PARA LA LIMPIEZA GENERAL, BAÑOS Y DESCANSOS DE TODOS LOS CEMENTERIOS 05 DE DICIEMBRE, RAMBLASES, PROGRESO E IXPATA. FAVOR DE ENTREGAR EN EL ALMACEN GENERAL.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	44,167.28	T.E.F.	1628	CHAVEZ MARTINEZ CIRO
203	03/08/2023	08-E-01-006211	S/4192 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	37,014.91	T.E.F.	1629	CHAVEZ MARTINEZ CIRO
204	03/08/2023	08-E-01-006212	S/4383 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS DE DIFERENTES AGENCIAS DEL MUNICIPIO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	23,592.60	T.E.F.	1630	CHAVEZ MARTINEZ CIRO
205	03/08/2023	08-E-01-006214	S/2544 REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACION PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	55,381.88	T.E.F.	1631	ALVAREZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO
206	03/08/2023	08-E-01-006215	S/2729 REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACION PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	34,539.00	T.E.F.	1632	ALVAREZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO
207	03/08/2023	08-E-01-006216	S/2765 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	48,607.48	T.E.F.	1633	ALVAREZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO
208	03/08/2023	08-E-01-006217	S/3350 REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	48,433.48	T.E.F.	1634	ALVAREZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO
209	03/08/2023	08-E-01-006218	S/3420 REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	26,912.00	T.E.F.	1635	ALVAREZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO
210	03/08/2023	08-E-01-006220	S/3476 REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACION PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	63,106.32	T.E.F.	1636	ALVAREZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO
211	03/08/2023	08-E-01-006221	S/4521 SE SOLICITA SERVICIO PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD B-14, ASIGNADA A LA DIRECCION DE BOMBEROS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	55,707.84	T.E.F.	1637	TOMAIL S.A. DE C.V.
212	03/08/2023	08-E-01-006222	S/4539 DIPLOMADO DE CONCIENTIZACION EN SERVICIO Y ATENCION A TURISTAS PARA 90 PARTICIPANTES DEL 22 DE MARZO AL 14 DE DICIEMBRE	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	60,300.00	T.E.F.	1638	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO
213	03/08/2023	08-E-01-006398	S/4151 GUANTES PARA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO Y MACHETES PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS AVENIDAS DE PARQUES Y AREAS VERDES SOLICITADO POR PARQUES Y JARDINES	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	52,661.05	T.E.F.	1640	LA CASA DEL TORNILLO DE VALLARTA, S.A. DE C.V.
214	03/08/2023	08-E-01-006399	S/1807 REFACCIONES SOLICITADA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	17,330.40	T.E.F.	1641	REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V.
215	03/08/2023	08-E-01-006400	S/3262 E REFACCIONES SOLICITADAS PARA LA UNIDAD B-86 ASIGNADA A BOMBEROS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	87,000.00	T.E.F.	1643	REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V.
216	03/08/2023	08-E-01-006401	S/4207 REFACCIONES PARA STOCK DE UNIDADES ASIGNADAS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	89,354.80	T.E.F.	1647	REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V.
217	03/08/2023	08-E-01-006402	S/4564 COMIDAS PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA APOYANDO EN LA ENTREGA DE MATERIALES Y EN LA BODEGA, DERIVADO DEL PROGRAMA ESTUDIANTES DE 10, POR UN HOGAR DE 10 Y TRANSFORMANDO FAMILIAS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	49,764.00	T.E.F.	1649	IBARRA DIAZ LILLIANA MAGALY
218	03/08/2023	08-E-01-006403	S/3164 F-2857 REFACCIONES PARA LA UNIDAD A-199 ASIGNADA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	31,702.44	T.E.F.	1650	JIMENEZ AUTOCAMIONES, S.A. DE C.V.
219	03/08/2023	08-E-01-006404	S/3617 RENTA DE TOLDOS TIPO ARABE, SILLAS Y CUBRESILLAS APOYO PARA CEREMONIA DE PROTESTA DE BANDERA DE LOS SOLDADOS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL CLASE "2004"	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	12,035.00	T.E.F.	1651	JIMENEZ VEGA REBECA

220	03/08/2023	08-E-01-006405	S/4179 BROCHA PROGRAMA ACCIONES RELATIVAS A LA PRESERVACION Y CONSERVACION DE FAUNA SILVESTRE Y VINILICA PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ACCIONES SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	2,374.97	T.E.F.	1652	AVILEZ MARTINEZ GRICELDA
221	03/08/2023	08-E-01-006406	S/4211 SERVICIO SOLICITADO PARA LA UNIDAD A-205 ASIGNADA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	3,062.40	T.E.F.	1653	HERMOSILLO DIAZ NEYRA ZURIANA
222	03/08/2023	08-E-01-006407	S/2181 COMPRA DE 100 PIEZAS DE ALCOHOL Y 50 PIEZAS DE VAPORUB, MATERIAL NECESARIO PARA LA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES AL REALIZAR EXHUMACIONES EN LOS DIFERENTES CEMENTERIOS, 5 DE DICIEMBRE, RAMBLASES, PROGRESO E IXTAPA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	5,700.24	T.E.F.	1654	PELAYO MARTINEZ IRMA AIDE
223	03/08/2023	08-E-01-006408	S/3729 COMPRA DE TELA, AGUJA Y TERMO PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ACCIONES REALIZADAS DE CONCIENTIZACION Y EDUCACION AMBIENTAL	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	6,005.99	T.E.F.	1655	PELAYO MARTINEZ IRMA AIDE
224	03/08/2023	08-E-01-006409	S/4244 SERVICIO DE MENSAJERIA NECESARIO PARA EL ENVIO DE DOCUMENTACION OFICIAL.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	12,114.75	T.E.F.	1656	RODRIGUEZ GOMEZ MARIO
225	03/08/2023	08-E-01-006410	S/4546 SERVICIO PARA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	70,961.40	T.E.F.	1657	TOLEDO ANTONIO DANIEL
226	09/08/2023	08-E-01-006411	S/4739/4740/4741/4742/4893/4895/4894 COMSUMO DE COMBUSTIBLEPARA ABASTECER MAQUINARIA PESADA Y CAMIONES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DEL DIA 18 AL 24 JULIO 2023	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,385,513.10	T.E.F.	1658	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
227	08/08/2023	08-E-01-004306	S/4962 10% A LA FEDERACION DERECHOS DE USO EN EL MES JULIO 2023.	CTA 65504141156 SANTANDER (RECAUDACION ZOFEMAT)	756,779.80	CHEQUE	138	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
228	01/08/2023	08-E-01-004011	PAGO DEL CONVENIO REALIZADO PARA FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 3386/2012-A DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALFON EN EL ESTADO DE JALISCO CONVENIO DEL CUAL SE ANEXA COPIA, MISMO QUE INCLUYE LA OBLIGACION DE PAGAR EN TRECE (13) EXHIBICIONES	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	58,333.33	CHEQUE	17975	CASTILLO MARTINEZ ALONDRA VIRGINIA
229	01/08/2023	08-E-01-004012	PAGO DEL CONVENIO REALIZADO PARA FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 3386/2012-A DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALFON EN EL ESTADO DE JALISCO CONVENIO DEL CUAL SE ANEXA COPIA, MISMO QUE INCLUYE LA OBLIGACION DE PAGAR EN TRECE (13) EXHIBICIONES	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	58,333.37	CHEQUE	17976	CASTILLO MARTINEZ ALONDRA VIRGINIA
230	01/08/2023	08-E-01-004013	S/4722 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA ASISTIR COMISIONADOS A LA CD. DE GDL., EL DIA 26 JUNIO 2023 PARA ACUDIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO PARA HACER ENTREGA DE LA INFORMACION RESULTADO DE LAS OBSERVACION DE LA CUENTA PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2021	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,733.11	CHEQUE	17977	PALAFIX CARRILLO MANUEL DE JESUS
231	01/08/2023	08-E-01-004014	S/4544 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL AREA DE LA SECRETARIA GENERAL	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,943.15	CHEQUE	17978	ROCHA REYES FELIPE DE JESUS
232	01/08/2023	08-E-01-004015	S/4254 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	6,060.83	CHEQUE	17979	CASTILLON ANDRADE GERARDO ALONZO
233	01/08/2023	08-E-01-004018	S/4776 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA ASISTIR COMISIONADOS A LA CD. DE GDL., EL DIA 05 JULIO 2023 PARA ACUDIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO PARA SOLVELTAR LAS OBSERVAIONES DE CUENTA PUBLICA 2021	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,535.00	CHEQUE	17980	PALAFIX CARRILLO MANUEL DE JESUS
234	01/08/2023	08-E-01-004043	S/4762 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR VIATICOS EN COMISION AL MUNICIPIO DE TEQUILA EL DIA 14 JULIO 2023, A FIN DE ACUDIR A LA TERCERA SECCION DE MESA DE TRABAJO DEL CONSEJO ESTATAL HACIENDARIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,840.66	CHEQUE	17981	VILLASEÑOR MADRIGAL KAHLILL GIBRAN
235	02/08/2023	08-E-01-004060	S/4518 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/02/2022 AL 30/06/2023 (PARQUES Y JARDINES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,977.00	CHEQUE	17982	LOPEZ RODRIGUEZ ANA LAURA
236	02/08/2023	08-E-01-004061	S/4512 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/07/2022 AL 30/06/2023 (SALA DE REGIDORES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	53,079.00	CHEQUE	17983	NAVARRO GONZALEZ SALVADOR
237	02/08/2023	08-E-01-004062	S/4697 PAGO POR TERMINIO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/03/2023 AL 17/07/2023 (SUBDIRECCION ADMVA. DE SEGURIDAD CIUDADANA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,852.00	CHEQUE	17984	GONZALEZ HERNANDEZ JAVIER

238	02/08/2023	08-E-01-004063	S/4696 PAGO POR TERMINIO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 06/07/2023 (PARQUES Y JARDINES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,006.00	CHEQUE	17985	RIOS GALLARDO JULIAN
239	02/08/2023	08-E-01-004064	S/4520 PAGO POR TERMINIO DE LA RELACION LABORAL DEL 17/04/2023 AL 22/05/2023 (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,116.00	CHEQUE	17986	RICO PINEDA ALEXIS DE JESUS
240	02/08/2023	08-E-01-004065	S/4519 PAGO POR TERMINIO DE LA RELACION LABORAL DEL 27/10/2023 AL 30/06/2023 (MANITTO. DE INM. E INTENDENCIA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	38,880.00	CHEQUE	17987	CALVILLO BRAVO MARIA ESTHER
241	02/08/2023	08-E-01-004068	S/4517 PAGO POR TERMINIO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/12/2017 AL 31/12/2022 (SEGURIDAD CIUDADANA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	24,092.00	CHEQUE	17988	RIVERA CAMACHO ALVARO
242	02/08/2023	08-E-01-004087	S/4839 G/DUMA-36 GXC POR COMISION A LA SEGUNDA SESION ORDINARIA 2023 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE SIERRA OCCIDENTAL Y COSTA "JISOC" EL DIA 03 AGOSTO 2023 EN MIZTLAN JALISCO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,000.00	CHEQUE	17989	FLORES SEVILLA MARITZA ARELY
243	03/08/2023	08-E-01-004106	S/4846 PAGO POR TERMINIO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/04/2023 AL 7/07/2023 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,125.00	CHEQUE	17990	RAMOS RUBIO JOSE RAMON
244	03/08/2023	08-E-01-004107	S/4866 REEMBOLSO POR COMISION A LA CD. GDL. EL DIA 19 JULIO 2023 AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA, ASI MISMO AL COSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,177.10	CHEQUE	17991	MEDINA NEVAREZ JULIO CESAR
245	03/08/2023	08-E-01-004108	S/4867 REEMBOLSO DE COMPRA DE DOS CANDADOS MISMOS QUE SE UTILIZARAN PARA ELAREA DE CELDAS DE ESTA CORPORACION POLICIAL	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,038.00	CHEQUE	17992	FLORES PARRA RIGOBERTO
246	03/08/2023	08-E-01-004109	GASTOS POR COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO; REUNION PRIVADA DE SEMARNAT Y SEDATU, EL DIA 07 AGOSTO 2023, TRASLADANDOSE VIA AEREA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	35,000.00	CHEQUE	17993	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
247	03/08/2023	08-E-01-004110	S/4842 PAGO POR TERMINIO DE LA RELACION LABORAL DEL 07/08/2021 AL 19/05/2023 (RASTRO MUNICIPAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	6,640.00	CHEQUE	17994	VAZQUEZ RODRIGUEZ JULIO ADRIAN
248	03/08/2023	08-E-01-004111	S/4510 PAGO POR TERMINIO DE LA RELACION LABORAL DEL 27/10/1995 SL 30/06/2023 (JUBILADO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	80,957.00	CHEQUE	17995	ALVAREZ GONZALEZ ALVARO
249	03/08/2023	08-E-01-004112	S/4511 PAGO POR TERMINIO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/08/1990 AL 30/06/2023 (JUBILADOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	146,091.00	CHEQUE	17996	MEJIA BRACAMONTES FELIPE
250	03/08/2023	08-E-01-004113	S/4516 PAGO POR TERMINIO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/01/1986 AL 30/06/2023 (JUBILADOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	176,685.00	CHEQUE	17997	OCAMPO JAIMEZ HANER
251	03/08/2023	08-E-01-004114	S/4514 PAGO POR TERMINIO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/06/1991 AL 30/06/2023 (JUBILADOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	141,893.00	CHEQUE	17998	ESPINOSA VALADEZ RIGOBERTO
252	03/08/2023	08-E-01-004115	S/4513 PAGO POR TERMINIO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/08/1985 AL 30/06/2023 (JUBILADOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	95,395.00	CHEQUE	17999	FLORES BELTRAN MA. DEL PILAR
253	03/08/2023	08-E-01-004116	S/4725 PAGO POR TERMINIO DE LA RELACION LABORAL DEL 13/05/1992 AL 30/06/2023 (JUBILADOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	104,560.00	CHEQUE	18000	RODRIGUEZ GONZALEZ ANA ELSA
254	03/08/2023	08-E-01-004117	S/4729 PAGO POR TERMINIO DE LA RELACION LABORAL DEL 08/06/1992 AL 30/06/2023 (JUBILADOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	78.00	CHEQUE	18001	LORENZO RODRIGUEZ ARMANADO
255	03/08/2023	08-E-01-004118	S/4728 PAGO POR TERMINIO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/11/1991 AL 30/06/2023 (JUBILADO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	104,204.00	CHEQUE	18002	HERNANDEZ MENDOZA ELEUTERIO
256	03/08/2023	08-E-01-004119	S/4727 PAGO POR TERMINIO DE LA RELACION LABORAL DEL 14/05/1988 AL 30/06/2023 (JUBILADO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	84,967.00	CHEQUE	18003	CRESPO EFRAIN
257	03/08/2023	08-E-01-004120	S/4699 PAGO POR TERMINIO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/04/1992 AL 30/06/2023 (JUBILADO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	79,465.00	CHEQUE	18004	MEZA GARCIA SALVADOR
258	03/08/2023	08-E-01-004121	S/4698 PAGO POR TERMINIO DE LA RELACION LABORAL DEL 19/02/1993 AL 30/06/2023 (JUBILADO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	90,008.00	CHEQUE	18005	TORRES ARCE MARIA DEL REFUGIO
259	03/08/2023	08-E-01-004123	S/4726 PAGO POR TERMINIO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/06/1990 AL 15/07/2023 (JUBILADO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	62,328.00	CHEQUE	18006	MARTINEZ ORDAZ RAMON
260	03/08/2023	08-E-01-004124	S/4724 PAGO POR TERMINIO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/01/1990 AL 15/07/2023 (JUBILADO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	65,424.00	CHEQUE	18007	RUIZ GARCIA MIGUEL ANGEL
261	03/08/2023	08-E-01-004125	S/4723 PAGO POR TERMINIO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/01/1992 AL 30/06/2023 (JUBILADO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	74,125.00	CHEQUE	18008	GUZMAN OCAMPO JOSE MANUEL
262	03/08/2023	08-E-01-004127	S/4700 PAGO POR TERMINIO DE LA RELACION LABORAL DEL 25/05/1995 AL 30/06/2023 (JUBILADO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	110,392.00	CHEQUE	18009	CAZAREZ MERCADO RAUL
263	03/08/2023	08-E-01-004128	S/4843 PAGO POR TERMINIO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/02/2022 AL 28/02/2023 (SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	6,982.00	CHEQUE	18010	HERNANDEZ GARCIA JUDITH

264	03/08/2023	08-E-01-004136	S/4847 DEVOLUCION DE LA CANTIDAD ENTERADA EN EXCESO DEBIDAMENTE ACTUALIZADA Y QUE SE PAGO POR CONCEPTO DEL IMPUESTO PREDIAL ESTO RELATIVO AL RECIBO OFICIAL 547465, RLATIVO AL EXPEDIENTE 211/2023 RADICADO EN EL JUZGADO DECIMOPRIMERO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVAS CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	24,545.92	CHEQUE	18011	ROSAS GONZALEZ CARLOS ALBERTO
265	04/08/2023	08-E-01-004150	S/4080 UNICO PAGO A FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 2313/201-G DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO COMO LA CONDICION DE PAGAR EN UNA EXHIBICION (1/1)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	57,372.71	CHEQUE	18012	BARCENAS GONZALEZ MONICA ISABEL
266	08/08/2023	08-E-01-004322	S/5001 GXC COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA LA JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	38,000.00	CHEQUE	18013	FLORES NAVARRO SALVADOR
267	09/08/2023	08-E-01-004323	S/5001 GXC COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA LA JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	38,000.00	CHEQUE	18014	FLORES NAVARRO SALVADOR
268	09/08/2023	08-E-01-004324	S/4903 REEMBOLSO DE GASTOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,029.70	CHEQUE	18015	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
269	09/08/2023	08-E-01-004326	S/4907 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,237.59	CHEQUE	18016	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
270	09/08/2023	08-E-01-004327	S/4716 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,916.15	CHEQUE	18017	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
271	09/08/2023	08-E-01-004328	S/4522 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,478.00	CHEQUE	18018	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
272	09/08/2023	08-E-01-004329	S/4522 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,478.00	CHEQUE	18019	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
273	09/08/2023	08-E-01-004330	S/4903 REEMBOLSO DE GASTOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,029.70	CHEQUE	18020	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
274	09/08/2023	08-E-01-004331	S/4933 G/SGRAL-051 GXC POR COMPRA DE FORMATOS AUTOMATIZADOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGITRO CIVIL DE PUERTO VALLARTA, A UTILIZARSE EN SUS 05 (CINCO) OFICIALES	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,400.00	CHEQUE	18021	CASTILLO COPADO JAIME
275	09/08/2023	08-E-01-004332	S/4934 G/SGRAL-052 GXC POR COMISION A LA CD., DE GDL., JALISCO, LOS DIAS 21 Y 22 AGOSTO 2023 A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL MES JULIO 2023.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	9,000.00	CHEQUE	18022	CASTILLO COPADO JAIME
276	09/08/2023	08-E-01-004333	S/4960 G/OFMA-1310 GXC PAGO DE REPOSICION DE PLACAS DE CIRCULACION PARA 03 UNIDADES PV-337, PV-360 Y PV-439	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	10,512.00	CHEQUE	18023	RAMOS VALDES DOLORES EUGENIA
277	09/08/2023	08-E-01-004334	S/4925 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,408.98	CHEQUE	18024	TORRES MEDINA ROSALBA PAOLA
278	09/08/2023	08-E-01-004335	S/4926 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,726.41	CHEQUE	18025	TORRES MEDINA ROSALBA PAOLA
279	09/08/2023	08-E-01-004336	S/4785 REEMBOLOS DE FONSO FIJO DE CAJA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	7,890.99	CHEQUE	18026	PALAFXO CARRILLO MANUEL DE JESUS
280	10/08/2023	08-E-01-004383	S/4975 APOYO ECONOMICO PARA RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE 35 PERSONAS DE LA CIUDAD DE MEXICO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA JAL., EL DIA 09 AGOSTO 2023.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	55,000.00	CHEQUE	18027	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO
281	14/08/2023	08-E-01-004390	S/4961 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE BINES E INTENDENCIA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	29,468.66	CHEQUE	18028	ALCANTARA CARDENAS ALFONSO
282	14/08/2023	08-E-01-004391	S/4983 G/DS-035 GXC APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA DE PROGRAMAS SOCIALES	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	10,000.00	CHEQUE	18029	VELASCO PALOMERA PETRA
283	14/08/2023	08-E-01-004392	S/4840 REEMBOLSO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR DERECHOHABIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,292.63	CHEQUE	18030	ORTEGA PEREZ JOSE
284	15/08/2023	08-E-01-004393	S/5024 REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PINZAS DE PRESION PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	340.00	CHEQUE	18031	SIERRA BARRERA JASIAL ROSIER
285	15/08/2023	08-E-01-004394	S/5114 G/DSC-349 GXC VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO LOS DIAS 17 Y 18 AGOSTO 2023 A LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE CONTROL Y ARMAMENTOY EQUIPO OPERATIVO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,000.00	CHEQUE	18032	SIERRA BARRERA JASIAL ROSIER
286	15/08/2023	08-E-01-004397	S/5108 REEMBOLSO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS DEL DERECHOHABIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	858.58	CHEQUE	18033	JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA
287	15/08/2023	08-E-01-004407	S/5103 REEMBOLSO DE GASTOS DE AREA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,031.60	CHEQUE	18034	PALAFXO CARRILLO MANUEL DE JESUS

288	15/08/2023	08-E-01-004408	S/4844 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/03/2013 AL 31/03/2023 (DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,340.00	CHEQUE	18035	PALOMERA MORA GREGORIO
289	15/08/2023	08-E-01-004411	S/5097 REEMBOLSO DE GASTOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	809.10	CHEQUE	18036	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
290	15/08/2023	08-E-01-004413	S/5113 REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES A LA REUNION DISTRITAL DE CONSEJO RURAL SUSTENTABLE EL DIA 28 JULIO 2023.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	650.33	CHEQUE	18037	MEDINA PEÑA HUGO SALVADOR
291	16/08/2023	08-E-01-004418	S/4985 G/DPCB-014 GXC RENTA DE UNA VAN PARA 30 PERSONAS POR LA SALIDAA LA CIUDAD DE GUADALAJARA LOS DIAS 19 Y 20 AGOSTO 2023 PARA PARTICIPAR EN LA "8"VA CARRERA VERTICAL CELEBRARSE EL PROXIMO DOMINGO 20 AGSOTO 2023	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,000.00	CHEQUE	18038	CASTILLON ANDRADE GERARDO ALONZO
292	16/08/2023	08-E-01-004420	S/5187 REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	453.71	CHEQUE	18039	FLORES SEVILLA MARITZA ARELY
293	16/08/2023	08-E-01-004424	S/5131 REEMBOLSO DE CJA CHICA DE LA DIRECCION JURIDICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,283.67	CHEQUE	18040	HURTADO ROLON JOSE EMIGDIO
294	16/08/2023	08-E-01-004425	S/4982 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DE MANERA EMERGENTE POR LA COMPRA DE MANTENIMIENTO DE SERVICIO PARA LA UNIDAD TIPO MOTOCICLETA NO.ECONOMICO B-94	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,259.98	CHEQUE	18041	CASTILLON ANDRADE GERARDO ALONZO
295	16/08/2023	08-E-01-004426	S/5136 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/03/2022 AL 15/05/2023 (DIR. DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	47,569.00	CHEQUE	18042	CURIEL MADERO IGNACIO
296	16/08/2023	08-E-01-004427	S/5111 REPARACION DEL DAÑO CAUSADO AL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HIACE AÑO 2017 COLOR BLANCO CON PLACAS DE CIRCULACION 44-09-GMJ	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,200.00	CHEQUE	18043	AGUIAR JAIME
297	16/08/2023	08-E-01-004434	S/5196 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 06/05/1987 AL 15/07/2023 (JUBILADOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	55,754.00	CHEQUE	18044	URIAS SALAZAR SALOME
298	16/08/2023	08-E-01-004435	S/5197 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/01/1992 AL 15/07/2023 (JUBILADOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	66,170.00	CHEQUE	18045	HERNANDEZ ORTIZ MANUEL
299	16/08/2023	08-E-01-004436	S/5198 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/08/1992 AL 15/07/2023 (JUBILADOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,754.00	CHEQUE	18046	DE LEON PEREZ IRMA YOLANDA
300	16/08/2023	08-E-01-004437	S/5134 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/04/1995 AL 15/07/2023 (JUBILADOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	58,285.00	CHEQUE	18047	GARCIA GARCIA FRANCISCA
301	16/08/2023	08-E-01-004438	S/5133 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 23/05/1995 AL 15/07/2023 (JUBILADOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	58,273.00	CHEQUE	18048	PEREZ MORALES MA. ELISA ALICIA
302	16/08/2023	08-E-01-004439	S/5132 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 31/07/2023 (DIR. DE INSPECCION Y REGLAMENTOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	11,549.00	CHEQUE	18049	ANDRADE RODRIGUEZ LEONEL ARTEMIO
303	16/08/2023	08-E-01-004440	S/5135 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 31/07/2023 (DIR. DE INSPECCION Y REGLAMENTOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	11,221.00	CHEQUE	18050	RODRIGUEZ TAPIA MARIA DEL ROSARIO
304	16/08/2023	08-E-01-004441	S/5135 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 31/07/2023 (DIR. DE INSPECCION Y REGLAMENTOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	11,221.00	CHEQUE	18051	RODRIGUEZ TAPIA MARIA DEL ROSARIO
305	16/08/2023	08-E-01-004442	S/4974 UNICO PAGO A FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NUMEROS DE EXPEDIENTE 2148/2015-F1 DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO COMO CONDICION DE PAGAR EN UNA EXHIBICION (1/1)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	457,406.24	CHEQUE	18052	ORDUÑEZ PANDURO DANIEL
306	18/08/2023	08-E-01-004550	S/4933 G/SGRAL-051 GXC POR COMPRA DE FORMATOS AUTOMATIZADOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGITRO CIVIL DE PUERTO VALLARTA, A UTILIZARSE EN SUS 05 (CINCO) OFICIALES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,400.00	CHEQUE	18053	CASTILLO COPADO JAIME
307	18/08/2023	08-E-01-004551	S/4934 G/SGRAL-052 GXC POR COMISION A LA CD., DE GDL., JALISCO, LOS DIAS 21 Y 22 AGOSTO 2023 A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL MES JULIO 2023.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	9,000.00	CHEQUE	18054	CASTILLO COPADO JAIME
308	22/08/2023	08-E-01-004574	S/5107 PAGO REQUERIDO EN EL RESOLUTIVO CUARTO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA POR CONCEPTO DE INTERESES DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PV/DGIS/CI/152/2013 EN LA RELACION DE LAS ESTIMACIONES 2 Y 3, DENTRO DEL EXP.2510/2017	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,520,256.70	CHEQUE	18055	CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.

309	22/08/2023	08-E-01-004576	S/5189 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,416.46	CHEQUE	18056	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA
310	22/08/2023	08-E-01-004577	S/5201 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA ASISTIR COMISIONADOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 02 AGOSTO 2023 PARA ACUDIR AL BANCO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,298.83	CHEQUE	18057	PALAFXO CARRILLO MANUEL DE JESUS
311	22/08/2023	08-E-01-004579	S/5240 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,865.26	CHEQUE	18058	PALAFXO CARRILLO MANUEL DE JESUS
312	22/08/2023	08-E-01-004580	S/5241 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,384.00	CHEQUE	18059	PALAFXO CARRILLO MANUEL DE JESUS
313	22/08/2023	08-E-01-004581	S/5190 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO DE MANERA EMERGENTE POR LA COMPRA DE MARCOS PARA LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A EL DEPARTAMENTOS DE BOMBEROS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,675.12	CHEQUE	18060	CASTILLON ANDRADE GERARDO ALONZO
314	22/08/2023	08-E-01-004582	S/5337 REEMBOLSO DE GASTOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,060.00	CHEQUE	18061	ALCANTARA CARDENAS ALFONSO
315	22/08/2023	08-E-01-004583	S/5336 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA DE PROVEEDURIA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,456.51	CHEQUE	18062	TORRES MEDINA ROSALBA PAOLA
316	22/08/2023	08-E-01-004584	S/5199 G/PRSD-090 GXC APERTURA DE CAJA CHICA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,000.00	CHEQUE	18063	JOYA CAMACHO MARICELA
317	22/08/2023	08-E-01-004585	S/5237 REEMBOLSO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS DEL DERECHOHABIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,397.29	CHEQUE	18064	JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA
318	22/08/2023	08-E-01-004586	S/5238 REEMBOLOS DE GASTOS POR MEDICAMENTOS Y LABORATORIALES REALIZADOS A DERECHOHABIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	958.41	CHEQUE	18065	SAHAGUN OROZCO ALBERTO FABIAN
319	22/08/2023	08-E-01-004587	S/5239 REEMLSO DE GASTOS POR MEDICAMENTOS REALIZADOS A DERECHOHABIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,484.18	CHEQUE	18066	ORTEGA PEREZ JOSE
320	22/08/2023	08-E-01-004588	S/5255 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	CHEQUE	18067	TOVAR CAMBA JUDITH ARACELI
321	22/08/2023	08-E-01-004589	S/5246 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	CHEQUE	18068	TOVAR CAMBA JUDITH ARACELI
322	22/08/2023	08-E-01-004590	S/5247 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	CHEQUE	18069	MALDONADO BARRERA CLARA SINAI
323	22/08/2023	08-E-01-004591	S/5254 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	CHEQUE	18070	MALDONADO BARRERA CLARA SINAI
324	22/08/2023	08-E-01-004592	S/5250 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023 POR DESEMPEÑARSE COMO EDUCADORA COMUNITARIA DE NIVEL BASICO, EN PLANTELES EDUCATIVOS COMUNITARIOS RURALES DE CONAFE	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,000.00	CHEQUE	18071	BERNAL GARCIA ROSARIO NAYELI
325	22/08/2023	08-E-01-004593	S/5243 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023 POR DESEMPEÑARSE COMO EDUCADORA COMUNITARIA DE NIVEL BASICO, EN PLANTELES EDUCATIVOS COMUNITARIOS RURALES DE CONAFE	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,000.00	CHEQUE	18072	BERNAL GARCIA ROSARIO NAYELI
326	22/08/2023	08-E-01-004594	S/5242 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023 POR DESEMPEÑARSE COMO EDUCADORA COMUNITARIA DE NIVEL BASICO, EN PLANTELES EDUCATIVOS COMUNITARIOS RURALES DE CONAFE	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,000.00	CHEQUE	18073	DE ANDA RUELAS BRENDA JAQUELIN
327	22/08/2023	08-E-01-004595	S/5249 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023 POR DESEMPEÑARSE COMO EDUCADORA COMUNITARIA DE NIVEL BASICO, EN PLANTELES EDUCATIVOS COMUNITARIOS RURALES DE CONAFE	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,000.00	CHEQUE	18074	DE ANDA RUELAS BRENDA JAQUELIN

328	22/08/2023	08-E-01-004596	S/5245 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023 POR DESEMPEÑARSE COMO EDUCADORA COMUNITARIA DE NIVEL BASICO, EN PLANTELES EDUCATIVOS COMUNITARIOS RURALES DE CONAFE	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,000.00	CHEQUE	18075	ZARAGOZA PASILLAS ROSARIO MARGARITA
329	22/08/2023	08-E-01-004597	S/5252 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023 POR DESEMPEÑARSE COMO EDUCADORA COMUNITARIA DE NIVEL BASICO, EN PLANTELES EDUCATIVOS COMUNITARIOS RURALES DE CONAFE	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,000.00	CHEQUE	18076	ZARAGOZA PASILLAS ROSARIO MARGARITA
330	22/08/2023	08-E-01-004598	S/5246 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023 POR DESEMPEÑARSE COMO EDUCADOR COMUNITARIO DE NIVEL BASICO, EN PLANTELES EDUCATIVOS COMUNITARIOS RURALES DE CONAFE	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,000.00	CHEQUE	18077	ALVARADO GONZALEZ CESAR MANUEL
331	22/08/2023	08-E-01-004599	S/5253 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023 POR DESEMPEÑARSE COMO EDUCADOR COMUNITARIO DE NIVEL BASICO, EN PLANTELES EDUCATIVOS COMUNITARIOS RURALES DE CONAFE	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,000.00	CHEQUE	18078	ALVARADO GONZALEZ CESAR MANUEL
332	22/08/2023	08-E-01-004600	S/5244 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023 POR DESEMPEÑARSE COMO EDUCADOR COMUNITARIO DE NIVEL BASICO, EN PLANTELES EDUCATIVOS COMUNITARIOS RURALES DE CONAFE	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,000.00	CHEQUE	18079	UREÑA PALACIOS GERMAN
333	22/08/2023	08-E-01-004601	S/5251 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023 POR DESEMPEÑARSE COMO EDUCADOR COMUNITARIO DE NIVEL BASICO, EN PLANTELES EDUCATIVOS COMUNITARIOS RURALES DE CONAFE	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,000.00	CHEQUE	18080	UREÑA PALACIOS GERMAN
334	22/08/2023	08-E-01-004602	S/5267 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 12/09/2022 AL 21/07/2023 (DIR. DE DESARROLLO INSTITUCION)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	64,649.00	CHEQUE	18081	AVILA PEÑA GRACE KELLY
335	22/08/2023	08-E-01-004604	S/5278 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/02/2023 AL 31/07/2023 (INST. VALLART. DE CULTURA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,139.00	CHEQUE	18082	SEGURA DUARTE ARMANDO ANTONIO
336	22/08/2023	08-E-01-004605	S/5320 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/11/2021 AL 31/07/2023 (INST. VALLART. DE CULTURA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,277.00	CHEQUE	18083	OLIVAR CARRILLO JOSE ANTONIO
337	22/08/2023	08-E-01-004606	S/5321 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/09/2022 AL 31/07/2023 (INST. VALLART. DE CULTURA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	12,152.00	CHEQUE	18084	FLORES AMERICANO FERNANDO
338	22/08/2023	08-E-01-004607	S/5319 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 31/07/2023 (INST. VALLART. DE CULTURA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,878.00	CHEQUE	18085	COVARRUBIAS SOTO ERIKA HILDELISA
339	22/08/2023	08-E-01-004608	S/5316 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 31/07/2023 (INST. VALLART. DE CULTURA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	25,278.00	CHEQUE	18086	DIAZ FLORES BRENDA JANETH
340	22/08/2023	08-E-01-004609	S/5315 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/11/2021 AL 31/07/2023 (INST. VALLART. DE CULTURA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	22,315.00	CHEQUE	18087	MARTINEZ LEON ANAY
341	22/08/2023	08-E-01-004610	S/5269 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/03/2016 AL 21/07/2023 (SEGURIDAD CIUDADANA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	67,699.00	CHEQUE	18088	DOMINGUEZ LOPEZ JUAN LUIS
342	22/08/2023	08-E-01-004611	S/5280 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 07/12/2022 AL 10/08/2023 (SUBDIRECCION ADMVA.SE SEG. CIUDADANA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	24,831.00	CHEQUE	18089	SANTOS ZEPEDA FRANCISCO JAVIER
343	22/08/2023	08-E-01-004612	S/5281 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/03/2023 AL 31/07/2023 (DIRECCION DESARROLLO SOCIAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	11,157.00	CHEQUE	18090	BELTRAN RODRIGUEZ DELIA ALEJANDRA
344	22/08/2023	08-E-01-004613	S/5279 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABROAL DEL 01/08/2021 AL 30/06/2023 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	6,981.00	CHEQUE	18091	VIEYRA ROMERO GABRIEL
345	22/08/2023	08-E-01-004614	S/5277 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABROAL DEL 01/03/2023 AL 31/07/2023 (SUBDIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	39,950.00	CHEQUE	18092	CUETO HERNANDEZ VICTOR HUGO
346	22/08/2023	08-E-01-004615	S/5273 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/01/2022 AL 31/07/2023 (INST. VALLART. DE CULTURA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,958.00	CHEQUE	18093	GONZALEZ HERNANDEZ CRISTIAN MACIEL
347	22/08/2023	08-E-01-004616	S/5270 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/01/2022 AL 31/07/2023 (INST. VALLART. DE CULTURA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,520.00	CHEQUE	18094	RAMOS ORTEGA CARLOS FERNANDO
348	22/08/2023	08-E-01-004617	S/5322 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 04/10/2021 AL 31/07/2023 (INST. VALLART. DE CULTURA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	60,091.00	CHEQUE	18095	ESCOTO MARTINEZ LUIS JESUS
349	22/08/2023	08-E-01-004618	S/5272 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 02/02/2016 AL 30/06/2023 (JEFATURA DE REC. HUMANOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	24,006.00	CHEQUE	18096	REGINO TORRES ALEJANDRO
350	22/08/2023	08-E-01-004619	S/5268 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 04/10/2018 AL 19/10/2022 (DELEGACION IXTAPA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	21,779.00	CHEQUE	18097	FLORES MENDOZA CRISTINA
351	22/08/2023	08-E-01-004620	S/5195 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 04/07/2001 AL 30/06/2023 (JUBILADOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	239.00	CHEQUE	18098	ALVARADO LOPEZ LEONARDO
352	22/08/2023	08-E-01-004621	S/5194 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/10/1992 AL 15/07/2023 (JUBILADOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	571.00	CHEQUE	18099	CHAVARIN RAMIREZ MA. DEL ROSARIO

353	22/08/2023	08-E-01-004622	S/5193 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/11/1991 AL 28/02/2023 (JUBILADOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	91,695.00	CHEQUE	18100	RAMIREZ REYES AGUSTIN
354	22/08/2023	08-E-01-004623	S/5276 PAGO DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS Y PRESTACIONES DEVENGADAS POR DEFUNCION DEL C. PEDRO MEZA MONTES (JUBILADO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,352.00	CHEQUE	18101	MEZA CABRERA MARCO ANTONIO
355	22/08/2023	08-E-01-004625	S/5271 PAGO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 17/04/2023 AL 31/07/2023 (INST. VALLART. DE CULTURA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	28,069.00	CHEQUE	18102	RAMOS MICHEL ALONDRA NATALY
356	22/08/2023	08-E-01-004626	S/5275 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 31/07/2023 (PROGRAMAS SOCIALES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	24,489.00	CHEQUE	18103	CONTRERAS MONTELONGO FLOR LARISSA
357	23/08/2023	08-E-01-004635	S/5102 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA POR GASTOS GENERALES DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	10,589.80	CHEQUE	18104	MORALES MARQUEZ CARLOS ARTURO
358	23/08/2023	08-E-01-004636	S/5115 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA POR GASTOS GENERALES DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	11,891.40	CHEQUE	18105	MORALES MARQUEZ CARLOS ARTURO
359	23/08/2023	08-E-01-004637	S/4396 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA DE PROVEEDURIA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	855.45	CHEQUE	18106	TORRES MEDINA ROSALBA PAOLA
360	23/08/2023	08-E-01-004638	S/5310 REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION A LA VIGESIMA SEGUNDA SESION DEL CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, EL DIA 11 AGOSTO 2023 A LA CD. GDL., JALISCO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,791.98	CHEQUE	18107	JOYA CAMACHO MARICELA
361	23/08/2023	08-E-01-004639	S/5179 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA ASISTIR COMISIONADO A LA CIUDAD DE GDL., EL DIA 04 AGOSTO 2023 A LA CUARTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO CATASTRAL DEL ESTADO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,953.20	CHEQUE	18108	GUTIERREZ GOMEZ DANIEL
362	23/08/2023	08-E-01-004640	S/5112 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR COMISION EL DIA 03 AGOSTO 2023 EVENTO DE SIPINNA JALISCO CASA DE LA CULTURA JALISCIENSE, EN LA CIUDAD DE GDL., JALISCO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,396.00	CHEQUE	18109	ORTEGA MARTINEZ ENRIQUE DE JESUS
363	25/08/2023	08-E-01-004727	S/5188 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 7 Y 8 AGOSTO 2023 A LAS INSTALACIONES DE SEMARNAT Y SEDATU REUNION PRIVADA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,834.00	CHEQUE	18110	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
364	25/08/2023	08-E-01-004728	S/5313 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 7 Y 8 AGOSTO 2023 A LAS INSTALACIONES DE SEMARNAT Y SEDATU REUNION PRIVADA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,639.59	CHEQUE	18111	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
365	25/08/2023	08-E-01-004732	S/5312 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 7 Y 8 AGOSTO 2023 A LAS INSTALACIONES DE SEMARNAT Y SEDATU REUNION PRIVADA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,842.00	CHEQUE	18112	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
366	25/08/2023	08-E-01-004734	S/5360 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	7,371.10	CHEQUE	18113	RODRIGUEZ ZUÑIGA RAFAEL
367	29/08/2023	08-E-01-004859	S/5381 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADO POR LA COMISION REALIZADA EL DIA 11 AGOSTO 2023 A LA CIUDAD DE MEXICO A LA OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION PARA REALIZAR LA ENTREGA DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION PRELIMINAR DE LA AUDITORIA 1154 DE FISMDF Y AUDITORIA 11155 DE PARTICIPACIONES FEDERALES	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	7,672.00	CHEQUE	18114	VIRGEN ARREOLA JOSE MANUEL
368	29/08/2023	08-E-01-004860	S/5380 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR COMISION REALZIADA LOS DIAS 02 Y 03 AGOSTO 2023 A LA CIUDAD DE GDL., A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO PARA REALIZAR LA ENTREGA DE LAS CUENTAS OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y CUENTA ANUAL DE LA CUENTA PUBLICA 2022.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	10,716.35	CHEQUE	18115	VIRGEN ARREOLA JOSE MANUEL
369	29/08/2023	08-E-01-004861	S/5340 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIR. DE MANTENIMIENTO DE BIENES E INTENDENCIA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	27,012.34	CHEQUE	18116	ALCANTARA CARDENAS ALFONSO
370	29/08/2023	08-E-01-004871	S/5416 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL AREA DE LA SECRETARIA GENERAL	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,106.11	CHEQUE	18117	ROCHA REYES FELIPE DE JESUS
371	29/08/2023	08-E-01-004872	S/5386 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO PARA ASISTIR A LA INVITACION AL EVENTO PARA OTORGAR EL SELLO PAISAJE BIOCULTURAL DE SIERRA OCCIDENTAL DE JALISCO EL DIA 15 AGOSTO 2023	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	755.00	CHEQUE	18118	FLORES SEVILLA MARITZA ARELY
372	29/08/2023	08-E-01-004873	S/5435 G/DS-050 GXC APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA DE DESARROLLO SOCIAL	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,000.00	CHEQUE	18119	DELGADO RIVERA EVANGELINA
373	29/08/2023	08-E-01-004874	S/5417 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,441.56	CHEQUE	18120	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
374	29/08/2023	08-E-01-004875	S/5415 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,078.50	CHEQUE	18121	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN

375	29/08/2023	08-E-01-004876	S/5434 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,036.00	CHEQUE	18122	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
376	29/08/2023	08-E-01-004877	S/5433 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,944.00	CHEQUE	18123	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
377	29/08/2023	08-E-01-004878	S/5311 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,789.00	CHEQUE	18124	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
378	29/08/2023	08-E-01-004879	S/5418 REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ATENTA DE RADIO COMUNICACION Y CABLEADO DE TRANSUTO MUNICIPAL, UBICADA EN BASE CALLE, LA CUAL SUFRIO DAÑOS Y DEJANDO INCOMUNICADOS AL PERSONAL OPERATIVO EL DIA 22 JULIO 2023	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	23,002.78	CHEQUE	18125	VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN
379	31/08/2023	08-E-01-004951	S/5509 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION JURIDICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,089.37	CHEQUE	18126	HURTADO ROLON JOSE EMIGDIO
380	31/08/2023	08-E-01-004952	S/5411 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE GIRAS Y EVENTOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,965.00	CHEQUE	18127	GARCIA ROSAS ADALBERTO ALEJANDRO
381	31/08/2023	08-E-01-004953	S/5370 REEMBOLSO POR PAGO DE GUIAS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA DEL ESTADO DE JALISCO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	302.66	CHEQUE	18128	MEDINA NEVAREZ JULIO CESAR
382	31/08/2023	08-E-01-004954	S/5472 REEMBOLSO DE GASTOS DE PAQUETERIA EN EL ENVIO DE OFICIOS PARA EL PRESIDENTE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR DE PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,018.17	CHEQUE	18129	FLORES NAVARRO SALVADOR
383	31/08/2023	08-E-01-004955	S/5476 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 15 AGOSTO 2023 PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	925.80	CHEQUE	18130	DELGADO RIVERA EVANGELINA
384	01/08/2023	08-E-01-004821	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FOLIO: 2023-0005-PV/DOP/CSS/1/23 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PAVO REAL ENTRE AV. PASEO DEL MARLIN Y CALLE RUISEÑOR, COL. LAS ARA LIAS.	CTA 65-50953242-8 SANTANDER FAISM 2023	1,032,443.10	T.E.F.	9	AGREGADOS RT SA DE CV
385	11/08/2023	08-E-01-004718	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2023-0016-P/DOP/CSS/16/23 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ECUADOR ENTRE CALLE LAS AMERICAS Y CALLE SAN SALVADOR, COL. 5 DE DICIEMBRE	CTA 65-50953242-8 SANTANDER FAISM 2023	872,266.63	T.E.F.	10	BURSHE CONSTRUCCIONES SA DE CV
386	10/08/2023	08-E-01-004731	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2023-0016-P/DOP/CSS/16/23 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ECUADOR ENTRE CALLE LAS AMERICAS Y CALLE SAN SALVADOR, COL. 5 DE DICIEMBRE	CTA 65-50953242-8 SANTANDER FAISM 2023	872,266.63	T.E.F.	11	BURSHE CONSTRUCCIONES SA DE CV
387	10/08/2023	08-E-01-004823	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 FOLIO: 2023-0005-PV/DOP/CSS/1/23 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PAVO REAL ENTRE AV. PASEO DEL MARLIN Y CALLE RUISEÑOR, COL. LAS ARA LIAS.	CTA 65-50953242-8 SANTANDER FAISM 2023	589,302.16	T.E.F.	12	AGREGADOS RT SA DE CV
388	10/08/2023	08-E-01-004733	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2023-0014-P/DOP/CSS/14/23 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS ENTRE AV. FRANCISCO VILLA Y CALLE PASEO DE LA VIENA, COLONIA LA VENA	CTA 65-50953242-8 SANTANDER FAISM 2023	487,525.29	T.E.F.	13	GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV
389	10/08/2023	08-E-01-004804	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2023-0013-P/DOP/CSS/13/23 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS ENTRE AV. FRANCISCO VILLA Y CALLE PASEO DE LA VIENA, COLONIA LA VENA	CTA 65-50953242-8 SANTANDER FAISM 2023	661,394.99	T.E.F.	14	GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV
390	11/08/2023	08-E-01-004805	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2023-0017-P/DOP/CSS/10/23 CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL, CON SUPERFICIE DE 12 M2, VARIAS COLONIAS	CTA 65-50953242-8 SANTANDER FAISM 2023	2,818,455.70	T.E.F.	15	CONSTRUCCION Y EDIFICACION INTEGRAL PAOMI SA DE CV

391	11/08/2023	08-E-01-004807	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2023-0018-P/DOP/CSS/11/23 CONSTRUCCION DE CUBIERTAS PARA ESCUELAS (DOMOS) EN 1 ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, COLONIA BUENOS AIRES, 2 ESCUELA SECUNDARIA NO.15, FRACC. FLUVIAL VALLARTA, 3- ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 132, COLONIA EL MANGAL	CTA 65-50953242-8 SANTANDER FAISM 2023	2,184,026.63	T.E.F.	16	ALTA TORSION CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.
392	11/08/2023	08-E-01-004880	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2023-0016-P/DOP/CSS/16/23 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ECUADOR ENTRE CALLE LAS AMERICAS Y CALLE SAN SALVADOR, COL. 5 DE DICIEMBRE	CTA 65-50953242-8 SANTANDER FAISM 2023	872,266.63	T.E.F.	17	BURSHE CONSTRUCCIONES SA DE CV
393	14/08/2023	08-E-01-004817	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2023-0015-P/DOP/CSS/15/23 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ECUADOR ENTRE CALLE LAS AMERICAS Y CALLE SAN SALVADOR, COLONIA 5 DE DICIEMBRE	CTA 65-50953242-8 SANTANDER FAISM 2023	950,429.60	T.E.F.	18	INGENERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL, S.A. DE C.V.
394	15/08/2023	08-E-01-004818	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2023-0020-P/DOP/CSS/21/23 PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CON HUELLAS DE CONCRETO ESTRIADO EN CALLE PUERTO TAMPICO ENTRE CALLE PERFUME Y CALLE ORQUIDEA, COL DEL MAR.	CTA 65-50953242-8 SANTANDER FAISM 2023	1,084,746.09	T.E.F.	19	GERANIOS ARQUINGENIEROS, S.A. DE C.V.
395	18/08/2023	08-E-01-004825	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO FOLIO: 2023-0009-PV/DOP/AD/03/23 OBRAS HIDRAULICAS- SANITARIAS DE CALLE PAVO REAL ENTRE CALLES PASEO DEL MARLIN Y RUISEÑOR, COL LAS ARAlias.	CTA 65-50953242-8 SANTANDER FAISM 2023	93,562.63	T.E.F.	20	ACARREOS Y MAQUINARIA RT SA DE CV
396	21/08/2023	08-E-01-005035	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 FOLIO: 2023-0007-PV/DOP/CSS/6/23 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PLAYA GRANDE ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE SAUCES, COLONIA LA PRIMAVERA.	CTA 65-50953242-8 SANTANDER FAISM 2023	690,047.54	T.E.F.	21	GERANIOS ARQUINGENIEROS, S.A. DE C.V.
397	01/08/2023	08-E-01-004754	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 FOLIO: 2023-0003-PV/DOP/CSS/5/21 REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDAS SECUNDARIAS DE PUERTO VALLARTA	CTA 65505885624 SANTANDER PROGRAMA OBRA PUBLICA MUNICIPAL	969,022.39	T.E.F.	96	SERVINTEGRADORA PAVIMENTACION TOTAL, S.A.S DE C.V.
398	01/08/2023	08-E-01-004690	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 4 FOLIO: 2023-0001-P/DOP/CSS/15/22 PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO ECOLOGICO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE CONSTITUCION EN LAS PALMAS, ETAPA 1.	CTA 65505885624 SANTANDER PROGRAMA OBRA PUBLICA MUNICIPAL	1,042,638.80	T.E.F.	97	GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO, S.A. DE C.V.
399	09/08/2023	08-E-01-004794	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 FOLIO: 2023-0004-PV/DOP/CSS/8/22 PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE AV. LAS PALMAS CUERPO ORIENTE ETAPA 2.	CTA 65505885624 SANTANDER PROGRAMA OBRA PUBLICA MUNICIPAL	2,038,783.26	T.E.F.	98	IBARRA CAMBERO MARTHA ALICIA
400	10/08/2023	08-E-01-004796	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 5 FOLIO: 2023-0001-P/DOP/CSS/15/22 PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO ECOLOGICO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE CONSTITUCION EN LAS PALMAS, ETAPA 1.	CTA 65505885624 SANTANDER PROGRAMA OBRA PUBLICA MUNICIPAL	1,015,689.83	T.E.F.	99	GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO, S.A. DE C.V.
401	10/08/2023	08-E-01-004759	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 FOLIO: 2023-0003-PV/DOP/CSS/5/21 REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDAS SECUNDARIAS DE PUERTO VALLARTA	CTA 65505885624 SANTANDER PROGRAMA OBRA PUBLICA MUNICIPAL	1,709,928.10	T.E.F.	100	SERVINTEGRADORA PAVIMENTACION TOTAL, S.A.S DE C.V.
402	24/08/2023	08-E-01-005293	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 4 FOLIO: 2023-0003-PV/DOP/CSS/5/21 REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDAS SECUNDARIAS DE PUERTO VALLARTA	CTA 65505885624 SANTANDER PROGRAMA OBRA PUBLICA MUNICIPAL	2,736,793.56	T.E.F.	101	SERVINTEGRADORA PAVIMENTACION TOTAL, S.A.S DE C.V.

403	31/08/2023	08-E-01-005502	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 6 FOLIO: 2023-0001-P/DOP/CSS/15/22 PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO ECOLOGICO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE CONSTITUCION EN LAS PALMAS, ETAPA 1.	CTA 65505885624 SANTANDER PROGRAMA OBRA PUBLICA MUNICIPAL	977,070.04	T.E.F.	102	GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO, S.A. DE C.V.
-----	------------	----------------	---	---	------------	--------	-----	---