



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 ABRIL 2024

| No. | Fecha | Folio | Motivo de erogación | Cuenta | Monto | Tipo de Pago | Folio/Cheque | Nombre del Beneficiario |
|-----|------------|----------------|--|--|----------|--------------|--------------|------------------------------------|
| 1 | 19/04/2024 | 04-E-01-001896 | S/868 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.FEBRERO 2024 (OMAR REYES SILVA) 12773 SEGURIDAD CIUDADANA GENERAL (OPERADO CON FORTAMUN 2024) | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 3,088.58 | CHEQUE | 151 | HERNANDEZ PAZ MANUELA ELIZABETH |
| 2 | 19/04/2024 | 04-E-01-001897 | S/868 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.FEBRERO 2024 (OMAR REYES SILVA) 12773 SEGURIDAD CIUDADANA GENERAL (OPERADO CON FORTAMUN 2024) | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 3,088.58 | CHEQUE | 152 | HERNANDEZ PAZ MANUELA ELIZABETH |
| 3 | 19/04/2024 | 04-E-01-001898 | S/1332 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE MONICA GONZALEZ GONZALEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.FEBRERO 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024) | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 2,183.26 | CHEQUE | 153 | LANS VALLARTA, S.A. DE C.V. |
| 4 | 19/04/2024 | 04-E-01-001899 | S/1745 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE MONICA GONZALEZ GONZALEZ CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.MARZO 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024) | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 2,183.26 | CHEQUE | 154 | LANS VALLARTA, S.A. DE C.V. |
| 5 | 19/04/2024 | 04-E-01-001900 | S/1806 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.MARZO 2024 (OMAR REYES SILVA) 12773 SEGURIDAD CIUDADANA GENERAL (OPERADO CON FORTAMUN 2024) | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 3,621.92 | CHEQUE | 155 | HERNANDEZ PAZ MANUELA ELIZABETH |
| 6 | 19/04/2024 | 04-E-01-001901 | S/2157 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.MARZO 2024 (URTEAGA LARIOS OSCAR DANIEL) 11797 SEGURIDAD CIUDADANA (OPERADO CON FORTAMUN 2024) | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 2,731.73 | CHEQUE | 156 | SALAZAR VILLASEÑOR MIREYA |
| 7 | 19/04/2024 | 04-E-01-001902 | S/2157 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.MARZO 2024 (URTEAGA LARIOS OSCAR DANIEL) 11797 SEGURIDAD CIUDADANA (OPERADO CON FORTAMUN 2024) | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 2,731.73 | CHEQUE | 157 | SALAZAR VILLASEÑOR MIREYA |
| 8 | 24/04/2024 | 04-E-01-001903 | S/2138 JUICIO MERCANTIL EN CONTRA DE MONICA GONZALEZ GONZALEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.MARZO 2024. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 2,183.26 | CHEQUE | 158 | LANS VALLARTA, S.A. DE C.V. |
| 9 | 24/04/2024 | 04-E-01-001904 | S/2078 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.MARZO 2024 (OMAR REYES SILVA) 12773 SEGURIDAD CIUDADANA GENERAL (OPERADO CON FORTAMUN 2024) | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 2,743.14 | CHEQUE | 159 | HERNANDEZ PAZ MANUELA ELIZABETH |
| 10 | 24/04/2024 | 04-E-01-001905 | S/2565 JUICIO MERCANTIL EN CONTRA DE MONICA GONZALEZ GONZALEZ CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.ABRIL 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024) | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 2,183.26 | CHEQUE | 160 | LANS VALLARTA, S.A. DE C.V. |
| 11 | 01/04/2024 | 04-E-01-002964 | S/1803 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024, (VALERIO HUERTA ELIO ENRIQUE) SEGURIDAD PUBLICA 9152. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 1,426.61 | T.E.F. | 52 | QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION |
| 12 | 01/04/2024 | 04-E-01-002965 | S/1802 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024, (VALERIO HUERTA ELIO ENRIQUE) SEGURIDAD PUBLICA 9152. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 1,141.28 | T.E.F. | 53 | QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION |

| | | | | | | | | |
|----|------------|----------------|---|--|----------|--------|----|------------------------------------|
| 13 | 01/04/2024 | 04-E-01-002966 | S/1819 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024, (JHOSEPHAT ELEAZAR AQUINO ROBLES) SEGURIDAD PUBLICA 12677. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 1,500.00 | T.E.F. | 54 | BENITEZ SANTOS LOURDES ELIZABETH |
| 14 | 01/04/2024 | 04-E-01-002968 | S/1818 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024, (ARTEMIO BENITEZ IBARRA) SEGURIDAD PUBLICA 5548. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 3,442.35 | T.E.F. | 55 | ESTRADA TOPETE ISIS JADITH |
| 15 | 01/04/2024 | 04-E-01-002969 | S/1817 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024, (CRUZ HERNANDEZ TEODORO) SEGURIDAD PUBLICA 8557. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 2,438.18 | T.E.F. | 56 | LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA |
| 16 | 01/04/2024 | 04-E-01-002970 | S/1816 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024, (FRANCISCO JAVIER GARCIA ORTEGA) SEGURIDAD PUBLICA 10690. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 1,100.00 | T.E.F. | 57 | GARCIA PEÑA JULISA KARINA |
| 17 | 01/04/2024 | 04-E-01-002971 | S/1815 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024, (GONZALEZ MIRANDA GISCAR LEONID) SEGURIDAD PUBLICA 12719. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 800.00 | T.E.F. | 58 | SANTOS USCANGA REYNA JUDITH |
| 18 | 01/04/2024 | 04-E-01-002972 | S/1814 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024, (HERNANDEZ PEÑA LUIS DAVID) SEGURIDAD PUBLICA 11290. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 2,793.02 | T.E.F. | 59 | TRUJILLO HERNANDEZ MAYRA JANET |
| 19 | 01/04/2024 | 04-E-01-002974 | S/1813 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024, (ITURBIDE ESPINOZA DIANA PATRICIA) SEGURIDAD PUBLICA 12511 | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 4,155.48 | T.E.F. | 60 | RIOS ORTIZ WISTANO |
| 20 | 01/04/2024 | 04-E-01-002975 | S/1812 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024, (MANCILLAS PEREZ NESTOR FERNANDO) SEGURIDAD PUBLICA 10191. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 400.00 | T.E.F. | 61 | RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA |
| 21 | 01/04/2024 | 04-E-01-002976 | S/1811 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024, (MENDOZA RAMIREZ MARTIN) SEGURIDAD PUBLICA 9530. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 3,845.32 | T.E.F. | 62 | CAMPOS REYES LUCIA |
| 22 | 01/04/2024 | 04-E-01-002977 | S/1810 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024, (OLANDA LORENZANA FRANCISCO JAVIER) SEGURIDAD PUBLICA 10689. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 1,950.54 | T.E.F. | 63 | GARCIA SILVA LUCINDA |
| 23 | 01/04/2024 | 04-E-01-002978 | S/1809 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024, (GABRIEL DE JESUS PEREZ PEREZ) SEGURIDAD PUBLICA 10648. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 1,742.51 | T.E.F. | 64 | TRUJILLO SEGURA MONICA DANIELA |
| 24 | 01/04/2024 | 04-E-01-002979 | S/1808 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024, (PONCE HERNANDEZ JENIR) SEGURIDAD PUBLICA 11251. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 3,111.60 | T.E.F. | 65 | PONCE SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES |
| 25 | 01/04/2024 | 04-E-01-002980 | S/1807 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024, (EDITH RAMOS PONCE) SEGURIDAD PUBLICA 11605. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 2,125.50 | T.E.F. | 66 | DURAN SANCHEZ MIGUEL ANGEL |
| 26 | 01/04/2024 | 04-E-01-002981 | S/1387 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 (OMAR REYES SILVA), 12773 SEGURIDAD PUBLICA GENERAL. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 3,334.43 | T.E.F. | 67 | HERNANDEZ PAZ MANUELA ELIZABETH |
| 27 | 01/04/2024 | 04-E-01-002982 | S/1805 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024 (RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER), SEGURIDAD PUBLICA 9446 | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 2,925.82 | T.E.F. | 68 | ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA |
| 28 | 01/04/2024 | 04-E-01-002983 | S/1801 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024 (JUAN RAMON VEGA QUINTERO), 5259 SEGURIDAD PUBLICA | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 2,593.05 | T.E.F. | 69 | SANCHEZ RODRIGUEZ ELIZABETH |
| 29 | 01/04/2024 | 04-E-01-002984 | S/1804 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024 (RENATO ROJAS BARRERA) 12779, SEGURIDAD PUBLICA. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 2,593.05 | T.E.F. | 70 | ROJAS FLORES JACKELINE |

| | | | | | | | | |
|----|------------|----------------|--|--|--------------|--------|----|--|
| 30 | 01/04/2024 | 04-E-01-003013 | S/1105, S/S/1106, S/1423, S/1424, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SUBDIRECCION DE VIALIDAD DEL DIA 22 Y 24 DE FEBRERO Y 03 Y 04 MARZO DE 2024 | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 311,351.20 | T.E.F. | 71 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
| 31 | 02/04/2024 | 04-E-01-003014 | S/1676 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRÉSTAMO CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NÓMINA GENERAL OPERATIVO Y EVENTUAL OPERATIVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 233,540.34 | T.E.F. | 72 | CURIEL PEÑA LUCIA EDITH |
| 32 | 02/04/2024 | 04-E-01-003017 | S/1985, S/1986, S/1987, S/1988 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SUBDIRECCION DE VIALIDA DEL DIA 23 AL 26 DE MARZO 2024 | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 363,965.63 | T.E.F. | 73 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
| 33 | 02/04/2024 | 04-E-01-003018 | S/1913, S/1915, S/1916,S/1917 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SUBDIRECCION DE VIALIDAD DEL DIA 16 AL 19 DE MARZO DE 2024 | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 333,014.07 | T.E.F. | 74 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
| 34 | 12/04/2024 | 04-E-01-003019 | S/4538 GASTOS A COMPROBAR POR LA COMPRA DE ARMAS DE FUEGO CORTAS Y LARGAS | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 1,273,237.06 | T.E.F. | 75 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA |
| 35 | 12/04/2024 | 04-E-01-003020 | S/4537 GASTOS A COMPROBAR POR LA COMPRA DE MUNICIONES, CARTUCHOS Y CARGADORES | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 694,802.69 | T.E.F. | 76 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA |
| 36 | 15/04/2024 | 04-E-01-003021 | S/1203, S/1549, S/1550, S/1551, S/1587, S/1707, S/1709,S/1710 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIALIDAD. DEL DIA 27 DE FEB Y DEL 07 AL 15 DE MARZO 2024 | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 639,945.83 | T.E.F. | 77 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
| 37 | 15/04/2024 | 04-E-01-003022 | S/2245, S/2246, S/2247, S/2248 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SUBDIRECCIÓN DE VIALIDAD DEL DÍA 27 AL 28 DE MARZO Y DEL 02 AL 03 DE ABRIL 2024. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 367,898.73 | T.E.F. | 78 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
| 38 | 16/04/2024 | 04-E-01-003023 | S/2073 PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, JUAN RAMON VEGA QUINTERO, SEGURIDAD PÚBLICA; 5259. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 2,593.05 | T.E.F. | 79 | SANCHEZ RODRIGUEZ ELIZABETH |
| 39 | 16/04/2024 | 04-E-01-003024 | S/2074 PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, VALERIO HUERTA ELIO ENRIQUE, SEGURIDAD PÚBLICA; 9152. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 1,141.28 | T.E.F. | 80 | QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION |
| 40 | 16/04/2024 | 04-E-01-003025 | S/2075 PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, VALERIO HUERTA ELIO ENRIQUE, SEGURIDAD PÚBLICA; 9152. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 1,426.61 | T.E.F. | 81 | QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION |
| 41 | 16/04/2024 | 04-E-01-003026 | S/2076 PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, ROJAS BARRERA RENATO, SEGURIDAD PÚBLICA; 12779. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 2,593.05 | T.E.F. | 82 | ROJAS FLORES JACKELINE |
| 42 | 16/04/2024 | 04-E-01-003027 | S/2077 PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER, SEGURIDAD PÚBLICA; 9446. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 2,560.72 | T.E.F. | 83 | ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA |
| 43 | 16/04/2024 | 04-E-01-003028 | S/2079 PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, EDITH RAMOS PONCE, SEGURIDAD PÚBLICA; 11605. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 2,125.50 | T.E.F. | 84 | DURAN SANCHEZ MIGUEL ANGEL |
| 44 | 16/04/2024 | 04-E-01-003029 | S/2080 PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, PONCE HERNANDEZ JENIR, SEGURIDAD PÚBLICA; 11251. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 3,111.60 | T.E.F. | 85 | PONCE SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES |
| 45 | 16/04/2024 | 04-E-01-003030 | S/2081 PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, GABRIEL DE JESUS PEREZ PEREZ, SEGURIDAD PÚBLICA; 10648 | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 1,742.51 | T.E.F. | 86 | TRUJILLO SEGURA MONICA DANIELA |

| | | | | | | | | |
|----|------------|----------------|---|--|--------------|--------|-----|--|
| 46 | 16/04/2024 | 04-E-01-003031 | S/2082 PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, OLANDA LORENZA FRANCISCO JAVIER, SEGURIDAD PÚBLICA; 10689. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 1,687.14 | T.E.F. | 87 | GARCIA SILVA LUCINDA |
| 47 | 16/04/2024 | 04-E-01-003032 | S/2083 PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, MENDOZA RAMIREZ MARTIN, SEGURIDAD PÚBLICA; 9530. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 3,326.97 | T.E.F. | 88 | CAMPOS REYES LUCIA |
| 48 | 16/04/2024 | 04-E-01-003033 | S/2084 PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, MANCILLAS PEREZ NESTOR FERNANDO, SEGURIDAD PÚBLICA; 10191 | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 400.00 | T.E.F. | 89 | RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA |
| 49 | 16/04/2024 | 04-E-01-003034 | S/2085 PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, ITURBIDE ESPINOZA DIANA PATRICIA, SEGURIDAD PÚBLICA; 12511. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 3,443.75 | T.E.F. | 90 | RIOS ORTIZ WISTANO |
| 50 | 16/04/2024 | 04-E-01-003035 | S/2086 PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, HERNANDEZ PEÑA LUIS DAVID, SEGURIDAD PÚBLICA; 11290. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 2,404.63 | T.E.F. | 91 | TRUJILLO HERNANDEZ MAYRA JANET |
| 51 | 16/04/2024 | 04-E-01-003036 | S/O 2087 PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, GONZALEZ MIRANDA GISCAR LEONID, SEGURIDAD PÚBLICA; 12719. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 800.00 | T.E.F. | 92 | SANTOS USCANGA REYNA JUDITH |
| 52 | 16/04/2024 | 04-E-01-003037 | S/2088 PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, FRANCISCO JAVIER GARCIA ORTEGA, SEGURIDAD PÚBLICA; 10690. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 1,100.00 | T.E.F. | 93 | GARCIA PEÑA JULISA KARINA |
| 53 | 16/04/2024 | 04-E-01-003038 | S/2089 PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, CRUZ HERNANDEZ TEODORO, SEGURIDAD PÚBLICA; 8557. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 2,133.93 | T.E.F. | 94 | LOEZA HERNANDEZ ESTELITA |
| 54 | 16/04/2024 | 04-E-01-003039 | S/2090 PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, ARTEMIO BENITEZ IBARRA, SEGURIDAD PÚBLICA; 5548 | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 3,442.35 | T.E.F. | 95 | ESTRADA TOPETE ISIS JADITH |
| 55 | 16/04/2024 | 04-E-01-003040 | S/2091 PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, JHOSEPHAT ELEAZAR AQUINO ROBLES, SEGURIDAD PÚBLICA; 12677. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 1,500.00 | T.E.F. | 96 | BENITEZ SANTOS LOURDES ELIZABETH |
| 56 | 16/04/2024 | 04-E-01-003041 | S/2092 PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, MATEOS MANZANAREZ ISMAEL, SEGURIDAD PÚBLICA; 9698. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 4,667.40 | T.E.F. | 97 | CASTILLO MENDOZA KENIA DORALI |
| 57 | 18/04/2024 | 04-E-01-003042 | S/2333/2334/2335/2340/2341/2344/2346 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN TRAMOS, CALLES, AVENIDAS, PLAZAS PARQUES Y PUENTES CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024) | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 4,464,327.00 | T.E.F. | 98 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS |
| 58 | 19/04/2024 | 04-E-01-003043 | S/2149 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL OPERATIVO Y NOMINA EVENTUAL OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024 | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 239,051.87 | T.E.F. | 99 | CURIEL PEÑA LUCIA EDITH |
| 59 | 25/04/2024 | 04-E-01-003044 | S/2205,S/2203,S/2200,S/2201,S/2202,S/2204,S/2206,S/2372,S/2373,S/2374,S/2375,S/2376, S/2464, S/2465 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SUBDIREC DE VIALIDAD DEL DIA 20,21,22,29,30 Y 31 DE MARZO Y DEL 01,04 AL 10 ABRIL DE 2024 | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 1,231,370.89 | T.E.F. | 100 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
| 60 | 29/04/2024 | 04-E-01-003061 | S/2541 PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024 (JUAN RAMON VEGA QUINTERO) SEGURIDAD PUBLICA 5259. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 2,593.05 | T.E.F. | 101 | SANCHEZ RODRIGUEZ ELIZABETH |
| 61 | 29/04/2024 | 04-E-01-003063 | S/2542 PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024 (VALERIO HUERTA ELIO ENRIQUE) SEGURIDAD PUBLICA 9152. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 1,141.28 | T.E.F. | 102 | QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION |

| | | | | | | | | |
|----|------------|----------------|---|---|----------|--------|-----|------------------------------------|
| 62 | 29/04/2024 | 04-E-01-003068 | S/2543 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024 (VALERIO HUERTA ELIO ENRIQUE) SEGURIDAD PUBLICA 9152. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 1,426.61 | T.E.F. | 103 | QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION |
| 63 | 29/04/2024 | 04-E-01-003069 | S/2544 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024 (RENATO ROJAS BARRERA) SEGURIDAD PUBLICA 12779. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 2,593.05 | T.E.F. | 104 | ROJAS FLORES JACKELINE |
| 64 | 29/04/2024 | 04-E-01-003070 | S/2545 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024 (RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER) SEGURIDAD PUBLICA 9446. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 2,464.15 | T.E.F. | 105 | ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA |
| 65 | 29/04/2024 | 04-E-01-003071 | S/2547 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024 (PONCE HERNANDEZ JENIR) SEGURIDAD PUBLICA 11251. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 3,111.60 | T.E.F. | 106 | PONCE SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES |
| 66 | 29/04/2024 | 04-E-01-003072 | S/2548 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024 (GABRIEL DE JESUS PEREZ PEREZ) SEGURIDAD PUBLICA 10648. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 1,742.51 | T.E.F. | 107 | TRUJILLO SEGURA MONICA DANIELA |
| 67 | 29/04/2024 | 04-E-01-003073 | S/2549 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024 (OLANDA LORENZANA FRANCISCO JAVIER) SEGURIDAD PUBLICA 10689. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 1,642.77 | T.E.F. | 108 | GARCIA SILVA LUCINDA |
| 68 | 29/04/2024 | 04-E-01-003074 | S/2550 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024 (MENDOZA RAMIREZ MARTIN) SEGURIDAD PUBLICA 9530. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 3,230.41 | T.E.F. | 109 | CAMPOS REYES LUCIA |
| 69 | 29/04/2024 | 04-E-01-003075 | S/2551 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024 (MANCILLAS PEREZ NESTOR FERNANDO) SEGURIDAD PUBLICA 10191. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 400.00 | T.E.F. | 110 | RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA |
| 70 | 29/04/2024 | 04-E-01-003076 | S/2552 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024 (ITURBIDE ESPINOZA DIANA PATRICIA) SEGURIDAD PUBLICA 12511. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 2,796.31 | T.E.F. | 111 | RIOS ORTIZ WISTANO |
| 71 | 29/04/2024 | 04-E-01-003077 | S/2553 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024 (HERNANDEZ PEÑA LUIS DAVIS) SEGURIDAD PUBLICA 11290. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 2,349.16 | T.E.F. | 112 | TRUJILLO HERNANDEZ MAYRA JANET |
| 72 | 29/04/2024 | 04-E-01-003078 | S/2554 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024 (GONZALEZ MIRANDA GISCAR LEONID) SEGURIDAD PUBLICA 12719. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 800.00 | T.E.F. | 113 | SANTOS USCANGA REYNA JUDITH |
| 73 | 29/04/2024 | 04-E-01-003079 | S/2555 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024 (FRANCISCO JAVIER GARCIA ORTEGA) SEGURIDAD PUBLICA 10690. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 1,100.00 | T.E.F. | 114 | GARCIA PEÑA JULISA KARINA |
| 74 | 29/04/2024 | 04-E-01-003080 | S/2556 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024 (CRUZ HERNANDEZ TEODORO) SEGURIDAD PUBLICA 8557. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 2,053.46 | T.E.F. | 115 | LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA |
| 75 | 29/04/2024 | 04-E-01-003081 | S/2558 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024 (JHOSEPHAT ELEAZAR AQUINO ROBLES) SEGURIDAD PUBLICA 12677. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 1,500.00 | T.E.F. | 116 | BENITEZ SANTOS LOURDES ELIZABETH |
| 76 | 29/04/2024 | 04-E-01-003082 | S/2559 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024 (MATEOS MANZANAREZ ISMAEL) SEGURIDAD PUBLICA 9698. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 4,667.40 | T.E.F. | 117 | CASTILLO MENDOZA KENIA DORALI |
| 77 | 29/04/2024 | 04-E-01-003083 | S/2546 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024 (OMAR REYES SILVA) SEGURIDAD PUBLICA 12773. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 3,285.68 | T.E.F. | 118 | HERNANDEZ PAZ MANUELA ELIZABETH |
| 78 | 29/04/2024 | 04-E-01-003084 | S/2557 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024 (ARTEMIO BENITEZ IBARRA) SEGURIDAD PUBLICA 5548. | CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024 | 3,442.35 | T.E.F. | 119 | ESTRADA TOPETE ISIS JADITH |
| 79 | 24/04/2024 | 04-E-01-001973 | S/2510 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2024, HERNANDEZ K2JORGE ANTONIOM GENERAL 12946. | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 2,074.40 | CHEQUE | 51 | ZUÑIGA SANDOVAL DANIELA VIANET |

| | | | | | | | | |
|----|------------|----------------|--|---|----------|--------|----|--------------------------------------|
| 80 | 24/04/2024 | 04-E-01-001974 | S/2510 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2024, HERNANDEZ K2JORGE ANTONIOM GENERAL 12946. | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 2,074.40 | CHEQUE | 52 | ZUÑIGA SANDOVAL DANIELA VIANET |
| 81 | 24/04/2024 | 04-E-01-001977 | S/1333 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE JESUS LUIS ALVARO TORRES CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.FEBRERO 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 1,814.13 | CHEQUE | 53 | LANS VALLARTA, S.A. DE C.V. |
| 82 | 24/04/2024 | 04-E-01-001979 | S/1744 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE JOSE LUIS ALVARO TORRES CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.FEBRERO 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 1,814.13 | CHEQUE | 54 | LANS VALLARTA, S.A. DE C.V. |
| 83 | 24/04/2024 | 04-E-01-001980 | S/2137 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE JOSE LUIS ALVARO TORRES CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.MARZO 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 1,814.13 | CHEQUE | 55 | LANS VALLARTA, S.A. DE C.V. |
| 84 | 24/04/2024 | 04-E-01-001981 | S/1331 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE ARCE BERNAL MA. RITA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.FEBRERO 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 534.24 | CHEQUE | 56 | VILLASEÑOR HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO |
| 85 | 24/04/2024 | 04-E-01-001982 | S/1747 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE ARCE BERNAL MA. RITA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.MARZO 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 534.24 | CHEQUE | 57 | VILLASEÑOR HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO |
| 86 | 24/04/2024 | 04-E-01-001983 | S/2140 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE ARCE BERNAL MA. RITA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.MARZO 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 534.24 | CHEQUE | 58 | VILLASEÑOR HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO |
| 87 | 24/04/2024 | 04-E-01-001985 | S/1330 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE MARIA DE LOURDES GALVAN RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.FEBRERO 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 1,266.34 | CHEQUE | 59 | SOLIS BALLESTEROS SERENA |
| 88 | 24/04/2024 | 04-E-01-001988 | S/1746 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE MARIA DE LOURDES GALVAN RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.MARZO 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 1,266.34 | CHEQUE | 60 | SOLIS BALLESTEROS SERENA |
| 89 | 24/04/2024 | 04-E-01-001989 | S/2139 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE MARIA DE LOURDES GALVAN RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.MARZO 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 1,266.34 | CHEQUE | 61 | SOLIS BALLESTEROS SERENA |
| 90 | 24/04/2024 | 04-E-01-001992 | S/1350 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.FEBRERO 2024 (SANTIAGO HERNANDEZ JUAN CARLOS 9607 NOMINA GENERAL. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 1,375.00 | CHEQUE | 62 | PONCE GONZALEZ MARIA DE JESUS |
| 91 | 24/04/2024 | 04-E-01-001999 | S/1350 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.FEBRERO 2024 (SANTIAGO HERNANDEZ JUAN CARLOS 9607 NOMINA GENERAL. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 1,375.00 | CHEQUE | 63 | PONCE GONZALEZ MARIA DE JESUS |
| 92 | 24/04/2024 | 04-E-01-002000 | S/1772 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.MARZO 2024 (SANTIAGO HERNANDEZ JUAN CARLOS 9607 NOMINA GENERAL. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 1,375.00 | CHEQUE | 64 | PONCE GONZALEZ MARIA DE JESUS |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------|---|---|------------|--------|------|--------------------------------------|
| 93 | 24/04/2024 | 04-E-01-002001 | S/2044 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.MARZO 2024 (SANTIAGO HERNANDEZ JUAN CARLOS 9607 NOMINA GENERAL. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 1,375.00 | CHEQUE | 65 | PONCE GONZALEZ MARIA DE JESUS |
| 94 | 24/04/2024 | 04-E-01-002002 | S/2563 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE ARCE BERNAL MA. RITA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.ABRIL 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 534.24 | CHEQUE | 66 | VILLASEÑOR HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO |
| 95 | 24/04/2024 | 04-E-01-002003 | S/2564 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE JOSE LUIS ALVARO TORRES CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.ABRIL 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 1,814.13 | CHEQUE | 67 | LANS VALLARTA, S.A. DE C.V. |
| 96 | 24/04/2024 | 04-E-01-002004 | S/2562 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE MARIA DE LOURDES GALVAN RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.ABRIL 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 1,266.34 | CHEQUE | 68 | SOLIS BALLESTEROS SERENA |
| 97 | 08/04/2024 | 04-E-01-001895 | S/1640 DEVOLUCION RELATIVO AL EXPEDIENTE 684/2023-1 | CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. | 48,374.78 | CHEQUE | 9819 | VEGA VARGAS NOEL |
| 98 | 03/04/2024 | 04-E-01-006148 | S/949 DEVOLUCION POR PAGO DE LO INDEBIDO | CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. | 79,999.98 | T.E.F. | 146 | RESIDENCIAL CIYE S.A. DE C.V. |
| 99 | 03/04/2024 | 04-E-01-006149 | S/947 DEVOLUCION POR PAGO DE LO INDEBIDO | CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. | 28,460.90 | T.E.F. | 147 | SERVICIOS GASORO, S.A. DE C.V. |
| 100 | 17/04/2024 | 04-E-01-006154 | S/2238 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL BONO DE GUADALUPE REYES (ROBERTO DANIEL ALVARADO FLORES) 9721 GENERAL | CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. | 2,075.64 | T.E.F. | 148 | RICO OROZCO MARIA DE LA LUZ |
| 101 | 17/04/2024 | 04-E-01-006155 | S/616 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2023 PAGO (1/3) | CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. | 3,367.45 | T.E.F. | 149 | BARRERA MARIA DEL CARMEN |
| 102 | 02/04/2024 | 04-E-01-006158 | S/1672 DESCUENTO DE SINDICATO A EMPLEADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES MARZO 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024.) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 91,783.34 | T.E.F. | 151 | CURIEL PEÑA LUCIA EDITH |
| 103 | 02/04/2024 | 04-E-01-004433 | S/1674 "DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NÓMINA REGIDORES Y JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 366,816.19 | T.E.F. | 152 | CURIEL PEÑA LUCIA EDITH |
| 104 | 02/04/2024 | 04-E-01-004434 | S/1677 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NÓMINA LISTA DE RAYA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 3,302.21 | T.E.F. | 153 | CURIEL PEÑA LUCIA EDITH |
| 105 | 02/04/2024 | 04-E-01-004435 | S/1675 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NÓMINA EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 256,729.56 | T.E.F. | 154 | CURIEL PEÑA LUCIA EDITH |
| 106 | 02/04/2024 | 04-E-01-004436 | S/1673 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NÓMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 850,250.54 | T.E.F. | 155 | CURIEL PEÑA LUCIA EDITH |
| 107 | 16/04/2024 | 04-E-01-004439 | S/2045 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, YERENA SANCHEZ RAMON, JUBILADOS; 7209. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 1,604.99 | T.E.F. | 156 | CARRILLO RAMIREZ MIRIAM SELENNE |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------|---|---|----------|--------|-----|--------------------------------|
| 108 | 16/04/2024 | 04-E-01-004441 | S/2030 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, ROBLES LOPEZ ISRAEL, GENERAL; 7390. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 850.00 | T.E.F. | 157 | LOMELI CHAVEZ ANABEL |
| 109 | 16/04/2024 | 04-E-01-004442 | S/2034 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, CARLOS GERARDO OROZCO CORDOVA, GENERAL; 9278. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 2,310.30 | T.E.F. | 158 | GONZALEZ BASULTO ERIKA MINERVA |
| 110 | 16/04/2024 | 04-E-01-004443 | S/2035 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, ORNELAS GRADILLA ARTURO, GENERAL; 9602.(OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 2,987.08 | T.E.F. | 159 | CASTRO NOLASCO KARINA |
| 111 | 16/04/2024 | 04-E-01-004445 | S/2052 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, MURILLO CERVANTES GUILLERMO, JUBILADOS; 582. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 1,148.13 | T.E.F. | 160 | FRANCO GOMEZ MARIA DE JESUS |
| 112 | 16/04/2024 | 04-E-01-004446 | S/2093 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, ERIK IBARRA ARREGUIN, EVENTUAL; 42987. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 3,111.60 | T.E.F. | 161 | CARRILLO LOPEZ KAREN DHAYANA |
| 113 | 16/04/2024 | 04-E-01-004447 | S/2062 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, JOSE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, JUBILADOS; 7612(OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 1,435.90 | T.E.F. | 162 | ALONSO PERALTA CATALINA |
| 114 | 16/04/2024 | 04-E-01-004448 | S/2065 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, GONZALEZ VILLAGRANA MIGUEL ANGEL, JUBILADOS; 515 (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 861.33 | T.E.F. | 163 | SANCHEZ ROJAS MARICRUZ |
| 115 | 16/04/2024 | 04-E-01-004449 | S/2066 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, FRANCISCO GONZALEZ LARA, JUBILADOS; 12718. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 3,759.46 | T.E.F. | 164 | BRAVO GIL ANTONIA |
| 116 | 16/04/2024 | 04-E-01-004450 | S/2041 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, ROBERTO DANIEL ALVARADO FLORES, GENERAL; 9721. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 2,485.11 | T.E.F. | 165 | RICO OROZCO MARIA DE LA LUZ |
| 117 | 16/04/2024 | 04-E-01-004451 | S/2027 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, JORGE ANTONIO YERENA PÉREZ, GENERAL; 7015 (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 3,356.33 | T.E.F. | 166 | VALDEZ LINARES RUFINA |
| 118 | 16/04/2024 | 04-E-01-004452 | S/2046 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, VALENCIA QUINTERO RAFAEL, JUBILADOS; 375. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 2,092.61 | T.E.F. | 167 | TORRES ARCE MARIA DEL REFUGIO |
| 119 | 16/04/2024 | 04-E-01-004453 | S/2047 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, HECTOR MARTIN TELLO, JUBILADOS; 2726 (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 2,000.00 | T.E.F. | 168 | BRAVO GONZALEZ MARIA AZUCENA |
| 120 | 16/04/2024 | 04-E-01-004454 | S/2048 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, MARIO SANCHEZ MARES, JUBILADOS; 7155 (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 4,122.61 | T.E.F. | 169 | LARIOS ARANA NOEMI |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------|--|---|----------|--------|-----|-----------------------------------|
| 121 | 16/04/2024 | 04-E-01-004455 | S/2028 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, RODRIGUEZ PALOMINO GENARO, GENERAL; 9238.(OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 834.00 | T.E.F. | 170 | RUIZ GONZALEZ NATHALY |
| 122 | 16/04/2024 | 04-E-01-004456 | S/2029 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, ROCHA REYES FELIPE DE JESUS, GENERAL; 9570. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 5,656.15 | T.E.F. | 171 | PRADO LAMBAREN ALMA BRISEIDA |
| 123 | 16/04/2024 | 04-E-01-004457 | S/2031 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, GUSTAVO JAVIER RAMOS AGUIAR, GENERAL; 10675. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 3,188.25 | T.E.F. | 172 | GARCIA LUQUIN ELBA |
| 124 | 16/04/2024 | 04-E-01-004458 | S/2049 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, RAMIREZ MARTINEZ RICARDO, JUBILADOS; 6216. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 1,322.00 | T.E.F. | 173 | RODRIGUEZ GARCIA ITZEL |
| 125 | 16/04/2024 | 04-E-01-004459 | S/2032 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, QUINAREZ SOLIS MIKE QUIZAY, GENERAL; 11433. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 1,095.60 | T.E.F. | 174 | MENDOZA DE LA PAZ ESMERALDA |
| 126 | 16/04/2024 | 04-E-01-004460 | S/2033 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, ANGEL PEÑA ROBLES, GENERAL; 9789. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 1,862.12 | T.E.F. | 175 | GONZALEZ MARTINEZ ADELA ELIZABETH |
| 127 | 16/04/2024 | 04-E-01-004461 | S/2036 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, OÑATE J LUIS, GENERAL; 10121. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 1,100.75 | T.E.F. | 176 | LOPEZ LOPEZ MA. ANGELINA |
| 128 | 16/04/2024 | 04-E-01-004462 | S/2050 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, PONCE CARRILLO RAFAEL, JUBILADOS; 4735 (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 3,182.24 | T.E.F. | 177 | BARRERA MARIA DEL CARMEN |
| 129 | 16/04/2024 | 04-E-01-004463 | S/2051 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, JUAN CARLOS MURILLO FRANCO, JUBILADOS; 650. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 3,733.95 | T.E.F. | 178 | MURILLO CERVANTES GUILLERMO |
| 130 | 16/04/2024 | 04-E-01-004464 | S/2053 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, MORA LUGONES JOSE MANUEL, JUBILADOS; 4748. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 3,680.95 | T.E.F. | 179 | COLIN ARAGON ADRIANA GUADALUPE |
| 131 | 16/04/2024 | 04-E-01-004485 | S/2037 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024, MEZA PEÑA IVAN, GENERAL; 8913. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 2,592.30 | T.E.F. | 180 | CASTILLO BRISEÑO ALONDRA ZULEMA |
| 132 | 16/04/2024 | 04-E-01-004486 | S/2054 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, MERCADO DE LA ROSA PRIMO TOMAS, JUBILADOS; 5644. | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 2,281.58 | T.E.F. | 181 | CARDENAS VELASCO ANTONIA |
| 133 | 16/04/2024 | 04-E-01-004487 | S/2055 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, MENDOZA ARELLANES FRANCISCO, JUBILADOS; 2139. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 3,466.31 | T.E.F. | 182 | MORENO RODRIGUEZ NATIVIDAD |
| 134 | 16/04/2024 | 04-E-01-004488 | S/2056 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, VICTOR MANUEL MARTINEZ GUADARRAMA, JUBILADOS; 7259. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 2,834.23 | T.E.F. | 183 | HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------|---|---|----------|--------|-----|-------------------------------------|
| 135 | 16/04/2024 | 04-E-01-004489 | S/2057 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, ENRIQUE MARTINEZ CRUZ, JUBILADOS; 6181. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 2,955.30 | T.E.F. | 184 | JIMENEZ IBARRA ZULMA YANNET |
| 136 | 16/04/2024 | 04-E-01-004490 | S/2058 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, MARQUEZ SORIA RAUL, JUBILADOS; 7671. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 900.00 | T.E.F. | 185 | SOTO RAMIREZ ZUGGEY BERENICE |
| 137 | 16/04/2024 | 04-E-01-004491 | S/2059 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, ESPIRIDION MARISCAL DE LA CRUZ, JUBILADOS; 7591. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 6,887.16 | T.E.F. | 186 | LEDEZMA TORRES DOLORES |
| 138 | 16/04/2024 | 04-E-01-004492 | S/2060 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, LOPEZ ZAMORA MARCELINO, JUBILADOS; 6226. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 2,543.89 | T.E.F. | 187 | RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD |
| 139 | 16/04/2024 | 04-E-01-004493 | S/2061 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, LOPEZ RUBIO JUAN RAFAEL, JUBILADOS; 6809. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 650.00 | T.E.F. | 188 | DUARTE BECERRA IMELDA |
| 140 | 16/04/2024 | 04-E-01-004494 | S/2038 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEGUNDA DE MARZO 2024 (GUZMÁN ALDRETE MANUEL), GENERAL 11981. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 2,110.12 | T.E.F. | 189 | TOPETE GONZALEZ DULCE CELIA |
| 141 | 16/04/2024 | 04-E-01-004495 | S/2063 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, GUTIERREZ VEGA LUIS ANTONIO, JUBILADOS; 8537. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 3,256.93 | T.E.F. | 190 | MATIAS PRISCILIANO CLAUDIA |
| 142 | 16/04/2024 | 04-E-01-004496 | S/2064 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, CESAR ARMANDO GUADIANA, JUBILADOS; 7179. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 1,800.00 | T.E.F. | 191 | HERNANDEZ TLALTELOLPAN MARIA ISABEL |
| 143 | 16/04/2024 | 04-E-01-004497 | S/2067 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, LUIS FERNANDO ESCAMILLA ESQUIVEL, JUBILADOS; 6324. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 1,051.50 | T.E.F. | 192 | OLVERA SALINAS MARIA DE LOURDES |
| 144 | 16/04/2024 | 04-E-01-004498 | S/2068 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, SERGIO LUIS DUEÑAS PEÑA, JUBILADOS; 7454. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 3,732.95 | T.E.F. | 193 | GODINEZ GONZALEZ THELMA LISSETTE |
| 145 | 16/04/2024 | 04-E-01-004499 | S/2039 "PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, JORGE CASTRO LUNA, GENERAL; 4589." (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 2,260.85 | T.E.F. | 194 | MAGALLANES RAMIREZ JUANA |
| 146 | 16/04/2024 | 04-E-01-004500 | S/2069 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, LUIS CASTRO LOPEZ, JUBILADOS; 7746. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 3,032.33 | T.E.F. | 195 | ZEPEDA ARECHIGA OFELIA |
| 147 | 16/04/2024 | 04-E-01-004501 | S/2070 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, ADRIAN ELISEO BOBADILLA GARCIA, JUBILADOS; 8691 (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 1,000.00 | T.E.F. | 196 | MALDONADO RODRIGUEZ BARBARA PAOLA |
| 148 | 16/04/2024 | 04-E-01-004502 | S/2071 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, TOMAS BECERRA MORENO, JUBILADOS; 6539. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 2,281.53 | T.E.F. | 197 | RODRIGUEZ OROZCO GLORIA |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------|--|---|------------|--------|-----|----------------------------------|
| 149 | 16/04/2024 | 04-E-01-004503 | S/2040 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024 (JUAN DAVID ARTHUR AVALOS), GENERAL 11548. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 1,095.60 | T.E.F. | 198 | DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCION |
| 150 | 16/04/2024 | 04-E-01-004504 | S/2072 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, ANAYA ALVAREZ PORFIRIO, JUBILADOS; 5657. | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 350.00 | T.E.F. | 199 | LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE |
| 151 | 16/04/2024 | 04-E-01-004505 | S/2042 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, AGUIRRE SANDOVAL TRANQUILINO, GENERAL; 11259. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 1,728.70 | T.E.F. | 200 | RAMIREZ JIMENEZ MARTHA ELENA |
| 152 | 19/04/2024 | 04-E-01-004506 | S/2148 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024 (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 261,687.25 | T.E.F. | 201 | CURIEL PEÑA LUCIA EDITH |
| 153 | 19/04/2024 | 04-E-01-004507 | S/2151 DESCUENTO A EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y JUBILADOS PARA APOYO DE GASTOS FUNERALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024 (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 16,550.00 | T.E.F. | 202 | CURIEL PEÑA LUCIA EDITH |
| 154 | 19/04/2024 | 04-E-01-004508 | S/2146 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024 (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 890,828.96 | T.E.F. | 203 | CURIEL PEÑA LUCIA EDITH |
| 155 | 19/04/2024 | 04-E-01-004509 | S/2145 DESCUENTO DE SINDICATO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024 (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 93,393.36 | T.E.F. | 204 | CURIEL PEÑA LUCIA EDITH |
| 156 | 19/04/2024 | 04-E-01-004510 | S/2147 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA REGIDORES Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024 (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 380,795.36 | T.E.F. | 205 | CURIEL PEÑA LUCIA EDITH |
| 157 | 19/04/2024 | 04-E-01-004511 | S/2150 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024 (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 3,945.67 | T.E.F. | 206 | CURIEL PEÑA LUCIA EDITH |
| 158 | 29/04/2024 | 04-E-01-004512 | S/2513 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, YERENA SANCHEZ RAMON, JUBILADOS; 7209.(OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 1,604.99 | T.E.F. | 207 | CARRILLO RAMIREZ MIRIAM SELENNE |
| 159 | 29/04/2024 | 04-E-01-004513 | S/2496 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, ROBLES LOPEZ ISRAEL, GENERAL; 7390. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 850.00 | T.E.F. | 208 | LOMELI CHAVEZ ANABEL |
| 160 | 29/04/2024 | 04-E-01-004514 | S/2500 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, CARLOS GERARDO OROZCO CORDOVA, GENERAL; 9278. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 2,310.30 | T.E.F. | 209 | GONZALEZ BASULTO ERIKA MINERVA |
| 161 | 29/04/2024 | 04-E-01-004515 | S/2501 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, ORNELAS GRADILLA ARTURO, GENERAL; 9602. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 2,830.52 | T.E.F. | 210 | CASTRO NOLASCO KARINA |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------|--|---|----------|--------|-----|-------------------------------|
| 162 | 29/04/2024 | 04-E-01-004516 | S/2520 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, MURILLO CERVANTES GUILLERMO, JUBILADOS; 582. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 1,148.13 | T.E.F. | 211 | FRANCO GOMEZ MARIA DE JESUS |
| 163 | 29/04/2024 | 04-E-01-004517 | S/2530 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, JOSE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, JUBILADOS; 7612 (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 1,435.90 | T.E.F. | 212 | ALONSO PERALTA CATALINA |
| 164 | 29/04/2024 | 04-E-01-004518 | S/2533 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, GONZALEZ VILLAGRANA MIGUEL ANGEL, JUBILADOS; 515 (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 861.33 | T.E.F. | 213 | SANCHEZ ROJAS MARICRUZ |
| 165 | 29/04/2024 | 04-E-01-004519 | S/2534 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, FRANCISCO GONZALEZ LARA, JUBILADOS; 12718. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 3,759.46 | T.E.F. | 214 | BRAVO GIL ANTONIA |
| 166 | 29/04/2024 | 04-E-01-004520 | S/2507 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, ROBERTO DANIEL ALVARADO FLORES, GENERAL; 9721. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 2,379.64 | T.E.F. | 215 | RICO OROZCO MARIA DE LA LUZ |
| 167 | 29/04/2024 | 04-E-01-004521 | S/2493 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, JORGE ANTONIO YERENA PÉREZ, GENERAL; 7015. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 2,599.76 | T.E.F. | 216 | VALDEZ LINARES RUFINA |
| 168 | 29/04/2024 | 04-E-01-004522 | S/2514 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, VALENCIA QUINTERO RAFAEL, JUBILADOS; 375. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 2,092.61 | T.E.F. | 217 | TORRES ARCE MARIA DEL REFUGIO |
| 169 | 29/04/2024 | 04-E-01-004523 | S/2515 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, HECTOR MARTIN TELLO, JUBILADOS; 2726 (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 2,000.00 | T.E.F. | 218 | BRAVO GONZALEZ MARIA AZUCENA |
| 170 | 29/04/2024 | 04-E-01-004524 | S/2516 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, MARIO SANCHEZ MARES, JUBILADOS; 7155. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 4,122.61 | T.E.F. | 219 | LARIOS ARANA NOEMI |
| 171 | 29/04/2024 | 04-E-01-004525 | S/2494 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, RODRIGUEZ PALOMINO GENARO, GENERAL; 9238. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 834.00 | T.E.F. | 220 | RUIZ GONZALEZ NATHALY |
| 172 | 29/04/2024 | 04-E-01-004526 | S/2495 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, ROCHA REYES FELIPE DE JESUS, GENERAL; 9570. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 5,141.56 | T.E.F. | 221 | PRADO LAMBAREN ALMA BRISEIDA |
| 173 | 29/04/2024 | 04-E-01-004527 | S/2497 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, GUSTAVO JAVIER RAMOS AGUIAR, GENERAL; 10675. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 3,188.25 | T.E.F. | 222 | GARCIA LUQUIN ELBA |
| 174 | 29/04/2024 | 04-E-01-004528 | S/2517 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, RAMIREZ MARTINEZ RICARDO, JUBILADOS; 6216. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 1,322.00 | T.E.F. | 223 | RODRIGUEZ GARCIA ITZEL |
| 175 | 29/04/2024 | 04-E-01-004529 | S/2498 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, QUINAREZ SOLIS MIKE QUIZAY, GENERAL; 11433. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 1,095.60 | T.E.F. | 224 | MENDOZA DE LA PAZ ESMERALDA |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------|---|---|----------|--------|-----|-----------------------------------|
| 176 | 29/04/2024 | 04-E-01-004530 | S/2499 PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, ANGEL PEÑA ROBLES, GENERAL; 9789. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 1,862.12 | T.E.F. | 225 | GONZALEZ MARTINEZ ADELA ELIZABETH |
| 177 | 29/04/2024 | 04-E-01-004531 | S/2502 PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, OÑATE J LUIS, GENERAL; 10121 (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 1,003.39 | T.E.F. | 226 | LOPEZ LOPEZ MA. ANGELINA |
| 178 | 29/04/2024 | 04-E-01-004532 | S/2518 PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, PONCE CARRILLO RAFAEL, JUBILADOS; 4735. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 3,182.24 | T.E.F. | 227 | BARRERA MARIA DEL CARMEN |
| 179 | 29/04/2024 | 04-E-01-004533 | S/2519 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, JUAN CARLOS MURILLO FRANCO, JUBILADOS; 650.(OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 3,733.95 | T.E.F. | 228 | MURILLO CERVANTES GUILLERMO |
| 180 | 29/04/2024 | 04-E-01-004534 | S/2521 PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, MORA LUGONES JOSE MANUEL, JUBILADOS; 4748. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 3,680.95 | T.E.F. | 229 | COLIN ARAGON ADRIANA GUADALUPE |
| 181 | 29/04/2024 | 04-E-01-004535 | S/2503 PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, MEZA PEÑA IVAN, GENERAL; 8913. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 2,592.30 | T.E.F. | 230 | CASTILLO BRISEÑO ALONDRA ZULEMA |
| 182 | 29/04/2024 | 04-E-01-004536 | S/2522 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, MERCADO DE LA ROSA PRIMO TOMAS, JUBILADOS; 5644. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 2,281.58 | T.E.F. | 231 | CARDENAS VELASCO ANTONIA |
| 183 | 29/04/2024 | 04-E-01-004537 | S/2523 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, MENDOZA ARELLANES FRANCISCO, JUBILADOS; 2139. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 3,466.31 | T.E.F. | 232 | MORENO RODRIGUEZ NATIVIDAD |
| 184 | 29/04/2024 | 04-E-01-004538 | S/2524 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIME(OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)RA QUINCENA DE ABRIL 2024, VICTOR MANUEL MARTINEZ GUADARRAMA, JUBILADOS; 7259. | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 2,834.23 | T.E.F. | 233 | HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA |
| 185 | 29/04/2024 | 04-E-01-004539 | S/2525 NSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, ENRIQUE MARTINEZ CRUZ, JUBILADOS; 6181. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 2,955.30 | T.E.F. | 234 | JIMENEZ IBARRA ZULMA YANNET |
| 186 | 29/04/2024 | 04-E-01-004540 | S/2526 PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, MARQUEZ SORIA RAUL, JUBILADOS; 7671. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 900.00 | T.E.F. | 235 | SOTO RAMIREZ ZUGGEY BERENICE |
| 187 | 29/04/2024 | 04-E-01-004541 | S/2527 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, ESPIRIDION MARISCAL DE LA CRUZ, JUBILADOS; 7591.(OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 6,887.16 | T.E.F. | 236 | LEDEZMA TORRES DOLORES |
| 188 | 29/04/2024 | 04-E-01-004542 | S/2528 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, LOPEZ ZAMORA MARCELINO, JUBILADOS; 6226. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 2,543.89 | T.E.F. | 237 | RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD |
| 189 | 29/04/2024 | 04-E-01-004543 | S/2529 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, LOPEZ RUBIO JUAN RAFAEL, JUBILADOS; 6809. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 650.00 | T.E.F. | 238 | DUARTE BECERRA IMELDA |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------|--|---|------------|--------|-----|--|
| 190 | 29/04/2024 | 04-E-01-004544 | S/2504 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA PRIMERA DE ABRIL 2024 (GUZMÁN ALDRETE MANUEL), GENERAL 11981. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 2,110.12 | T.E.F. | 239 | TOPETE GONZALEZ DULCE CELIA |
| 191 | 29/04/2024 | 04-E-01-004545 | S/2531 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, GUTIERREZ VEGA LUIS ANTONIO, JUBILADOS; 8537. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 3,256.93 | T.E.F. | 240 | MATIAS PRISCILIANO CLAUDIA |
| 192 | 29/04/2024 | 04-E-01-004546 | S/2532 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, CESAR ARMANDO GUADIANA, JUBILADOS; 7179. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 1,800.00 | T.E.F. | 241 | HERNANDEZ TLALTELOLPAN MARIA ISABEL |
| 193 | 29/04/2024 | 04-E-01-004548 | S/2535 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, LUIS FERNANDO ESCAMILLA ESQUIVEL, JUBILADOS; 6324. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 1,051.50 | T.E.F. | 242 | OLVERA SALINAS MARIA DE LOURDES |
| 194 | 29/04/2024 | 04-E-01-004549 | S/2536 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, SERGIO LUIS DUEÑAS PEÑA, JUBILADOS; 7454. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 3,732.95 | T.E.F. | 243 | GODINEZ GONZALEZ THELMA LISSETTE |
| 195 | 22/04/2024 | 04-E-01-000253 | S/246 G/DSC-031 PAGO DE DEDUCIBLE DEL SINIESTRO DE LA UNIDAD PV-394 PLACAS KW80592 | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 12,840.00 | T.E.F. | 244 | HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. |
| 196 | 29/04/2024 | 04-E-01-004550 | S/2505 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, JORGE CASTRO LUNA, GENERAL; 4589. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 2,260.85 | T.E.F. | 244 | MAGALLANES RAMIREZ JUANA |
| 197 | 29/04/2024 | 04-E-01-004551 | S/2537 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, LUIS CASTRO LOPEZ, JUBILADOS; 7746. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 3,032.33 | T.E.F. | 245 | ZEPEDA ARECHIGA OFELIA |
| 198 | 29/04/2024 | 04-E-01-004553 | S/2538 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, ADRIAN ELISEO BOBADILLA GARCIA, JUBILADOS; 8691 (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 1,000.00 | T.E.F. | 246 | MALDONADO RODRIGUEZ BARBARA PAOLA |
| 199 | 29/04/2024 | 04-E-01-004554 | S/2539 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, TOMAS BECERRA MORENO, JUBILADOS; 6539. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 2,281.53 | T.E.F. | 247 | RODRIGUEZ OROZCO GLORIA |
| 200 | 29/04/2024 | 04-E-01-004555 | S/2506 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024 (JUAN DAVID ARTER AVALOS), GENERAL 11548. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 1,095.60 | T.E.F. | 248 | DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCION |
| 201 | 29/04/2024 | 04-E-01-004556 | S/2540 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, ANAYA ALVAREZ PORFIRIO, JUBILADOS; 5657. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 350.00 | T.E.F. | 249 | LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE |
| 202 | 29/04/2024 | 04-E-01-004557 | S/2508 "PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, AGUIRRE SANDOVAL TRANQUILINO, GENERAL; 11259. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024) | CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 1,728.70 | T.E.F. | 250 | RAMIREZ JIMENEZ MARTHA ELENA |
| 203 | 01/04/2024 | 04-E-01-001266 | S/1502 PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PUNTO A PUNTO DLE MES DE MARZO DE 2024 | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 115,950.00 | T.E.F. | 648 | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. |
| 204 | 01/04/2024 | 04-E-01-001267 | S/1109/1110/1111/1172/1427/1428/1429/1430/1431/1432 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES LOS DIAS 21, 22, 23, 26, DE FEBRERO, 01, 02, 03, 04, 05, 06, DE MARZO DE 2024 | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 872,171.51 | T.E.F. | 649 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------|--|--|--------------|--------|-----|--|
| 205 | 01/04/2024 | 04-E-01-001268 | S/1113/1433/1518/1519/1520/1521 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER MAQUINARIA PESADA Y CAMIONES ANEXOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO LOS DIAS 16 DE FEBRERO, 3 AL 7 DE MARZO DE 2024 | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 1,272,123.70 | T.E.F. | 650 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
| 206 | 01/04/2024 | 04-E-01-001269 | S/1260 G/SGRAL-012 COMPRA DE 17,000 PIEZAS DE FORMATO UNICO PARA EXPEDICION DE COPIAS O EXTRACTOS CERTIFICADOS DEL REGISTRO CIVIL | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 255,000.00 | T.E.F. | 651 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA |
| 207 | 02/04/2024 | 04-E-01-001270 | S/1716/1717/1718/1719/1902/1903/1904/1905/1906/1907/1908 COMBUSTIBLE PARA ABASTECER MAQUINARIA PESADA Y CAMIONES ANEXOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL DIA 9 AL 21 DE MARZO DE 2024 | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 2,884,969.31 | T.E.F. | 652 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
| 208 | 02/04/2024 | 04-E-01-001604 | S/1909/1910/1911/1912 COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES DEL DIA 16 AL 19 DE MARZO DE 2024 | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 256,700.50 | T.E.F. | 653 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
| 209 | 02/04/2024 | 04-E-01-001602 | S/1981/1982/1983/1984 COMBUSTIBLE PARA ABASTECER MAQUINARIA PESADA Y CAMIONES ANEXOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO LOS DIAS 22 AL 25 DE MARZO DE 2024 | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 840,111.05 | T.E.F. | 654 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
| 210 | 02/04/2024 | 04-E-01-001603 | S/1973/1974/1975/1976/1977/1978/1979/1980/1989/1990/1991/1992 COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES DEL DIA 12 AL 26 DE MARZO DE 2024 | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 878,538.30 | T.E.F. | 655 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
| 211 | 02/04/2024 | 04-E-01-001271 | S/1608 REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 70,305.20 | T.E.F. | 656 | REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V. |
| 212 | 02/04/2024 | 04-E-01-001273 | S/1612 REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 41,702.00 | T.E.F. | 657 | REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V. |
| 213 | 02/04/2024 | 04-E-01-001274 | S/1611 REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 62,605.20 | T.E.F. | 658 | REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V. |
| 214 | 02/04/2024 | 04-E-01-001275 | S/1610 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VARIAS UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 66,642.00 | T.E.F. | 659 | REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V. |
| 215 | 02/04/2024 | 04-E-01-001276 | S/1637 REFACCIONES PARA VARIAS UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 33,442.80 | T.E.F. | 660 | REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V. |
| 216 | 02/04/2024 | 04-E-01-001277 | S/1609 REFACCIONES PARA EL TALLER DE ASEO PUBLICO ASIGNADO A LA JEFATURA DE ASEO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 87,150.80 | T.E.F. | 661 | REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V. |
| 217 | 02/04/2024 | 04-E-01-001278 | S/1685 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VARIAS UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 18,096.00 | T.E.F. | 662 | REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V. |
| 218 | 02/04/2024 | 04-E-01-001279 | S/1415 ROTULACION DE VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 58,000.00 | T.E.F. | 663 | NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN |
| 219 | 02/04/2024 | 04-E-01-001280 | S/1166 COMPRA DE DOS SELLOS ACUSE DE RECIBIDO Y DE BASE DE MADERA PARA USO DE LA DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 1,740.00 | T.E.F. | 664 | NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN |
| 220 | 02/04/2024 | 04-E-01-001281 | S/1239 RENTA DE SANITARIO PARA EVENTO PASEO DOMINICAL EN LA 41/AZA ZONA MILITAR EL DOMINGO 28 DE ENERO DE 2024 | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 13,920.00 | T.E.F. | 665 | PIPAS Y SERVICIOS LA VENA, S DE RL DE CV |
| 221 | 02/04/2024 | 04-E-01-001282 | S/1155 RENTA DE SANITARIO PARA PLAYAS DE PUERTO VALLARTA SEMANA SANTA Y PASCUAL 2024 DEL 23 DE MARZO AL 7 DE ABRIL | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 69,600.00 | T.E.F. | 666 | PIPAS Y SERVICIOS LA VENA, S DE RL DE CV |
| 222 | 02/04/2024 | 04-E-01-001284 | S/1275 COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIALES PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 4,961.99 | T.E.F. | 667 | ALANIZ PIÑA VIAYRA GUADALUPE |
| 223 | 02/04/2024 | 04-E-01-001285 | S/1163 COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 28,248.32 | T.E.F. | 668 | PLACITO AMARAL JOSE DE JESUS |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------|--|--|------------|--------|-----|--|
| 224 | 02/04/2024 | 04-E-01-001286 | S/1658 COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA ELABORACION DE ADEMADOS EN LOS DIFERENTES CEMENTERIOS 5 DE DICIEMBRE, RAMBLASES, IXTAPA Y PROGRESO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 111,360.00 | T.E.F. | 669 | PLACITO AMARAL JOSE DE JESUS |
| 225 | 02/04/2024 | 04-E-01-001287 | S/901 COMPRA DE 4000 PIEZAS DE BLOCK SOLICITADO PARA LA ELABORACION DE ADEMADOS Y TAPAS EN CEMENTERIOS DE 5 DE DICIEMBRE, RAMBLASES, IXTAPA Y PROGRESO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 111,360.00 | T.E.F. | 670 | PLACITO AMARAL JOSE DE JESUS |
| 226 | 02/04/2024 | 04-E-01-001288 | S/1269 COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO PARA DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A JUEGOS INFANTILES; UBICADOS EN DIFERENTES AREAS VERDES DE ESTE MUNICIPIO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 99,456.00 | T.E.F. | 671 | RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO DE JESUS |
| 227 | 02/04/2024 | 04-E-01-001289 | S/946 COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO PARA EL USO DEL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO EN TRABAJOS DE CAMPO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 29,986.00 | T.E.F. | 672 | VILLASEÑOR ALVARADO ADRIAN |
| 228 | 02/04/2024 | 04-E-01-001290 | S/1661 MATERIAL NECESARIO PARA DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO, ASI COMO INSTALACIONES DE RASTRO MUNICIPAL | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 30,433.30 | T.E.F. | 673 | GRUPO LEON PVR S.A. DE C.V. |
| 229 | 02/04/2024 | 04-E-01-001291 | S/1649 MATERIAL NECESARIO PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 61,683.79 | T.E.F. | 674 | MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR |
| 230 | 02/04/2024 | 04-E-01-001292 | S/1660 COMPRA DE MATERIAL PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MOTORES DE DESBROZADORA, MOTOSIERRA Y CORTASETOS QUE SE UTILIZAN EN EL TRABAJO DE CAMPO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 74,600.00 | T.E.F. | 675 | JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA S.A. DE C.V. |
| 231 | 02/04/2024 | 04-E-01-001293 | S/1566 COMPRA DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 116,100.00 | T.E.F. | 676 | JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA S.A. DE C.V. |
| 232 | 02/04/2024 | 04-E-01-001307 | S/1567 COMPRA DE MATERIAL PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 63,955.73 | T.E.F. | 677 | JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA S.A. DE C.V. |
| 233 | 02/04/2024 | 04-E-01-001294 | S/1565 COMPRA DE ACEITE PARA STOCK DE ALMACEN DE MAQUINARIA | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 91,988.00 | T.E.F. | 678 | AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A DE C.V. |
| 234 | 02/04/2024 | 04-E-01-001295 | S/1663 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ELEVADORES INSTALADOS EN LA UMA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 22,040.00 | T.E.F. | 679 | ELEVADORES MULTINACIONALES PERSONALIZADOS, S.A DE C.V. |
| 235 | 02/04/2024 | 04-E-01-001296 | S/1664 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ELEVADORES INSTALADOS EN LA UMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 22,040.00 | T.E.F. | 680 | ELEVADORES MULTINACIONALES PERSONALIZADOS, S.A DE C.V. |
| 236 | 02/04/2024 | 04-E-01-001297 | S/1547 G/DSC-187 RENOVACION DE CREDENCIALES DE PORTACION DE ARMAS DE FUEGO, PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 19,401.00 | T.E.F. | 681 | CARDSYSTEMS DE MEXICO,S.A.DE C.V. |
| 237 | 02/04/2024 | 04-E-01-001298 | S/1671 PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL INTERDEPENDENCIAS 2024 EDICION XXV | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 30,000.00 | T.E.F. | 682 | CURIEL PEÑA LUCIA EDITH |
| 238 | 02/04/2024 | 04-E-01-001299 | S/1569 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 34,800.00 | T.E.F. | 683 | TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA |
| 239 | 02/04/2024 | 04-E-01-001300 | S/1127 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 44,358.40 | T.E.F. | 684 | JIMENEZ VEGA REBECA |
| 240 | 03/04/2024 | 04-E-01-001301 | S/1283 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN LA PAGINA WWW.MARYFONDO.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 18,560.00 | T.E.F. | 685 | SANTOS LOPEZ JESUS JAVIER |
| 241 | 03/04/2024 | 04-E-01-001302 | S/1284 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN LA PAGINA WEB WWW.MARYFONDO.COM CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2024 | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 18,560.00 | T.E.F. | 686 | SANTOS LOPEZ JESUS JAVIER |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------|---|--|--------------|--------|-----|---|
| 242 | 03/04/2024 | 04-E-01-001596 | S/1466 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE REQUIERE PARA USO DE DISTINTAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y BASE OPERATIVAS QUE SE CONFORMAN CON LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2024 | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 38,515.84 | T.E.F. | 687 | MATEOS HERNANDEZ ZARATHUSTRA |
| 243 | 03/04/2024 | 04-E-01-001303 | S/1659 MATERIAL SOLICITADO PARA DAR MANTENIMIENTO (BACHEO) EN CALLR 20 DE NOVIEMBRE, ESQUINA CHINA EN COL. SAN ESTEBAN | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 94,486.64 | T.E.F. | 688 | EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
| 244 | 04/04/2024 | 04-E-01-001304 | S/8722 TRANSMISION DE 250 SPOTS CON DURACION DE 30 SEGUNDOS TRANSMITIDOS EN LA ESTACION XHEWJ FM 93.5 "LA PATRONA DE PUERTO VALLARTA" DURANTE EL MES DICIEMBRE 2023. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 40,600.00 | T.E.F. | 689 | OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. |
| 245 | 04/04/2024 | 04-E-01-001306 | S/989 COMPRA DE ACEITE PARA EL STOCK DEL ALMACEN DE TALLER MAQUINARIA | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 360.00 | T.E.F. | 690 | REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V. |
| 246 | 05/04/2024 | 04-E-01-001308 | S/1608 REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 1,000.00 | T.E.F. | 691 | REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V. |
| 247 | 08/04/2024 | 04-E-01-001316 | S/1693 COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD RS-26 ANEXA A LA JEFATURA DE RELLENO SANITARIO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 1,118.24 | T.E.F. | 692 | RUIZ MARISCAL JORGE ALEJANDRO |
| 248 | 08/04/2024 | 04-E-01-001317 | S/1698 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 38,790.40 | T.E.F. | 693 | REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V. |
| 249 | 08/04/2024 | 04-E-01-001318 | S/1698 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 21,506.40 | T.E.F. | 694 | REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V. |
| 250 | 08/04/2024 | 04-E-01-001319 | S/1692 COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIVERSAS UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 110,988.80 | T.E.F. | 695 | REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V. |
| 251 | 08/04/2024 | 04-E-01-001320 | S/1696 COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VARIAS UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 46,933.60 | T.E.F. | 696 | REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V. |
| 252 | 08/04/2024 | 04-E-01-001321 | S/1690 SERVICIO DE REPARACION DE DIVERSAS UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 16,588.00 | T.E.F. | 697 | RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH |
| 253 | 08/04/2024 | 04-E-01-001322 | S/1703 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS VEHICULOS CORRESPONDIENTES A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 83,972.40 | T.E.F. | 698 | RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH |
| 254 | 08/04/2024 | 04-E-01-001323 | S/1714 SERVICIO PARA LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE DIVERSOS VEHICULOS ASIGNADO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 36,226.80 | T.E.F. | 699 | RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH |
| 255 | 08/04/2024 | 04-E-01-001324 | S/1699 SERVICIO DE REPARACION DE VARIAS UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 115,744.80 | T.E.F. | 700 | RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH |
| 256 | 08/04/2024 | 04-E-01-001325 | S/1705 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIVERSAS UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 64,219.47 | T.E.F. | 701 | GRUPO BINASA DEL NORTE SA DE CV |
| 257 | 08/04/2024 | 04-E-01-001326 | S/1822 AYUDA PARA TORNEO DE FUTBOL INTERDEPENDENCIAS 2024 EDICION XXV | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 90,000.00 | T.E.F. | 702 | CURIEL PEÑA LUCIA EDITH |
| 258 | 08/04/2024 | 04-E-01-001327 | S/2167 ANTICIPO DEL 50% DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA EL PROYECTO DE ACTUALIZACION CATASTRAL, CARTOGRAFICA Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA DE GESTION SICAGEM PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 8,885,832.00 | T.E.F. | 703 | GEOINGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V. |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------|---|--|------------|--------|-----|------------------------------------|
| 259 | 08/04/2024 | 04-E-01-001597 | S/1211 COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS Y GATOS DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 46,357.85 | T.E.F. | 704 | MATEOS HERNANDEZ ZARATHUSTR |
| 260 | 08/04/2024 | 04-E-01-001328 | S/1689 COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE RASTRO MUNICIPAL | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 27,896.05 | T.E.F. | 705 | GARCIA JUAN MANUEL |
| 261 | 08/04/2024 | 04-E-01-001598 | S/1486 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PAILERA DE VARIOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 72,005.62 | T.E.F. | 706 | ORTEGA CARVAJAL VICTOR HUGO |
| 262 | 08/04/2024 | 04-E-01-001599 | S/ 1485 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PAILERIA DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 54,621.00 | T.E.F. | 707 | ORTEGA CARVAJAL VICTOR HUGO |
| 263 | 08/04/2024 | 04-E-01-001600 | S/1922 COMPRA DE SOLUCIONES QUE SE REQUIEREN EN EL AREA PREHOSPITALARIA PARA LA ADMINISTRACION INTRAVENOSA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 45,900.00 | T.E.F. | 708 | LOPEZ TORRES ENRIQUE FRANCISCO |
| 264 | 08/04/2024 | 04-E-01-001329 | S/1704 COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD B-79 ASIGNADA A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 120,000.00 | T.E.F. | 709 | GRUPO BINASA DEL NORTE SA DE CV |
| 265 | 09/04/2024 | 04-E-01-004011 | S/8216 COMPRA DE BOLOS SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE PARTICIPACION PARA LAS POSADAS DE LOS COMITES VECINALES DE LA ZONA NORTE, DONDE FESTEJARAN EL DIA DE NAVIDAD Y SE LLEVARA A LAS COLONIAS MAS VUNERABLES ESTOS EVENTOS PARA LOS NIÑOS | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 112,752.00 | T.E.F. | 710 | MORENO HERNANDEZ RICARDO FRANCISCO |
| 266 | 09/04/2024 | 04-E-01-003981 | S/1691 COMPRA DE MASCARILLA A UTILIZAR POR PERSONA DEL AREA DE GUARDAVIDAS EN CASO DE RESCATE ACUATICA DURANTE EL PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA Y PASCUA. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 11,331.56 | T.E.F. | 711 | LOPEZ TORRES ENRIQUE FRANCISCO |
| 267 | 09/04/2024 | 04-E-01-002673 | S/2166 COMPRA DE ARTICULOS PARA REALIZAR LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 78,935.00 | T.E.F. | 712 | LOPEZ TORRES ENRIQUE FRANCISCO |
| 268 | 09/04/2024 | 04-E-01-001334 | S/1940 COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO PARA LA REPARACION DE QUIOSKOS UBICADOS EN DIFERENTES PLAZAS DE ESTE MUNICIPIO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 99,388.80 | T.E.F. | 713 | DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO |
| 269 | 09/04/2024 | 04-E-01-001335 | S/1939 COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL TECHO DE PRESIDENCIA CENTRO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 97,440.00 | T.E.F. | 714 | DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO |
| 270 | 09/04/2024 | 04-E-01-001336 | S/1936 COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO PARA DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS A/A DE LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 103,369.92 | T.E.F. | 715 | DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO |
| 271 | 09/04/2024 | 04-E-01-001337 | S/1918 COMPRA PARA SOLICITAR MATERIAL SOLICITADO PARA INICIAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TECHO DE PRESIDENCIA CENTRO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 77,720.00 | T.E.F. | 716 | AHUMADA PADRON NOE DE JESUS |
| 272 | 09/04/2024 | 04-E-01-001339 | S/1919 COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO PARA DAR MANTENIMIENTO EN TECHOS DE OFICINAS EXTERNAS QUE PERTENECEN A ESTE H. AYUNTAMIENTO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 89,784.00 | T.E.F. | 717 | AHUMADA PADRON NOE DE JESUS |
| 273 | 09/04/2024 | 04-E-01-001342 | S/1926 COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR LA INSTALACION DE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES EN DIFERENTES PARQUES Y AREAS VERDES DE ESTE MUNICIPIO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 32,480.00 | T.E.F. | 718 | AHUMADA PADRON NOE DE JESUS |
| 274 | 09/04/2024 | 04-E-01-001343 | S/1937 COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 97,840.20 | T.E.F. | 719 | AHUMADA PADRON NOE DE JESUS |
| 275 | 09/04/2024 | 04-E-01-001344 | S/1938 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DAR INICIO A LA INSTALACION DE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES EN DIFERENTES AREAS VERDES Y PLAZAS DE LA CIUDAD | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 30,368.80 | T.E.F. | 720 | AHUMADA PADRON NOE DE JESUS |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------|---|--|------------|--------|-----|-------------------------------------|
| 276 | 09/04/2024 | 04-E-01-001345 | S/1954 COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO PARA CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO A AREAS VERDES, JUEGOS INFANTILES Y QUIJOSKOS | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 104,910.40 | T.E.F. | 721 | AHUMADA PADRON NOE DE JESUS |
| 277 | 09/04/2024 | 04-E-01-001346 | S/1892 COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO PARA EL MANTENIMIENTO DE TECHOS DE PRESIDENCIA CENTRO Y OFICINAS EXTERNAS QUE PERTENECEN A ESTE H. AYUNTAMIENTO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 96,048.00 | T.E.F. | 722 | AHUMADA PADRON NOE DE JESUS |
| 278 | 09/04/2024 | 04-E-01-001601 | S/1654 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE DISTINTAS AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 92,947.50 | T.E.F. | 723 | MATEOS HERNANDEZ ZARATHUSTRA |
| 279 | 10/04/2024 | 04-E-01-001347 | S/2185 PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WEB WWW.NOTICIASPV.COM.MX CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 108,460.00 | T.E.F. | 724 | GUTIERREZ MOGUEL LORENA |
| 280 | 10/04/2024 | 04-E-01-001348 | S/2002 REFACCIONES PARA STOCK DE ALMACEN ASIGNADOS A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 96,800.00 | T.E.F. | 725 | VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V. |
| 281 | 10/04/2024 | 04-E-01-001349 | S/2003 REFACCIONES PARA UNIDADES DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 54,980.00 | T.E.F. | 726 | VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V. |
| 282 | 10/04/2024 | 04-E-01-001350 | S/2001 F 37143 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 91,300.00 | T.E.F. | 727 | VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V. |
| 283 | 10/04/2024 | 04-E-01-002634 | S/2182 PRESTACION DE SERVICIOS A TRAVES DE PUBLICACION DIARIA INICIO PORTADA BANNER CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024 (PUBLICIDAD EN HTTPS://CONTRALINEA.NET) | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 55,100.00 | T.E.F. | 728 | REPORTMART S.C. |
| 284 | 10/04/2024 | 04-E-01-001351 | S/1998 ACEITE PARA DIFERENTES UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 26,920.53 | T.E.F. | 729 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE |
| 285 | 10/04/2024 | 04-E-01-001352 | S/1995 COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD RS-27 ANEXA A LA JEFATURA DE RELLENO SANITARIO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 10,308.98 | T.E.F. | 730 | RUIZ MARISCAL JORGE ALEJANDRO |
| 286 | 10/04/2024 | 04-E-01-001353 | S/1662 REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 27,540.66 | T.E.F. | 731 | RUIZ MARISCAL JORGE ALEJANDRO |
| 287 | 10/04/2024 | 04-E-01-001394 | S/981 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIVERSAS UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 92,868.44 | T.E.F. | 732 | GONZALEZ GARCIA MIGUEL |
| 288 | 10/04/2024 | 04-E-01-001395 | S/674 F REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIVERSAS UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 23,347.32 | T.E.F. | 733 | GONZALEZ GARCIA MIGUEL |
| 289 | 10/04/2024 | 04-E-01-001396 | S/675 REFACCIONES PARA REPARACION DE VARIAS UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 91,677.12 | T.E.F. | 734 | GONZALEZ GARCIA MIGUEL |
| 290 | 10/04/2024 | 04-E-01-001397 | S/481 F 2142 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD M-8 ANEXA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 14,697.20 | T.E.F. | 735 | GONZALEZ GARCIA MIGUEL |
| 291 | 10/04/2024 | 04-E-01-001398 | S/2005 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD MT-15 ANEXA A LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE BIENES E INTENDENCIA | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 23,316.00 | T.E.F. | 736 | GONZALEZ GARCIA MIGUEL |
| 292 | 10/04/2024 | 04-E-01-001400 | S/2004 REFACCIONES PARA REPARACION DE VARIAS UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 73,451.20 | T.E.F. | 737 | GONZALEZ GARCIA MIGUEL |
| 293 | 10/04/2024 | 04-E-01-001401 | S/1701 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VARIAS UNIDADES ANEXAS A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 78,738.48 | T.E.F. | 738 | GONZALEZ GARCIA MIGUEL |
| 294 | 10/04/2024 | 04-E-01-001402 | S/980 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD RE-20 ANEXA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 8,964.48 | T.E.F. | 739 | GONZALEZ GARCIA MIGUEL |
| 295 | 10/04/2024 | 04-E-01-001403 | S/1957 SERVICIOS DE REPARACION PARA VARIAS UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 46,342.00 | T.E.F. | 740 | RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------|--|--|--------------|--------|-----|--|
| 296 | 10/04/2024 | 04-E-01-001404 | S/1958 SERVICIO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUELLES DE DIFERENTES VEHICULOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 76,966.00 | T.E.F. | 741 | RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH |
| 297 | 10/04/2024 | 04-E-01-001405 | S/1686 SERVICIO DE REPARACION PARA VARIAS UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 93,275.60 | T.E.F. | 742 | RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH |
| 298 | 10/04/2024 | 04-E-01-001406 | S/1130 SERVICIO DE LLANTERA MOVIL PARA VARIAS UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 8,062.00 | T.E.F. | 743 | ROSAS VILLASEÑOR JOSE MANUEL |
| 299 | 10/04/2024 | 04-E-01-001407 | S/1993 SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS PARA VARIAS UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 49,555.20 | T.E.F. | 744 | ROSAS VILLASEÑOR JOSE MANUEL |
| 300 | 10/04/2024 | 04-E-01-001408 | S/1230 PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.ONBAHIAMAGAZINE.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 11,475.00 | T.E.F. | 745 | HERNANDEZ ESCOBEDO NORMA ANGELICA |
| 301 | 10/04/2024 | 04-E-01-001409 | S/1231 PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.ONBAHIAMAGAZINE.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 11,475.00 | T.E.F. | 746 | HERNANDEZ ESCOBEDO NORMA ANGELICA |
| 302 | 10/04/2024 | 04-E-01-002674 | S/2174 PRESTACION DE SERVICIOS DE DIFUSION ATRAVES DE PUBLICACION DIARIA DE DOS BANNER EN EL PORTAL DIGITAL WWW.ONBAHIAMAGAZINE.COM CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 11,475.00 | T.E.F. | 747 | HERNANDEZ ESCOBEDO NORMA ANGELICA |
| 303 | 10/04/2024 | 04-E-01-001612 | S/2187 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN LA PAGINA WEB WWW.BUENASNOTICIASVALLARTA.COM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024 | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 25,520.00 | T.E.F. | 748 | PROMOTORA MARBET BAY SA DE CV |
| 304 | 12/04/2024 | 04-E-01-001410 | S/2229 COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD S-47 ASIGNADA A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 7,308.00 | T.E.F. | 750 | JIMENEZ RODRIGUEZ JOSE OMAR |
| 305 | 12/04/2024 | 04-E-01-002677 | S/2000 REFACCIONES PARA REPARAR VARIAS UNIDADES DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 70,064.00 | T.E.F. | 751 | JIMENEZ RODRIGUEZ JOSE OMAR |
| 306 | 12/04/2024 | 04-E-01-001411 | S/2096 REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA REPARACION DE DIVERSAS UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 67,477.20 | T.E.F. | 752 | JIMENEZ RODRIGUEZ JOSE OMAR |
| 307 | 12/04/2024 | 04-E-01-002682 | S/2263/2264/2265/2266/2267/2268 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER MAQUINARIA PESADA Y CAMIONES, CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, EL DIA 26 AL 30 MARZO 2024. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 1,191,604.26 | T.E.F. | 753 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
| 308 | 12/04/2024 | 04-E-01-002679 | S/1552/1553/1711/1712 CONSUMO DE COBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES DEL 07, 08, 13 Y 14 MARZO 2024. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 381,094.49 | T.E.F. | 754 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
| 309 | 12/04/2024 | 04-E-01-002676 | S/2249/2250/2251/2252/2253/2254/2255/2256/2257/2258/2259/2260/2261//2262 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES DEL DIA 20 AL 31 MARZO Y DEL 01 AL 03 ABRIL 2024. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 1,105,572.33 | T.E.F. | 755 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
| 310 | 12/04/2024 | 04-E-01-001412 | S/2165 COMPRA DE ARTICULOS PARA REALIZAR LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 112,121.45 | T.E.F. | 756 | LOPEZ TORRES ENRIQUE FRANCISCO |
| 311 | 12/04/2024 | 04-E-01-001413 | S/1511 COMPRA DE 96 BOLSAS DE 25 METROS DE PAPEL PICADO MULTICOLOR CON MOTIVO NAVIDEÑO PARA ADORNAR CALLES EN LAS FIESTAS DECEMBRINAS | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 32,294.40 | T.E.F. | 757 | SANTOS GARCIA ISABEL ESTEPHANIA |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------|--|--|--------------|--------|-----|--|
| 312 | 15/04/2024 | 04-E-01-001414 | S/2294 MINISTRACION PROPORCIONAL DEL GASTO OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024 (PAGO 7 DE 24) ASIGNADO AL INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA DE PUERTO VALLARTA | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 885,442.75 | T.E.F. | 758 | INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA |
| 313 | 15/04/2024 | 04-E-01-002635 | S/2296 PAGO COMPLEMENTO DE LA MINISTRACION PROPORCIONAL DEL MES DE MAYO DE 2024 ASIGNADO AL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 1,466,185.37 | T.E.F. | 759 | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO |
| 314 | 15/04/2024 | 04-E-01-002636 | S/2295 PAGO PARCIAL DE LA MINISTRACION PROPORCIONAL DEL MES DE MAYO DE 2024 ASIGNADO AL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 1,466,185.37 | T.E.F. | 760 | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO |
| 315 | 15/04/2024 | 04-E-01-001416 | S/2293 MINISTRACION PROPORCIONAL DEL GASTO OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO MUNICIPAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2024 PAGO 5 DE 24 ASIGNADO AL INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA DE PUERTO VALLARTA | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 885,442.75 | T.E.F. | 761 | INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA |
| 316 | 15/04/2024 | 04-E-01-001418 | S/1877 SERVICIO DE RENTA DE TRACTOR D6 POR HORA PARA LOS TRABAJOS DE COMPACTACION, ACOMODO, BANDEO Y COBERTURA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023 TURNO VESPERTINO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 457,524.76 | T.E.F. | 762 | MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE |
| 317 | 15/04/2024 | 04-E-01-001419 | S/1875 SERVICIO DE RENTA DE TRACTOR D6 POR HORA PARA LOS TRABAJOS DE COMPACTACION, ACOMODO, BANDEO Y COBERTURA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2023 TURNO VESPERTINO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 485,160.49 | T.E.F. | 763 | MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE |
| 318 | 15/04/2024 | 04-E-01-001420 | S/1893 SERVICIO DE RENTA DE TRACTOR D6 POR HORA PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PLANTILLA COMO LA HABILITACION DE CAMINOS EN LA ESCOMBREIRA SAN NICOLAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2023 | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 522,008.12 | T.E.F. | 764 | MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE |
| 319 | 15/04/2024 | 04-E-01-001421 | S/1876 SERVICIO DE RENTA DE TRACTOR D6 POR HORA PARA LOS TRABAJOS DE COMPACTACION, ACOMODO, BANDEO Y COBERTURA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2023 TURNO MATUTINO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 586,491.48 | T.E.F. | 765 | MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE |
| 320 | 15/04/2024 | 04-E-01-001422 | S/1890 PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PLANTILLAS EN LA ESCOMBREIRA SAN NICOLAS, LIMPIEZA DE CAMINOS ALEDAÑOS Y DE MALEZA EN LA MISMA ESCOMBREIRA DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023 | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 145,932.87 | T.E.F. | 766 | GARCIA HERNANDEZ SONIA |
| 321 | 15/04/2024 | 04-E-01-001424 | S/1510 COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO PARA EL USO DEL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA REALIZAR TAREAS DE TRABAJO EN EL CAMPO DE POSTES DE CFE | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 56,144.00 | T.E.F. | 767 | VILLASEÑOR ALVARADO ADRIAN |
| 322 | 15/04/2024 | 04-E-01-001425 | S/945 COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO PARA LA SEGURIDAD DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES EN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y CORTE EN CAMPO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 25,056.00 | T.E.F. | 768 | VILLASEÑOR ALVARADO ADRIAN |
| 323 | 15/04/2024 | 04-E-01-001426 | S/1474 COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO PARA LIMPIEZA DE DISTINTAS AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 110,160.00 | T.E.F. | 769 | MATEOS HERNANDEZ ZARATHUSTRA |
| 324 | 16/04/2024 | 04-E-01-002479 | S/1706 REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 75,683.79 | T.E.F. | 770 | GRUPO BINASA DEL NORTE SA DE CV |
| 325 | 16/04/2024 | 04-E-01-002483 | S/1932 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 10,587.37 | T.E.F. | 771 | GRUPO BINASA DEL NORTE SA DE CV |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------|--|--|------------|--------|-----|--|
| 326 | 16/04/2024 | 04-E-01-002481 | S/1933 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VARIAS UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 50,590.31 | T.E.F. | 772 | GRUPO BINASA DEL NORTE SA DE CV |
| 327 | 18/04/2024 | 04-E-01-002500 | S/2332/2336/2337/2338/2339/2342/2343/2345/2347 CINSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS GUBERNAMENTALES, APOYO A IGLESIA DE GUADALUPE, ESCUELAS, JARDIN DE NIÑOS, POZOS DE AGUA Y CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 713,501.00 | T.E.F. | 773 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS |
| 328 | 18/04/2024 | 04-E-01-001427 | S/2309 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA CENTRO, UMA, OFICINAS EXTERNAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 231,257.60 | T.E.F. | 774 | HERNANDEZ NUÑEZ KARLA |
| 329 | 19/04/2024 | 04-E-01-001428 | S/2160 PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN RADIO RADIANTE 98.3 FM CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024 | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 74,124.00 | T.E.F. | 775 | COMPAÑIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA S.A. DE C.V. |
| 330 | 19/04/2024 | 04-E-01-001429 | S/1969 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIVERSAS UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 115,953.60 | T.E.F. | 776 | REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V. |
| 331 | 19/04/2024 | 04-E-01-001430 | S/1657 COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO PARA DAR INICIO AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZAS DE ESTE MUNICIPIO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 96,135.00 | T.E.F. | 777 | RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO DE JESUS |
| 332 | 19/04/2024 | 04-E-01-001431 | S/1548 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUELLES PARA VARIOS VEHICULO A- ASIGNADOS A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 67,581.60 | T.E.F. | 778 | RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH |
| 333 | 19/04/2024 | 04-E-01-001432 | S/1846 PAGO POR SERVICIO DE CURSO DE APLICACION DE UÑAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES EN EL PITILLAL PARA 16 PERSONAS CON UNA DURACION DE 50 HORAS DEL 10 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 15:00 A 19:00 HORAS | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 8,000.00 | T.E.F. | 779 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |
| 334 | 19/04/2024 | 04-E-01-001433 | S/1847 PAGO POR SERVICIO DE CURSO DE APLICACION DE UÑAS EN CCD COCOTEROS PARA 15 PERSONAS CON UNA DURACION DE 50 HORAS DEL 30 DE OCTUBRE AL 08 DE DICIEMBRE LOS DIAS LUNES MIERCOLES Y VIERNES DE 9 A 12 HORAS | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 7,500.00 | T.E.F. | 780 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |
| 335 | 19/04/2024 | 04-E-01-001434 | S/1848 PAGO POR SERVICIO DE CURSO DE APLICACION DE UÑAS EN CCD LA MONTAÑA PARA 18 PERSONAS CON UNA DURACION DE 50 HORAS DEL 15 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO LOS DIAS LUNES MIERCOLES Y VIERNES DE 17:00 A 20:00 HORAS | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 9,000.00 | T.E.F. | 781 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |
| 336 | 19/04/2024 | 04-E-01-001435 | S/1849 PAGO POR SERVICIO DE DIPLOMADO EN MAQUILLAJE PROFESIONAL EN CCD MOJONERAS PARA 16 PERSONAS CON DURACION DE 120 HORAS DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2023 AL 14 DE MARZO DE 2024 DE 16:00 A 21 HORAS LOS DIAS JUEVES | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 24,000.00 | T.E.F. | 782 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |
| 337 | 19/04/2024 | 04-E-01-001436 | S/1851 PAGO POR SERVICIO DE DIPLOMADO EN MODA, CORTE Y CONFECCION PARA DAMA, CABALLERO, NIÑA Y NIÑO EN CCD 24 DE FEBRERO PARA 15 PERSONAS CON DURACION DE 120 HORAS DEL 18 DE ENERO AL 25 DE ABRIL DEL 2024 DE 9:00 AL 14:00 HORAS LOS DIAS JUEVES Y VIERNES | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 22,500.00 | T.E.F. | 783 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |
| 338 | 19/04/2024 | 04-E-01-001437 | S/1853 CURSO DE CORTE Y CONFECCION BASICO EN ALDEGO PARA 15 PERSONAS CON UNA DURACION DE 50 HORAS DEL 15 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2024 DE 9:00 A 13:00 HORAS LOS DIAS LUNES Y MIERCOLES | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 7,500.00 | T.E.F. | 784 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------|--|--|------------|--------|-----|--|
| 339 | 19/04/2024 | 04-E-01-001438 | S/1855 CURSO DE REPOSTERIA BASICA EN CCD LA MONTANA PARA 16 PERSONAS CON UNA DURACION DE 50 HORAS DEL 16 DE ENERO AL 12 DE MARZO DEL 2024 DE 9:00 A 12:00 HORAS LOS DIAS MARTES Y JUEVES | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 8,000.00 | T.E.F. | 785 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |
| 340 | 19/04/2024 | 04-E-01-001439 | S/1854 CURSO DE REPOSTERIA BASICA EN CCD LA MONTANA PARA 23 PERSONAS CON UNA DURACION DE 50 HORAS DEL 16 DE ENERO AL 12 DE MARZO DE 2024 DE 17:00 A 20:00 HORAS LOS DIAS MARTES Y JUEVES | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 11,500.00 | T.E.F. | 786 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |
| 341 | 19/04/2024 | 04-E-01-001440 | S/2168 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN LOS SITIOS WEB TRAFICOZMG.COM, GUARDIANOCTURNA.MX Y VIVEPUERTOALLARTA.MX CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2024 | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 58,000.00 | T.E.F. | 787 | TZMG MEDIA, S.A. DE C.V. |
| 342 | 19/04/2024 | 04-E-01-001441 | S/2169 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN LAS PAGINAS WEB TRAFICOZMG.COM, GUARDIANOCTURNA.MX Y VIVEPUERTOALLARTA.MX CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 58,000.00 | T.E.F. | 788 | TZMG MEDIA, S.A. DE C.V. |
| 343 | 19/04/2024 | 04-E-01-001442 | S/2175 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PAGINA WEB WWW.ENTRETENIMIENTOPUERTOALLARTA.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 12,622.50 | T.E.F. | 789 | SAHAGUN RODRIGUEZ BRYAN JAFET ESTEBAN |
| 344 | 19/04/2024 | 04-E-01-001443 | S/1845 CURSO DE APLICACION DE UNAS EN LAS PALMAS PARA 15 PERSONAS CON UNA DURACION DE 50 HORAS DEL 12 DE AGOSTO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE 10 A 14 HORAS LOS DIAS LUNES | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 7,500.00 | T.E.F. | 790 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |
| 345 | 19/04/2024 | 04-E-01-001444 | S/1680 SERVICIO DE CATERING PARA 150 PERSONAS CON ALIMENTOS Y BEBIDAS EL 16 DE MARZO EN PATIO DE PRESIDENCIA EN EL MARCO DE LA SEMANA MUNDIAL ROTARAC | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 62,640.00 | T.E.F. | 791 | SOTO FLETES VICTOR MANUEL |
| 346 | 19/04/2024 | 04-E-01-001445 | S/2161 PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 14,587.87 | T.E.F. | 792 | AMEDICIS SA DE CV |
| 347 | 22/04/2024 | 04-E-01-001446 | S/2102 REFACCIONES PARA EL STOCK DE ALMACEN ASIGNADO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 111,592.00 | T.E.F. | 793 | FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIXTO |
| 348 | 22/04/2024 | 04-E-01-001447 | S/2103 REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES DE ASEO PUBLICO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 112,984.00 | T.E.F. | 794 | FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIXTO |
| 349 | 22/04/2024 | 04-E-01-001448 | S/2113 REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO PUBLICO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 95,867.04 | T.E.F. | 795 | FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIXTO |
| 350 | 22/04/2024 | 04-E-01-001449 | S/2114 REFACCIONES PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 94,656.00 | T.E.F. | 796 | FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIXTO |
| 351 | 22/04/2024 | 04-E-01-001450 | S/2115 REFACCIONES PARA UNIDADES ASIGNADOS A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 104,052.00 | T.E.F. | 797 | FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIXTO |
| 352 | 22/04/2024 | 04-E-01-001451 | S/2117 REFACCIONES PARA UNIDADES ASIGNADAS A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 97,150.00 | T.E.F. | 798 | FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIXTO |
| 353 | 22/04/2024 | 04-E-01-001452 | S/1934 COMPRA DE GAS PARA LOS TANQUES ESTACIONARIOS DE AREA DE RASTRO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 34,764.92 | T.E.F. | 799 | CORAGAS, S.A. DE C.V. |
| 354 | 22/04/2024 | 04-E-01-001453 | S/2007 ABASTECIMIENTO DE LOS TANQUES ESTACIONARIOS DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2024 NECESARIOS PARA EL PROCESO DE SACRIFICIO DE GANADO EN EL RASTRO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 4,967.90 | T.E.F. | 800 | CORAGAS, S.A. DE C.V. |
| 355 | 22/04/2024 | 04-E-01-001454 | S/1568 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PAILERIA DE DIVERSAS UNIDADES ASIGNADAS A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 51,293.25 | T.E.F. | 801 | ORTEGA CARVAJAL VICTOR HUGO |
| 356 | 22/04/2024 | 04-E-01-001455 | S/1681 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PAILEIRA PARA LA UNIDAD ZF-119 ASIGNADA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 81,874.12 | T.E.F. | 802 | ORTEGA CARVAJAL VICTOR HUGO |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------|---|--|------------|--------|-----|--|
| 357 | 22/04/2024 | 04-E-01-001490 | S/2101 SERVICIO DE REPARACION Y REFACCIONES SOLICITADAS PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 80,152.87 | T.E.F. | 829 | ORTEGA CARVAJAL VICTOR HUGO |
| 358 | 22/04/2024 | 04-E-01-001491 | S/2104 SERVICIO DE REPARACION Y REFACCIONES SOLICITADAS PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 101,714.40 | T.E.F. | 830 | ORTEGA CARVAJAL VICTOR HUGO |
| 359 | 22/04/2024 | 04-E-01-001493 | S/2105 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PAILERA, PARA EL VEHICULO ZF-120 ASIGNADO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 58,293.00 | T.E.F. | 831 | ORTEGA CARVAJAL VICTOR HUGO |
| 360 | 22/04/2024 | 04-E-01-001494 | S/2106 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PAILERIA , PARA EL VEHICULO A-180, ASIGNADO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 66,096.00 | T.E.F. | 832 | ORTEGA CARVAJAL VICTOR HUGO |
| 361 | 22/04/2024 | 04-E-01-001495 | S/2107 SERVICIO DE REPARACION Y REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 29,146.50 | T.E.F. | 833 | ORTEGA CARVAJAL VICTOR HUGO |
| 362 | 22/04/2024 | 04-E-01-001496 | S/2186 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE DOS BANNERS PUBLICITARIOS EN LA PAGINA WEB WWW.JORNADAINFORMATIVA.COM, CON MEDIDAS DE 300 X 250 PÍXELES Y 660 X 90 PÍXELES, PUBLICACION DE COMUNICADOS OFICIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 38,280.00 | T.E.F. | 834 | CASTELLON FREGOSO MARCO ANTONIO |
| 363 | 22/04/2024 | 04-E-01-001497 | S/1874 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO (BACHEO) EN AV. LIBRAMIENTO, DESDE LAS PEÑAS HASTA TUNEL GRANDE DEBIDO AL ALTO FLUJO DE VEHICULOS. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 86,721.60 | T.E.F. | 835 | EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
| 364 | 22/04/2024 | 04-E-01-001498 | S/2098 PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LOS DETENIDOS DE LAS CELDAS MUNICIPALES, DEL 27 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2024. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 12,504.80 | T.E.F. | 836 | PELAYO MENDEZ FAUSTINO |
| 365 | 22/04/2024 | 04-E-01-001499 | S/2119 COMPRA DE 250 PENDONES CON PALOS DE MADERA DE 80X1.80 CON INFOMACION PARA LA CIUDADANIA CON LEYENDA "1ER.LUGAR EN OCUPACION TURISTICA DESDE 2022" | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 101,500.00 | T.E.F. | 837 | PUBLICIDAD CON TECNOLOGIA EN IMAGEN CORPORATIVA S.A. DE C.V. |
| 366 | 22/04/2024 | 04-E-01-001501 | S/1885 COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO PARA LA REPARACION DE BAÑOS, UBICADOS EN LA PRESIDENCIA CENTRO. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 74,677.32 | T.E.F. | 838 | DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO |
| 367 | 22/04/2024 | 04-E-01-001502 | S/2230 COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD O-81, ASIGNADA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 57,976.80 | T.E.F. | 839 | GONZALEZ GARCIA MIGUEL |
| 368 | 22/04/2024 | 04-E-01-001504 | S/1880 COMPRA DE LONA PARA USO DE EVENTO DE "CEREMONIA DE BIENVENIDA DE PERSONAL DEL SMN CLASE" 2005 Y REMISOS Y ASI COMO REMISOS, ASI COMO MUJERES VOLUNTARIAS A LAS 09.00 AM, EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2024. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 3,758.40 | T.E.F. | 840 | NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN |
| 369 | 22/04/2024 | 04-E-01-001505 | S/2176 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE DOS BANNERS, CON MEDIDA DE 1200 X 1200 PP Y 1200 X 1200 PÍXELES, EN EL SITIO WEB WWW.VALLARTAENLINEA.NET, ASÍ COMO DIFUSIÓN DE CONTENIDO Y BOLETINES EN LAS PLATAFORMAS SOCIALES DE; FACEBOOK (VALLARTA EN LÍNEA - INFORMA EN LA BAHÍA), TIK TOK (@VALLARTAENLINEA) E INSTAGRAM (@VALLARTAENLINEA), CORRESPON | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 29,000.00 | T.E.F. | 841 | TORRES PALACIOS EFREN |
| 370 | 22/04/2024 | 04-E-01-001507 | S/2184 PRESTACION DE SERVICIOS DE DIFUSION A TRAVES DE PUBLICACIÓN DIARIA EN SEMANARIO DIGITAL, CON BANNER DE 10.58 X 8.82 CM, 72 PÍXELES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 (PUBLICIDAD EN HTTPS://WWW.NOTICIASENLINEA.MX/) | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 10,098.00 | T.E.F. | 842 | ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------|--|--|-----------|--------|-----|--|
| 371 | 22/04/2024 | 04-E-01-001508 | S/1886 SERVICIO DE GUIAS DE MENSAJERIA DE SERVICIO EXPRESS Y ORDINARIO, PARA ENVIOS DE DOCUMENTOS CON SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y BOLSA DE LA OFICINA, ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES DE PUERTO VALLARTA A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES (S.R.E.) DE TEPIC, DURANTE EL PERIODO DE TRES MESES. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 66,760.67 | T.E.F. | 843 | RODRIGUEZ GOMEZ MARIO |
| 372 | 22/04/2024 | 04-E-01-001509 | S/2177 TRANSMISION DE 350 SPOTS CON DURACION DE 20 SEGUNDOS, TRANSMITIDOS EN LA ESTACIÓN OREJA 105.1 FM, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 44,660.00 | T.E.F. | 844 | SAGA DEL CUPATITZIO S.A. DE C.V. |
| 373 | 22/04/2024 | 04-E-01-001510 | S/2178 TRANSMISIÓN DE 350 SPOT, CON DURACIÓN DE 20 SEGUNDOS TRANSMITIDOS EN LA ESTACIÓN XHPVJ RADIORAMA LA PODEROSA 94.3 FM, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 44,660.00 | T.E.F. | 845 | SAGA DEL CUPATITZIO S.A. DE C.V. |
| 374 | 22/04/2024 | 04-E-01-001513 | S/1959 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUELLES PARA LOS VEHICULOS DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 66,839.20 | T.E.F. | 846 | RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH |
| 375 | 22/04/2024 | 04-E-01-001514 | S/2020 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUELLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 29,754.00 | T.E.F. | 847 | RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH |
| 376 | 22/04/2024 | 04-E-01-001515 | S/2183 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DIFUSIÓN A TRAVÉS DE PUBLICACIÓN DIARA EN LA PAGINA WEB DE BANNER EN PÁGINA PRINCIPAL, 1200 X 140 PÍXELES (JPG, GIF O PNG) Y BANNER VERTICAL EN SIDEBAR DE 140 X 600 PÍXELES. PUBLICACIÓN DE BOLETINES EN ESPAÑOL E INGLÉS Y COBERTURA DE RUEDAS DE PRENSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 (PUBLICIDAD EN WWW.DI | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 31,320.00 | T.E.F. | 848 | GUEVARA CLAUDIO FABIAN |
| 377 | 22/04/2024 | 04-E-01-001516 | S/1944 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES INSTALADOS EN UMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 22,040.00 | T.E.F. | 849 | ELEVADORES MULTINACIONALES PERSONALIZADOS, S.A DE C.V. |
| 378 | 22/04/2024 | 04-E-01-001517 | S/1921 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES INSTALADOS EN UMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 22,040.00 | T.E.F. | 850 | ELEVADORES MULTINACIONALES PERSONALIZADOS, S.A DE C.V. |
| 379 | 22/04/2024 | 04-E-01-001518 | S/2171 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DIFUCIÓN A TRAVÉS DE PUBLICACIÓN DIARA DE UN BANNER DE 300 X 200 PÍXELES, EN LA PAGINA WEB WWW.LINEA911.COM.MX, PUBLICADOS EN PERIODOS DE 30 DÍAS DURANTE VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 (PUBLICIDAD EN WWW.LINEA911.COM.MX). | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 29,000.00 | T.E.F. | 851 | EDICIONES, REPRESENTACIONES Y ASESORIAS ERA S.A. DE C.V. |
| 380 | 22/04/2024 | 04-E-01-001520 | S/2170 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DIFUCIÓN A TRAVÉS DE PUBLICACIÓN DIARA DE UN BANNER DE 300 X 200 PÍXELES EN LA PAGINA WEB WWW.LINEA911.COM.MX, PUBLICADOS EN PERIODOS DE 30 DÍAS DURANTE VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 (PUBLICIDAD EN WWW.LINEA911.COM.MX). | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 29,000.00 | T.E.F. | 852 | EDICIONES, REPRESENTACIONES Y ASESORIAS ERA S.A. DE C.V. |
| 381 | 22/04/2024 | 04-E-01-001521 | S/2180 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE SERVICIOS DE PUBLICACIÓN DIARIA, EN LA PÁGINA WEB DE DOS BANNERS DE 660 X 90 PÍXELES Y 336 X 280 PÍXELES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 (PUBLICIDAD EN HTTPS://WWW.PUERTOVALLARTATRAVEL.MX). | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 37,867.50 | T.E.F. | 853 | BERUMEN CHRISTIAN MISSAEL |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------|--|--|--------------|--------|-----|--|
| 382 | 22/04/2024 | 04-E-01-001522 | S/1881 SERVICIO DE COPIADO Y PROCESADO BLANCO/NEGRO, COLOR Y RENTA DE ESCANER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 591,602.84 | T.E.F. | 854 | OMNI PRINTER SA DE CV |
| 383 | 22/04/2024 | 04-E-01-001523 | S/1873 COMPRA DE EQUIPO NECESARIO PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL PERSONAL ADSCRITO, CORRESPONDIENTE A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 13,167.56 | T.E.F. | 855 | MATEOS HERNANDEZ ZARATHUSTRA |
| 384 | 22/04/2024 | 04-E-01-001524 | S/2239 PAGO DE RENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2024, EDIFICIO UMA, UBICADO EN; AV. MEZQUITAL #604, COL. LOS PORTALES, PUERTO VALLARTA, JALISCO. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 1,419,850.44 | T.E.F. | 856 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
| 385 | 22/04/2024 | 04-E-01-001526 | S/8762 SERVICIO Y REFACCIONES PARA L REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 40,365.68 | T.E.F. | 857 | TRANSPORTES MAKITO, S.A. DE C.V. |
| 386 | 22/04/2024 | 04-E-01-001527 | S/8759 REFACCIONES Y SERVICIO PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 37,329.96 | T.E.F. | 858 | TRANSPORTES MAKITO, S.A. DE C.V. |
| 387 | 22/04/2024 | 04-E-01-001528 | S/8761 SERVICIO Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 21,814.96 | T.E.F. | 859 | TRANSPORTES MAKITO, S.A. DE C.V. |
| 388 | 22/04/2024 | 04-E-01-001529 | S/2133 PAGO POR SERVICIO DE CURSO DE MAQUILLAJE BASICO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 7,500.00 | T.E.F. | 860 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |
| 389 | 22/04/2024 | 04-E-01-001530 | S/2132 SERVICIO DE CURSO DE MASAJE TERAPÉUTICO DESCONTRACTURANTE EN CDC COCOTERO PARA 13 PERSONAS, CON UNA DURACIÓN DE 50 HORAS, DEL 18 DE ENERO AL 07 MARZO DEL 2024, EN UN HORARIO DE 17:00 A 20:00 HORAS LOS DIAS JUEVES Y VIERNES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 8,710.00 | T.E.F. | 861 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |
| 390 | 22/04/2024 | 04-E-01-001531 | S/2131 CURSO DE MASAJE TERAPÉUTICO DESCONTRACTURANTE EN CDC 24 DE FEBRERO, PARA 12 PERSONAS CON UNA DURACIÓN DE 50 HORAS, DEL 15 DE ENERO AL 12 DE MARZO DEL 2024, EN UN HORARIO DE 17:00 A 20:00 HORAS, LOS DIAS LUNES Y VIERNES. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 8,040.00 | T.E.F. | 862 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |
| 391 | 22/04/2024 | 04-E-01-001532 | S/2130 CURSO DE CORTE DE CABELLO EN CDC IDIPE, PARA 15 PERSONAS, CON UNA DURACIÓN DE 50 HORAS, DELL 17 DE ENERO AL 13 DE MARZO DEL 2024, EN UN HORARIO DE 09:00 A 12:00 HORAS, LOS DIAS MIERCOLES Y VIERNES. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 7,500.00 | T.E.F. | 863 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |
| 392 | 22/04/2024 | 04-E-01-001533 | S/2129 CURSO DE CORTE DE CABELLO PARA 15 PERSONAS EN CDC 24 DE FEBRERO, CON UNA DURACIÓN DE 50 HORAS (DEL 17 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2024), CON UN HORARIO DE 17:00 A 20:00 HORAS, LOS DIAS MIÉRCOLES Y VIERNES. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 7,500.00 | T.E.F. | 864 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |
| 393 | 22/04/2024 | 04-E-01-001534 | S/2128 SERVICIO DE CURSO DE CORTE DE CABELLO EN CDC (LA MONTAÑA), PARA 11 PERSONAS CON UNA DURACIÓN DE 50 HORAS (DEL 16 DE ENERO AL 12 DE MARZO DEL 2024), EN UN HORARIO DE 09:00 A 12:00 HORAS, LOS DIAS MARTES Y JUEVES | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 7,500.00 | T.E.F. | 865 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |
| 394 | 22/04/2024 | 04-E-01-001535 | S/2127 CURSO DE BARBERIA EN CDC COCOTERO PARA 15 PERSONAS, CON UNA DURACIÓN DE 50 HORAS (DEL 16 DE ENERO AL 12 DE MARZO DEL 2024), EN UN HORARIO DE 17:00 HORAS, LOS DIAS MARTES Y JUEVES. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 7,500.00 | T.E.F. | 866 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------|--|--|-----------|--------|-----|--|
| 395 | 22/04/2024 | 04-E-01-001536 | S/2126 CURSO DE CABELLO EN CDC COCOTERO PARA 17 PERSONAS, CON UNA DURACIÓN DE 50 HORAS (DEL 16 DE ENERO AL 12 DE MARZO DEL 2024), EN UN HORARIO DE 9:00 A 12:00 HORAS, LOS DIAS MARTES Y JUEVES. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 8,500.00 | T.E.F. | 867 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |
| 396 | 22/04/2024 | 04-E-01-001537 | S/2123 CURSO DE REPOSTERIA BÁSICA EN CDC IDIPE, PARA 15 PERSONAS, CON UNA DURACIÓN DE 50 HORAS (DEL 16 DE ENERO AL 12 DE MARZO DEL 2024), EN UN HORARIO DE 17:00 A 20:00 HORAS, LOS DIAS MARTES Y JUEVES. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 7,500.00 | T.E.F. | 868 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |
| 397 | 22/04/2024 | 04-E-01-001538 | S/2121 PAGO POR SERVICIO DE CURSO DE APLICACIÓN DE UÑAS EN CDC IDIPE, PARA 15 PERSONAS CON UNA DURACIÓN DE 50 HORAS (DEL 16 DE ENERO AL 12 DE MARZO DEL 2024), EN UN HORARIO DE 17:00 A 20:00 HORAS, LOS DIAS MARTES Y JUEVES. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 7,500.00 | T.E.F. | 869 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |
| 398 | 22/04/2024 | 04-E-01-001539 | S/2120 PAGO DE SERVICIO DE CURSO PARA APLICACIÓN DE UÑAS EN CDC COCOTERO, PARA 18 PERSONAS CON UNA DURACIÓN DE 50 HORAS (DEL 15 DE ENERO AL 01 DE MARZO DEL 2024), TURNO VESPERTINO , LOS DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 9,000.00 | T.E.F. | 870 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |
| 399 | 22/04/2024 | 04-E-01-001540 | S/1871 PAGO POR SERVICIO DE CURSO DE MASAJE BÁSICO, PARA 10 PERSONAS EN CDC COCOTEROS, TURNO VESPERTINO, DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 6,700.00 | T.E.F. | 871 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |
| 400 | 22/04/2024 | 04-E-01-001541 | S/1870 PAGO POR SERVICIO DE CURSO DE MASAJE BÁSICO, PARA 10 PERSONAS EN CDC COCOTEROS, TURNO MATUTINO, DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE NOVIEMBRE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 6,700.00 | T.E.F. | 872 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |
| 401 | 22/04/2024 | 04-E-01-001542 | S/1869 PAGO DE SERVICIO DE CURSO DE ELABORACIÓN DE PIÑATAS, PARA 15 PERSONAS EN CDC LA MONTAÑA, TURNO VESPERTINO, DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 25 DE ENERO DEL 2024, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 7,500.00 | T.E.F. | 873 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |
| 402 | 22/04/2024 | 04-E-01-001543 | S/1868 PAGO POR SERVICIO DE CURSO DE INGLES COMERCIAL TURISTICO, NIVEL SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA IMPARTIRLO A 16 ELEMENTOS OPERATIVOS DEL ÁREA TURISTICA, CON UNA DURACIÓN DE 50 HORAS, CON FECHA DE INICIO EL DIA 9 DE ABRIL DEL 2024. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 10,050.00 | T.E.F. | 874 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |
| 403 | 22/04/2024 | 04-E-01-001544 | S/1867 SERVICIO DE CURSO DE BARBERIA, PARA 15 PERSONAS EN CDC COCOTEROS, TURNO MATUTINO, DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 7,500.00 | T.E.F. | 875 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |
| 404 | 22/04/2024 | 04-E-01-001545 | S/1866 PAGO POR SERVICIO DE DIPLOMADO EN BARBERIA, PARA 15 PERSONAS EN CDC IDIPE, IXTAPA, TURNO MATUTINO, DEL 28 DE AGOSTO DEL 2023 AL 26 DE FEBRERO DEL 2024, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 22,500.00 | T.E.F. | 876 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------|--|--|-----------|--------|-----|--|
| 405 | 22/04/2024 | 04-E-01-001546 | S/1865 PAGO POR SERVICIO DE DIPLOMADO EN BARBERIA, PARA 16 PERSONAS EN MOJONERAS, TURNO VESPERTINO, DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 AL 8 DE JULIO DEL 2024, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 24,000.00 | T.E.F. | 877 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |
| 406 | 22/04/2024 | 04-E-01-001547 | S/1864 PAGO POR SERVICIO DE CURSO DE TRATAMIENTOS FACIALES, PARA 15 PERSONAS EN CDC 24 DE FEBRERO, TURNO VESPERTINO, DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 10,050.00 | T.E.F. | 878 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |
| 407 | 22/04/2024 | 04-E-01-001548 | S/1863 PAGO POR SERVICIO DE CURSO DE TRATAMIENTOS FACIALES, PARA 15 PERSONAS EN CDC COCOTEROS, TURNO MATUTINO, DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 10,050.00 | T.E.F. | 879 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |
| 408 | 22/04/2024 | 04-E-01-001549 | S/1862 PAGO POR SERVICIO DE CURSO DE MAQUILLAJE BASICO, PARA 15 PERSONAS EN LAS JUNTAS, TURNO VESPERTINO DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 7,500.00 | T.E.F. | 880 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |
| 409 | 22/04/2024 | 04-E-01-001550 | S/1882 PAGO POR SERVICIO DE CURSO DE COCINA DE MAR, PARA 18 PERSONAS EN CDC IDIPE, TURNO VESPERTINO, DEL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 25 DE ENERO DEL 2024, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 9,000.00 | T.E.F. | 881 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |
| 410 | 22/04/2024 | 04-E-01-001551 | S/1850 PAGO POR SERVICIO DE DIPLOMADO DE CARPINTERIA PARA MUJERES, PARA 17 PERSONAS EN IDEFT, TURNO MATUTINO, DEL 7 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 25,500.00 | T.E.F. | 882 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |
| 411 | 22/04/2024 | 04-E-01-001552 | S/1852 PAGO POR SERVICIO DE CURSO DE CORTE Y CONFECCION BASICO, PARA 21 PERSONAS EN ALDEGO, TURNO VESPERTINO, DEL 15 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2024, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 10,500.00 | T.E.F. | 883 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |
| 412 | 22/04/2024 | 04-E-01-001553 | S/1856 PAGO POR SERVICIO DE CURSO DE REPOSTERIA NAVIDEÑA, PARA 16 PERSONAS EN CDC COCOTEROS, TURNO MATUTINO, DEL 3 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 8,000.00 | T.E.F. | 884 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |
| 413 | 22/04/2024 | 04-E-01-001554 | S/1857 PAGO POR SERVICIO DE CURSO DE REPOSTERIA NAVIDEÑA, PARA 15 PERSONAS EN CDC LA MONTAÑA, TURNO MATUTINO, DEL 31 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 7,500.00 | T.E.F. | 885 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |
| 414 | 22/04/2024 | 04-E-01-001555 | S/1858 PAGO POR SERVICIO DE REPOSTERIA NAVIDEÑA, PARA 15 PERSONAS EN CDC IDIPE, TURNO MATUTINO, DEL 30 DE OCTUBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 7,500.00 | T.E.F. | 886 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------|---|--|--------------|--------|-----|--|
| 415 | 22/04/2024 | 04-E-01-001556 | S/1859 CURSO DE COCINA DE MAR, PARA 19 PERSONAS EN CDC LA MONTAÑA, TURNO MATUTINO, DEL 15 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2024. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 9,500.00 | T.E.F. | 887 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |
| 416 | 22/04/2024 | 04-E-01-001557 | S/1860 CURSO DE MAQUILLAJE BASICO, PARA 15 PERSONAS EN CDC IDIPE, TURNO MATUTINO, DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO PROGRAMAS SOCIALES. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 7,500.00 | T.E.F. | 888 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |
| 417 | 22/04/2024 | 04-E-01-001558 | S/1861 CURSO DE MAQUILLAJE BASICO, PARA 19 PERSONAS EN EL COLORADO, TURNO VESPERTINO, DEL 2 DE FEBRERO AL 17 DE ABRIL DE 2024, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 9,500.00 | T.E.F. | 889 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |
| 418 | 23/04/2024 | 04-E-01-002633 | S/2297 PAGO PARCIAL DE LA MINISTRACION PROPORCIONAL ASIGNADO AL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 1,466,185.37 | T.E.F. | 890 | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO |
| 419 | 23/04/2024 | 04-E-01-002637 | S/2298 PAGO COMPLEMENTO DE LA MINISTRACION PROPORCIONAL DEL MES JUNIO 2024. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 1,466,185.37 | T.E.F. | 891 | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO |
| 420 | 23/04/2024 | 04-E-01-002638 | S/2363 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE DOS BANNERS PUBLICITARIOS, COLOCADOS EN LOS TRES SITIOS WEB DEL CORPORATIVO: TRAFICZMG.COM, GUARDIANOCTURNA.MX Y VIVEPUERTOVALARTAJALISCO.MX, CON MEDIDAS DE 728 X 90 PÍXELES Y DE 300 X 250 PÍXELES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 58,000.00 | T.E.F. | 892 | TZMG MEDIA, S.A. DE C.V. |
| 421 | 23/04/2024 | 04-E-01-002639 | S/2367 PRESTACION DE SERVICIOS DE DIFUSION A TRAVES DE PUBLICACION DIARIA EN LA PAGINA WEB DE BANNER CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024. (PUBLICIDAD EN WWW.AXNOTICIAS.MX) | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 22,330.00 | T.E.F. | 893 | LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO |
| 422 | 23/04/2024 | 04-E-01-002640 | S/2360 TRANSMISION DE 120 SPOTS CONVENCIONALES ASI COMO LA DIFUSION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS DEL MUNICIPIO Y SUS ACTIVIDADES, TRAMITADOS EN LA ESTACION XECSBK 650 AM CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 25,520.00 | T.E.F. | 894 | FUNDACION KANE A.C. |
| 423 | 23/04/2024 | 04-E-01-002641 | S/2361 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE UN BANNER EN EL SITIO WEB WWW.BAHIAALTERNAL.COM CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 19,140.00 | T.E.F. | 895 | COMUNICACIONES DIGITALES GENTE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V. |
| 424 | 23/04/2024 | 04-E-01-002642 | S/2366 PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDIO EN DOS BANNER PUBLICITARIOS EN (WWW.MERIDIANO.MX) Y PUBLICACION EN EL PERIODICO MERIDIANO IMPRESO DE DOS PAGINAS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 69,600.00 | T.E.F. | 896 | COMPAÑIA EDITORIAL ALPESOR S. DE R.L. |
| 425 | 23/04/2024 | 04-E-01-002643 | S/2349 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 82,276.74 | T.E.F. | 897 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV |
| 426 | 23/04/2024 | 04-E-01-002644 | S/2348 PAGO DE MENSUALIDAD DEL SERVICIO DE LA COMISARIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 18,352.61 | T.E.F. | 898 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV |
| 427 | 23/04/2024 | 04-E-01-002645 | S/2350 PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PUNTO A PUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 115,950.00 | T.E.F. | 899 | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. |
| 428 | 23/04/2024 | 04-E-01-002646 | S/2136 SERVICIO DE CURSO DE REFLEXIOLOGIA Y PIEDRAS CALINETES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 10,050.00 | T.E.F. | 900 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------|---|--|------------|--------|-----|--|
| 429 | 23/04/2024 | 04-E-01-002647 | S/2135 PAGO POR SERVICIO DE DIPLOMADO DE MANICURISTA IDIPE PARA 15 PERSONAS, CON UNA DURACION DE 120 HRS, DEL 16 DE ENERO AL 23 DE ABRIL DEL 2024, EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS, LOS DIAS MARTES Y JUEVES. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 22,500.00 | T.E.F. | 901 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |
| 430 | 23/04/2024 | 04-E-01-002648 | S/2153 MATERIAL SOLICITADO PARA CAMBIO DE CHAPAS EN LA ESTADO EN ALGUNAS DE LA OFICINAS, BODEGA, PRESIDENCIA CENTRO Y UMA. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 50,112.00 | T.E.F. | 902 | DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO |
| 431 | 23/04/2024 | 04-E-01-002649 | S/2152 SERVICIO ANUAL DE RED DE COBERTURA DE 40 KM ALTA PRECISION CON CPACIDAD DE PROPORCIONAR DATOS DE CORRECCIONES A GPS | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 20,416.00 | T.E.F. | 903 | DISTRIBUCION TOPOGRAFICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
| 432 | 23/04/2024 | 04-E-01-002650 | S/2116 REFACCIONES PARA STOCK DE ALMACEN ASIGNADO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 105,096.00 | T.E.F. | 904 | FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIXTO |
| 433 | 23/04/2024 | 04-E-01-002645 | S/2319 REFACCIONES Y SERVICIO SOLICITADO PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 102,283.00 | T.E.F. | 905 | GONZALEZ GARCIA MIGUEL |
| 434 | 23/04/2024 | 04-E-01-002652 | S/1481 PAGO POR COMPRA DE 300 LONAS IMPRESAS A COLOR, PARA PROMOCION Y DIFUSION DE VINOMA FEST A CELEBRARSE DEL 07 AL 09 DE MARZO DEL 2024. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 111,360.00 | T.E.F. | 906 | NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN |
| 435 | 23/04/2024 | 04-E-01-002653 | S/1888 PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MANTELERIA Y MOBILIARIO, PARA EL EVENTO DEL DIA DE REYES, CELEBRADO EL SABADO 06 DE ENERO, EN EL DOMO DE LA LIJA. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 12,528.00 | T.E.F. | 907 | RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA |
| 436 | 23/04/2024 | 04-E-01-002654 | S/2008 PAGO POR COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE PARTICIPA EN EL EVENTO DEL MERCADO JOVEN, QUE SE LLEVARA A CABO EL 15 DE MARZO DEL 2024. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 10,215.61 | T.E.F. | 908 | ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD |
| 437 | 23/04/2024 | 04-E-01-002655 | S/2302 PAGO POR APOYO DE TAMBORES Y TROMPETAS A PETICION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N.55 DE LA DELEGACION LAS PALMAS. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 24,360.00 | T.E.F. | 909 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA |
| 438 | 23/04/2024 | 04-E-01-002656 | S/2310 SERVICIO E INSTALACION DE PUERTO DE HERRERIA EN LAS INSTALACIONES DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 8,700.00 | T.E.F. | 910 | ESPINOZA LUQUIN LUIS ENRIQUE |
| 439 | 23/04/2024 | 04-E-01-002657 | S/2097 PAGO POR SERVICIO DE COPIADO, PROCESADO BLANCO/NEGRO, COLOR Y RENTA DE ESCANER, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 319,236.18 | T.E.F. | 911 | OMNI PRINTER SA DE CV |
| 440 | 23/04/2024 | 04-E-01-002658 | S/2189 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE UN BANNER CON MEDIDA DE 300 X 250 PIXELES, ASI COMO LA DIFUSION DE COMUNICADOS OFICIALES EN EL PORTAL WEB WWW.METROPOLIBAHIA.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 14,500.00 | T.E.F. | 912 | ZAMORA REYNOSO NOEMI MIRIAM |
| 441 | 23/04/2024 | 04-E-01-002659 | S/2368 PRESTACION DE SERVICIOS DE DIFUSION A TRAVES DE PUBLICACION DIARIA EN UN BANNER EN LA PAGINA WEB WWW.LINEA911.COM.MX CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 29,000.00 | T.E.F. | 913 | EDICIONES, REPRESENTACIONES Y ASESORIAS ERA S.A. DE C.V. |
| 442 | 23/04/2024 | 04-E-01-002660 | S/2365 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE UN BANNER EN EL PORTAL WEB HTTP://GCNOTCIAS.COM CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 25,245.00 | T.E.F. | 914 | DE LA PAZ SILVA SUSANA ANGELICA |
| 443 | 23/04/2024 | 04-E-01-002661 | S/2364 PRESTACION DE SERVICIOS DE UN BANNER PUBLICITARIO EN PAGINA PRINCIPAL DEL SITIO WEB WWW.LANOTADEGUADALAJARA.COM CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 34,800.00 | T.E.F. | 915 | HABILIDADES EN COMUNICACION S DE RL DE CV |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------|--|--|------------|--------|-----|-----------------------------------|
| 444 | 23/04/2024 | 04-E-01-002662 | S/2362 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE UN BANNER PUBLICITARIO EN EL SITIO WEB WWW.JUGLARDELABAHIA.COM, CON MEDIDA DE 300 PIXELES DE ANCHO X 250 PIXELES DE LARGO. TAMBIEN UN BANNER PUBLICITARIO DEL ORGANISMO, EL CUAL MIDE 728 PIXELES DE ANCHO X 100 PIXELES DE LARGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 10,098.00 | T.E.F. | 916 | VEGA CONTRERAS GUILLERMINA |
| 445 | 24/04/2024 | 04-E-01-002663 | S/2461 G/DSC-226 GXC PAGO DEDUCIBLE SINIESTRO UNIDAD PV-434 | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 11,493.00 | T.E.F. | 917 | HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. |
| 446 | 24/04/2024 | 04-E-01-001560 | S/1889 RENTA DE SILLAS PLEGABLES PARA EVENTO DEL DIA DE LA CANDELARIA EL 3 DE FEBRERO DE 2024 EN PLAZA MOJONERAS | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 6,960.00 | T.E.F. | 918 | RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA |
| 447 | 24/04/2024 | 04-E-01-001561 | S/1891 MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR LA INSTALACION DE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES EN DIFERENTES PARQUES Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 11,600.00 | T.E.F. | 919 | AHUMADA PADRON NOE DE JESUS |
| 448 | 24/04/2024 | 04-E-01-001562 | S/2043 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 12,000.00 | T.E.F. | 920 | CURIEL PEÑA LUCIA EDITH |
| 449 | 24/04/2024 | 04-E-01-002876 | S/1884 COMPRA DE 14 TONELADAS DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO (BACHEO) EN CALLE CAOBA, ROSA MORADA Y ARBOLEDAS EN COLONIA ARBOLEDAS Y CALLE NAYARIT EN COLONIA 1 DE MAYO, YA QUE ESTAS CALLES CUENTAN CON UN ALTO FLUJO VEHICULAR Y SE REQUIERE MANTENIMIENTO CONTINUO, ESTO CON EL FIN DE MEJORAR EL FLUJO VEHICULAR | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 94,192.00 | T.E.F. | 921 | DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA |
| 450 | 24/04/2024 | 04-E-01-001563 | S/2181 PRESTACION DE SERVICIO PUBLICITARIOS EN PAGINA WEB WWW.VALLARTAALDIA.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 44,178.75 | T.E.F. | 922 | DELGADO DIAZ VICTORIA GUADALUPE |
| 451 | 24/04/2024 | 04-E-01-002877 | S/2581 COMPRA DE BOLSA VERDE QUE SE UTILIZARAN EN LA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES PARA PONER LA PODA QUE RESULTE DE LA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 121,481.00 | T.E.F. | 923 | LOPEZ CAMPOS ESMERALDA |
| 452 | 24/04/2024 | 04-E-01-002878 | S/2580 COMPRA DE HERRAMIENTA QUE SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES PARA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 120,975.36 | T.E.F. | 924 | SANTOS GARCIA ISABEL ESTEPHANIA |
| 453 | 24/04/2024 | 04-E-01-002664 | S/2462 G/SGRAL-029 GXC COMPRA DE 17,000 (DIECISIETE MIL) PIEZAS DE FORMATO UNICO PARA EXPEDICION DE COPIAS O EXTRACTOS CERTIFICADOS DEL REGISTRO CIVIL PARA TODOS LOS MUNICIPIOS. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 255,000.00 | T.E.F. | 925 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA |
| 454 | 24/04/2024 | 04-E-01-002665 | S/1683 SERVICIO DE RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y TARIMA EL DIA 16 MARZO 2024 EN PATIO DE PRESIDENCIA PARA LA CENA OFRECIDA A ROTARIOS EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEMAN MUNDIAL ROTARAC | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 23,200.00 | T.E.F. | 926 | TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA |
| 455 | 24/04/2024 | 04-E-01-002666 | S/2431 CONSUMO DE GAS L.P. PARA ABASTECER LOS TANQUES ESTACIONARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 21,418.72 | T.E.F. | 927 | CORAGAS, S.A. DE C.V. |
| 456 | 24/04/2024 | 04-E-01-002670 | S/2395 PAGO POR POLIZA DE SEGURO RENOVACION DE 06 EMBARCACIONES, CON COBERTURA AMPLIA, SEGUN EK CONTRATO DE FECHA 28 NOVIEMBRE 2023. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 187,540.88 | T.E.F. | 928 | HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------|---|--|---------------|--------|-----|--|
| 457 | 25/04/2024 | 04-E-01-002678 | S/1119/1715/2468/2469/2470/2471/2472/2473 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER MAQUINARIA PESADA Y CAMIONES, CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, EL DIA 21 DE FEBRER, 08 MARZO Y DEL 01 AL 06 ABRIL 2024. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 2,018,315.87 | T.E.F. | 929 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
| 458 | 25/04/2024 | 04-E-01-002501 | S/1713/2207/2208/2209/2377/2378/2379/2380/2381/2466/2869/2870/2871/2899 COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES DEL DIA 15, 20 AL 22 DE MARZO, 4 AL 9, 20, 27, 29 Y 30 ABRIL 2024 | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 1,231,370.89 | T.E.F. | 930 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
| 459 | 26/04/2024 | 04-E-01-002554 | S/2445 COMPRA DE 4700 BOLOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PARA LOS COMITES VECINALES MAS VULNERABLES DE PUERTO VALLARTA, DEL SECTOR 16 AL 29 PARA EL DIA DEL NIÑO EN LA LIJA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 103,042.80 | T.E.F. | 931 | MORENO HERNANDEZ RICARDO FRANCISCO |
| 460 | 29/04/2024 | 04-E-01-002667 | S/2484 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 56,912.21 | T.E.F. | 932 | APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS, S.C. |
| 461 | 29/04/2024 | 04-E-01-002671 | S/2485 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 56,912.21 | T.E.F. | 933 | APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS, S.C. |
| 462 | 29/04/2024 | 04-E-01-002672 | S/2486 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 56,912.21 | T.E.F. | 934 | APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS, S.C. |
| 463 | 29/04/2024 | 04-E-01-002555 | S/2154 PAGO TOTAL SUBSIDIO MUNICIPAL ABRIL 2024 | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 10,611,331.17 | T.E.F. | 935 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA |
| 464 | 30/04/2024 | 04-E-01-001565 | S/2275 ABASTECIMIENTO DE LOS TANQUES ESTACIONARIOS, DEL 22 AL 25 DE MARZO DEL2024, NECESARIOS PARA EL PROCESO DE SACRIFICIO DE GANADO, DE LAS DIFERENTES AREAS DEL RASTRO. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 15,855.00 | T.E.F. | 936 | CORAGAS, S.A. DE C.V. |
| 465 | 30/04/2024 | 04-E-01-001566 | S/2432 CONSUMO DE GAS L.P. PARA ABATECER LOS TANQUES ESTACIONARIOS DEL RASTRO Y PARA CURSOS DEL PROGRAMA ESCUELAS DE OFICIOS. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 14,207.86 | T.E.F. | 937 | CORAGAS, S.A. DE C.V. |
| 466 | 30/04/2024 | 04-E-01-001567 | S/2271 PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS, CONFIRMACION DE CITAS Y VALIDACION NORMATIVA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2024 (01 AL31 ENERO 2024) | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 105,254.47 | T.E.F. | 938 | INETUM MEXICO SA DE CV |
| 467 | 30/04/2024 | 04-E-01-001568 | S/2272 PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS, CONFIRMACION DE CITAS Y VALIDACION NORMATIVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024 (01 AL29 FEBRERO 2024) | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 105,254.47 | T.E.F. | 939 | INETUM MEXICO SA DE CV |
| 468 | 30/04/2024 | 04-E-01-001569 | S/2414 PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS, CONFIRMACION DE CITAS Y VALIDACION NORMATIVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2024 (01 AL31 MARZO 2024) | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 105,254.47 | T.E.F. | 940 | INETUM MEXICO SA DE CV |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------|--|--|------------|--------|-----|--|
| 469 | 30/04/2024 | 04-E-01-001570 | S/2242 SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE 250 PENDONES CON PALOS DE MADERA DE 80 X 1.80 METROS, CON INFORMACIÓN PARA LA CIUDADANIA CON LEYENDA "LA SEGUNDA CIUDAD MÁS SEGURA DE MÉXICO Y LA PRIMERA EN TODO JALISCO" | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 101,500.00 | T.E.F. | 941 | PUBLICIDAD CON TECNOLOGIA EN IMAGEN CORPORATIVA S.A. DE C.V. |
| 470 | 30/04/2024 | 04-E-01-001571 | S/2100 REFACCIONES Y SERVICIO SOLICITADO PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 78,090.00 | T.E.F. | 942 | VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V. |
| 471 | 30/04/2024 | 04-E-01-002668 | S/2444 COMPRA 9,000 PELOTAS DE PLASTICO COLORES VARIOS SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA LOS COMITES VECINALES DEL SECTOR 01 AL 29 PARA EL DIA DEL NIÑO EN LA LIJA, EL DIA 30 ABRIL 2024. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 114,840.00 | T.E.F. | 943 | MORENO HERNANDEZ RICARDO FRANCISCO |
| 472 | 30/04/2024 | 04-E-01-002669 | S/2443 COMPRA DE 5,300 BOLOS SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA LOS COMITES VECINALES, SECTOR 1 AL 15 EL DIA DEL NIÑO EN LA LIJA 30 ABRIL 2024. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 116,197.20 | T.E.F. | 944 | MORENO HERNANDEZ RICARDO FRANCISCO |
| 473 | 30/04/2024 | 04-E-01-001572 | S/2172 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICITARIOS DE UN CINTILLO PUBLICITARIO EN EL PORTAL WEB WWW.PARALELOINFORMATIVO.COM, CON MEDIDA DE 980 X 55 PÍXELES, PUBLICACIÓN DE BOLETINES, PUBLICACIONES EN NUESTRA FAN PAGE (FACEBOOK Y TWITTER), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 12,622.50 | T.E.F. | 945 | TERRON MORENO DORALIZ HERMINA |
| 474 | 30/04/2024 | 04-E-01-001574 | S/2383 REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 4,509.00 | T.E.F. | 946 | DIAZ CASTELLON GIL ESAUL |
| 475 | 30/04/2024 | 04-E-01-002563 | S/8760 REFACCIONES Y SERVICIO PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO. | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 57,900.24 | T.E.F. | 947 | TRANSPORTES MAKITO, S.A. DE C.V. |
| 476 | 30/04/2024 | 04-E-01-001575 | S/2006 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE UNIDADES DE DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 61,272.36 | T.E.F. | 948 | GONZALEZ GARCIA MIGUEL |
| 477 | 30/04/2024 | 04-E-01-001576 | S/1697 REFACCIONES PARA LA UNIDAD DU-26 ANEXA A LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO URBANO | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 54,378.48 | T.E.F. | 949 | GONZALEZ GARCIA MIGUEL |
| 478 | 30/04/2024 | 04-E-01-001577 | S/2320 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIVERSAS UNIDADES ASIGNADAS A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 69,242.72 | T.E.F. | 950 | GONZALEZ GARCIA MIGUEL |
| 479 | 30/04/2024 | 04-E-01-001578 | S/2404 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES ANEXAS A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 75,342.00 | T.E.F. | 951 | GONZALEZ GARCIA MIGUEL |
| 480 | 30/04/2024 | 04-E-01-001580 | S/2179 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN LA PAGINA WEB WWW.BAHIAINFORMATIVA.COM CORRESPONDIENTE A MARZO 2024 | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 12,760.00 | T.E.F. | 952 | HERNANDEZ REYES CARLOS IRETI |
| 481 | 30/04/2024 | 04-E-01-001581 | S/1920 CURSO DE CORTE Y CONFECCION BASICO EN CCD 24 DE FEBRERO PARA 15 PERSONAS CON UNA DURACION DE 50 HORAS EL 5 DE OCTUBRE AL 1 DE DICIEMBRE DEL 2023 EN HORARIO DE 9:00 A 12:00 LOS DIAS JUEVES Y VIERNES | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 7,500.00 | T.E.F. | 953 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |
| 482 | 30/04/2024 | 04-E-01-001582 | S/1941 CURSO DE MASAJE BASICO EN CCD 24 FEBRERO PARA 10 PERSONAS CON UNA DURACION DE 50 HORAS DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 DE 17 A 20 HORAS LOS DIAS JUEVES Y VIERNES | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 6,700.00 | T.E.F. | 954 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------|---|---|------------|--------|-------|--|
| 483 | 30/04/2024 | 04-E-01-001583 | S/2122 CURSO DE MECANICA EN CCD COCOTERO PARA 15 PERSONAS CON UNA DURACION DE 50 HORAS DEL 16 DE ENERO AL 12 DE MARZO 2024 CON UN HORARIO DE 17:00 A 20:00 HORAS LOS DIAS MARTES Y JUEVES | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 7,500.00 | T.E.F. | 955 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |
| 484 | 30/04/2024 | 04-E-01-001584 | S/2125 CURSO DE REPOSTERIA BASICA EN CCD COCOTERO PARA 15 PERSONAS CON UNA DURACION DE 50 HORAS DEL 18 DE ENERO AL 7 DE MARZO DEL 2024 CON UN HORARIO DE 9 A 12 HORAS LOS DIAS JUEVES Y VIERNES | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 7,500.00 | T.E.F. | 956 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |
| 485 | 30/04/2024 | 04-E-01-001585 | S/2134 CURSO DE ELECTRICIDAD BASICA PARA 15 PERSONAS CON UNA DURACION DE 50 HORAS DEL 15 DE ENERO AL 1 DE MARZO CON HORARIO DE 17 A 20 HORAS LOS DIAS MIERCOLES Y VIERNES | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 7,500.00 | T.E.F. | 957 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO |
| 486 | 30/04/2024 | 04-E-01-001586 | S/1931 SERVICIO DE IMPRESION PARA VARIOS EVENTOS | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 33,463.01 | T.E.F. | 958 | NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN |
| 487 | 30/04/2024 | 04-E-01-001590 | S/2326 PAGO DE MENSUALIDAD DE TELEFONIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 32,480.00 | T.E.F. | 959 | OPERBES S.A. DE C.V. |
| 488 | 30/04/2024 | 04-E-01-001591 | S/2327 PAGO DE MENSUALIDAD DE TELEFONIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 32,480.00 | T.E.F. | 960 | OPERBES S.A. DE C.V. |
| 489 | 30/04/2024 | 04-E-01-001592 | S/2328 PAGO DE MENSUALIDAD DE TELEFONIA DEL MES DE DICIEMBRE 2023 | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 32,480.00 | T.E.F. | 961 | OPERBES S.A. DE C.V. |
| 490 | 30/04/2024 | 04-E-01-001593 | S/2329 PAGO DE MENSUALIDAD DE TELEFONIA DEL MES DE ENERO DE 2024 | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 32,480.01 | T.E.F. | 962 | OPERBES S.A. DE C.V. |
| 491 | 30/04/2024 | 04-E-01-001594 | S/2330 PAGO DE MENSUALIDAD DE TELEFONIA DEL MES DE FEBRERO DE 2024 | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 32,480.01 | T.E.F. | 963 | OPERBES S.A. DE C.V. |
| 492 | 30/04/2024 | 04-E-01-001595 | S/2331 PAGO DE MENSUALIDAD DE TELEFONIA DEL MES DE MARZO DE 2024 | CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO) | 32,480.01 | T.E.F. | 964 | OPERBES S.A. DE C.V. |
| 493 | 05/04/2024 | 04-E-01-002614 | S/8900 PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, ORNELAS GRADILLA ARTURO, GENERAL; 9602. | CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 | 2,757.33 | T.E.F. | 1171 | CASTRO NOLASCO KARINA |
| 494 | 17/04/2024 | 04-E-01-002615 | S/6654 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2023 (PONCE CARRILLO RAFAEL) GENERA; 4735 | CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 | 3,030.71 | T.E.F. | 1172 | BARRERA MARIA DEL CARMEN |
| 495 | 05/04/2024 | 04-E-01-000866 | S/2193 10% A LA FEDERACION DE DERECHOS DE USO EN EL MES MARZO 2024. | CTA 65504141156 SANTANDER (RECAUDACION ZOFEMAT) | 921,494.90 | CHEQUE | 146 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA |
| 496 | 01/04/2024 | 04-E-01-001637 | S/887 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 04/10/2018 AL 02/02/2024 (CONTABILIDAD) | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 37,132.00 | CHEQUE | 18999 | ALDANA SUAREZ BEATRIZ |
| 497 | 01/04/2024 | 04-E-01-001638 | S/885 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 20/10/2023 AL 15/01/2024 (DIRECCION DE MANTTO. DE INTENDENCIA) | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 985.00 | CHEQUE | 19000 | HERNANDEZ RODRIGUEZ ALEJANDRA |
| 498 | 01/04/2024 | 04-E-01-001639 | S/890 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/01/2022 AL 15/02/2024 (SALA DE REGIDORES) | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 40,857.00 | CHEQUE | 19001 | GARCIA GOMEZ VICTOR JESUS |
| 499 | 02/04/2024 | 04-E-01-001640 | S/1559 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 02/01/2023 AL 31/01/2024 (CONTRALORIA MUNICIPAL) | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 4,036.00 | CHEQUE | 19002 | MORALES GONZALEZ ANDREA CELINA |
| 500 | 02/04/2024 | 04-E-01-001641 | S/1556 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 04/09/2023 AL 15/01/2024 (SUBDIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA) | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 2,593.00 | CHEQUE | 19003 | CUETO HERNANDEZ VICTOR HUGO |
| 501 | 02/04/2024 | 04-E-01-001643 | S/1546 PAGO DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS Y PRERSTACIONES DEVENGADAS POR DEFUNCION DE GUILLERMINA DELGADO JOYA (JUBILADOS) | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 29,676.00 | CHEQUE | 19004 | SALCEDO GUZMAN JULIAN |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------|--|---|-----------|--------|-------|-----------------------------------|
| 502 | 02/04/2024 | 04-E-01-001644 | S/1546 PAGO DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS Y PRESTACIONES DEVENGADAS POR DEFUNCION DE GUILLERMINA DELGADO JOYA (JUBILADOS) | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 29,676.00 | CHEQUE | 19005 | SALCEDO GUZMAN JULIAN |
| 503 | 02/04/2024 | 04-E-01-001645 | S/1753 APOYO DE GASTOS FUNERARIOS Y PRETACIONES DEVENGADAS POR DEFUNCION DE JOSE EDUARDO ORIHUELA VARGAS(JUBILADO) | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 37,874.00 | CHEQUE | 19006 | LEPE PALOMERA MONICA |
| 504 | 02/04/2024 | 04-E-01-001646 | S/1828 PAGO DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS Y PRESTACIONES DEVENGADAS POR DEFUNCION DE ALEJANDRO PALOMERA (JUBILADO) | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 18,246.00 | CHEQUE | 19007 | UREÑA RAMOS MARIA RAMONA |
| 505 | 02/04/2024 | 04-E-01-001647 | S/891 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/03/2023 AL 31/01/2024 (SUBDIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA) | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 7,967.00 | CHEQUE | 19008 | MARTINEZ ESQUIVEL RICARDO SILVANO |
| 506 | 02/04/2024 | 04-E-01-001648 | S/1557 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 10/08/2022 AL 29/02/204 (TESORERIA) | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 7,742.00 | CHEQUE | 19009 | CONTRERAS MEZA RAFAEL |
| 507 | 02/04/2024 | 04-E-01-001649 | S/1825 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/03/2023 AL 15/02/204 (DIR. OBRAS PUBLICAS) | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 16,148.00 | CHEQUE | 19010 | CORTES CERVANTES JOSE RICARDO |
| 508 | 02/04/2024 | 04-E-01-001650 | S/1827 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/01/2022 AL 31/01/2024 (CONTRALORIA MUNIICPAL) | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 12,323.00 | CHEQUE | 19011 | CRUZ GARCIA KEVIN CARLOS |
| 509 | 02/04/2024 | 04-E-01-001651 | S/1826 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 10/08/1993 AL 15/02/2024 (JUBILADO) | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 26,625.00 | CHEQUE | 19012 | PALOMERA MOSQUEDA LIBERATO |
| 510 | 02/04/2024 | 04-E-01-001652 | S/1059 G/OFMA-0302 GXC SUSTITUCION DE FACTURAS PARA 04 VEHICULOS DE NUEVA ADQUISICION PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NO.ECONOMICO B-98, B-99, B-100 Y B-101 VEHICULOS DEL MUNICIPIO. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 6,000.00 | CHEQUE | 19013 | RAMOS VALDES DOLORES EUGENIA |
| 511 | 02/04/2024 | 04-E-01-001653 | S/1299 REPARACION DEL DAÑO CAUSADO AL VEHICULO MARCA MAZDA MODELO 2023 COLOR SOUL RED CON PLACAS DE CIRCULACION JTM-49-10 | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 3,800.00 | CHEQUE | 19014 | VIZCARRA ROMERO LIZBETH |
| 512 | 02/04/2024 | 04-E-01-001971 | S/1144 REPARACION DEL DAÑO CAUSADO AL VEHICULO MARZA FORD MODELO 2008 COLOR BLANCO | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 3,033.40 | CHEQUE | 19015 | TREJO ESCANDON CARLOS |
| 513 | 02/04/2024 | 04-E-01-001655 | S/1297 REPARACION DEL DAÑO CAUDADO AL VEHICULO MARCA HYUNDA, MODELO 2023 COLOR ROJO | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 3,200.00 | CHEQUE | 19016 | HERNANDEZ AVALOS LUZ LEONOR |
| 514 | 02/04/2024 | 04-E-01-001656 | S/1250 RREEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 1,928.99 | CHEQUE | 19017 | GARCIA ROSAS ADALBERTO ALEJANDRO |
| 515 | 02/04/2024 | 04-E-01-001657 | S/1268 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 8,120.00 | CHEQUE | 19018 | GARCIA ROSAS ADALBERTO ALEJANDRO |
| 516 | 02/04/2024 | 04-E-01-001658 | S/1507 REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 200 METROS DE CABLE PARA LA REPARACION DE SEMAFOROS QUE ENCUESTRAN EN LA AV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 1,480.00 | CHEQUE | 19019 | VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN |
| 517 | 02/04/2024 | 04-E-01-001659 | S/1679 G/DS-005 GXC POR VIATICOS A LA CD. DE GDL., EL DIA 04 ABRIL 2024, PARA ACUDIR A JORNADA DE CAPACITACION 2024 (FAIS) | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 5,500.00 | CHEQUE | 19020 | SANTANA SOLIS MOISES HERIBERTO |
| 518 | 02/04/2024 | 04-E-01-001711 | S/1748 G/SGRAL-018 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., EL DIA 03 ABRIL 2024 EVENTO TALENT LAND 2024, PARA NNA INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE NNA DEL SIPINNA JALISCO. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 10,550.00 | CHEQUE | 19021 | ORTEGA MARTINEZ ENRIQUE DE JESUS |
| 519 | 02/04/2024 | 04-E-01-001712 | S/1749 G/SGRAL-019 GXC VIATICOS A LA CD. GDL., EL DIA 03 ABRIL 2024, EVENTO TALENT LAND 2024 | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 3,450.00 | CHEQUE | 19022 | ORTEGA MARTINEZ ENRIQUE DE JESUS |
| 520 | 04/04/2024 | 04-E-01-001694 | S/1948 REEMBOLSO DE GASTOS | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 1,798.05 | CHEQUE | 19023 | MARTINEZ GIL FRANCISCO JOSE |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------|--|---|-----------|--------|-------|-------------------------------|
| 521 | 04/04/2024 | 04-E-01-001695 | S/1943 REEMBOLSO DE VIATICOS A GDL. POR COMISION PARA ASISTIR A LA PRIMERA ASAMBLEA PLENARIA DE LA COMISION DE CONTRALORES MUNICIPIO-ESTADO. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 7,692.17 | CHEQUE | 19024 | LOPEZ GONZALEZ HECTOR |
| 522 | 04/04/2024 | 04-E-01-001696 | S/1555 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LADIRECCION DDE MANTENIMIENTO DE BIENES E INTENDENCIA. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 29,057.16 | CHEQUE | 19025 | ALCANTARA CARDENAS ALFONSO |
| 523 | 04/04/2024 | 04-E-01-001697 | S/1179 REEMBOLSO DE FONDO FIJO | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 914.00 | CHEQUE | 19026 | RODRIGUEZ ZUÑIGA RAFAEL |
| 524 | 04/04/2024 | 04-E-01-001698 | S/1823 PAGO APOYO DE GASTOS FUNERARIOS Y PRESTACIONES DEVENGADAS POR DEFUNCION DE MA DE JESUS CALDERA RANGEL (JUBILADO) | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 19,848.00 | CHEQUE | 19027 | CURIEL TORRES JUAN |
| 525 | 04/04/2024 | 04-E-01-001699 | S/1750 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/10/2018 AL 30/09/2021 (AGENCIA RANCHITO) | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 8,004.00 | CHEQUE | 19028 | RUIZ CORONA REINALDA |
| 526 | 04/04/2024 | 04-E-01-001700 | S/1754 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/11/2023 AL 19/01/2024 (SUBDIRECCION DE BIENESTAR ANIM) | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 3,942.00 | CHEQUE | 19029 | SANDOVAL RENE |
| 527 | 04/04/2024 | 04-E-01-001701 | S/1751 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/02/2022 AL 29/02/2024 (DIR. SEGURIDAD CIUDADANA) | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 19,001.00 | CHEQUE | 19030 | DE LA TORRE VALLADOLID DANIEL |
| 528 | 09/04/2024 | 04-E-01-001702 | S/2214 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE ACAPULCO DEL 10 AL 12 ABRIL AL TIANGUIS | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 36,568.00 | CHEQUE | 19031 | PEREZ MIRAMONTES ALFONSO |
| 529 | 09/04/2024 | 04-E-01-001703 | S/1740 G/DSC-207 VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JAL., DEL DIA 15, 16, Y 17 ABRIL 2024 CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR SUS EVALUACIONES CORRESPONDIENTE. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 3,600.00 | CHEQUE | 19032 | ALVAREZ GOMEZ DULCELINA |
| 530 | 09/04/2024 | 04-E-01-001704 | S/1734 G/DSC-202 VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JAL., DEL DIA 15, 16, Y 17 ABRIL 2024 CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR SUS EVALUACIONES CORRESPONDIENTE. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 3,600.00 | CHEQUE | 19033 | CHAVEZ GARCIA ADRIANA |
| 531 | 09/04/2024 | 04-E-01-001705 | S/1733 G/DSC-201 VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JAL., DEL DIA 15, 16, Y 17 ABRIL 2024 CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR SUS EVALUACIONES CORRESPONDIENTE. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 3,600.00 | CHEQUE | 19034 | CORREA PEÑA SANDRA GUADALUPE |
| 532 | 09/04/2024 | 04-E-01-001706 | S/1735 G/DSC-203 VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JAL., DEL DIA 15, 16, Y 17 ABRIL 2024 CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR SUS EVALUACIONES CORRESPONDIENTE. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 3,600.00 | CHEQUE | 19035 | CURIEL LOPEZ LUZ ELEIDA |
| 533 | 09/04/2024 | 04-E-01-001707 | S/1726 G/DSC-196 VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JAL., DEL DIA 15, 16, Y 17 ABRIL 2024 CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR SUS EVALUACIONES CORRESPONDIENTE. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 3,600.00 | CHEQUE | 19036 | FIERRO CALVO ENRIQUE EDGARDO |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------|--|---|----------|--------|-------|---------------------------------|
| 534 | 09/04/2024 | 04-E-01-001708 | S/1737 G/DSC-205 VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JAL., DEL DIA 15, 16, Y 17 ABRIL 2024 CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR SUS EVALUACIONES CORRESPONDIENTE. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 3,600.00 | CHEQUE | 19037 | GONZALEZ RENTERIA NAYELI |
| 535 | 09/04/2024 | 04-E-01-001709 | S/1742 G/DSC-209 VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JAL., DEL DIA 15, 16, Y 17 ABRIL 2024 CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR SUS EVALUACIONES CORRESPONDIENTE. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 3,600.00 | CHEQUE | 19038 | HERNANDEZ BRAVO FIDELA YUDITH |
| 536 | 09/04/2024 | 04-E-01-001710 | S/1741 G/DSC-208 VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JAL., DEL DIA 15, 16, Y 17 ABRIL 2024 CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR SUS EVALUACIONES CORRESPONDIENTE. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 3,600.00 | CHEQUE | 19039 | HERNANDEZ VILLA SANTOS |
| 537 | 09/04/2024 | 04-E-01-001713 | S/1727 G/DSC-197 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 15, 16 Y 17 ABRIL 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 3,600.00 | CHEQUE | 19040 | MACEDO LEONOR SANDRA LETICIA |
| 538 | 09/04/2024 | 04-E-01-001714 | S/1725 G/DSC-195 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL.,JAL., DEL DIA 15, 16 Y 17 ABRIL 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 3,600.00 | CHEQUE | 19041 | RUBIO PEREZ REFUGIO ALBERTO |
| 539 | 09/04/2024 | 04-E-01-001715 | S/1725 G/DSC-195 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL.,JAL., DEL DIA 15, 16 Y 17 ABRIL 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 3,600.00 | CHEQUE | 19042 | RUBIO PEREZ REFUGIO ALBERTO |
| 540 | 09/04/2024 | 04-E-01-001716 | S/1738 G/DSC-206 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL.,JAL., DEL DIA 15, 16 Y 17 ABRIL 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 3,600.00 | CHEQUE | 19043 | RIVERA PELAYO DIEGO JHOVANNY |
| 541 | 09/04/2024 | 04-E-01-001717 | S/1723 G/DSC-193 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL.,JAL., DEL DIA 15, 16 Y 17 ABRIL 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 3,600.00 | CHEQUE | 19044 | PEREZ GUTIERREZ CRUZ DEL CARMEN |
| 542 | 09/04/2024 | 04-E-01-001718 | S/1724 G/DSC-194 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL.,JAL., DEL DIA 15, 16 Y 17 ABRIL 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 3,600.00 | CHEQUE | 19045 | PEREZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL |
| 543 | 09/04/2024 | 04-E-01-001719 | S/1743 G/DSC-210 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL.,JAL., DEL DIA 15, 16 Y 17 ABRIL 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 3,600.00 | CHEQUE | 19046 | OROZCO CASILLAS EDUARDO ABRAHAM |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------|---|---|-----------|--------|-------|-------------------------------------|
| 544 | 09/04/2024 | 04-E-01-001720 | S/1736 G/DSC-204 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL.,JAL., DEL DIA 15, 16 Y 17 ABRIL 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 3,600.00 | CHEQUE | 19047 | SOLIS OCHOA LUIS FERNANDO |
| 545 | 09/04/2024 | 04-E-01-001721 | S/2211 G/PRSD-039 GXC VIATICOS A LA CD. DE ACAPULCO DEL DIA 10 AL 12 ABRIL 2024 A LAS INSTALACIONES DEL TIANGUIS TURISTICO MEXICO, ACAPULCO EXPO MUNDO IMPERIAL | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 60,000.00 | CHEQUE | 19048 | MARTINEZ GIL FRANCISCO JOSE |
| 546 | 09/04/2024 | 04-E-01-001722 | S/2210 G/DTDE-004 GXC POR VIATICOS EN VIAJE DE COMISION A LA CIUDAD DE ACAPULCO; INSTALACIONES DEL TIANGUIS TURISTICO MEXICO, ACAPULCO EXPO MUNDO IMPERIAL | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 70,000.00 | CHEQUE | 19049 | PRECIADO CAZARES CHRISTIAN SALVADOR |
| 547 | 09/04/2024 | 04-E-01-001723 | S/2223 G/SR-01 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE ACAPULCO DEL DIA 10 AL 12 ABRIL 2024 PARA ASISTIR AL "TIANGUIS TURISTICO ACAPULCO 2024" | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 28,163.00 | CHEQUE | 19050 | CURIEL PRECIADO MARIA ELENA |
| 548 | 09/04/2024 | 04-E-01-001724 | S/2223 G/SR-01 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE ACAPULCO DEL DIA 10 AL 12 ABRIL 2024 PARA ASISTIR AL "TIANGUIS TURISTICO ACAPULCO 2024" | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 28,163.00 | CHEQUE | 19051 | CURIEL PRECIADO MARIA ELENA |
| 549 | 09/04/2024 | 04-E-01-001725 | S/2224 G/SGRAL-022 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE ACAPULCO DEL DIA 10 AL 12 ABRIL 2024 AL TIANGUIS TURISTICO ACAPULCO 2024" | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 25,699.00 | CHEQUE | 19052 | MAYA TOSCANO TANIA SELENNE |
| 550 | 09/04/2024 | 04-E-01-001726 | S/2224 G/SGRAL-022 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE ACAPULCO DEL DIA 10 AL 12 ABRIL 2024 AL TIANGUIS TURISTICO ACAPULCO 2024" | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 25,699.00 | CHEQUE | 19053 | MAYA TOSCANO TANIA SELENNE |
| 551 | 11/04/2024 | 04-E-01-001727 | S/1400 DEVOLUCION DE LA CANTIDAD DEBIDAMENTE ACTUALIZADA EXCLUSIVAMENTE EN LO QUE SE REFIERE A LA DESINCORPORACION DE LA ESFERA JURIDICA, RELATIVO AL EXP.819/2023-IX CON RECIBO OFICIAL DE PAGO 673192 | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 80,440.18 | CHEQUE | 19054 | BARRAGAN MALDONADO JORGE ALBERTO |
| 552 | 11/04/2024 | 04-E-01-001728 | S/1640 DEVOLUCION DE LA CANTIDAD DEBIDAMENTE ACTUALIZADA EXCLUSIVAMENTE EN LOS QUE SE REFIERE A LA DESINCORPORACION DE LA ESFERA JURIDICA, RELATIVO AL EXP.684/2023-1 CON EL RECIBO OFICIAL 644114 | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 48,374.78 | CHEQUE | 19055 | VEGA VARGAS NOEL |
| 553 | 12/04/2024 | 04-E-01-001729 | S/1732 G/DSC-213 VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 15, 16 Y 17 ABRIL 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 3,600.00 | CHEQUE | 19056 | AGUILAR VINALAY ANA ROSA |
| 554 | 12/04/2024 | 04-E-01-001730 | S/2197 G/DSC-214 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., EL DIA 15 ABRIL 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 10,000.00 | CHEQUE | 19057 | GONZALEZ VIEYRA RIGOBERTO |
| 555 | 12/04/2024 | 04-E-01-001731 | S/2197 G/DSC-214 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., EL DIA 15 ABRIL 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 10,000.00 | CHEQUE | 19058 | GONZALEZ VIEYRA RIGOBERTO |
| 556 | 12/04/2024 | 04-E-01-001732 | S/2196 G/DSC-215 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 15, 16 Y 17 ABRIL 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 3,600.00 | CHEQUE | 19059 | BELLOSO CUEVAS JUAN JOSE |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------|---|---|-----------|--------|-------|----------------------------------|
| 557 | 12/04/2024 | 04-E-01-001733 | S/1739 G/DSC-212 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 15, 16 Y 17 ABRIL 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 3,600.00 | CHEQUE | 19060 | PEREZ VALENCIA FILIMON RUBELCY |
| 558 | 12/04/2024 | 04-E-01-002111 | S/2118 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE BIENES E INTEDENCIA. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 19,901.01 | CHEQUE | 19061 | ALCANTARA CARDENAS ALFONSO |
| 559 | 12/04/2024 | 04-E-01-001734 | S/1523 REEMBOLSO DSE GASTOS DE3 CAJA CHICA DEL AREA DE LA SECRETARIA GENERAL | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 3,009.85 | CHEQUE | 19062 | ROCHA REYES FELIPE DE JESUS |
| 560 | 12/04/2024 | 04-E-01-001735 | A CITA MEDICA EN LA CD. DE MEXICO DE DERECHOHABIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 2,587.91 | CHEQUE | 19063 | JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA |
| 561 | 12/04/2024 | 04-E-01-001736 | S/2111 REEMBOLSO DE GASTOS POR TRATAMIENTO MEDICO (TERAPIAS) DE DERECHOHABIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 8,000.00 | CHEQUE | 19064 | JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA |
| 562 | 12/04/2024 | 04-E-01-001737 | S/2112 REEMBOLSO DE GASTOS POR ESTUDIOS MEDICOS PARA DERECHOHABIENTE DE SERVICIO MEDICOS MUNICIPALES | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 1,800.00 | CHEQUE | 19065 | JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA |
| 563 | 15/04/2024 | 04-E-01-001738 | S/2199 G/DSC-217 GXC POR VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 15, 16 Y 17 ABRIL 2024, CON FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 3,600.00 | CHEQUE | 19066 | HERRERA LOPEZ MARTHA YARELY |
| 564 | 15/04/2024 | 04-E-01-001739 | S/2198 G/DSC-216 GXC POR VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 15, 16 Y 17 ABRIL 2024, CON FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 3,600.00 | CHEQUE | 19067 | ANGUIANO RINCON NORMA GABRIELA |
| 565 | 15/04/2024 | 04-E-01-001740 | S/2240 G/JUR-038 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL 17 AL 18 ABRIL 2024, A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 7,500.00 | CHEQUE | 19068 | SARACCO MARDUEÑO GIOVANNI |
| 566 | 15/04/2024 | 04-E-01-001741 | S/2158 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR SALIDA A LA CD. DE GDL., JAL., DEL 16 AL 21 MARZO 2024. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 2,199.34 | CHEQUE | 19069 | CASTILLON ANDRADE GERARDO ALONZO |
| 567 | 15/04/2024 | 04-E-01-001742 | S/956 REEMBOLSO DE POR COMISION A LA CD. DE GDL., EL DIA 20 FEBRERO 2024. A LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE CONTROL Y ARMAMENTO Y EQUIPO OPERATIVO. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 1,781.23 | CHEQUE | 19070 | SIERRA BARRERA JASIAL ROSIER |
| 568 | 15/04/2024 | 04-E-01-001743 | S/2292 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/02/2024 AL15/03/2024 (DIR. DE COMUNICACION SOCIAL) | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 7,977.00 | CHEQUE | 19071 | LOZANO GONZALEZ HUGO ENRIQUE |
| 569 | 17/04/2024 | 04-E-01-001744 | S/2109 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA DE CONTRALORIA | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 5,803.66 | CHEQUE | 19072 | LOPEZ GONZALEZ HECTOR |
| 570 | 17/04/2024 | 04-E-01-001745 | S/2241 G/SGRAL-023 GXC POR COMISION A LA CD. GDL., JAL., LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL 2024, A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS MES MARZO 2024. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 9,500.00 | CHEQUE | 19073 | LOZA VALDEZ FERNANDO |
| 571 | 17/04/2024 | 04-E-01-001746 | S/2243 G/SGRAL-024 GXC COMPRA DE FORMATOS AUTOMATIZADOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL DE PTO.VTA., A UTILIZARSE EN SUS (05) OFICIALIAS. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 15,600.00 | CHEQUE | 19074 | LOZA VALDEZ FERNANDO |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------|--|---|------------|--------|-------|--|
| 572 | 17/04/2024 | 04-E-01-001747 | S/1951 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. GDL., JAL. LOS DIAS 19 Y 19 MARZO 2024. A LAS OFICINAS CENTRALES DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 6,936.73 | CHEQUE | 19075 | LOZA VALDEZ FERNANDO |
| 573 | 18/04/2024 | 04-E-01-001748 | S/2235 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., EL DIA 27 MARZO 2024.EN LAS INSTALACIONES DE CASA JALISCO, SITIO EN LA AVENIDA MANUEL ACUÑA. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 3,392.40 | CHEQUE | 19076 | MARTINEZ GIL FRANCISCO JOSE |
| 574 | 18/04/2024 | 04-E-01-001749 | S/2215 REEMBOLSO DE GASTOS | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 1,015.00 | CHEQUE | 19077 | MARTINEZ GIL FRANCISCO JOSE |
| 575 | 18/04/2024 | 04-E-01-001750 | S/958 REEMBOLSO SOLICITADO POR LA REPARACION DE LA UNUIDAD MITSUBISHI 6200 AÑO 2022 NO,ECONOMICO PV-399. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 7,500.00 | CHEQUE | 19078 | VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN |
| 576 | 18/04/2024 | 04-E-01-001751 | S/2156 REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA OFICINA DE SIPINNA MUNICIPAL | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 3,036.06 | CHEQUE | 19079 | ORTEGA MARTINEZ ENRIQUE DE JESUS |
| 577 | 19/04/2024 | 04-E-01-001752 | S/2244 G/TS-056 GXC APERTURA DE CAJA CHICA DE TESORERIA | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 10,000.00 | CHEQUE | 19080 | PALAFXO CARRILLO MANUEL DE JESUS |
| 578 | 19/04/2024 | 04-E-01-001753 | S/2323 G/DSC-223 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 21, 22 Y 23 ABRIL 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 3,600.00 | CHEQUE | 19081 | RODRIGUEZ TORRES VICTOR ALFONSO |
| 579 | 19/04/2024 | 04-E-01-001754 | S/2322 G/DSC-222 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 21, 22 Y 23 ABRIL 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 3,600.00 | CHEQUE | 19082 | GARCIA MONTAÑO URIEL SANTIAGO |
| 580 | 19/04/2024 | 04-E-01-001755 | S/2325 G/DSC-225 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 21, 22 Y 23 ABRIL 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 3,600.00 | CHEQUE | 19083 | GORDIAN RUIZ NORMA INES |
| 581 | 22/04/2024 | 04-E-01-002928 | PAGO DE CONVENIO REALIZADO PARA FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 552/2015-E1; CONVENIO DEL CUAL SE ANEXQA COPIA MISMO QUE INCLUYE LA OBLIGACION DE PAGAR EN 2 DOS EXHIBICIONES | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 246,484.08 | CHEQUE | 19084 | QUINTERO ARCE YESSICA |
| 582 | 22/04/2024 | 04-E-01-002931 | PAGO DE CONVENIO REALIZADO PARA FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 552/2015-E1; CONVENIO DEL CUAL SE ANEXQA COPIA MISMO QUE INCLUYE LA OBLIGACION DE PAGAR EN 2 DOS EXHIBICIONES | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 246,484.08 | CHEQUE | 19085 | QUINTERO ARCE YESSICA |
| 583 | 22/04/2024 | 04-E-01-002902 | PV/DGIS/AD/087/14 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE LAZARO CARDENAS (ENTRE LA CALLE HIDALGO Y LA CALLE EMILIANO ZAPATA) CALLE PORTUGAL (ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y LA CALLE 5 DE MAYO) REHABILITACION DE DIVERSOS CRUSES SOBRE LA CALLE LAZARO CARDENAS Y LA AVENIDA LAS TORRES EN EL MUNICIPIO DE PUERT | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 481,691.06 | CHEQUE | 19086 | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. |
| 584 | 22/04/2024 | 04-E-01-001756 | S/2324 G/DSC-224 GXC VIATICOS POR COMISION A LA CD. DE MEXCI LOS DIAS 24 Y 25 ABRIL 2024, CON EL OBJETIVO DE ASISTIR AL EVENTO DE CIERRE DEL PROGRAMA REDUCCION Y PREVENCION DE VIOLENCIA. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 20,000.00 | CHEQUE | 19087 | FLORES PARRA RIGOBERTO |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------|--|---|--------------|--------|-------|---|
| 585 | 22/04/2024 | 04-E-01-001757 | S/1525 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 1,752.00 | CHEQUE | 19088 | GUZMAN JIMENEZ ADRIANA |
| 586 | 22/04/2024 | 04-E-01-001758 | S/2351 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 1,636.02 | CHEQUE | 19089 | GUZMAN JIMENEZ ADRIANA |
| 587 | 22/04/2024 | 04-E-01-001759 | S/2192 REEMBOLSO POR COMISION A LA CD. GDL. EL DIA 12 MARZO 2024 CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE AL CENTRO ESTATAL DE EVALUCION DE CONTROL Y CONFIANZA | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 1,892.03 | CHEQUE | 19090 | MEDINA NEVAREZ JULIO CESAR |
| 588 | 22/04/2024 | 04-E-01-001760 | S/2191 REEMBOLSO POR COMISION A LA CD. DE GDL., JAL., EL DIA 21 Y 22 MARZO 2024 CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE A LAS INSTALACION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 4,141.99 | CHEQUE | 19091 | MEDINA NEVAREZ JULIO CESAR |
| 589 | 22/04/2024 | 04-E-01-001761 | S/1952 REEMBOLSO DE GASTOS DE AREA | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 2,736.90 | CHEQUE | 19092 | PALAFXO CARRILLO MANUEL DE JESUS |
| 590 | 22/04/2024 | 04-E-01-001762 | S/2194 REEMBOLSO POR COMISION A LA CD. GDL., JAL., EL DIA 01 MARZO 2024 CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y LA COORDINACION DE CONTROL DE ARMAMENTO Y EQUIPO OPERATIVO. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 3,947.00 | CHEQUE | 19093 | SAUCEDO CHAVEZ JUAN ANTONIO |
| 591 | 22/04/2024 | 04-E-01-001763 | S/1265 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 1,950.00 | CHEQUE | 19094 | GARCIA ROSAS ADALBERTO ALEJANDRO |
| 592 | 22/04/2024 | 04-E-01-001764 | S/1266 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 1,950.00 | CHEQUE | 19095 | GARCIA ROSAS ADALBERTO ALEJANDRO |
| 593 | 22/04/2024 | 04-E-01-001765 | S/1298 REPARACION DEL DAÑO CAUSADO AL VEHICULO MARCA CHEVROLET MODELO 1999, COLOR ROJO, CON PLACAS DE CIRCULACION RGE-57-34. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 1,600.00 | CHEQUE | 19096 | CAMBA PEÑA JOSE ZEFERINO |
| 594 | 22/04/2024 | 04-E-01-002903 | S/1947 PAGO REQUERIDO EN LA SENTENCIA DEFINITIVA POR EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DEL CONTRATO DE PRETACION DE SERVICIOS DENTRO DEL EXPEDIENTE 253/2019 DEL INDICE DE LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO (1/1) | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 1,624,000.00 | CHEQUE | 19097 | KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V. |
| 595 | 22/04/2024 | 04-E-01-002926 | PAGO DEL CONVENIO REALIZADO PARA FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NO.EXPEDIENTE 170/2008-B1 Y 207/2003-A1 CONVENIO DEL CUAL SE ANEXA COPIA MISMO QUE INCLUYE LA OBLIGACION DE PAGAR EN 2 DOS EXHIBICIONES. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 486,026.50 | CHEQUE | 19098 | LOPEZ MARTINEZ HUGO EFRAIN |
| 596 | 23/04/2024 | 04-E-01-001766 | S/2159 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR SALIDAD A LA CD. GDL., EL DIA 24 MARZO 2024, PARA RECOGER A 30 VOLUNTARIOS QUIENES BRINDARAN APOYO EN LAS LABORES DE VIGILANCIA DE PALYA | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 6,648.48 | CHEQUE | 19099 | CASTILLON ANDRADE GERARDO ALONZO |
| 597 | 23/04/2024 | 04-E-01-001767 | S/2321 REEMBOLSO DE GASTOS DE AREA | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 2,255.01 | CHEQUE | 19100 | PALAFXO CARRILLO MANUEL DE JESUS |
| 598 | 23/04/2024 | 04-E-01-001768 | S/2321 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 3,398.55 | CHEQUE | 19101 | RAMOS VALDES DOLORES EUGENIA |
| 599 | 23/04/2024 | 04-E-01-001769 | S/1296 REEMBOLSO SOLICITADO POR LA COMPRA DE BALTAS PARA LA UNIDAD PV-422 | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 870.00 | CHEQUE | 19102 | VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN |
| 600 | 23/04/2024 | 04-E-01-001770 | S/1642 REEMBOLSO SOLICITADO POR LA COMPRA DE BALATAS PARA LA UNIDAD PV-438 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 1,600.00 | CHEQUE | 19103 | VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------|--|---|-----------|--------|-------|----------------------------------|
| 601 | 23/04/2024 | 04-E-01-001771 | S1644 REEMBOLSO SOLICITADO POR LA COMPRA DE BATERIA MOTORCRAFT PARA LA UNIDAD PV-439 DE SEGURIDAD CIUDADANA | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 2,800.00 | CHEQUE | 19104 | VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN |
| 602 | 23/04/2024 | 04-E-01-001772 | S/1730 REEMBOLSO SOLICITADO POR LA COMPRA DE BALATAS DELANTERAS PARA LA UNIDAD PT-287 DE LA SUBDIRECCION DE VIALIDAD. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 870.00 | CHEQUE | 19105 | VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN |
| 603 | 23/04/2024 | 04-E-01-001773 | S/1731 REEMBOLSO SOLICITADO POR LA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PV-400 DE SEGURIDAD CIUDADANA | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 2,800.00 | CHEQUE | 19106 | VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN |
| 604 | 24/04/2024 | 04-E-01-001774 | CONVENIO REALIZADO PARA FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 2029/2021-A3 DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO, CONVENIO DEL CUAL SE ANEXA COPIA, ,ISMO QUE INCLUYE LA OBLIGACION DE PAGAR EN SIETE EXHIBICIONES (7) | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 42,768.00 | CHEQUE | 19107 | FLORES LOPEZ SERGIO |
| 605 | 24/04/2024 | 04-E-01-001775 | CONVENIO REALIZADO PARA FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 2023/2021-D3 DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO, CONVENIO DEL CUAL SE ANEXA COPIA, ,ISMO QUE INCLUYE LA OBLIGACION DE PAGAR EN SIETE EXHIBICIONES (7) | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 35,865.00 | CHEQUE | 19108 | LARIOS GOMEZ YASSER OMAR |
| 606 | 24/04/2024 | 04-E-01-001776 | CONVENIO REALIZADO PARA FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 2023/2021-D3 DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO, CONVENIO DEL CUAL SE ANEXA COPIA, ,ISMO QUE INCLUYE LA OBLIGACION DE PAGAR EN SIETE EXHIBICIONES (7) | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 35,865.00 | CHEQUE | 19109 | LARIOS GOMEZ YASSER OMAR |
| 607 | 24/04/2024 | 04-E-01-001782 | CONVENIO REALIZADO PARA FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 2015/2021-D2 DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO, CONVENIO DEL CUAL SE ANEXA COPIA, ,ISMO QUE INCLUYE LA OBLIGACION DE PAGAR EN SIETE EXHIBICIONES (7) | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 30,978.00 | CHEQUE | 19110 | DE NIZ PELAYO JOSE MANUEL |
| 608 | 24/04/2024 | 04-E-01-001784 | CONVENIO REALIZADO PARA FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 1417/2021-C2 DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO MISMO QUE INCLUYE LA OBLIGACION DE PAGAR EN SIETE EXHIBICIONES (7) | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 11,450.00 | CHEQUE | 19111 | MIGUEZ SANCHEZ ANTONIO LUCIANO |
| 609 | 24/04/2024 | 04-E-01-001785 | CONVENIO REALIZADO PARA FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 2022/2021-F3 DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO, CONVENIO DEL CUAL SE ANEXA COPIA, ,ISMO QUE INCLUYE LA OBLIGACION DE PAGAR EN SIETE EXHIBICIONES (7) | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 42,768.00 | CHEQUE | 19112 | CASTILLON RODRIGUEZ SULMA |
| 610 | 24/04/2024 | 04-E-01-001786 | CONVENIO REALIZADO PARA FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 2013/2021-B1 DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO, CONVENIO DEL CUAL SE ANEXA COPIA, ,ISMO QUE INCLUYE LA OBLIGACION DE PAGAR EN SIETE EXHIBICIONES (7) | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 55,425.56 | CHEQUE | 19113 | VILLASEÑOR GONZALEZ RAMON EMILIO |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------|---|---|------------|--------|-------|--------------------------------------|
| 611 | 24/04/2024 | 04-E-01-001787 | S/2359 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 18/09/2023 AL 29/02/2024 (DIR. DE MANTTO. INM. E INTED.) | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 3,631.00 | CHEQUE | 19114 | CAMARENA VILLA INOCENCIO |
| 612 | 24/04/2024 | 04-E-01-001788 | S/2456 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 1,025.00 | CHEQUE | 19115 | CASTILLON ANDRADE GERARDO ALONZO |
| 613 | 24/04/2024 | 04-E-01-001789 | S/2455 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION QUE FUERON UTILIZADOS PARA ASISTIR COMISIONADO A LA CD. DE GDL., A LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO CATASTRAL DEL ESTADO DE JALISCO EL DIA 12 ABRIL 2024. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 3,128.13 | CHEQUE | 19116 | CAZAREZ MERCADO RAUL |
| 614 | 24/04/2024 | 04-E-01-001790 | S/2457 REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE MEDIO AMBIENTE | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 374.00 | CHEQUE | 19117 | FLORES SEVILLA MARITZA ARELY |
| 615 | 24/04/2024 | 04-E-01-001791 | S/2411 REEMBOLSO DE GASTOS | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 365.00 | CHEQUE | 19118 | MARTINEZ GIL FRANCISCO JOSE |
| 616 | 24/04/2024 | 04-E-01-001792 | S/2412 REEMBOLSO DE GASTOS | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 2,805.00 | CHEQUE | 19119 | MARTINEZ GIL FRANCISCO JOSE |
| 617 | 24/04/2024 | 04-E-01-001793 | S/2413 REEMBOLSO DE GASTOS | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 4,870.44 | CHEQUE | 19120 | MARTINEZ GIL FRANCISCO JOSE |
| 618 | 24/04/2024 | 04-E-01-001794 | S/2269 REEMBOLSO DE GASTOS | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 344.40 | CHEQUE | 19121 | ORTEGA MARTINEZ ENRIQUE DE JESUS |
| 619 | 24/04/2024 | 04-E-01-001795 | S/2269 REEMBOLSO DE GASTOS | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 344.40 | CHEQUE | 19122 | ORTEGA MARTINEZ ENRIQUE DE JESUS |
| 620 | 24/04/2024 | 04-E-01-001796 | S/1539 REEMBOLSO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS PARA DERECHOHABIENTES DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 486.20 | CHEQUE | 19123 | SAHAGUN OROZCO ALBERTO FABIAN |
| 621 | 24/04/2024 | 04-E-01-001797 | S/2352 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 675.00 | CHEQUE | 19124 | VELASCO PALOMERA PETRA |
| 622 | 24/04/2024 | 04-E-01-001850 | S/2454 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 573.75 | CHEQUE | 19125 | VELASCO PALOMERA PETRA |
| 623 | 24/04/2024 | 04-E-01-001798 | S/2492 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 259.00 | CHEQUE | 19126 | VELASCO PALOMERA PETRA |
| 624 | 24/04/2024 | 04-E-01-001799 | S/1536 REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 50 METRO DE CABLE DE USO RUDO PARAREPARACION DE LOS SEMAFOROS QUE SE ENCUENTRAN EN LA AV. PRISCILIANO SANCHEZ Y FCO.MEDINA ASCENCIO. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 1,369.00 | CHEQUE | 19127 | VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN |
| 625 | 24/04/2024 | 04-E-01-001800 | PAGO DEL CONVENIO REALIZADO PARA FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NUMERO DE EXP.1362/2016-A DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALFON EN EL ESTADO DE JALISCO, CONVENIO DEL CUA SE ANEXA COPIA, MISMO QUE INCLUYE LA OBLIGACION DE PAGAR EN 4 EXHIBICIONES | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 200,000.00 | CHEQUE | 19128 | RAMOS VALDES DOLORES EUGENIA |
| 626 | 26/04/2024 | 04-E-01-001801 | S/2666 GXC POR VIATICOS PARA JIAJE DE COMISION A LA CD. MCALLEN TEXAS Y A LA CD. NUEVA YORK DEL 02 AL 08 MAYO 2024. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 160,000.00 | CHEQUE | 19129 | PRECIADO CAZARES CHRISTHIAN SALVADOR |
| 627 | 26/04/2024 | 04-E-01-001802 | GXC POR VIATICOS A LA CD. DE MCALLEN TEXAS Y A LA CD. NUEVA YORK LOS DIAS 3,5 Y 7 MAYO 2024. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 165,000.00 | CHEQUE | 19130 | MARTINEZ GIL FRANCISCO JOSE |
| 628 | 26/04/2024 | 04-E-01-001803 | S/2625 G/DSC-235 GXC VIATICOS A LA CD. DE CHAPALA JAL., LOS DIAS 25 Y 26 ABRIL 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISARIA | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 4,500.00 | CHEQUE | 19131 | FLORES RAMIREZ JUAN FRANCISCO |
| 629 | 26/04/2024 | 04-E-01-001804 | S/2570 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 1,034.00 | CHEQUE | 19132 | MARTINEZ GIL FRANCISCO JOSE |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------|---|---|--------------|--------|-------|--|
| 630 | 29/04/2024 | 04-E-01-001851 | S/1641 REEMBOLSO DE GASTOS | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 1,419.77 | CHEQUE | 19133 | MEZA GARCIA LUCIO |
| 631 | 29/04/2024 | 04-E-01-001805 | S/2474 REEMBOLSO SOLICITADO POR LA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PV-394 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 3,650.00 | CHEQUE | 19134 | VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN |
| 632 | 29/04/2024 | 04-E-01-001806 | S/2476 REEMBOLSO SOLICITADO POR LA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PV-419 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 3,650.00 | CHEQUE | 19135 | VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN |
| 633 | 29/04/2024 | 04-E-01-001807 | S/2477 REEMBOLSO SOLICITADO POR LA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PV-405 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 2,650.00 | CHEQUE | 19136 | VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN |
| 634 | 29/04/2024 | 04-E-01-001808 | S/2478 REEMBOLSO SOLICITADO POR LA COMPRA DE 01 KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD PT-291 DE LA SUBDIRECCION DE VIALIDAD. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 6,800.00 | CHEQUE | 19137 | VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN |
| 635 | 29/04/2024 | 04-E-01-001809 | S/2479 REEMBOLSO SOLICITADO POR LA COMPRA DE 01 KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD PV-395 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 6,800.00 | CHEQUE | 19138 | VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN |
| 636 | 29/04/2024 | 04-E-01-001810 | S/2480 REEMBOLSO SOLICITADO POR LA COMPRA DE HORNILLA SUSPENSION PARA LA UNIDAD PT-293 DE LA SUBDIRECCION DE VIALIDAD | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 1,500.00 | CHEQUE | 19139 | VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN |
| 637 | 29/04/2024 | 04-E-01-001811 | S2481 REEMBOLSO SOLICITADO POR LA COMPRA DE 02 PIEZAS DE AMORTIGUADORES, HORNILLA, CILINDRO, BOMBA CLUTCH Y BATERIA PARA UNIDAD PT-290 DE LA SUBDIRECCION DE VIALIDAD. | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 17,780.00 | CHEQUE | 19140 | VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN |
| 638 | 30/04/2024 | 04-E-01-001852 | S/2737 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE MCALLEN, TEXAS Y CIUDAD DE NUEVA YORK | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 62,875.60 | CHEQUE | 19141 | GOMEZ ANDRADE PABLO RUPERTO |
| 639 | 30/04/2024 | 04-E-01-001853 | S/2736 GXC AL CIUDAD DE MCALLEN TEXAS Y CIUDAD DE NUEVA YORK | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 62,875.60 | CHEQUE | 19142 | MAYA TOSCANO TANIA SELENNE |
| 640 | 30/04/2024 | 04-E-01-001854 | S/2735 GXC AL CIUDAD DE MCALLEN TEXAS Y CIUDAD DE NUEVA YORK | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 62,875.60 | CHEQUE | 19143 | CURIEL PRECIADO MARIA ELENA |
| 641 | 30/04/2024 | 04-E-01-001855 | S/2739 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE MCALLEN, TEXAS Y CIUDAD DE NUEVA YORK | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 62,875.60 | CHEQUE | 19144 | CISNEROS SANTOS FAUSTO ORLANDO |
| 642 | 30/04/2024 | 04-E-01-001856 | S/2740 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE MCALLEN, TEXAS Y CIUDAD DE NUEVA YORK | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 62,875.60 | CHEQUE | 19145 | SANCHEZ RODRIGUEZ AMAURY RUBEN |
| 643 | 30/04/2024 | 04-E-01-001857 | S/2671 G/Ts-064 GXC POR VIATICOS A LA CD. DE MCALLEN, TEXAS Y CIUDAD DE NUEVA YORK, EN ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA MISION COMERCIAL "SISTER CITIES TRADE MISSION" | CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL | 62,875.60 | CHEQUE | 19146 | PALAFXO CARRILLO MANUEL DE JESUS |
| 644 | 02/04/2024 | 04-E-01-003753 | PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO FOLIO: 2023-0037-PV/DOP/AD/33/23 TRABAJOS DE OBRAS DE DESAZOLVE EN EL ARROYO EL CONTENTILLO | CTA 65505885624 SANTANDER PROGRAMA OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 2,031,368.45 | T.E.F. | 152 | EDIFICACIONES MERA & CIA S DE RL DE CV |
| 645 | 02/04/2024 | 04-E-01-003754 | PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO FOLIO: 2023-0039-PV/DOP/AD/35/23 TRABAJOS DE OBRAS EMERGENTES DE DESAZOLVE EN EL RIO PITILLAL DE PUERTO VALLARTA | CTA 65505885624 SANTANDER PROGRAMA OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 1,980,891.24 | T.E.F. | 153 | INDUSTRIAS ALVIHER SA DE CV |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------|---|---|--------------|--------|-----|--|
| 646 | 04/04/2024 | 04-E-01-003152 | PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2024-0004-P/DOP/CSS/22/24 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HIDALGO ENTRE LA CARRETERA 544 HASTA Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JAL. | CTA 65505885624 SANTANDER PROGRAMA OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 3,415,208.17 | T.E.F. | 154 | HERRERA RENTERIA MARIELA RAQUEL |
| 647 | 05/04/2024 | 04-E-01-003156 | PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2024-0006-P/DOP/CSS/23/24 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y C. INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JALISCO. | CTA 65505885624 SANTANDER PROGRAMA OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 2,541,526.21 | T.E.F. | 155 | DAVEGA SERVICE CONCRETOS, S.A. DE C.V. |
| 648 | 23/04/2024 | 04-E-01-006124 | PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2024-0008-PV/DOP/LP/08/24 CONSTRUCCION DE EL PANTEON MUNICIPAL EL ZANCUDO EN PUERTO VALLARTA JALISCO. | CTA 65505885624 SANTANDER PROGRAMA OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 5,941,168.26 | T.E.F. | 156 | DESARROLLOS HABITACIONALES Y URBANIZACION SA DE CV |
| 649 | 24/04/2024 | 04-E-01-003160 | PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FOLIO: 2024-0003-P/DOP/CSS/13/24 REHABILITACION DE OBRAS HIDROSANITARIAS C. SAN SALVADOR ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE BRASILIA COL. 5 DE DICIEMBRE, PUERTO VALLARTA, JAL. | CTA 65505885624 SANTANDER PROGRAMA OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 1,293,390.24 | T.E.F. | 157 | GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV |
| 650 | 30/04/2024 | 04-E-01-003161 | PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 8 FOLIO: 2023-0030-P/DOP/CSS/32/23 PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. FEDERACION ENTRE CALLE REVOLUCION DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+730 COL. LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA JAL. (CUERPO ORIENTE) PRIMERA ETAPA. | CTA 65505885624 SANTANDER PROGRAMA OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 534,570.60 | T.E.F. | 158 | AGREGADOS RT SA DE CV |