

**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 SEPTIEMBRE 2023

No.	Fecha	Folio	Motivo de erogación	Cuenta	Monto	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario
1	05/09/2023	09-E-01-005083	S/5665 G/DSC-363 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO LOS DIAS 17, 18 Y 19 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	224	VEGA PONCE ROBERTO ISMAEL
2	05/09/2023	09-E-01-005084	S/5666 G/DSC-364 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO LOS DIAS 17, 18 Y 19 SEPTIEMBRE 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	225	VALENTE JIMENEZ DIANA
3	05/09/2023	09-E-01-005085	S/5668 G/DSC-366 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO LOS DIAS 17, 18 Y 19 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	226	VAZQUEZ SAMOSA JUAN MANUEL
4	05/09/2023	09-E-01-005086	S/5670 G/DSC-368 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO LOS DIAS 24, 25 Y 26 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	227	AGUILAR CERVANTES JOSE ANTONIO
5	05/09/2023	09-E-01-005087	S/5669 G/DSC-367 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO LOS DIAS 24, 25 Y 26 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	228	CARRERA CORTES SARA
7	05/09/2023	09-E-01-005088	S/5664 G/DSC-362 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO LOS DIAS 11, 12 Y 13 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	229	VILLASEÑOR GARCIA DAVID
9	05/09/2023	09-E-01-005089	S/5667 G/DSC-365 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO LOS DIAS 17, 18 Y 19 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	230	CAMARGO MORENO VICTOR ALFONSO
10	06/09/2023	09-E-01-005106	S/5681 G/DSC-369 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO LOS DIAS 24, 25 Y 26 SEPTIEMBRE 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	231	MEDRANO DE LA VEGA BLANCA ESTELA
12	13/09/2023	09-E-01-005504	S/5847 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE SULIM NEREIDA QUINAREZ SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA.ONA.AGOSTO 2023. (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	1,689.20	CHEQUE	232	PADRON DOMINGUEZ MARGARITA
13	13/09/2023	09-E-01-005505	S/5851 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE MONICA GONZALEZ GONZALEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA.ONA.AGOSTO 2023 (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	2,183.26	CHEQUE	233	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
14	26/09/2023	09-E-01-005687	S/6227 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTA DE SULIM NEREIDA QUINAREZ SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES SEPTIEMBRE 2023. (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	1,689.20	CHEQUE	234	PADRON DOMINGUEZ MARGARITA

15	26/09/2023	09-E-01-005688	S/6226 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTA DE MONICA GONZALEZ GONZALEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES SEPTIEMBRE 2023. (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	2,183.26	CHEQUE	235	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
16	04/09/2023	09-E-01-006117	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023 (OMAR REYES SILVA), 12773 SEGURIDAD PUBLICA GENERAL	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,193.64	T.E.F.	335	HERNANDEZ PAZ MANUELA ELIZABETH
17	07/09/2023	09-E-01-006119	S/5540 EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LOS ELEMENTOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA 2021-2024 EN EL EJE 1 SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL.	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	111,340.00	T.E.F.	336	GESPPFS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.
18	07/09/2023	09-E-01-006121	S/5420 EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LOS ELEMENTOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA 2021-2024 EN EL EJE 1 SEGURIDAD.	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	58,840.00	T.E.F.	337	GESPPFS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.
19	11/09/2023	09-E-01-006126	S/5451 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023 (FRANCISCO JAVIER GARCIA ORTEGA) VIALIDAD 10690	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	1,100.00	T.E.F.	338	GARCIA PEÑA JULISA KARINA
20	11/09/2023	09-E-01-006127	S/5463 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023 (ITURBIDE ESPINOZA DIANA PATRICIA) 12511 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,081.32	T.E.F.	339	RIOS ORTIZ WISTANO
21	11/09/2023	09-E-01-006128	S/5487 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023 (MANCILLAS PEREZ NESTOR FERNANDO) SEGURIDAD PUBLICA 10191	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	400.00	T.E.F.	340	RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA
22	11/09/2023	09-E-01-006129	S/5486 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023 (RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER) 9446 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	2,358.56	T.E.F.	341	ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA
23	11/09/2023	09-E-01-006130	S/5457 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023 (JHOSEPHAT ELEAZAR AQUINO ROBLES) 12677 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	1,500.00	T.E.F.	342	BENITEZ SANTOS LOURDES ELIZABETH
24	11/09/2023	09-E-01-006131	S/5461 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023 (ARTEMIO BENITEZ IBARRA) 5548 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,442.35	T.E.F.	343	ESTRADA TOPETE ISIS JADITH
25	11/09/2023	09-E-01-006132	S/5488 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023 (CRUZ HERNANDEZ TEODORO) 8557 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	1,965.46	T.E.F.	344	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA
26	11/09/2023	09-E-01-006133	S/5459 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023 (GONZALEZ MIRANDA GISCAR LEONID) 12719 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	800.00	T.E.F.	345	SANTOS USCANGA REYNA JUDITH
27	11/09/2023	09-E-01-006134	S/5453 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023 (HERNANDEZ PEÑA LUIS DAVID) 11290 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	1,965.46	T.E.F.	346	TRUJILLO HERNANDEZ MAYRA JANET
28	11/09/2023	09-E-01-006135	S/5452 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023 (MENDOZA RAMIREZ MARTIN) 9530 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,088.33	T.E.F.	347	CAMPOS REYES LUCIA
29	11/09/2023	09-E-01-006136	S/5460 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023 (OLANDA LORENZANA FRANCISCO JAVIER) 10689 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	1,358.99	T.E.F.	348	GARCIA SILVA LUCINDA
30	11/09/2023	09-E-01-006137	S/5456 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023 (PONCE HERNANDEZ JENIR) 11251 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	2,125.50	T.E.F.	349	PONCE SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES
31	11/09/2023	09-E-01-006145	S/5462 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023 (EDITH RAMOS PONCE) 11605 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	2,125.50	T.E.F.	350	DURAN SANCHEZ MIGUEL ANGEL
32	11/09/2023	09-E-01-006155	S/5455 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023 (RENATO ROJAS BARRERA) 12779 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	2,593.05	T.E.F.	351	ROJAS FLORES JACKELINE
33	11/09/2023	09-E-01-006156	S/5454 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023 (VALERIO HUERTA ELIO ENRIQUE) 9152 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	1,093.20	T.E.F.	352	QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION
34	11/09/2023	09-E-01-006161	S/5458 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023 (VALERIO HUERTA ELIO ENRIQUE) 9152 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	1,366.50	T.E.F.	353	QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION

35	11/09/2023	09-E-01-006162	S/5464 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023 (JUAN RAMON VEGA QUINTERO) 5259 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	2,593.05	T.E.F.	354	SANCHEZ RODRIGUEZ ELIZABETH
36	11/09/2023	09-E-01-006166	S/5540 EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LOS ELEMENTOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA 2021-2024 EN EL EJE 1 SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL.	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	111,340.00	T.E.F.	356	GESPFFS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.
37	11/09/2023	09-E-01-006203	S/5420 EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LOS ELEMENTOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA 2021-2024 EN EL EJE 1 SEGURIDAD.	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	58,840.00	T.E.F.	357	GESPFFS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.
38	18/09/2023	09-E-01-006205	S/5582 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIALIDAD DEL 19 DE AGO 23.	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	1,134,360.70	T.E.F.	358	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
39	20/09/2023	09-E-01-006333	EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LOS ELEMENTOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA 2021-2024 EN EL EJE 1 SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL ASI COMO A LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y AL MANUAL DE IDENTIDAD EMITIDO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	109,340.00	T.E.F.	359	GESPFFS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.
40	20/09/2023	09-E-01-006334	EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LOS ELEMENTOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA 2021-2024 EN EL EJE 1 SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL ASI COMO A LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y AL MANUAL DE IDENTIDAD EMITIDO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	1,181,477.97	T.E.F.	360	GESPFFS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.
41	21/09/2023	09-E-01-006335	S/5907 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, FRANCISCO JAVIER GARCIA ORTEGA, SEGURIDAD PÚBLICA GENERAL; 10690.	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	1,100.00	T.E.F.	361	GARCIA PEÑA JULISA KARINA
42	21/09/2023	09-E-01-006336	S/5900 "PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, ITURBIDE ESPINOZA DIANA PATRICIA, SEGURIDAD PÚBLICA GENERAL; 12511.	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	2,476.74	T.E.F.	362	RIOS ORTIZ WISTANO
43	21/09/2023	09-E-01-006337	S/5912 "PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023, MANCILLAS PÉREZ NÉSTOR FERNANDO, SEGURIDAD PÚBLICA GENERAL; 10191.	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	400.00	T.E.F.	363	RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA
44	21/09/2023	09-E-01-006338	S/5911 "PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023, RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER, SEGURIDAD PÚBLICA GENERAL; 9446	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	2,425.12	T.E.F.	364	ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA
45	21/09/2023	09-E-01-006339	S/5898 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023 (JHOSEPHAT ELEAZAR AQUINO ROBLES) 12677 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	1,500.00	T.E.F.	365	BENITEZ SANTOS LOURDES ELIZABETH
46	21/09/2023	09-E-01-006340	S/5906 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023 (ARTEMIO BENITEZ IBARRA) SEGURIDAD PUBLICA 5548	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,442.35	T.E.F.	366	ESTRADA TOPETE ISIS JADITH
47	21/09/2023	09-E-01-006341	S/5913 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023 (CRUZ HERNANDEZ TEODORO) SEGURIDAD PUBLICA 8557	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	2,045.93	T.E.F.	367	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA
48	21/09/2023	09-E-01-006342	S/5908 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023 (GONZALEZ MIRANDA GISCAR LEONID) SEGURIDAD PUBLICA 12719	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	800.00	T.E.F.	368	SANTOS USCANGA REYNA JUDITH
49	21/09/2023	09-E-01-006343	S/5904 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023 (HERNANDEZ PEÑA LUIS DAVID) SEGURIDAD PUBLICA 11290	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	2,020.93	T.E.F.	369	TRUJILLO HERNANDEZ MAYRA JANET
50	21/09/2023	09-E-01-006344	S/5903 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023 (MENDOZA RAMIREZ MARTIN) SEGURIDAD PUBLICA 9530	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,154.89	T.E.F.	370	CAMPOS REYES LUCIA
51	21/09/2023	09-E-01-006346	S/5908 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023 (OLANDA LORENZANA FRNACISCO JAVIER) SEGURIDAD PUBLICA 10689	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	1,447.76	T.E.F.	371	GARCIA SILVA LUCINDA
52	21/09/2023	09-E-01-006347	S/5897 "PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, PONCE HERNÁNDEZ JENIR, SEGURIDAD PÚBLICA GENERAL GENERAL; 11251.	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	2,125.50	T.E.F.	372	PONCE SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES

53	21/09/2023	09-E-01-006348	S/5899 "PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023 (EDITH RAMOS PONCE), SEGURIDAD PÚBLICA GENERAL; 11605.	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	2,125.50	T.E.F.	373	DURAN SANCHEZ MIGUEL ANGEL
54	21/09/2023	09-E-01-006349	S/5896 "PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, RENATO ROJAS BARRERA, SEGURIDAD PÚBLICA GENERAL; 12779.	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	2,593.05	T.E.F.	374	ROJAS FLORES JACKELINE
55	21/09/2023	09-E-01-006350	S/5901 "PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023, VEGA QUINTERO JUAN RAMON, 5259; SEGURIDAD PÚBLICA GENERAL.	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	2,593.05	T.E.F.	375	SANCHEZ RODRIGUEZ ELIZABETH
56	21/09/2023	09-E-01-006351	S/5905 "PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, VALERIO HUERTA ELIO ENRIQUE, SEGURIDAD PÚBLICA GENERAL; 9152.	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	1,093.20	T.E.F.	376	QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION
57	21/09/2023	09-E-01-006352	S/5910 "PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023, VALERIO HUERTA ELIO ENRIQUE, 9152; SEGURIDAD PÚBLICA GENERAL.	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	1,366.50	T.E.F.	377	QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION
58	25/09/2023	09-E-01-006355	S/6069 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS PLAZAS, PUENTES, TUNEL VEHICULAR, FARO Y ESCULTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	90,289.00	T.E.F.	378	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
59	25/09/2023	09-E-01-006374	S/6069 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS PLAZAS, PUENTES, TUNEL VEHICULAR, FARO Y ESCULTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	90,289.00	T.E.F.	380	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
60	27/09/2023	09-E-01-006375	S/5817 F-266039 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SUBDIRECCION DE VIALIDAD DEL 01, 02, 03, 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	417,464.68	T.E.F.	381	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
61	04/09/2023	09-E-01-005041	S/5593 G/PRSD-100 GXC COMISION DE BARRIOS DE PAZ PARA ASISTIR A GUADALAJARA A CAPACITACION EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023 POR PARTE DE LA VERTIENTE "A" DE EDUCANDO PARA LA IGUALDAD.	CTA 00120480592 BBVA BANCOMER "BARRIOS DE PAZ 2023"	5,500.00	CHEQUE	36	JOYA CAMACHO MARICELA
62	04/09/2023	09-E-01-005042	S/5516 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES AGOSTO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	1,728.70	CHEQUE	93	RAMIREZ JIMENEZ MARTHA ELENA
63	13/09/2023	09-E-01-005506	S/5852 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE JOSE LUIS ALVARO TORRES CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.AGOSTO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	1,814.13	CHEQUE	94	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
64	13/09/2023	09-E-01-005507	S/5849 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE IOANA OCHOA ORTEGA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.AGOSTO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	555.34	CHEQUE	95	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
65	13/09/2023	09-E-01-005508	S/5848 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE MARIA DE LOURDES GALVAN RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.AGOSTO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	1,266.34	CHEQUE	96	SOLIS BALLESTEROS SERENA
66	13/09/2023	09-E-01-005509	S/5850 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE ARCE BERNAL MA. RITA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.AGOSTO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	534.24	CHEQUE	97	VILLASEÑOR HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO
67	22/09/2023	09-E-01-005654	S/5917 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	1,728.70	CHEQUE	98	RAMIREZ JIMENEZ MARTHA ELENA
68	26/09/2023	09-E-01-005689	S/6222 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE MARIA DE LOURDES GALVAN RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES SEPTIEMBRE 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	1,266.34	CHEQUE	99	SOLIS BALLESTEROS SERENA
69	26/09/2023	09-E-01-005690	S/6224 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE ARCE BERNAL MA. RITA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES SEPTIEMBRE 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	534.24	CHEQUE	100	VILLASEÑOR HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO
70	26/09/2023	09-E-01-005691	S/6225 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE JOSE LUIS ALVARO TORRES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES SEPTIEMBRE 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	1,814.13	CHEQUE	101	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.

71	26/09/2023	09-E-01-005692	S/6223 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE IOANA OCHOA ORTEGA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES SEPTIEMBRE 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	555.34	CHEQUE	102	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
72	26/09/2023	09-E-01-005693	S/6222 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE MARIA DE LOURDES GALVAN RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES SEPTIEMBRE 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	1,266.34	CHEQUE	103	SOLIS BALLESTEROS SERENA
73	21/09/2023	09-E-01-005733	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FOLIO: 2023-0006-PV/DOP/CSS/3/23 CARRILES DE INCORPORACION EN AV. MEXICO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, TRAMO 1; ENTRE C. RAMON IBARRA GLEZ. Y AV. LAS PALMAS, COL. LAS MOJONERAS; TRAMO 2: ENTRE C. UNIVA Y TEC. DE MONTERREY, COL. VILLAS UNIVERSIDAD.	CTA. 0112797488 BANCOMER ICUS INFRA DTO	996,796.07	T.E.F.	31	INCOMAQ, S. A DE C.V
74	21/09/2023	09-E-01-005734	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 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	473,811.49	T.E.F.	32	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EMOTION, S.A DE C.V.
75	15/09/2023	09-E-01-005731	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 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. 0112797542 BANCOMER ICUS INFRA MPIO	2,235,609.55	T.E.F.	50	SANCHEZ GONZALEZ MICHAEL ALBERTO
76	11/09/2023	09-E-01-005291	S/5721 10% A LA FEDERACION DERECHOS DE USO EN EL MES AGOSTO 2023	CTA 65504141156 SANTANDER (RECAUDACION ZOFEMAT)	35,305.90	CHEQUE	139	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
77	01/09/2023	09-E-01-005011	S/5511 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL 16/05/2023 SL 31/07/2023 (COMUNICACION SOCIAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	27,792.00	CHEQUE	18131	GALVAN MAGDALENO EVERARDO
78	04/09/2023	09-E-01-005049	S/5596 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR CAPACITACION REGIONAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES SEDE PUERTO VALLARTA JALISCO REGION COSTA SIERRA OCCIDENTAL COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD ESTRATEGICA DEL GOBIERNO DE JALISCO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,130.20	CHEQUE	18132	ORTEGA MARTINEZ ENRIQUE DE JESUS
79	04/09/2023	09-E-01-005050	S/5601 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE AREA DE LA SECRETARIA GENERAL	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,611.82	CHEQUE	18133	ROCHA REYES FELIPE DE JESUS
80	04/09/2023	09-E-01-005051	S/5470 LA ADQUISICION DE LICENCIA POR LA ANUALIDAD DE UN SOFTWARE (MI ADMIN CML PROFESIONAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,996.00	CHEQUE	18134	PALAFXO CARRILLO MANUEL DE JESUS
81	04/09/2023	09-E-01-005052	S/5594 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DE TESORERIA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	9,133.75	CHEQUE	18135	PALAFXO CARRILLO MANUEL DE JESUS
82	04/09/2023	09-E-01-005053	S/5274 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/11/2021 AL 31/05/2023 (INST. VALLART. DE CULTURA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	21,219.00	CHEQUE	18136	CAYEROS GUERRERO JUAN JOSE
83	04/09/2023	09-E-01-005054	S/5318 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/10/2021 AL 31/07/2023 (INST. VALLART. DE CULTURA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,985.00	CHEQUE	18137	DOMINGUEZ SANDOVAL LIVIER
84	04/09/2023	09-E-01-005055	S/5314 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/12/2021 AL 31/07/2023 (INST. VALLART. DE CULTURA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,874.00	CHEQUE	18138	BELTRAN GODINEZ ADRIAN GERARDO
85	04/09/2023	09-E-01-005056	S/5481 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/04/2023 AL 31/07/2023 (PARQUES Y JARDINES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,954.00	CHEQUE	18139	HERNANDEZ URRUTIA CESAR OSVWALDO
86	04/09/2023	09-E-01-005057	S/5482 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 04/01/2023 AL 31/07/2023 (CEMENTERIOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	11,730.00	CHEQUE	18140	ALCARAZ CUEVAS EDGAR OCTAVIO
87	04/09/2023	09-E-01-005058	S/5483 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 31/07/2023 (SUBDIR. PARTICIPACION CIUDADANA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	33,841.00	CHEQUE	18141	JIMENEZ IBARES GIAZUL
88	04/09/2023	09-E-01-005059	S/5478 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/12/2017 AL 31/03/2023 (DIR. SEGURIDAD CIUDADANA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	13,884.00	CHEQUE	18142	VILLASEÑOR CURIEL ISRAEL HECTOR
89	04/09/2023	09-E-01-005060	S/5512 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/02/2022 AL 31/07/2023 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,717.00	CHEQUE	18143	VAZQUEZ CORTEZ RAUL
90	04/09/2023	09-E-01-005061	S/5479 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 15/08/2023 (SUBDIRECCION DEL MEDIO AMBIENTE)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	52,322.00	CHEQUE	18144	CEREZO ORTIZ RICARDO
91	04/09/2023	09-E-01-005062	S/5480 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 31/05/2023 (EDUCACION PUBLICA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	27,753.00	CHEQUE	18145	TORRES CEJA CESAREO
92	04/09/2023	09-E-01-005063	S/5510 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/11/2018 AL 21/07/2023 (SEGURIDAD PUBLICA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	19,040.00	CHEQUE	18146	BERNAL GOMEZ ROLANDO

93	04/09/2023	09-E-01-005064	S/5477 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 02/01/2023 AL 21/06/2023 (DIRECCION JURIDICA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	131,862.00	CHEQUE	18147	GONZALEZ LOPEZ SIVIA
94	04/09/2023	09-E-01-005065	S/5317 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/12/2021 AL 31/07/2023 (INST. VALLART. DE CULTURA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	12,091.00	CHEQUE	18148	CASTILLON HERNANDEZ ANA MARIA
95	04/09/2023	09-E-01-005066	GXC POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO; A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACION Y TRANSPORTES LOS DIAS 6 Y 7 SEPTIEMBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE DARLE SEGUIMIENTO A DIVERSOS PROYECTOS MUNICIPALES TRASLADANDOSE VIA AEREA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	50,000.00	CHEQUE	18149	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
96	04/09/2023	09-E-01-005070	S/5588 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA DE PROVEEDURIA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	402.57	CHEQUE	18150	TORRES MEDINA ROSALBA PAOLA
97	04/09/2023	09-E-01-005071	S/5589 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA DE PROVEEDURIA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	162.40	CHEQUE	18151	TORRES MEDINA ROSALBA PAOLA
98	04/09/2023	09-E-01-005072	S/5590 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA DE PROVEEDURIA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	603.85	CHEQUE	18152	TORRES MEDINA ROSALBA PAOLA
99	04/09/2023	09-E-01-005073	S/5591 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA DE PROVEEDURIA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	805.50	CHEQUE	18153	TORRES MEDINA ROSALBA PAOLA
100	04/09/2023	09-E-01-005075	S/5595 G/OP-23 GXC POR VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO EL DIA 05 Y 06 SEPTIEMBRE 2023, CON EL FIN ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO A LA AUDIENCIA DEL EXP.461/2022	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	7,200.00	CHEQUE	18154	MORALES MARQUEZ CARLOS ARTURO
101	05/09/2023	09-E-01-005080	GASTOS POR COMPROBAR POR OFICIO DE COMISION PARA TRASLADARSE A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR (INSABI) UBIACDO EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 5 AL 9 SEPTIEMBRE 2023	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	10,000.00	CHEQUE	18155	FLORES NAVARRO SALVADOR
102	05/09/2023	09-E-01-005091	S/5471 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA ASISTIR COMISIONADO A LA CD. GDL., EL DIA 18 AGOSTO 2023, PARA PRESENTAR LAS TABLAS DE VALORES PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2024.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,011.60	CHEQUE	18156	GUTIERREZ GOMEZ DANIEL
103	05/09/2023	09-E-01-005092	S/5662 REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,800.06	CHEQUE	18157	CASTILLON ANDRADE GERARDO ALONZO
104	06/09/2023	09-E-01-005107	S/5682 REEMBOLSO POR PAGO DE GUIAS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL Y CONFIANZA DEL ESTADO DE JALISCO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	507.69	CHEQUE	18158	MEDINA NEVAREZ JULIO CESAR
105	06/09/2023	09-E-01-005108	S/5592 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA DE PROVEEDURIA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,976.02	CHEQUE	18159	TORRES MEDINA ROSALBA PAOLA
106	11/09/2023	09-E-01-005292	S/5810 G/OFMA-1563 GXC PAGO PARA DOTACION DE PLACAS DE CIRCULACION PARA UNA UNIDAD DE NUEVA ADQUISICION: MOTOCICLETA HONDA CON NUERO ECONOMICO S-48 VEHICULO DEL MPIO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,000.00	CHEQUE	18160	RAMOS VALDES DOLORES EUGENIA
107	11/09/2023	09-E-01-005294	S/5615 REEMBOLSO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA MIEMBROS ASISTENTES A LA REUNION DISTRITAL REGION 09 COSTA NORTE DE JALISCO EL DIA 25 AGOSTO 2023.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,145.00	CHEQUE	18161	MEDINA PEÑA HUGO SALVADOR
108	11/09/2023	09-E-01-005296	S/5786 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,891.25	CHEQUE	18162	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
109	11/09/2023	09-E-01-005297	S/5796 REEMBOLSO DE GASTOS DE MATERIAL HOSPITALARIO UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE MEDICINA PREVENTIVA DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	653.50	CHEQUE	18163	FLORES NAVARRO SALVADOR
110	11/09/2023	09-E-01-005298	S/5705 REEMBOLSO DE GASTOS EN VIAJE DE COMISION A GUADALAJARA JALISCO PARA ASISTIR A "FORO BINACIONAL DE TURISMO, PROMOCION DE PUERTO VALLARTA Y PUEBLOS MAGICOS DE JALISCO EN ESTADOS UNIDOS" EL DIA 18 JULIO 2023.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,100.00	CHEQUE	18164	PRECIADO CAZARES CHRISTIAN SALVADOR
111	11/09/2023	09-E-01-005299	S/5706 REEMBOLSO DE GASTOS EN VIAJE DE COMISION A GUADALAJARA, JALISCO PARA ASISTIR "EXPO CENTRO HISTORICOS DE JALISCO" DEL 12 AL 16 JULIO 2023.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,106.84	CHEQUE	18165	PRECIADO CAZARES CHRISTIAN SALVADOR
112	11/09/2023	09-E-01-005300	S/5707 REEMBOLSO DE GASTOS EN VIAJE DE COMISION A TEQUILA, JALISCO PARA ASISTIR A LA RUEDA DE PRENSA DE LA 15VA EDICION DE VALLARTA - NAYARIT GASTRONOMICA EL DIA 22 AGOSTO 2023.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,139.70	CHEQUE	18166	PRECIADO CAZARES CHRISTIAN SALVADOR

113	11/09/2023	09-E-01-005301	S/5712 G/SGRAL-060 GXC POR COMISION A LA CD. DE GDL., LOS DIAS 19 Y 20 SE PTIEMBRE 2023, A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL MES AGOSTO 2023.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	9,000.00	CHEQUE	18167	CASTILLO COPADO JAIME
114	11/09/2023	09-E-01-005302	S/5711 G/SGRAL-061 GXC PARA COMPRA DE FORMATOS AUTOMATIZADOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL DE PUERTO VALLARTA, A UTILIZARSE EN SUS 05 (CINCO) OFICIALIAS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,400.00	CHEQUE	18168	CASTILLO COPADO JAIME
115	11/09/2023	09-E-01-005303	S/5798 REEMBOLSO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR EL C. MATEO DE JESUS LEPE JIMENEZ HIJO DE DERECHOHABIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,679.50	CHEQUE	18169	LEPE PALOMERA MARCELINO JAVIER
116	11/09/2023	09-E-01-005304	S/5811 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,640.86	CHEQUE	18170	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA
117	11/09/2023	09-E-01-005305	S/5713 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/06/2013 AL 16/08/2023 (DIRECCION DE SEGURISAS PUBLICA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	75,312.00	CHEQUE	18171	MENDOZA MARTINEZ MAURICIO
118	11/09/2023	09-E-01-005306	S/5513 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/07/2019 AL 31/07/2023 (REGISTRO CIVIL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	23,191.00	CHEQUE	18172	CORREA VALENZUELA ELVIA LIZBETH
119	11/09/2023	09-E-01-005307	S/5475 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,204.60	CHEQUE	18173	MORALES MARQUEZ CARLOS ARTURO
120	11/09/2023	09-E-01-005309	S/5700 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DE GIRAS Y EVENTOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,274.11	CHEQUE	18174	GARCIA ROSAS ADALBERTO ALEJANDRO
121	11/09/2023	09-E-01-005310	S/5828 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,390.80	CHEQUE	18175	CASTILLON ANDRADE GERARDO ALONZO
122	11/09/2023	09-E-01-005311	S/5797 REEMBOLSO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR EL C. MATEO DE JESUS LEPE JIMENEZ HIJO DE DERECHOHABIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,251.98	CHEQUE	18176	LEPE PALOMERA MARCELINO JAVIER
123	11/09/2023	09-E-01-005312	S/5795 REEMBOLSO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR EL C. MATEO DE JESUS LEPE JIMENEZ HIJO DE DERECHOHABIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	963.80	CHEQUE	18177	LEPE PALOMERA MARCELINO JAVIER
124	11/09/2023	09-E-01-005314	S/5809 PAGO DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS Y PRESTACIONES DEVENGADAS POR DEFUNCION DEL C. RUBEN SANTANA BRACAMONTES (SUBDIRECCION DE VIALIDAD)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	281,279.00	CHEQUE	18178	BRACAMONTES MACIAS MA. AURORA
125	12/09/2023	09-E-01-005355	S/5808 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/05/2022 AL 31/08/2023 (JUZGADO MUNICIPAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,344.00	CHEQUE	18179	VARGAS VALENCIA ANA CAREN
126	12/09/2023	09-E-01-005362	S/5806 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2023 POR DESEMPEÑARSE COMO PRESTADORA DE SERVICIOS DE ATENCION A NIÑOS DE EDUCACION BASICA EN PLANTELES EDUCATIVOS DE LAS ZONAS RURALES DENTRO DEL PROGRAMA ALTERNATIVAS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,000.00	CHEQUE	18180	TOVAR CAMBA JUDITH ARACELI
127	12/09/2023	09-E-01-005364	S/5800 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2023 POR DESEMPEÑARSE COMO PRESTADORA DE SERVICIOS DE ATENCION A NIÑOS DE EDUCACION BASICA EN PLANTELES EDUCATIVOS DE LAS ZONAS RURALES DENTRO DEL PROGRAMA ALTERNATIVAS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,000.00	CHEQUE	18181	MALDONADO BARRERA CLARA SINAI
128	12/09/2023	09-E-01-005367	S/5804 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2023 POR DESEMPEÑARSE COMO EDUCADOR COMUNITARIOS DE NIVEL BASICO EN PLANTELES EDUCATIVOS COMUNITARIOS RURALES DE CONAFE.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,000.00	CHEQUE	18182	UREÑA PALACIOS GERMAN
129	12/09/2023	09-E-01-005369	S/5805 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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	18183	DE ANDA RUELAS BRENDA JAQUELIN
130	12/09/2023	09-E-01-005372	S/5803 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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	18184	BERNAL GARCIA ROSARIO NAYELI
131	12/09/2023	09-E-01-005375	S/5802 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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	18185	ZARAGOZA PASILLAS ROSARIO MARGARITA

132	12/09/2023	09-E-01-005379	S/5801 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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	18186	ALVARADO GONZALEZ CESAR MANUEL
133	12/09/2023	09-E-01-005402	S/5789 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE BIENES E INTENDENCIA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	27,363.82	CHEQUE	18187	ALCANTARA CARDENAS ALFONSO
134	13/09/2023	09-E-01-005503	S/5869 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,097.07	CHEQUE	18188	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
135	13/09/2023	09-E-01-005510	S/5787 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,831.00	CHEQUE	18189	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
136	13/09/2023	09-E-01-005511	S/5867 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,801.00	CHEQUE	18190	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
137	13/09/2023	09-E-01-005512	S/5868 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,580.06	CHEQUE	18191	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
138	13/09/2023	09-E-01-005513	S/5714 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA ASISTIR COMISIONADOA LA CD. GD., EL DIA 28 Y 29 AGOSTO 2023. PARA PRESENTAR LAS TABLAS DE VALORES PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2024.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,559.30	CHEQUE	18192	GUTIERREZ GOMEZ DANIEL
139	13/09/2023	09-E-01-005514	S/5807 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION DEL 01/08/2021 AAL 15/08/2023 (PORGRAMAS SOCIALES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	31,243.00	CHEQUE	18193	TOVAR TORRES OSCAR ARMANDO
140	14/09/2023	09-E-01-005522	S/5871 UNICO PAGO DEL CONVENIO REALIZADO PARA FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 1491/2012-C1 Y SU ACUMULADO 3351/2012-A CONVENIO DEL CUAL ANEXA COPIA, MISMO QUE INCLUYE LA OBLIGACION DE PAGAR EN 1 UNA EXHIBICION (1/1)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	315,073.94	CHEQUE	18194	MENDEZ GONZALEZ ABELARDO
141	14/09/2023	09-E-01-005527	S/5598 PAGO DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS Y PRETACIONES DEVENGADAS POR DEFUNCION DEL C. LORENZO QUINTERO ANDRADE (DIR. DE MANTTO. INM. E INTENDENCIA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	290,996.00	CHEQUE	18195	ARCE GONZALEZ MARIA RAMONA
142	14/09/2023	09-E-01-005528	S/5598 PAGO DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS Y PRESTACIONES DEVENGADAS POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RAMIREZ RAMIREZ (DIR. DE SEGURIDAD CIUDADANA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	280,240.00	CHEQUE	18196	HERNANDEZ FLORES MA. DE JESUS
143	14/09/2023	09-E-01-005529	S/5854 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 17/04/2023 AL 31/07/2023 (INST. VALLART. DE CULTURA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,274.00	CHEQUE	18197	MARTINEZ TORRES MIGUEL ANGEL
144	14/09/2023	09-E-01-005530	S/5856 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2023 AL 31/07/2023 (CEMENTERIOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	24,107.00	CHEQUE	18198	MONTES DE OCA ZUÑIGA JESUS EMMANUEL
145	14/09/2023	09-E-01-005531	S/5857 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 31/07/2023 (DIR. DE DESARROLLO SOCIAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	185,589.00	CHEQUE	18199	PANIAGUA PEÑA ADRIANA PAOLA
146	14/09/2023	09-E-01-005532	S/5855 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/11/2021 AL 31/08/2023 (PROGRAMAS SOCIALES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	27,316.00	CHEQUE	18200	PALOMERA PALACIOS RODRIGO
147	18/09/2023	09-E-01-005545	S/5794 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE PATRIMONIO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,359.60	CHEQUE	18201	RAMOS VALDES DOLORES EUGENIA
148	20/09/2023	09-E-01-005573	S/5990 REEMBOLSO POR PAGO DE GUÍAS AL CENTRO ESTATA DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA DEL ESTADO DE JALISCO A EFECTO DE ENVIAR DOCUMENTACION DEL	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	343.66	CHEQUE	18202	MEDINA NEVAREZ JULIO CESAR
149	20/09/2023	09-E-01-005574	S/5986 REEMBOLSO DE GASTOS DE LOS MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE MURAL DE EXPOSICION QUE REPRESENTA EL MES DE LA JUVENTUD.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,584.97	CHEQUE	18203	RODRIGUEZ BERNAL BRYAN
150	20/09/2023	09-E-01-005575	S/5989 REEMBOLSO COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, MISMO QUE SE UTILIZARAN PARA EL AREA DE CELDAS DE ESTA CORPORACION POLICIAL.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	767.00	CHEQUE	18204	FLORES PARRA RIGOBERTO
151	20/09/2023	09-E-01-005576	S/5991 REEMBOLSO COMPRA DE MATERAIL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO MISMO QJE SE UTILIZARAN PARA EL AREA DE CELDAS DE ESTA CORPORACION POLICIAL.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	118.00	CHEQUE	18205	RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS ANTONIO
152	22/09/2023	09-E-01-005657	S/63 PAGO REQUERIDO EN LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 18 SEPTIEMBRE 2018, RELATIVA AL EXPEDIENTE II 903/2014 DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE AL PAGO QUE SE DESPRENDE DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CON NUMERO DOP-022/2009 DOP-027/2009 Y DOP-053/2009 (1/1)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,613,777.75	CHEQUE	18206	CONSTRUCTORA CAUTIN S.A. DE C.V.
153	26/09/2023	09-E-01-005681	S/6401 GXC POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO A LAS INSTALACIONES DEL SENADO DE LA REPUBLICA EL DIA 27 SEPTIEMBRE 2023 LO ANTERIOR POR 54 AÑOS DE TRAYECTORIA DIRIGIENDO EL UNIVERSAL, EL GRAN DIARIO DE MEXICO, TRASLADANDOSE VIA AEREA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	30,000.00	CHEQUE	18207	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN

154	26/09/2023	09-E-01-005683	S/6086 REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,850.01	CHEQUE	18208	DELGADO RIVERA EVANGELINA
155	26/09/2023	09-E-01-005685	S/6074 G/OFMA-1648 GXC PAGO PARA DOTACION DE PLACAS DE CIRCULACION PARA UNIDAD DE DONACION FORD F-SUPER DUTY 1992 CON NUMERO ECONOMICO B-97 VEHICULO DEL MPIO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,000.00	CHEQUE	18209	RAMOS VALDES DOLORES EUGENIA
156	26/09/2023	09-E-01-005686	S/6072 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL AREA DE LA SECRETARIA GENERAL	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,445.26	CHEQUE	18210	ROCHA REYES FELIPE DE JESUS
157	26/09/2023	09-E-01-005694	S/6083 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,670.03	CHEQUE	18211	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
158	26/09/2023	09-E-01-005695	S/6077 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA DE TESORERIA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,649.02	CHEQUE	18212	PALAFIX CARRILLO MANUEL DE JESUS
159	26/09/2023	09-E-01-005696	S/6071 REEMBOLSO DE GASTOS DE AREA POR CONCEPTO DE MATERIALES Y ALIMENTOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,801.63	CHEQUE	18213	LOPEZ GONZALEZ HECTOR
160	26/09/2023	09-E-01-005697	S/6129 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARON EN EL COFFE BREAK CORRESP. A LA GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL 2022-2024 INAFED EL DIA 12 SEPTIEMBRE 2023.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,488.95	CHEQUE	18214	HURTADO GOMAR LUIS ENRIQUE
161	26/09/2023	09-E-01-005698	S/6070 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR VIATICOS EN LA COMISION A LA CIUDAD DE GDL., LOS DIAS 24 Y 25 AGOSTO 2023 PARA ACUDIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,776.13	CHEQUE	18215	VILLASEÑOR MADRIGAL KAHILL GIBRAN
162	05/09/2023	09-E-01-005308	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 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	1,163,322.97	T.E.F.	22	GERANIOS ARQUINGENIEROS, S.A. DE C.V.
163	05/09/2023	09-E-01-005313	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 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 ARAlias.	CTA 65-50953242-8 SANTANDER FAISM 2023	434,979.32	T.E.F.	23	AGREGADOS RT SA DE CV
164	08/09/2023	09-E-01-005315	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2023-0027-P/DOP/CSS/02/23 CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO 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	3,012,109.18	T.E.F.	24	GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV
165	15/09/2023	09-E-01-005735	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2023-0028-P/DOP/CSS/05/23 CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, CALLE ECUADOR ENTRE CALLE LAS AMERICAS Y CALLE SAN SALVADOR, COLONIA 5 DE DICIEMBRE	CTA 65-50953242-8 SANTANDER FAISM 2023	3,179,194.52	T.E.F.	25	INGENERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL, S.A. DE C.V.
166	15/09/2023	09-E-01-005736	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO 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 ARAlias.	CTA 65-50953242-8 SANTANDER FAISM 2023	128,425.77	T.E.F.	26	AGREGADOS RT SA DE CV
167	21/09/2023	09-E-01-005737	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 4 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	346,334.88	T.E.F.	27	GERANIOS ARQUINGENIEROS, S.A. DE C.V.
168	21/09/2023	09-E-01-005738	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 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	606,444.02	T.E.F.	28	GERANIOS ARQUINGENIEROS, S.A. DE C.V.

1392.52

1615.3232

16153.232

169	21/09/2023	09-E-01-005739	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 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	1,297,447.88	T.E.F.	29	INGENERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL, S.A. DE C.V.
170	21/09/2023	09-E-01-005732	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 7 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	1,095,000.18	T.E.F.	103	GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO, S.A. DE C.V.