



# 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 MAYO 2024

No.	Fecha	Folio	Motivo de erogación	Cuenta	Monto	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario
1	24/05/2024	05-E-01-001906	S/3065 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE MONICA GONZALEZ GONZALEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.ABRIL 2024.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,183.26	CHEQUE	161	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
2	07/05/2024	05-E-01-003276	S/2810, S/2811, S/2812 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SUBDIRECCION DE VIALIDAD DEL DIA 23, 24 Y 25 DE ABRIL 2024.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	267,483.39	T.E.F.	120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
3	21/05/2024	05-E-01-003277	S/2971 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL BONO DE SEMANA SANTA 2024 (VALERIO HUERTALIO ENRIQUE) SEGURIDAD PUBLICA 9152.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,879.65	T.E.F.	121	QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION
4	21/05/2024	05-E-01-003278	S/2971 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL BONO DE SEMANA SANTA 2024 (VALERIO HUERTALIO ENRIQUE) SEGURIDAD PUBLICA 9152.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,879.65	T.E.F.	122	QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION
5	21/05/2024	05-E-01-003279	S/2973 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL BONO DE SEMANA SANTA 2024 (OLANDA LORENZANA FRANCISCO JAVIER), SEGURIDAD PUBLICA 10689.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,879.65	T.E.F.	123	GARCIA SILVA LUCINDA
6	21/05/2024	05-E-01-003281	S/2968 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL BONO DE SEMANA SANTA 2024 (OSCAR DANIEL URTEAGA LARIO) SEGURIDAD PUBLICA 11797.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	3,097.66	T.E.F.	124	SALAZAR VILLASEÑOR MIREYA
7	21/05/2024	05-E-01-003282	S/2928 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL BONO DE SEMANA SANTA 2024 (RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER) SEGURIDAD PUBLICA 9446.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,819.48	T.E.F.	125	ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA
8	21/05/2024	05-E-01-003283	S/2972 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL BONO DE SEMANA SANTA 2024 (MENDOZA RAMIREZ MARTIN) SEGURIDAD PUBLICA 9530.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	3,793.86	T.E.F.	126	CAMPOS REYES LUCIA
9	21/05/2024	05-E-01-003284	S/2970 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL BONO DE SEMANA SANTA 2024 (CRUZ HERNANDEZ TEODORO) SEGURIDAD PUBLICA 8557.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,349.56	T.E.F.	127	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA
10	21/05/2024	05-E-01-003285	S/2969 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL BONO DE SEMANA SANTA 2024 (ITURBIDE ESPINOZA DIANA PATRICIA) SEGURIDAD PUBLICA 12511.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	4,192.47	T.E.F.	128	RIOS ORTIZ WISTANO
11	21/05/2024	05-E-01-003286	S/3060 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 (OSCAR DANIEL URTEAGA LARIOS) 11797 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,569.33	T.E.F.	129	SALAZAR VILLASEÑOR MIREYA
12	21/05/2024	05-E-01-003287	S/3059 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 (MATEOS MANZANAREZ ISMAEL) SEGURIDAD PUBLICA 9698.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	4,667.40	T.E.F.	130	CASTILLO MENDOZA KENIA DORALI
13	21/05/2024	05-E-01-003289	S/3058 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2024 (JHOSEPHAT ELEAZAR AQUINO ROBLES) SEGURIDAD PUBLICA 12677.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,500.00	T.E.F.	131	BENITEZ SANTOS LOURDES ELIZABETH
14	21/05/2024	05-E-01-003290	S/3057 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2024 (ARTEMIO BENITEZ IBARRA) SEGURIDAD PUBLICA 5548.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	3,442.35	T.E.F.	132	ESTRADA TOPETE ISIS JADITH

15	21/05/2024	05-E-01-003291	S/3056 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2024 (CRUZ HERNANDEZ TEODORO) SEGURIDAD PUBLICA 8557.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,133.93	T.E.F.	133	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA
16	21/05/2024	05-E-01-003293	S/3055 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2024 (FRANCISCO JAVIER GARCIA ORTEGA) SEGURIDAD PUBLICA 10690.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,100.00	T.E.F.	134	GARCIA PEÑA JULISA KARINA
17	21/05/2024	05-E-01-003294	S/3054 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2024 (GONZALEZ MIRANDA GISCAR LEONID) SEGURIDAD PUBLICA 12719.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	800.00	T.E.F.	135	SANTOS USCANGA REYNA JUDITH
18	21/05/2024	05-E-01-003295	S/3053 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2024 (HERNANDEZ PEÑA LUIS DAVID) SEGURIDAD PUBLICA 11290.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,404.63	T.E.F.	136	TRUJILLO HERNANDEZ MAYRA JANET
19	21/05/2024	05-E-01-003296	S/3052 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2024 (ITURBIDE ESPINOZA DIANA PATRICIA) SEGURIDAD PUBLICA 12511.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	3,229.99	T.E.F.	137	RIOS ORTIZ WISTANO
20	21/05/2024	05-E-01-003297	S/3051 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2024 (MANCILLAS PEREZ NESTOR FERNANDO) SEGURIDAD PUBLICA 10191.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	400.00	T.E.F.	138	RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA
21	21/05/2024	05-E-01-003298	S/3050 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 (MENDOZA RAMIREZ MARTIN) SEGURIDAD PUBLICA 9530.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	3,326.97	T.E.F.	139	CAMPOS REYES LUCIA
22	21/05/2024	05-E-01-003299	S/3049 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 (OLANDA LORENZANA FRANCISCO JAVIER), SEGURIDAD PUBLICA 10689.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,687.14	T.E.F.	140	GARCIA SILVA LUCINDA
23	21/05/2024	05-E-01-003300	S/3048 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 (GABRIEL DE JESUS PEREZ PEREZ), SEGURIDAD PUBLICA 10648	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,742.51	T.E.F.	141	TRUJILLO SEGURA MONICA DANIELA
24	21/05/2024	05-E-01-003301	S/3047 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 (PONCE HERNANDEZ JENIR), SEGURIDAD PUBLICA 11251	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	3,111.60	T.E.F.	142	PONCE SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES
25	21/05/2024	05-E-01-003303	S/2927 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, MISMA QUE NO SE DESCONTO EN TIEMPO Y FORMA LA QUINCENA PASADA (EDITH RAMOS PONCE), SEGURIDAD PUBLICA 11605	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,125.50	T.E.F.	143	DURAN SANCHEZ MIGUEL ANGEL
26	21/05/2024	05-E-01-003304	S/3061 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 (EDITH RAMOS PONCE), SEGURIDAD PUBLICA 11605	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,125.50	T.E.F.	144	DURAN SANCHEZ MIGUEL ANGEL
27	21/05/2024	05-E-01-003307	S/3046 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 (OMAR REYES SILVA), SEGURIDAD PUBLICA 12773.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	3,334.43	T.E.F.	145	HERNANDEZ PAZ MANUELA ELIZABETH
28	21/05/2024	05-E-01-003308	S/3045 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 (RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER), SEGURIDAD PUBLICA 9446.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,600.87	T.E.F.	146	ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA
29	21/05/2024	05-E-01-003309	S/3044 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 (ROJAS BARRETO RENATO), SEGURIDAD PUBLICA 12779.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,593.05	T.E.F.	147	ROJAS FLORES JACKELINE
30	21/05/2024	05-E-01-003310	S/3043 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 (VALERIO HUERTA ELIO ENRIQUE), SEGURIDAD PUBLICA 9152	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,426.61	T.E.F.	148	QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION
31	21/05/2024	05-E-01-003311	S/3042 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 (VALERIO HUERTA ELIO ENRIQUE), SEGURIDAD PUBLICA 9152.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,141.28	T.E.F.	149	QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION
32	21/05/2024	05-E-01-003312	S/3041 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 (JUAN RAMON VEGA QUINTERO), SEGURIDAD PUBLICA 5259.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,593.05	T.E.F.	150	SANCHEZ RODRIGUEZ ELIZABETH

33	23/05/2024	05-E-01-003318	S/2576 DESCUENTO CAJA DE AHORRO Y DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL OPERATIVO Y NOMINA EVENTUAL OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	240,639.29	T.E.F.	151	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
34	23/05/2024	05-E-01-003319	S/2920 DESCUENTO CAJA DE AHORRO Y DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL OPERATIVO Y NOMINA EVENTUAL OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	249,130.37	T.E.F.	152	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
35	23/05/2024	05-E-01-003320	S/3358 DESCUENTO CAJA DE AHORRO Y DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL OPERATIVO Y NOMINA EVENTUAL OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	260,512.47	T.E.F.	153	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
36	24/05/2024	05-E-01-003323	S/3126/3132//3137/3140 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TRAMOS, CALLES, AVENIDAS PRINCIPALES, PLAZAS, PUENTES Y TUNEL VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,911,342.00	T.E.F.	154	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
37	24/05/2024	05-E-01-003324	S/2560 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024 (OSCAR DANIEL URTEAGA LARIOS) 11797 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,724.07	T.E.F.	155	SALAZAR VILLASEÑOR MIREYA
38	24/05/2024	05-E-01-003325	S/3125 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN TRAMOS, CALLES Y AVNIDAD PRINCIPALES CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024. AGENCIA VALLARTA (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,570,667.00	T.E.F.	156	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
39	27/05/2024	05-E-01-003327	S/2583 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD CIUDADNA Y SUBDIRECCION DE VIALIDAD DEL DIA 11 ABRIL 2024. (OEPRADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	513,700.72	T.E.F.	157	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
40	27/05/2024	05-E-01-003328	S/2589/2858/2859/2860/2861/2862/2863/2864/2865/2866/2892/2893 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SUBDIRECCION DE VIALIDAD DEL DIA 17 AL 28 ABRIL Y DEL 01 AL 03 MAYO 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,033,257.68	T.E.F.	158	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
41	31/05/2024	05-E-01-003331	S/3457 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024, (RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER), SEGURIDAD CIUDADANA 9446.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,504.30	T.E.F.	159	ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA
42	31/05/2024	05-E-01-003332	S/3462 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024 (MENDOZA RAMIREZ MARTIN) SEGURIDAD PUBLICA 9530.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	3,230.41	T.E.F.	160	CAMPOS REYES LUCIA
43	31/05/2024	05-E-01-003335	S/3453 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024 (JUAN RAMOS VEGA QUINTERO) 5259 SEGURIDAD PUBLICA.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,593.05	T.E.F.	161	SANCHEZ RODRIGUEZ ELIZABETH
44	31/05/2024	05-E-01-003336	S/3454 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE MAYO 2024 (VALERIO HUERTA ELIO ENRIQUE), SEGURIDAD PUBLICA 9152.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,141.28	T.E.F.	162	QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION
45	31/05/2024	05-E-01-003337	S/3455 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024 (VALERIO HUERTA ELIO ENRIQUE) SEGURIDAD PUBLICA 9152.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,426.61	T.E.F.	163	QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION
46	31/05/2024	05-E-01-003338	S/3456 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024 (RENATO ROJAS BARRERA) SEGURIDAD PUBLICA 12779.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,593.05	T.E.F.	164	ROJAS FLORES JACKELINE

47	31/05/2024	05-E-01-003341	S/2974 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A AL BONO DE SEMANA SANTA 2024 (OMAR REYES SILVA) SEGURIDAD PUBLICA 12773.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	3,759.48	T.E.F.	165	HERNANDEZ PAZ MANUELA ELIZABETH
48	31/05/2024	05-E-01-003343	S/3473 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024 (EDITH RAMOS PONCE) SEGURIDAD PUBLICA 11605.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,125.50	T.E.F.	166	DURAN SANCHEZ MIGUEL ANGEL
49	31/05/2024	05-E-01-003344	S/3459 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024 (PONCE HERNANDEZ JENIR) SEGURIDAD PUBLICA 11251.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	3,111.60	T.E.F.	167	PONCE SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES
50	31/05/2024	05-E-01-003345	S/3460 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024 (GABRIEL DE JESUS PEREZ PEREZ) SEGURIDAD PUBLICA 10648.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,742.51	T.E.F.	168	TRUJILLO SEGURA MONICA DANIELA
51	31/05/2024	05-E-01-003346	S/3461 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024 (OLANDA LORENZANA FRANCISCO JAVIER ) SEGURIDAD PUBLICA 10689.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,642.77	T.E.F.	169	GARCIA SILVA LUCINDA
52	31/05/2024	05-E-01-003347	S/3463 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024 (MANCILLAS PEREZ NESTOR FERNANDO) SEGURIDAD PUBLICA 10191.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	400.00	T.E.F.	170	RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA
53	31/05/2024	05-E-01-003348	S/3465 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024 (HERNANDEZ PEÑA LUIS DAVID) SEGURIDAD PUBLICA 11290.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,732.45	T.E.F.	171	TRUJILLO HERNANDEZ MAYRA JANET
54	31/05/2024	05-E-01-003349	S/3466 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024 (GONZALEZ MIRANDA GISCAR LEONID) SEGURIDAD PUBLICA 12719.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	800.00	T.E.F.	172	SANTOS USCANGA REYNA JUDITH
55	31/05/2024	05-E-01-003350	S/3467 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024 (FRANCISCO JAVIER GARCIA ORTEGA) SEGURIDAD PUBLICA 10690.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,100.00	T.E.F.	173	GARCIA PEÑA JULISA KARINA
56	31/05/2024	05-E-01-003351	S/3468 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024 (CRUZ HERNANDEZ TEODORO) SEGURIDAD PUBLICA 8557.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,053.46	T.E.F.	174	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA
57	31/05/2024	05-E-01-003352	S/3469 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024 (ARTEMIO BENITEZ IBARRA) SEGURIDAD PUBLICA 5548.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	3,442.35	T.E.F.	175	ESTRADA TOPETE ISIS JADITH
58	31/05/2024	05-E-01-003353	S/3470 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024 (JHOSEPHAT ELEAZAR AQUINO ROBLES), 12677 SEGURIDAD PUBLICA.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,500.00	T.E.F.	176	BENITEZ SANTOS LOURDES ELIZABETH
59	31/05/2024	05-E-01-003354	S/3471 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024, (MATEOS MANZANAREZ ISMAEL) SEGURIDAD PUBLICA 9698.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	4,667.40	T.E.F.	177	CASTILLO MENDOZA KENIA DORALI
60	31/05/2024	05-E-01-003355	S/3472 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024 (OSCAR DANIEL URTEAGA LARIOS) 11797 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	3,288.78	T.E.F.	178	SALAZAR VILLASEÑOR MIREYA
61	31/05/2024	05-E-01-003356	S/3464 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024 (ITURBIDE ESPINOZA DIANA PATRICIA) 12511 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	3,437.59	T.E.F.	179	RIOS ORTIZ WISTANO
62	31/05/2024	05-E-01-003366	S/3221, S/3222, S/3223, S/3224, S/3226, S/3227, S/3228, S/3229, S/3225 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SUBDIRECCIÓN DE VIALIDAD DEL DÍA 18 DE ABRIL, DEL 04 AL 09, 11 Y 12 DE MAYO 2024.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	745,496.39	T.E.F.	180	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
63	24/05/2024	05-E-01-002005	S/3066 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE JOSE LUIS ALVARO TORRES CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.ABRIL 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,814.13	CHEQUE	69	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.

64	24/05/2024	05-E-01-002006	S/3063 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE MARIA DE LOURDES GALVAN RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.ABRIL 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,266.34	CHEQUE	70	SOLIS BALLESTEROS SERENA
65	24/05/2024	05-E-01-002007	S/3064 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE ARCE BERNAL MA. RITA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.ABRIL 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	534.24	CHEQUE	71	VILLASEÑOR HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO
66	24/05/2024	05-E-01-002008	S/2995 PANDEION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.ABRIL 2024, (HERNANDEZ CASTILLON JORGE ANTONIO) GENERAL; 12946 (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,074.40	CHEQUE	72	ZUÑIGA SANDOVAL DANIELA VIANET
67	24/05/2024	05-E-01-002010	S/3422 PANDEION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.MAYO 2024, (HERNANDEZ CASTILLON JORGE ANTONIO) GENERAL; 12946 (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,074.40	CHEQUE	73	ZUÑIGA SANDOVAL DANIELA VIANET
68	02/05/2024	05-E-01-002930	S/053 PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FOLIO: 2024-0001-P/DOP/CSS/04/24 CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION PARA LA PROTECCION DEL MARGEN SUR DEL RIO CUALE, EN LA COL REMANCE, PUERTO VALLARTA, JAL.	CTA. 0112797542 BANCOMER ICUS INFRA MPIO	1,702,170.01	T.E.F.	64	ALTA TORSION CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.
69	02/05/2024	05-E-01-005299	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 FOLIO: 2023-0041-PV/DOP/AD/42/23 CONSTRUCCION DE MURO ESPIGON PARA LA PROTECCION DEL MARGEN SUR DEL RIO CUALE A LA ALTURA DE LOS ARCOS INGRESO AL EJIDO EL JORULLO, PUERTO VALLARTA, JAL.	CTA. 0112797542 BANCOMER ICUS INFRA MPIO	1,311,233.94	T.E.F.	65	MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
70	27/05/2024	05-E-01-002932	S/057 PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FOLIO: 2024-0001-P/DOP/CSS/04/24 CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION PARA LA PROTECCION DEL MARGEN SUR DEL RIO CUALE, EN LA COL REMANCE, PUERTO VALLARTA, JAL.	CTA. 0112797542 BANCOMER ICUS INFRA MPIO	1,150,379.25	T.E.F.	66	ALTA TORSION CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.
71	15/05/2024	05-E-01-006156	S/2674 DEVOLUCION POR PAGO DE LO INDEBIDO	CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	8,114.25	T.E.F.	150	GUTH BERNHARD STEFFEN
72	15/05/2024	05-E-01-006157	S/2673 DEVOLUCION POR PAGO DE LO INDEBIDO	CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	3,037.30	T.E.F.	152	GARCIA GUTIERREZ MARTHA LETICIA
73	02/05/2024	05-E-01-004642	S/2509 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, SANTIAGO HERNANDEZ JUAN CARLOS, GENERAL; 9607. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,375.00	T.E.F.	251	PONCE GONZALEZ MARIA DE JESUS
74	02/05/2024	05-E-01-004643	S/1678 DESCUENTO A EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y JUBILADOS, PARA APOYO DE GASTOS FUNERALES; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024 (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	49,720.00	T.E.F.	252	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
75	06/05/2024	05-E-01-004644	S/2572 DESCUENTO DE SINDICATO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	93,879.69	T.E.F.	253	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
76	06/05/2024	05-E-01-004645	S/2573 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	921,212.20	T.E.F.	254	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH

77	06/05/2024	05-E-01-004646	S/2574 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA REGIDORES Y JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	394,858.01	T.E.F.	255	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
78	06/05/2024	05-E-01-004647	S/2577 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA LISTA DE RAYA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,945.67	T.E.F.	256	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
79	06/05/2024	05-E-01-004648	S/2571 DESCUENTO A EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y JUBILADOS, PARA APOYO DE GASTOS FUNERALES; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	83,690.00	T.E.F.	257	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
80	13/05/2024	05-E-01-004649	S/2575 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	246,397.94	T.E.F.	258	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
81	14/05/2024	05-E-01-004650	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.	259	HERNANDEZ TLALTELOLPAN MARIA ISABEL
82	21/05/2024	05-E-01-004651	S/2979 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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.	260	VALDEZ LINARES RUFINA
83	21/05/2024	05-E-01-004652	S/3013 "PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	261	TORRES ARCE MARIA DEL REFUGIO
84	21/05/2024	05-E-01-004653	S/3014 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	262	BRAVO GONZALEZ MARIA AZUCENA
85	21/05/2024	05-E-01-004654	S/3015 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	263	LARIOS ARANA NOEMI
86	21/05/2024	05-E-01-004655	S/2980 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	264	RUIZ GONZALEZ NATHALY
87	21/05/2024	05-E-01-004656	S/2981 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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.	265	PRADO LAMBAREN ALMA BRISEIDA
88	21/05/2024	05-E-01-004657	S/2982 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	266	GARCIA LUQUIN ELBA

89	21/05/2024	05-E-01-004658	S/3016 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	267	RODRIGUEZ GARCIA ITZEL
90	21/05/2024	05-E-01-004659	S/2983 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024, QUINAREZ SOLIS MIKE QUIZAY, GENERAL; 1143 (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,095.60	T.E.F.	268	MENDOZA DE LA PAZ ESMERALDA
91	21/05/2024	05-E-01-004660	S/2984 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	269	GONZALEZ MARTINEZ ADELA ELIZABETH
92	21/05/2024	05-E-01-004661	S/2987 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024, OÑATE J LUIS, GENERAL; 10121. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,135.12	T.E.F.	270	LOPEZ LOPEZ MA. ANGELINA
93	21/05/2024	05-E-01-004662	S/3017 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	271	BARRERA MARIA DEL CARMEN
94	21/05/2024	05-E-01-004663	S/3018 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	272	MURILLO CERVANTES GUILLERMO
95	21/05/2024	05-E-01-004664	S/3020 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	273	COLIN ARAGON ADRIANA GUADALUPE
96	21/05/2024	05-E-01-004665	S/2988 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	274	CASTILLO BRISEÑO ALONDRA ZULEMA
97	21/05/2024	05-E-01-004666	S/3021 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	275	CARDENAS VELASCO ANTONIA
98	21/05/2024	05-E-01-004667	S/3022 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	276	MORENO RODRIGUEZ NATIVIDAD
99	21/05/2024	05-E-01-004668	S/3023 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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.	277	HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA
100	21/05/2024	05-E-01-004669	S/3024 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	278	JIMENEZ IBARRA ZULMA YANNET
101	21/05/2024	05-E-01-004670	S/3025 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	279	SOTO RAMIREZ ZUGGEY BERENICE

102	21/05/2024	05-E-01-004671	S/3026 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	280	LEDEZMA TORRES DOLORES
103	21/05/2024	05-E-01-004672	S/3027 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	281	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD
104	21/05/2024	05-E-01-004673	S/3028 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	282	DUARTE BECERRA IMELDA
105	21/05/2024	05-E-01-004674	S/2989 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA 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.	283	TOPETE GONZALEZ DULCE CELIA
106	21/05/2024	05-E-01-004675	S/3030 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	284	MATIAS PRISCILIANO CLAUDIA
107	21/05/2024	05-E-01-004676	S/3031 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	285	HERNANDEZ TLALTELOLPAN MARIA ISABEL
108	21/05/2024	05-E-01-004677	S/3034 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	286	OLVERA SALINAS MARIA DE LOURDES
109	21/05/2024	05-E-01-004678	S/3035 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	287	GODINEZ GONZALEZ THELMA LISSETTE
110	21/05/2024	05-E-01-004679	S/2990 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	288	MAGALLANES RAMIREZ JUANA
111	21/05/2024	05-E-01-004680	S/3036 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	289	ZEPEDA ARECHIGA OFELIA
112	21/05/2024	05-E-01-004681	S/3037 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	290	MALDONADO RODRIGUEZ BARBARA PAOLA
113	21/05/2024	05-E-01-004682	S/3038 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	291	RODRIGUEZ OROZCO GLORIA
114	21/05/2024	05-E-01-004683	S/2991 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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.	292	DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCION

115	21/05/2024	05-E-01-004684	S/3039 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	293	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE
116	21/05/2024	05-E-01-004685	S/2993 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	294	RAMIREZ JIMENEZ MARTHA ELENA
117	21/05/2024	05-E-01-004686	S/3012 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	295	CARRILLO RAMIREZ MIRIAM SELENNE
118	21/05/2024	05-E-01-004687	S/3040 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024, ROBLES LOPEZ ISRAEL, JUBILADOS; 7390. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	850.00	T.E.F.	296	LOMELI CHAVEZ ANABEL
119	21/05/2024	05-E-01-004688	S/2985 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	297	GONZALEZ BASULTO ERIKA MINERVA
120	21/05/2024	05-E-01-004689	S/2986 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024, ORNELAS GRADILLA ARTURO, GENERAL; 9602. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,987.08	T.E.F.	298	CASTRO NOLASCO KARINA
121	21/05/2024	05-E-01-004690	S/3019 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	299	FRANCO GOMEZ MARIA DE JESUS
122	21/05/2024	05-E-01-004691	S/3029 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	300	ALONSO PERALTA CATALINA
123	21/05/2024	05-E-01-004692	S/3032 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	301	SANCHEZ ROJAS MARICRUZ
124	21/05/2024	05-E-01-004693	S/3033 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	302	BRAVO GIL ANTONIA
125	21/05/2024	05-E-01-004694	S/2992 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024, ROBERTO DANIEL ALVARADO FLORES, GENERAL; 9721.	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,485.11	T.E.F.	303	RICO OROZCO MARIA DE LA LUZ
126	21/05/2024	05-E-01-004695	S/2994 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024, SANTIAGO HERNANDEZ JUAN CARLOS, GENERAL; 9607. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,375.00	T.E.F.	304	PONCE GONZALEZ MARIA DE JESUS
127	21/05/2024	05-E-01-004696	S/2996 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024, ERIK IBARRA ARREGUIN, GENERAL; 13186. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,111.60	T.E.F.	305	CARRILLO LOPEZ KAREN DHAYANA

128	21/05/2024	05-E-01-004697	S/3062 PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, MISMA QUE NO SE DESCONTO EN TIEMPO, DEBIDO A UN ERROR EN PRENOMINA, SE MANDO CON FALTAS, MISMAS QUE SE DESCONTO EN 2 QUINCENAS, SIENDO ESTA 1/2, ERIK IBARRA ARREGUIN, GENERAL; 13186.	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,555.80	T.E.F.	306	CARRILLO LOPEZ KAREN DHAYANA
129	21/05/2024	05-E-01-004698	S/2975 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL BONO DE SEMANA SANTA 2024 (ROBERTO DANIEL ALVARADO FLORES) SEGURIDAD PUBLICA 9721. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,639.44	T.E.F.	307	RICO OROZCO MARIA DE LA LUZ
130	21/05/2024	05-E-01-004699	S/2976 PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL BONO DE SEMANA SANTA 2024, JORGE ANTONIO YERENA PEREZ, GENERAL, NO. DE EMPLEADO; 7015. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,670.75	T.E.F.	308	VALDEZ LINARES RUFINA
131	23/05/2024	05-E-01-004700	S/2922 DESCUENTO A EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y JUBILADOS, PARA APOYO DE GASTOS FUNERALES; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	50,610.00	T.E.F.	309	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
132	23/05/2024	05-E-01-004701	S/2921 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 ABRIL DE 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,945.67	T.E.F.	310	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
133	23/05/2024	05-E-01-004702	S/2919 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	266,823.87	T.E.F.	311	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
134	23/05/2024	05-E-01-004703	S/2918 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 ABRIL DE 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	414,998.46	T.E.F.	312	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
135	23/05/2024	05-E-01-004704	S/2917 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	945,338.19	T.E.F.	313	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
136	23/05/2024	05-E-01-004705	S/2916 DESCUENTO DE SINDICATO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	96,468.48	T.E.F.	314	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
137	23/05/2024	05-E-01-004706	S/3356 DESCUENTO A EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y JUBILADOS PARA APOYO DE GASTOS FUNERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	50,110.00	T.E.F.	315	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
138	23/05/2024	05-E-01-004707	S/3357 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRÉSTAMO CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NÓMINA LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,945.67	T.E.F.	316	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH

139	23/05/2024	05-E-01-004708	S/3359 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRÉSTAMO CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NÓMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	304,338.29	T.E.F.	317	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
140	23/05/2024	05-E-01-004709	S/3360 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 MAYO 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	426,412.53	T.E.F.	318	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
141	23/05/2024	05-E-01-004710	S/3361 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRÉSTAMO CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NÓMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	951,534.46	T.E.F.	319	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
142	23/05/2024	05-E-01-004711	S/3362 DESCUENTO DE SINDICATO A EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	94,145.48	T.E.F.	320	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
143	23/05/2024	05-E-01-004712	S/2923 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL BONO OPERATIVO SEMANA SANTA 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	281,031.65	T.E.F.	321	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
144	23/05/2024	05-E-01-004713	S/2924 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL BONO OPERATIVO SEMANA SANTA 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	112,000.00	T.E.F.	322	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
145	31/05/2024	05-E-01-004714	S/3424 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024, YERENA SANCHEZ RAMON, JUBILADOS; 7209. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,604.99	T.E.F.	323	CARRILLO RAMIREZ MIRIAM SELENNE
146	31/05/2024	05-E-01-004717	S/3452 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024, ROBLES LOPEZ ISRAEL, JUBILADOS; 7390. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	850.00	T.E.F.	324	LOMELI CHAVEZ ANABEL
147	31/05/2024	05-E-01-004718	S/3412 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 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.	325	GONZALEZ BASULTO ERIKA MINERVA
148	31/05/2024	05-E-01-004719	S/3413 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024, ORNELAS GRADILLA ARTURO, GENERAL; 9602. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,830.52	T.E.F.	326	CASTRO NOLASCO KARINA
149	31/05/2024	05-E-01-004720	S/3431 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024, MURILLO CERVANTES GUILLERMO, JUBILADOS; 582. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,148.13	T.E.F.	327	FRANCO GOMEZ MARIA DE JESUS
150	31/05/2024	05-E-01-004721	S/3441 "PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 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.	328	ALONSO PERALTA CATALINA

151	31/05/2024	05-E-01-004722	S/3444 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024, GONZALEZ VILLAGRANA MIGUEL ANGEL, JUBILADOS; 515. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	861.33	T.E.F.	329	SANCHEZ ROJAS MARICRUZ
152	31/05/2024	05-E-01-004723	S/3445 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024, FRANCISCO GONZALEZ LARA, JUBILADOS; 12718. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,759.46	T.E.F.	330	BRAVO GIL ANTONIA
153	31/05/2024	05-E-01-004724	S/3419 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 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.	331	RICO OROZCO MARIA DE LA LUZ
154	31/05/2024	05-E-01-004725	S/3421 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024, SANTIAGO HERNANDEZ JUAN CARLOS, GENERAL; 9607. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,375.00	T.E.F.	332	PONCE GONZALEZ MARIA DE JESUS
155	31/05/2024	05-E-01-004726	S/3423 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024, ERIK IBARRA ARREGUIN, GENERAL; 13186. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,111.60	T.E.F.	333	CARRILLO LOPEZ KAREN DHAYANA
156	31/05/2024	05-E-01-004727	S/3474 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, MISMA QUE NO SE DESCONTO EN TIEMPO, DEBIDO A UN ERROR EN PRENOMINA, SE MANDO CON FALTAS, MISMA QUE SE DESCONTARA EN DOS QUINCENAS, SINEDO ESTA 2/2; ERIK IBARRA ARREGUIN, GENERAL; 13186.	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,555.80	T.E.F.	334	CARRILLO LOPEZ KAREN DHAYANA
157	31/05/2024	05-E-01-004728	S/3046 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 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.	335	VALDEZ LINARES RUFINA
158	31/05/2024	05-E-01-004729	S/3425 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024, VALENCIA QUINTERO RAFAEL, JUBILADOS; 375. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,092.61	T.E.F.	336	TORRES ARCE MARIA DEL REFUGIO
159	31/05/2024	05-E-01-004730	S/3426 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024, HECTOR MARTIN TELLO, JUBILADOS; 2726. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,000.00	T.E.F.	337	BRAVO GONZALEZ MARIA AZUCENA
160	31/05/2024	05-E-01-004731	S/3427 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024, MARIO SANCHEZ MARES, JUBILADOS; 7155. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	4,122.61	T.E.F.	338	LARIOS ARANA NOEMI
161	31/05/2024	05-E-01-004732	S/3407 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024, RODRIGUEZ PALOMINO GENARO, GENERAL; 9238. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	834.00	T.E.F.	339	RUIZ GONZALEZ NATHALY
162	31/05/2024	05-E-01-004734	S/3408 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024, ROCHA REYES FELIPE DE JESUS, GENERAL; 9570. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	5,663.92	T.E.F.	340	PRADO LAMBAREN ALMA BRISEIDA
163	31/05/2024	05-E-01-004735	S/3409 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 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.	341	GARCIA LUQUIN ELBA

164	31/05/2024	05-E-01-004736	S/3428 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024, RAMIREZ MARTINEZ RICARDO, JUBILADOS; 6216. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,322.00	T.E.F.	342	RODRIGUEZ GARCIA ITZEL
165	31/05/2024	05-E-01-004737	S/3410 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 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.	343	MENDOZA DE LA PAZ ESMERALDA
166	31/05/2024	05-E-01-004738	S/3411 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024, ANGEL PEÑA ROBLES, GENERAL; 9789.	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,862.12	T.E.F.	344	GONZALEZ MARTINEZ ADELA ELIZABETH
167	31/05/2024	05-E-01-004739	S/3414 "PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024, OÑATE J LUIS, GENERAL; 10121. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	800.70	T.E.F.	345	LOPEZ LOPEZ MA. ANGELINA
168	31/05/2024	05-E-01-004740	S/3429 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024, PONCE CARRILLO RAFAEL, JUBILADOS; 4735. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,182.24	T.E.F.	346	BARRERA MARIA DEL CARMEN
169	31/05/2024	05-E-01-004741	S/3430 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 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.	347	MURILLO CERVANTES GUILLERMO
170	31/05/2024	05-E-01-004742	S/3432 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 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.	348	COLIN ARAGON ADRIANA GUADALUPE
171	31/05/2024	05-E-01-004743	S/3415 "PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024, MEZA PEÑA IVAN, GENERAL; 8913. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,592.30	T.E.F.	349	CASTILLO BRISEÑO ALONDRA ZULEMA
172	31/05/2024	05-E-01-004744	S/3433 "PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 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.	350	CARDENAS VELASCO ANTONIA
173	31/05/2024	05-E-01-004745	S/3434 "PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024, MENDOZA ARELLANES FRANCISCO, JUBILADOS; 2139. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,466.31	T.E.F.	351	MORENO RODRIGUEZ NATIVIDAD
174	31/05/2024	05-E-01-004746	S/3435 "PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 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.	352	HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA
175	31/05/2024	05-E-01-004747	S/3436 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024, ENRIQUE MARTINEZ CRUZ, JUBILADOS; 6181. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,955.30	T.E.F.	353	JIMENEZ IBARRA ZULMA YANNET
176	31/05/2024	05-E-01-004748	S/3437 "PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024, MARQUEZ SORIA RAUL, JUBILADOS; 7671. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	900.00	T.E.F.	354	SOTO RAMIREZ ZUGGEY BERENICE

177	31/05/2024	05-E-01-004749	S/3438 "PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 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.	355	LEDEZMA TORRES DOLORES
178	31/05/2024	05-E-01-004750	S/3439 "PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024, LOPEZ ZAMORA MARCELINO, JUBILADOS; 6226. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,543.89	T.E.F.	356	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD
179	31/05/2024	05-E-01-004751	S/3440 "PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024, LOPEZ RUBIO JUAN RAFAEL, JUBILADOS; 6809. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	650.00	T.E.F.	357	DUARTE BECERRA IMELDA
180	31/05/2024	05-E-01-004752	S/3416 "PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024 (GUZMÁN ALDRETE MANUEL), GENERAL 11981. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,110.12	T.E.F.	358	TOPETE GONZALEZ DULCE CELIA
181	31/05/2024	05-E-01-004753	S/3442 "PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 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.	359	MATIAS PRISCILIANO CLAUDIA
182	31/05/2024	05-E-01-004754	S/3443 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024, CESAR ARMANDO GUADIANA, JUBILADOS; 7179. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,800.00	T.E.F.	360	HERNANDEZ TLALTELOLPAN MARIA ISABEL
183	31/05/2024	05-E-01-004755	S/3446 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 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.	361	OLVERA SALINAS MARIA DE LOURDES
184	31/05/2024	05-E-01-004756	S/3447 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 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.	362	GODINEZ GONZALEZ THELMA LISSETTE
185	31/05/2024	05-E-01-004757	S/3417 "PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024, JORGE CASTRO LUNA, GENERAL; 4589. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,260.85	T.E.F.	363	MAGALLANES RAMIREZ JUANA
186	31/05/2024	05-E-01-004758	S/3448 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024, LUIS CASTRO LOPEZ, JUBILADOS; 7746. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,032.33	T.E.F.	364	ZEPEDA ARECHIGA OFELIA
187	31/05/2024	05-E-01-004759	S/3449 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 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.	365	MALDONADO RODRIGUEZ BARBARA PAOLA
188	31/05/2024	05-E-01-004760	S/3450 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024, TOMAS BECERRA MORENO, JUBILADOS; 6539. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,281.53	T.E.F.	366	RODRIGUEZ OROZCO GLORIA

189	31/05/2024	05-E-01-004761	S/3418 "PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 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.	367	DIÁZ VELÁZQUEZ JOHANA CONCEPCION
190	31/05/2024	05-E-01-004762	S/3451 PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024, ANAYA ALVAREZ PORFIRIO, JUBILADOS; 5657. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	350.00	T.E.F.	368	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE
191	31/05/2024	05-E-01-004763	S/3420 "PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024, AGUIRRE SANDOVAL TRANQUILINO, GENERAL; 11259. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,728.70	T.E.F.	369	RAMIREZ JIMENEZ MARTHA ELENA
192	22/05/2024	05-E-01-001459	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.	803	ORTEGA CARVAJAL VICTOR HUGO
193	22/05/2024	05-E-01-001460	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.	804	ORTEGA CARVAJAL VICTOR HUGO
194	22/05/2024	05-E-01-001461	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.	805	ORTEGA CARVAJAL VICTOR HUGO
195	22/05/2024	05-E-01-001462	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.	806	ORTEGA CARVAJAL VICTOR HUGO
196	22/05/2024	05-E-01-001463	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.	807	ORTEGA CARVAJAL VICTOR HUGO
197	22/05/2024	05-E-01-001465	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.	808	CASTELLON FREGOSO MARCO ANTONIO
198	22/05/2024	05-E-01-001466	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.	809	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
199	22/05/2024	05-E-01-001467	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.	810	PELAYO MENDEZ FAUSTINO
200	22/05/2024	05-E-01-001468	S/2119 COMPRA DE 250 PENDONES CON PALOS DE MADERA DE 80X1.80 CON INFORMACION 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.	811	PUBLICIDAD CON TECNOLOGIA EN IMAGEN CORPORATIVA S.A. DE C.V.
201	22/05/2024	05-E-01-001469	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.	812	DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO
202	22/05/2024	05-E-01-001470	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.	813	GONZALEZ GARCIA MIGUEL
203	22/05/2024	05-E-01-001471	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.	814	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN

204	22/05/2024	05-E-01-001472	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.	815	TORRES PALACIOS EFREN
205	22/05/2024	05-E-01-001473	S/2184 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DIFUSIÓN A TRAVÉS 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 <a href="https://www.noticiasenlinea.mx/">HTTPS://WWW.NOTICIASENLINEA.MX/</a> )	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	10,098.00	T.E.F.	816	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD
206	22/05/2024	05-E-01-001475	S/1886 SERVICIO DE GUÍAS DE MENSAJERÍA DE SERVICIO EXPRESS Y ORDINARIO, PARA ENVÍOS DE DOCUMENTOS CON SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y BOLSA DE LA OFICINA, ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES DE PUERTO VALLARTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES (S.R.E.) DE TEPIC, DURANTE EL PERÍODO DE TRES MESES.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	66,760.67	T.E.F.	817	RODRIGUEZ GOMEZ MARIO
207	22/05/2024	05-E-01-001476	S/2177 TRANSMISIÓN DE 350 SPOTS CON DURACIÓN 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.	818	SAGA DEL CUPATITZIO S.A. DE C.V.
208	22/05/2024	05-E-01-001477	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.	819	SAGA DEL CUPATITZIO S.A. DE C.V.
209	22/05/2024	05-E-01-001478	S/1959 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUELLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA JEFATURA DE ASEO PÚBLICO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	66,839.20	T.E.F.	820	RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH
210	22/05/2024	05-E-01-001479	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.	821	RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH
211	22/05/2024	05-E-01-001480	S/2183 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DIFUSIÓN A TRAVÉS DE PUBLICACIÓN DIARIA EN LA PÁGINA 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.	822	GUEVARA CLAUDIO FABIAN
212	22/05/2024	05-E-01-001481	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.	823	ELEVADORES MULTINACIONALES PERSONALIZADOS, S.A DE C.V.
213	22/05/2024	05-E-01-001482	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.	824	ELEVADORES MULTINACIONALES PERSONALIZADOS, S.A DE C.V.
214	22/05/2024	05-E-01-001484	S/2171 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DIFUSIÓN A TRAVÉS DE PUBLICACIÓN DIARIA DE UN BANNER DE 300 X 200 PÍXELES, EN LA PÁGINA WEB WWW.LINEA911.COM.MX, PUBLICADOS EN PERÍODOS 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.	825	EDICIONES, REPRESENTACIONES Y ASESORIAS ERA S.A. DE C.V.

215	22/05/2024	05-E-01-001485	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.	826	EDICIONES, REPRESENTACIONES Y ASESORIAS ERA S.A. DE C.V.
216	22/05/2024	05-E-01-001486	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.PUERTOALLARTATRAVEL.MX).	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	37,867.50	T.E.F.	827	BERUMEN CHRISTIAN MISSAEL
217	22/05/2024	05-E-01-001487	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.	828	OMNI PRINTER SA DE CV
218	02/05/2024	05-E-01-002080	S/2011 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUELLES PARA DIVERSOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	88,577.60	T.E.F.	965	RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH
219	02/05/2024	05-E-01-002081	S/2021 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUELLES PARA DIVERSOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	116,000.00	T.E.F.	966	RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH
220	02/05/2024	05-E-01-002082	S/2010 COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL USO Y MANEJO ADECUADO DE LOS RADIOS PORTATILES Y CUBRIR LA DEMANDA DE COMUNICACION DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA Y PASCUA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	39,179.92	T.E.F.	967	PEREZ QUINTOS JUAN LUIS
221	02/05/2024	05-E-01-002083	S/2315 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENER LIMPIAS LAS AREAS COMUNES, OFICINAS, BAÑOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, PRESIDENCIA CENTRO Y OFICINAS EXTERNAS, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	81,759.37	T.E.F.	968	MATEOS HERNANDEZ ZARATHUSTRA
222	02/05/2024	05-E-01-002084	S/2305 REFACCIONES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO A-185 Y A-188 ASIGNADO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	111,766.00	T.E.F.	969	FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIXTO
223	02/05/2024	05-E-01-002085	S/2437 MUROS DE TABLAROCA PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE ENLACE DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL UBICADAS DENTRO DE LAS INTALACIONES DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	75,748.00	T.E.F.	970	ESPINOZA LUQUIN LUIS ENRIQUE
224	02/05/2024	05-E-01-002086	S/2384 REFACCIONES PARA LA UNIDAD RS-33 ANEXA A LA JEFATURA DE RELLENO SANITARIO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	21,132.62	T.E.F.	971	RUIZ MARISCAL JORGE ALEJANDRO
225	02/05/2024	05-E-01-002087	S/1929 F REPARACION Y MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA DIVERSOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	63,765.20	T.E.F.	972	REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V.
226	02/05/2024	05-E-01-002088	S/1960 REFACCIONES PARA STOCK Y PARA VARIAS UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	50,216.40	T.E.F.	973	REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V.
227	02/05/2024	05-E-01-002089	S/1961 COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA STOCK DE UNIDADES ASIGNADAS A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	101,894.40	T.E.F.	974	REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V.
228	02/05/2024	05-E-01-002090	S/1962 REFACCIONES PARA REPARACION DE DIVERSAS UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	55,181.20	T.E.F.	975	REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V.
229	02/05/2024	05-E-01-002091	S/1964 REFACCIONES PARA REPARACION DE VARIAS UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	44,497.60	T.E.F.	976	REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V.

230	02/05/2024	05-E-01-002092	S/1968 REFACCIONES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES ASIGNADAS A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	97,416.80	T.E.F.	977	REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V.
231	02/05/2024	05-E-01-002093	S/2314 COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO PARA RESTABLECIMIENTO DE CIRCUITOS Y REPARACION DE LUMINARIAS EN DELEGACIONES DE VALLARTA Y PITILLAL	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	62,286.20	T.E.F.	978	HERNANDEZ LOPEZ RODOLFO
232	02/05/2024	05-E-01-002094	S/2019 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PAILERIA DE DIVERSAS UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	92,958.97	T.E.F.	979	ORTEGA CARVAJAL VICTOR HUGO
233	02/05/2024	05-E-01-002095	S/2018 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PAILERIA PARA EL VEHICULO A-179 ASIGNADO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	68,161.50	T.E.F.	980	ORTEGA CARVAJAL VICTOR HUGO
234	02/05/2024	05-E-01-002096	S/2017 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PAILERIA PARA LA UNIDAD A-218 ASIGNADA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	68,161.50	T.E.F.	981	ORTEGA CARVAJAL VICTOR HUGO
235	02/05/2024	05-E-01-002097	S/2009 RENTA DE ESCENARIO PARA APOYO A EVENTO DE CXI ANIVERSARIO DEL EJERCITO MEXICANO QUE SE LLEVARA A CABO EL 19 DE FEBRERO EN LAS INSTALACIONES DE LA 41/AVA ZONA MILITAR	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	11,153.40	T.E.F.	982	JIMENEZ VEGA REBECA
236	02/05/2024	05-E-01-002098	S/1953 RENTA DE MOBILIARIOS PARA DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	19,760.60	T.E.F.	983	JIMENEZ VEGA REBECA
237	03/05/2024	05-E-01-003119	S/2700 COMPRA DE 150 PEZAS DE PAPEL PICADO DE 50 METROS CADA UNA ALUSIVO A PUERTO VALLARTA PARA DECORACION EN EVENTOS DIVERSOS PARA LA PROMOCION DEL DESTINO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	117,397.80	T.E.F.	984	SANTOS GARCIA ISABEL ESTEPHANIA
238	03/05/2024	05-E-01-003121	S/2701 COMPRA DE 100 ESCULTURAS DE BALLENA EN BASE DE MARMOL PARA RECONOCIMIENTOS Y ATENCION A VISITANTES DISTINGUIDOS Y PERSONALIDADES INVITADAS EN EVENTOS Y PROMOCIONES	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	121,800.00	T.E.F.	985	LOPEZ CAMPOS ESMERALDA
239	03/05/2024	05-E-01-002099	S/2442 PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE A LLEVARSE A CABO LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO EN AV. PRIMAVERA FRENTE A ESCUELA BENITO JUARES EN LA COMUNIDAD EL RANCHITO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	29,376.00	T.E.F.	986	DELGADO DIAZ VICTORIA GUADALUPE
240	06/05/2024	05-E-01-002101	S/2640 PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS, CONFIRMACION DE CITAS Y VALIDACION NORMATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	105,254.47	T.E.F.	987	INETUM MEXICO SA DE CV
241	06/05/2024	05-E-01-002102	S/2657 PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE SILLAS PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE MATERIALES DEL PROGRAMA POR UN HOGAR DE 10 DE LA SUBDIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES DEL DÍA 4 DE ENERO DEL 2024 EN LA LTJA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	6,960.00	T.E.F.	988	JIMENEZ VEGA REBECA
242	06/05/2024	05-E-01-002103	S/2382 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PAILERIA DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	52,842.37	T.E.F.	989	ORTEGA CARVAJAL VICTOR HUGO
243	06/05/2024	05-E-01-002104	S/2644 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PAILERIA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	87,508.35	T.E.F.	990	ORTEGA CARVAJAL VICTOR HUGO
244	06/05/2024	05-E-01-002105	S/2425 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PAGINA WEB WWW.VALLARTABANDERAS.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	45,900.00	T.E.F.	991	GARCIA BELTRAN VICTOR BALAM
245	06/05/2024	05-E-01-002106	S/2427 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN SITIO WEB WWW.NOTICIASDLB.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	23,200.00	T.E.F.	992	LUIS PABLO GUARDADO NEGRETE

246	06/05/2024	05-E-01-002107	S/2426 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PAGINA WEB WWW.NUESTRAREGION.COM.MX CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	25,520.00	T.E.F.	993	PEREZ GARCIA JOSE DE JESUS
247	06/05/2024	05-E-01-002108	S/2173 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PAGINA WEB WWW.LATINALIBRE.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	32,818.50	T.E.F.	994	BARRAGAN IBARRA RICARDO
248	06/05/2024	05-E-01-002109	S/2660 REFACCIONES Y SERVICIO PARA DIVERSAS UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	98,503.00	T.E.F.	995	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL
249	06/05/2024	05-E-01-002110	S/2658 COMPRA DE 10 CAJAS DE ETIQUETAS PREMARCADAS PARA ETIQUETAR PRODUCTOS CARNICOS CON LA TRAZABILIDAD DEL MISMO ALMACENAMIENTO Y ENTREGA ESTABLECIMIENTOS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	12,000.20	T.E.F.	996	GARCIA JUAN MANUEL
250	06/05/2024	05-E-01-002119	S/1695 REFACCIONES PARA REPARACIONES DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	49,506.48	T.E.F.	997	GONZALEZ GARCIA MIGUEL
251	06/05/2024	05-E-01-002120	S/2276 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIVERSAS UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	81,487.68	T.E.F.	998	GONZALEZ GARCIA MIGUEL
252	06/05/2024	05-E-01-002121	S/2236 REFACCIONES PARA STOCK Y PARA UNIDADES DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	51,283.05	T.E.F.	999	GRUPO BINASA DEL NORTE SA DE CV
253	06/05/2024	05-E-01-002122	S/2650 MATERIAL SOLICITADO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	114,367.85	T.E.F.	1000	MATEOS HERNANDEZ ZARATHUSTRA
254	06/05/2024	05-E-01-002123	S/2652 60 CAJAS DE CUBREBOCAS QUE SE REQUIEREN PARA EL SACRIFICIO DE GANADO CONFORME A LA NORMAS DE BUENAS PRACTICAS E HIGIENE EN RASTROS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	27,815.40	T.E.F.	1001	MATEOS HERNANDEZ ZARATHUSTRA
255	06/05/2024	05-E-01-002124	S/2649 COMPRA DE 200 BOQUILLAS PARA ALCOHOLIMETRO DE SEGURIDAD CIUDADANA, COMPUTADORA PARA PROTECCION CIVIL, FUNDA RIGIDA Y CARTUCHOS PARA PROVEEDURIA, IMPRESORA Y CONSUMIBLES PARA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ASI COMO TARJETA DE EXPANSION Y NO BREAK	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	111,455.38	T.E.F.	1002	PEREZ QUINTOS JUAN LUIS
256	06/05/2024	05-E-01-002125	S/2656 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD O-91 ANEXA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	11,448.04	T.E.F.	1003	RUIZ MARISCAL JORGE ALEJANDRO
257	06/05/2024	05-E-01-002127	S/2420 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN TVMAR.TV CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	11,600.00	T.E.F.	1004	COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA S.A. DE C.V.
258	06/05/2024	05-E-01-002128	S/2421 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PAGINA WEB HTTP://RADIANTE.FM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	11,600.00	T.E.F.	1005	COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA S.A. DE C.V.
259	06/05/2024	05-E-01-002129	S/2422 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN ESTACION DE RADIO RADIANTE 98.3 FM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	74,124.00	T.E.F.	1006	COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA S.A. DE C.V.
260	06/05/2024	05-E-01-002130	S/2188 PRESTACION DE SERVICIOS DE DIFUSION EN PAGINA WEB WWW.REPORTEDIARIO.COM.MX CORRESPONDIENTE AL MES DE 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	104,400.00	T.E.F.	1007	CORPORATIVO FISCAL PV SC
261	06/05/2024	05-E-01-002131	S/2423 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PAGINA WEB WWW.VALLARTAUNO.COM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	37,867.50	T.E.F.	1008	OLMOS CONTRERAS JORGE
262	06/05/2024	05-E-01-002132	S/2418 TRANSMISION DE SPOTS EN ESTACION EXA 89.9 FM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	40,600.00	T.E.F.	1009	OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.
263	06/05/2024	05-E-01-002133	S/2419 TRANSMISION DE SPOTS EN EXTACION LA PATRONA DE PUERTO VALLARTA FM 93.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	40,600.00	T.E.F.	1010	OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.

264	06/05/2024	05-E-01-002155	S/2190 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PAGINA WEB WWW.NOTICASNAYARIT.NET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	81,200.00	T.E.F.	1011	PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS S.A. DE C.V.
265	06/05/2024	05-E-01-003972	S/2935 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN HO,E PAGE (PUBLICIDAD EN WWWBUENASNOTICIASVALLARTA.COM) CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	25,520.00	T.E.F.	1012	PROMOTORA MARBET BAY SA DE CV
266	06/05/2024	05-E-01-002156	S/2429 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PAGINA WEB WWW.MARYFONDO.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	18,560.00	T.E.F.	1013	SANTOS LOPEZ JESUS JAVIER
267	06/05/2024	05-E-01-002157	S/2428 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PAGINA WEB HTTPS://MINUTOAMINUTONOTICIASVALLARTABAHIA.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	12,760.00	T.E.F.	1014	TENORIO GOMEZ EVARISTO
268	06/05/2024	05-E-01-002158	S/2424 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PAGINA WEB WWW.JALISCO.QUADRATIN.COM.MX CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	69,600.00	T.E.F.	1015	TOSANLIZ S.C.
269	06/05/2024	05-E-01-002159	S/2651 COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO PARA LIMPIEZA DE DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE PTO VALLARTA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	100,767.71	T.E.F.	1016	MATEOS HERNANDEZ ZARATHUSTRA
270	07/05/2024	05-E-01-002552	S/2801/2802/2803/2804/2805/2806/2807/2808/2809 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER MAQUINARIA PESADA Y CAMIONES ANEXOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO. DEL DIA 07 AL 22 ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	2,123,689.89	T.E.F.	1017	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
271	07/05/2024	05-E-01-002553	S/2789/2790/2791/2792/2793/2794/2795/2796/2797/2798/2799/2800 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES DEL DIA 12 AL 26 ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	1,015,212.80	T.E.F.	1018	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
272	09/05/2024	05-E-01-002160	S/2708 RENTA DE PANTALLA EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION TARIMA Y PLANTA DE LUZ PARA LA CELEBRACION DEL EPICENTRO 2023 POR PARTE DE LA IGLESIA RIOS DE AGUA VIVA A CELEBRARSE EL 21 DE MARZO DE 2024 EN EL DOMO DEL CENTRO DEPORTIVO LA LIJA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	105,560.00	T.E.F.	1019	CUEVAS CERVANTES CESAR ANTONIO
273	09/05/2024	05-E-01-002161	S/2667 ABASTECIMIENTO DE TANQUES ESTACIONARIOS DEL 09 AL 11 DE ABRIL DE 2024, NECESARIO PARA EL PROCESO DE SACRIFICIO DE GANADO DE LAS DIFERENTES AREAS DE RASTRO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	4,857.80	T.E.F.	1020	CORAGAS, S.A. DE C.V.
274	09/05/2024	05-E-01-002162	S/2670 ABASTECIMIENTO DE TANQUES ESTACIONARIOS DEL 12 AL 17 DE ABRIL DE 2024, NECESARIO PARA EL PROCESO DE SACRIFICIO DE GANADO DE LAS DIFERENTES AREAS DE RASTRO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	17,922.50	T.E.F.	1021	CORAGAS, S.A. DE C.V.
275	10/05/2024	05-E-01-002163	S/2821 PRIMERA ENTREGA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATENCION DE INFRAESTRURA DE ALUMBRADO PUBLICO EN RELACION A LA REQUISICION DSPM-ALP-0005-2024 APROBADA EN LA LICITACION LPM/CA/002/2024 BAJO CONTRATO DE FECHA DE 10 DE ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	23,187,616.04	T.E.F.	1022	ALFA COMERCIALIZACION DE INSUMOS, S.A. DE C.V.
276	13/05/2024	05-E-01-002164	S/2821 PRIMERA ENTREGA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATENCION DE INFRAESTRURA DE ALUMBRADO PUBLICO EN RELACION A LA REQUISICION DSPM-ALP-0005-2024 APROBADA EN LA LICITACION LPM/CA/002/2024 BAJO CONTRATO DE FECHA DE 10 DE ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	23,187,616.04	T.E.F.	1023	ALFA COMERCIALIZACION DE INSUMOS, S.A. DE C.V.
277	13/05/2024	05-E-01-002165	S/2566 MATERIAL SOLICITADO , PARA CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO DE PLAZAS, REPARACION DE REJILLAS DE ALCANTARILLA Y PUENTES PEATONALES	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	92,939.20	T.E.F.	1024	AHUMADA PADRON NOE DE JESUS

278	13/05/2024	05-E-01-002166	S/2567 PAGO POR MATERIAL SOLICITADO PARA CONTINUAR CON LA REPARACION ELECTRICA EN INSTALACIONES DE PRESIDENCIA, OFICINAS EXTERNAS, AGENCIAS Y DELEGACIONES	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	92,945.00	T.E.F.	1025	AHUMADA PADRON NOE DE JESUS
279	13/05/2024	05-E-01-002167	S/2568 MATERIAL SOLICITADO PARA REALIZAR REPARACIONES EN BAÑOS PUBLICOS DE OFICINAS EXTERNAS, AGENCIAS Y DELEGACIONES Y DONDE SE REQUIERA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	63,829.00	T.E.F.	1026	AHUMADA PADRON NOE DE JESUS
280	13/05/2024	05-E-01-002168	S/2108 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN LA ESTACION RADIO RADIANTE 98.3 FM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	74,124.00	T.E.F.	1027	COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA S.A. DE C.V.
281	13/05/2024	05-E-01-002169	S/2369 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN TV MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	87,000.00	T.E.F.	1028	COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA S.A. DE C.V.
282	13/05/2024	05-E-01-002170	S/2370 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PAGINA WEB HTTP://TRIBUNADELABAHIA.COM.MX CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	58,000.00	T.E.F.	1029	COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA S.A. DE C.V.
283	13/05/2024	05-E-01-002362	S/2743 TRANSMISION DE 350 SPOTS CON DURACION DE 20 SEGUNDOS TRANSMISTIDOS EN LA ESTACION XHPVJ RADIORAMA LA PODEROSA 94.3 FM DURANTES EL MES ABRIL 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	44,660.00	T.E.F.	1030	SAGA DEL CUPATITZIO S.A. DE C.V.
284	13/05/2024	05-E-01-002363	S/2744 TRANSMISION DE 350 SPOTS CON DURACION DE 20 SEGUNDOS TRANSMISTIDOS EN LA ESTACION OREJA 105.1 FM DURANTES EL MES ABRIL 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	44,660.00	T.E.F.	1031	SAGA DEL CUPATITZIO S.A. DE C.V.
285	13/05/2024	05-E-01-002364	S/2745 TRANSMISION DE 50 SPOTS CON DURACION DE 20 SEGUNDO Y 20 MENCIONES CON DURACION DE 1 MINUTO TRANSMISTIDOS EN LA ESTACION MIX 92.7 FM, PUBLICIDAD EN PERIODO DE 30 DIAS Y DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO MES ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	15,660.00	T.E.F.	1032	RADIO INTEGRAL S.R.L. DE C.V.
286	13/05/2024	05-E-01-002365	S/2746 TRANSMISION DE 50 SPOTS CON DURACION DE 20 SEGUNDO Y 20 MENCIONES CON DURACION DE 1 MINUTO TRANSMISTIDOS EN LA ESTACION MATCH 89.5 FM, PUBLICIDAD EN PERIODO DE 30 DIAS Y DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO MES ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	15,660.00	T.E.F.	1033	RADIO INTEGRAL S.R.L. DE C.V.
287	13/05/2024	05-E-01-002366	S/2747 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE UN BANNER DEL PORTAL WEB LINKEADO A LA PAGINA WWW.BAHIAINFORMATIVA.COM CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	12,760.00	T.E.F.	1034	HERNANDEZ REYES CARLOS IRETI
288	13/05/2024	05-E-01-002171	S/ RFEFACCIONES PARA REPARACION DE VARIAS UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	54,274.29	T.E.F.	1035	GRUPO BINASA DEL NORTE SA DE CV
289	13/05/2024	05-E-01-002172	S/1942 CURSO DE MANICURA Y PEDICURA EN LA DESEMBOCADA PARA 16 PERSONAS CON UNA DURACION DE 50 HORAS DEL 7 DE OCTUBRA AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE 9 A 14 HORAS LOS DIAS SABADO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	8,000.00	T.E.F.	1036	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO
290	13/05/2024	05-E-01-002173	S/2124 CURSO DE REPOSTERIA BASICA EN CCD COCOTERO PARA 15 PERSONAS CON UNA DURACION DE 50 HORAS DEL 18 DE ENERO AL 12 DE MARZO DEL 2024 CON UN HORARIO DE 17 A 20 LOS DIAS JUEVES Y VIERNES	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	7,500.00	T.E.F.	1037	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO
291	13/05/2024	05-E-01-002367	S/2749 PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION DIARIA EN LA PAGINA WEB DE BANNER CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024. (PUBLICACION EN HTTPS://WWW.NOTICIASPV.COM.MX/)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	108,460.00	T.E.F.	1038	GUTIERREZ MOGUEL LORENA
292	13/05/2024	05-E-01-002869	S/2945 PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION DIARIA EN LA PAGINA WEB DE BANNER CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024. (WWW.NOTICIASPV.COM.MX)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	108,460.00	T.E.F.	1039	GUTIERREZ MOGUEL LORENA

293	13/05/2024	05-E-01-002368	S/2767 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN NUESTRO PORTAL PRINCIPAL DE WWW.NOTICIASNAYARIT.NET CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	81,200.00	T.E.F.	1040	PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS S.A. DE C.V.
294	27/05/2024	05-E-01-002507	S/2939 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE UN BANNER EN NUESTRO PORTAL PRINCIPAL DE WWW.NOTICIASNAYARIT.NET CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	81,200.00	T.E.F.	1041	PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS S.A. DE C.V.
295	13/05/2024	05-E-01-002370	S/2751 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE DOS BANNERS EN EL PERIODICO DIGITAL DE VALLARTA UNO (WWW.VALLARTAUNO.COM) CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	37,867.50	T.E.F.	1042	OLMOS CONTRERAS JORGE
296	13/05/2024	05-E-01-002174	S/2582 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO PARA INSTALAR MIGITORIOS NUEVOS EN DONDE ESTAN EN MAL ESTADO, EN BAÑOS UBICADOS EN LA UMA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	48,140.00	T.E.F.	1043	ESPINOZA LUQUIN LUIS ENRIQUE
297	13/05/2024	05-E-01-002175	S/2561 ALIMENTOS PROPORCIONADOS PARA DETENIDOS DE LAS CELDAS MUNICIPALES DEL DIA 20 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DE 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	20,675.65	T.E.F.	1044	PELAYO MENDEZ FAUSTINO
298	13/05/2024	05-E-01-002176	S/2371 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PAGINA WEB WWW.INFORMADOR.MX CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	46,400.00	T.E.F.	1045	UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V.
299	13/05/2024	05-E-01-002177	S/2463 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PERIODICO VALLARTA OPINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	87,000.00	T.E.F.	1046	VALLARTA OPINA EDICIONES S.A. DE C.V.
300	13/05/2024	05-E-01-002369	S/2763 PRESTACION DE SERVICIOS DE DIFUSION A TRAVES DE PUBLICACION DE LA PAGINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024. (PUBLICIDAD EN HTTPS://CONTRALINEA.NET/)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	55,100.00	T.E.F.	1047	REPORTMART S.C.
301	13/05/2024	05-E-01-002580	S/2929 PRESTACION DE SERVICIOS DE DIFUSION A TRAVES DE PUBLICACION DIARIA EN LA SECCION DE INICIO PORTADA BANNER DE LA PAGINA PRINCIPAL (HTTPS://CONTRALINEA.NET) CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	55,100.00	T.E.F.	1048	REPORTMART S.C.
302	13/05/2024	05-E-01-002487	S/2854 PRESTACION DE SERVICIOS DE DIFUSION A TRAVES DE PUBLICACION DIARIA EN LA PAGINA WEB CON BANNER CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024 (PUBLICIDAD EN WWW.VALLARTABANDERAS.COM)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	45,900.00	T.E.F.	1049	GARCIA BELTRAN VICTOR BALAM
303	13/05/2024	05-E-01-002488	S/2934 PRESTACION DE SERVICIOS DE DIFUSION A TRAVES DE PUBLICACION DIARIA EN LA PAGINA WEB CON BANNER CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024 (PUBLICIDAD EN WWW.VALLARTABANDERAS.COM)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	45,900.00	T.E.F.	1050	GARCIA BELTRAN VICTOR BALAM
304	14/05/2024	05-E-01-002178	S/1570 SERVICIO DE AUDIO, SONIDO E ILUMINACION, ESTRADO, PANTALLA Y SONORIZACION PARA EL FESTIVAL DE MICHELADAS A CELEBRARSE LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO EN PARQUE HIDALGO DE 12 A 23 HORAS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	110,200.00	T.E.F.	1051	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA
305	14/05/2024	05-E-01-002179	S/1533 RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, 2 MICROFONOS INALAMBRICOS Y ESCENARIO PARA EVENTO "CELEBREMOS LA CANDELARIA" EL VIERNES 2 DE FEBRERO EN EL FARO DEL MALECON	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	17,400.00	T.E.F.	1052	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA
306	14/05/2024	05-E-01-002180	S/1243 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO. ESTRADOS PARA EL DESFILE DEL DIA DE LOS MUERTOS EL 2 DE NOVIEMBRE EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS 2023 REQUISISION SUSTITUYE A LA 2023-05629 DEL 2023	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	20,880.00	T.E.F.	1053	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA
307	14/05/2024	05-E-01-002181	S/2460 MATERIAL PARA INSTALACION EN AVENIDAS Y CALLES PRINCIPALES DE ZONA CENTRO DURANTE OPERATIVO DE SEMANA SANTA Y PASCUA 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	15,000.10	T.E.F.	1054	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P.V., S.A DE C.V.

308	14/05/2024	05-E-01-002182	S/2447 MATERIAL NECESARIO PARA DAR MANTENIMIENTO A TOPEES EN LAS VIAS PRINCIPALES DE LA CIUDAD PARA MITIGAR ACCIDENTES VIALES POR FALTA DE VISIBILIDAD	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	4,882.53	T.E.F.	1055	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P.V., S.A DE C.V.
309	14/05/2024	05-E-01-002183	S/2386 REFACCIONES PARA VARIAS UNIDADES ASIGNADAS A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	101,906.00	T.E.F.	1056	FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIXTO
310	14/05/2024	05-E-01-002184	S/2306 REFACCIONES PARA STOCK DE ALMACEN DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	101,152.00	T.E.F.	1057	FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIXTO
311	14/05/2024	05-E-01-002185	S/2304 REFACCIONES PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	64,206.00	T.E.F.	1058	FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIXTO
312	14/05/2024	05-E-01-002186	S/1956 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUELLES DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	96,767.20	T.E.F.	1059	RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH
313	14/05/2024	05-E-01-002187	S/2434 COMPRA DE UNA LONA PARA EVENTO CXI ANIVERSARIO DEL EJERCITO MEXICANO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 19 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DE LA 41/AVA ZONA MILITAR	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	5,011.20	T.E.F.	1060	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN
314	14/05/2024	05-E-01-002188	S/2487 PAGO DEL SEGURO MEDICO ESCOLAR DEL MES DE MARZO DEL 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	700,000.00	T.E.F.	1061	HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV
315	14/05/2024	05-E-01-002189	S/2449 MATERIAL SOLICITADO PARA EL REESTABLECIMIENTO DE CIRCUITOS Y REPARACION DE LUMINARIAS EN LAS DELEGACIONES DE VALLARTA Y PITILLAL	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	98,550.00	T.E.F.	1062	GRUPO LEON PVR S.A. DE C.V.
316	14/05/2024	05-E-01-002190	S/2405 SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS DE VARIAS UNIDADES DE ASEO PUBLICO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	27,735.60	T.E.F.	1063	ROSAS VILLASEÑOR JOSE MANUEL
317	13/05/2024	05-E-01-002280	S/2948 SERVICIO DE BANQUETE PARA EL EVENTO EN CONMEMORACION AL DIA DEL MAESTRO EL 14 MAYO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	1,507,069.12	T.E.F.	1064	PONCE MACEDO OSCAR PAUL
318	14/05/2024	05-E-01-002281	S/2389 SERVICIO PARA ATENDER LOS REPORTES CIUDADANOS Y PARA FORTALECER EL LEVANTAMIENTO DE LOS TIRADEROS CLANDESTINOS Y PODAS DE LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	161,536.96	T.E.F.	1065	MORELOS MARROQUIN HEIDI KRISTELL
319	14/05/2024	05-E-01-002282	S/2388 SERVICIO QUE SE REQUIERE POR TURNO PARA ATENDER LOS REPORTES CIUDADANOS Y PARA FORTALECER EL LEVANTAMIENTO DE LOS TIRADEROS CLANDESTINOS Y PODA DE LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	161,536.96	T.E.F.	1066	MORELOS MARROQUIN HEIDI KRISTELL
320	14/05/2024	05-E-01-002309	S/2448 COMPRA DE QUIMICOS NECESARIOS PARA EL LAVADO DE MENUDOS, VISCERAS Y PATAS DE RES SOLICITADO POR LA JEFATURA DEL RASTRO MUNICIPAL.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	104,643.60	T.E.F.	1067	AMEZCUA FRAGOSO SALVADOR AURELIO
321	14/05/2024	05-E-01-002283	S/2430 MATERIAL SOLICITADO PARA CONTINUAR CON LA INSTALACION DE MODULOS DE JUEGO NUEVOS EN DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	100,154.40	T.E.F.	1068	DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO
322	14/05/2024	05-E-01-002284	S/1682 REFACCIONES SOLICITADAS PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	76,963.30	T.E.F.	1069	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE
323	14/05/2024	05-E-01-002285	S/1477 REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	28,801.64	T.E.F.	1070	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE
324	14/05/2024	05-E-01-002286	S/2387 REFACCIONES PARA VARIAS UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	41,487.68	T.E.F.	1071	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE
325	14/05/2024	05-E-01-002287	S/2458 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD M-11 ANEXA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	38,767.20	T.E.F.	1072	RUIZ MARISCAL JORGE ALEJANDRO
326	14/05/2024	05-E-01-002288	S/2439 SERVICIO DE INSTALACION DE PLAFONES Y DEMOLICION DE COLUMNAS DENTRO DE LAS NUEVAS OFICINAS MUNICIPALES DE ENLACE DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL (RAN)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	91,756.00	T.E.F.	1073	ESPINOZA LUQUIN LUIS ENRIQUE

327	14/05/2024	05-E-01-002289	S/2438 SERVICIO SOLICITADO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE ENLACE DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL (RAN)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	89,842.00	T.E.F.	1074	ESPINOZA LUQUIN LUIS ENRIQUE
328	14/05/2024	05-E-01-003126	S/2436 SERVICIO SOLICITADO EN LAS NUEVAS OFICINA MUNICIPALES DE ENLACE DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL (RAN) UBICADAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	68,973.60	T.E.F.	1075	ESPINOZA LUQUIN LUIS ENRIQUE
329	14/05/2024	05-E-01-002290	S/2435 F 437 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO A BASE DE METAL GALVANIZADO QUE SERA UTILIZADO COMO CONSULTORIO MEDICO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL CENTRO PARA ATENCION A SERVIDORES PUBLICOS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	63,104.00	T.E.F.	1076	ESPINOZA LUQUIN LUIS ENRIQUE
330	14/05/2024	05-E-01-002291	S/1883 F 3525 MATERIAL SOLICITADO PARA DAR CONTINUIDAD A LAS INSTALACIONES DE NUEVOS MODULOS DE JUEGOS INFANTILES EN LAS DIFERENTES AREAS VERDES Y PLAZAS DE LA CIUDAD	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	103,110.25	T.E.F.	1077	ROJO CHAVARIN LUIS DAVID
331	14/05/2024	05-E-01-002292	S/1935 F 3517 MATERIAL SOLICITADO PARA LA CONTINUIDAD DE LA INSTALACION DE NUEVOS MODULOS DE JUEGOS INFANTILES EN DIFERENTES AREAS VERDES Y PLAZAS DE LA CIUDAD	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	98,970.04	T.E.F.	1078	ROJO CHAVARIN LUIS DAVID
332	14/05/2024	05-E-01-002293	S/2393 REFACCIONES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD J-50 ASIGNADA A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	82,940.00	T.E.F.	1079	FRANCO DAVILA SILVIA
333	14/05/2024	05-E-01-002294	S/2023 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)	77,720.00	T.E.F.	1080	FRANCO DAVILA SILVIA
334	14/05/2024	05-E-01-002295	S/2024 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD GE-02 ASIGNADA A LA COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	49,880.00	T.E.F.	1081	FRANCO DAVILA SILVIA
335	14/05/2024	05-E-01-002296	S/1955 F-128 MATERIAL SOLICITADO PARA CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES, KIOSKOS Y PLAZAS EN DELEGACIONES Y AGENCIAS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	93,670.00	T.E.F.	1082	AHUMADA PADRON NOE DE JESUS
336	14/05/2024	05-E-01-002297	S/1242 SERVICIO DE FLETE DE SAN JUAN DE LOS LAGOS A PUERTO VALLARTA PARA TRASLADO DE 10 CORAZONES QUE SE EXHIBIRAN DEL 15 FEBRERO AL 15 MARZO 2024 EN EL MALECON.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	34,800.00	T.E.F.	1083	RODRIGUEZ GOMEZ MARIO
337	14/05/2024	05-E-01-002298	S/1925 COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA (UMA)Y OFICINA DE PRESIDENCIA CENTRO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	98,275.20	T.E.F.	1084	AHUMADA PADRON NOE DE JESUS
338	14/05/2024	05-E-01-002299	S/2483 REFACCIONES PARA LA UNIDAD PT-274 Y HERRAMIENTAS PARA STOCK DE ALMACEN	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	25,412.71	T.E.F.	1085	GRUPO BINASA DEL NORTE SA DE CV
339	14/05/2024	05-E-01-002300	S/2709 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	73,832.84	T.E.F.	1086	GONZALEZ GARCIA MIGUEL
340	14/05/2024	05-E-01-002301	S/2450 COMPRA DE DISPLAY PRA PANTALLA LCD TACTIL DEL EQUIPO TODO EN UNO, PARA SUBDIRECCION DE T.I. Y GOBIERNO ELECTRONICO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	7,203.99	T.E.F.	1087	PEREZ QUINTOS JUAN LUIS
341	14/05/2024	05-E-01-002302	S/2633 COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO GAMA BASICA Y 2 NOBREAK PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA DE UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	53,844.00	T.E.F.	1088	PEREZ QUINTOS JUAN LUIS
342	14/05/2024	05-E-01-002303	S/2634 COMPRA DE ARJETA PANASONIC KX-TDA100 PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS Y SIMOVI EN BASE A LAS FUNCIONES OPERATIVAS DE LOS ENCARGADO JEFES DE AREA SUBDIRECTORES Y DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	17,899.00	T.E.F.	1089	PEREZ QUINTOS JUAN LUIS

343	14/05/2024	05-E-01-002304	S/2635 F-26 MATERIAL DE CIRCUITO CERRADO PARA DIFERENTES DEPOSITOS AUXILIARES DEPENDIENTES DE LA JEFATURA DE ARMAMENTO Y MUNICIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	65,295.02	T.E.F.	1090	PEREZ QUINTOS JUAN LUIS
344	14/05/2024	05-E-01-002305	S/2648 APOYO CON 12 VENTILADORES DE TECHO A PETICION DE LA ESCUELA PRIMARIA URB. 870 RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	14,387.99	T.E.F.	1091	PEREZ QUINTOS JUAN LUIS
345	14/05/2024	05-E-01-002306	S/2703 COMPRA DE 02 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO GAMA MEDIA Y 1 CPU PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DEL INSTITUTO MUNIICPAL DE LA JUVENTUD.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	74,768.00	T.E.F.	1092	PEREZ QUINTOS JUAN LUIS
346	14/05/2024	05-E-01-002307	S/2636 MATERIAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTOS DE RADIOS Y PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	11,105.87	T.E.F.	1093	PEREZ QUINTOS JUAN LUIS
347	14/05/2024	05-E-01-002308	S/2665 COPIADO PROCESADO BLANCO/NEGRO, COLOR Y RENTA DE ESCANER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	486,893.18	T.E.F.	1094	OMNI PRINTER SA DE CV
348	14/05/2024	05-E-01-002371	S/2637 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMPUTO PARA LA ADMINISTRACION DE SUS RECURSOS HUMANOS DENOMINADO NOMINATISS-SAR CORRESPONDIENTE AL ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	46,922.29	T.E.F.	1095	ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
349	14/05/2024	05-E-01-002310	S/1702 REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	74,796.80	T.E.F.	1096	REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V.
350	14/05/2024	05-E-01-002311	S/1965 REFACCIONES SOLICITADAS PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	80,620.00	T.E.F.	1097	REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V.
351	14/05/2024	05-E-01-002312	S/1411 REFACCIONES SOLICITADO PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	46,649.40	T.E.F.	1098	REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V.
352	14/05/2024	05-E-01-002313	S/1603 REFACCIONES SOLICITADAS PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	66,903.00	T.E.F.	1099	REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V.
353	14/05/2024	05-E-01-002314	S/1700 REFACCIONES SOLICITADAS PARA DIFERENTES UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	66,096.80	T.E.F.	1100	REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V.
354	14/05/2024	05-E-01-002315	S/1878 REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO. Y PARA ASTOCK DE ALMACEN.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	33,164.40	T.E.F.	1101	REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V.
355	14/05/2024	05-E-01-002316	S/1879 REFACCIONES SOLICITADAS PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	62,732.80	T.E.F.	1102	REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V.
356	14/05/2024	05-E-01-002317	S/1930 REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	69,031.60	T.E.F.	1103	REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V.
357	14/05/2024	05-E-01-002318	S/1963 REFACCIONES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	98,484.00	T.E.F.	1104	REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V.
358	15/05/2024	05-E-01-002372	S/2774 PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDIO, EN DOS BANNERS PUBLICITARIOS EN PAGINA WEB (WWW.MERIDIANO.MX) Y PUBLICACION EN EL PERIODICO MERIDINO IMPRESOS EN DOS PAGINA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	69,600.00	T.E.F.	1105	COMPAÑIA EDITORIAL ALPESOR S. DE R.L.
359	15/05/2024	05-E-01-002373	S/2770 TRANSMISION DE 120 SPOTS CONVENCIONALES TRANSMITIDOS EN LA ESTACION XECSBK 650 AM, PUBLICIDAD EN PERIODO DE 30 DIAS Y DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	25,520.00	T.E.F.	1106	FUNDACION KANE A.C.
360	15/05/2024	05-E-01-002374	S/2764 PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDIO IMPRESO CON COBERTURA INFORMATIVA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024 (PUBLICIDAD EN EL PERIODICO VALLARTA OPINA)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	87,000.00	T.E.F.	1107	VALLARTA OPINA EDICIONES S.A. DE C.V.

361	15/05/2024	05-E-01-002375	S/2762 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE UN BANNER PUBLICITARIO EN WWW.ENTRETENIMIENTO PUERTO VALLARTA.COM CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	12,622.50	T.E.F.	1108	SAHAGUN RODRIGUEZ BRYAN JAFET ESTEBAN
362	15/05/2024	05-E-01-002376	S/2754 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS SE CAMPAÑA DISPLAY-BOX APLICACION PARA MOBILE Y DESKTOP EN WWW.INFORMADOR.MX CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	46,400.00	T.E.F.	1109	UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V.
363	15/05/2024	05-E-01-002377	S/2753 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE UN BANNER EN EL SITIO WEB WWW.NOTICIASDLB.COM CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	23,200.00	T.E.F.	1110	LUIS PABLO GUARDADO NEGRETE
364	15/05/2024	05-E-01-002378	S/2752 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE UN BANNER PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024 (PUBLICIDAD EN HTTP://WWW.NUESTRA REGION.COM.MX)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	25,520.00	T.E.F.	1111	PEREZ GARCIA JOSE DE JESUS
365	15/05/2024	05-E-01-002379	S/2776 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE UN BANNER EN LA PAGINA PRINCIPAL DEL PORTAL WWW.CORREODELASIERRA.COM CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	19,140.00	T.E.F.	1112	MORALES BAUMGARTEN JULIA DEL ROSARIO
366	15/05/2024	05-E-01-002380	S/2775 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DE LA PAGINA WEB DE DOS BANNERS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024 (PUBLICIDAD EN HTTP://WWW.PUERTOVALLARTATRAVEL.MX)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	37,867.50	T.E.F.	1113	BERUMEN CHRISTIAN MISSAEL
367	15/05/2024	05-E-01-002381	S/2773 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE UN BANNER EN LA PAGINA DEL PORTAL WWW.JALISCO.QUADRATIN.COM.MX CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	69,600.00	T.E.F.	1114	TOSANLIZ S.C.
368	15/05/2024	05-E-01-002382	S/2772 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE UN BANNER EN LA PAGINA PRINCIPAL DEL SITIO WEB WWW.LANOTADEGUADALAJARA.COM CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	34,800.00	T.E.F.	1115	HABILIDADES EN COMUNICACION S DE RL DE CV
369	15/05/2024	05-E-01-002383	S/2769 TRANSMISION DE 250 SPOTS CON DURACION DE 30 SEGUNDOS TRANSMITIDOS EN LA ESTACION XHEJ-FM 93.5 "LA PATRONA DURANTE EL MES ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	40,600.00	T.E.F.	1116	OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.
370	15/05/2024	05-E-01-002384	S/2768 TRANSMISION DE 290 SPOTS CON DURACION DE 30 SEGUNDOS TRANSMITIDOS EN LA ESTACION EXA 89.9 (XHCCBB-FM EXA 89.9 FM) DURANTE EL MES ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	40,600.00	T.E.F.	1117	OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.
371	15/05/2024	05-E-01-002385	S/2766 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN UN BANNER EN EL DIARIO DIGITAL WWW.MARYFONDO.COM CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	18,560.00	T.E.F.	1118	SANTOS LOPEZ JESUS JAVIER
372	15/05/2024	05-E-01-002386	S/2765 PRESTACION DE SERVICIOS DE DIFUSION A TRAVES DE PUBLICACION DIARIA EN LA PAGINA WEB (WWW.DIARIOVALLARTA.COM) CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	31,320.00	T.E.F.	1119	GUEVARA CLAUDIO FABIAN
373	15/05/2024	05-E-01-002387	S/2761 PRESTACION DE SERVICIOS DE DIFUSION A TRAVES DE PUBLICACION DIARIA DE DOS BANNERS EN EL PORTAL DIGITAL WWW.ONBAHIAMAGAZINE.COM Y BOLETINES INFORMATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	11,475.00	T.E.F.	1120	HERNANDEZ ESCOBEDO NORMA ANGELICA
374	15/05/2024	05-E-01-002388	S/2760 PRESTACION DE SERVICIOS DE DIFUSION A TRAVES DE PUBLICACION DIARIA EN SEMANARIO DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024. (PUBLICIDAD EN HTTPS://WWW.NOTICIASENLINEA.MX/)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	10,098.00	T.E.F.	1121	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD

375	15/05/2024	05-E-01-002389	S/2769 PRESTACION DE SERVICIO DE DIFUSION A TRAVES DE PUBLICACION DIARIA EN UN BANNER CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024, (PUBLICIDAD WWW.LINEA911.COM.MX)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	29,000.00	T.E.F.	1122	EDICIONES, REPRESENTACIONES Y ASESORIAS ERA S.A. DE C.V.
376	15/05/2024	05-E-01-002390	S/2750 PRETACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE UN BANNER EN EL PORTAL WEB (WWW.METROPOLIBAHIA.COM) CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	14,500.00	T.E.F.	1123	ZAMORA REYNOSO NOEMI MIRIAM
377	15/05/2024	05-E-01-002391	S/2748 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE UN BANNER EN EL SITIO WEB WWW.JUGLARDELABAHIA.COM CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	10,098.00	T.E.F.	1124	VEGA CONTRERAS GUILLERMINA
378	15/05/2024	05-E-01-002392	S/5728 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE UN BANNER (PUBLICIDAD EN WWW.BI¿UENASNOTICIASVALLARTA.COM CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	25,520.00	T.E.F.	1125	PROMOTORA MARBET BAY SA DE CV
379	15/05/2024	05-E-01-002393	S/2706 SERVICIO DE REPARACION DEL COMPACTADOR ESTACIONARIO QUE SE UTILIZA COMO CAJA DE TRANSFERENCIA DE RESIUDOS SOLIDOS EN EL PATIO DE ASEO PUBLICO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	93,349.12	T.E.F.	1126	ORTEGA CARVAJAL VICTOR HUGO
380	15/05/2024	05-E-01-002394	S/1924 RENTA DE AUDIO. ILUMINACION, 3 MICROS INALAMBRICOS, ESCENARIO Y GENERADOR DE ENERGIA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	44,080.00	T.E.F.	1127	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA
381	15/05/2024	05-E-01-002395	S/1928 SERVICIO DE RENTA DE AUDIO, SONIDO, ILUMINACION, PANTALLA PARA BRINDIS INAUGURAR EL 07 MARZO 2024 Y LA CENA DE GALA EL 08 MARZO EN EL HOTEL VILLA PREMIER EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADEES DE VINONIA FEST.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	46,400.00	T.E.F.	1128	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA
382	15/05/2024	05-E-01-002396	S/2642 MINISTRACION PROPORCIONAL DEL GASTO OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DMUNICIPAL DEL 16 AL 31 MARZO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	885,442.75	T.E.F.	1129	INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA
383	15/05/2024	05-E-01-002397	S/2643 MINISTRACION PROPORCIONAL DEL GASTO OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DMUNICIPAL DEL 16 AL 30 ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	885,442.75	T.E.F.	1130	INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA
384	15/05/2024	05-E-01-002398	S/2786 G/DPCB-012 GXC PAGO DE DEDUCIBLE DEL SINIESTRO DE LA UNIDAD CON NUMERO ECONOMICO B-100	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	27,258.00	T.E.F.	1131	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.
385	15/05/2024	05-E-01-002399	S/1443 SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA PERFORMANCE PARA LA INAUGURACION DE ALTARES Y CATRINAS EL DIA 27 OCTUBRE 2023, EN EL FARO DEL MALECON.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	12,528.00	T.E.F.	1132	JORAISON MUSICA EVENTOS Y PRODUCCIONES
386	15/05/2024	05-E-01-002400	S/2661 COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR BARDAS PERIMETRALES SOLICITADAS POR LOS VECINOS DE VALLARTA 750	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	25,073.08	T.E.F.	1133	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA
387	15/05/2024	05-E-01-002401	S/2705 COMPRA DE CASCOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	20,184.00	T.E.F.	1134	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL
388	15/05/2024	05-E-01-002466	S/2833 REFACCIONES SOLICITADAS PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	21,883.40	T.E.F.	1135	GONZALEZ GARCIA MIGUEL
389	15/05/2024	05-E-01-002402	S/2312 MATERIAL SOLICITADO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	53,718.44	T.E.F.	1136	HERNANDEZ LOPEZ RODOLFO
390	15/05/2024	05-E-01-002403	S/2459 COMPRA DE GUANTES Y CUCHARA PARA JARDIN SOLICITADO POR PARQUES Y JARDINES.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	3,074.00	T.E.F.	1137	VILLASEÑOR ALVARADO ADRIAN
391	15/05/2024	05-E-01-002404	S/2733 PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET DEL MES FEBRERO 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	63,166.64	T.E.F.	1138	OPERBES S.A. DE C.V.

392	15/05/2024	05-E-01-002405	S/2734 PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET DEL MES MARZO 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	63,166.64	T.E.F.	1139	OPERBES S.A. DE C.V.
393	17/05/2024	05-E-01-002406	S/2977 COMPRA DE 200 TONELADAS DE CEMENTO GRIS (BACHEO MANTENIMIENTO) MATARIAL SOLICITADO PARA REHABILITACION Y RESTAURACION DE CALLES Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	1,438,400.00	T.E.F.	1140	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA
394	17/05/2024	05-E-01-002407	S/2978 COMPRA DE 200 M3 DE MEZCLA ASFALTIVA EN CALIENTE 7,000 LITROS DE EMULSION DE ROMPIENTO RAPIDO, (BACHEO MANTENIMIENTO) MATERIAL SOLICITADO PARA REHABILITACION Y RESTAURACION DE CALLES Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	1,271,360.00	T.E.F.	1141	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA
395	17/05/2024	05-E-01-002408	S/3176 PRESENTACION DE UN GRUPO MUSICAL PARA EL EVENTO EN CONMEMORACION AL DIA DEL MAESTRO, A LLEVARSE A CABO EL PROXIMO 14 DE MAYO DEL 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	92,800.00	T.E.F.	1142	INFINIFOX GROUP COMPANY SRL DE CV
396	17/05/2024	05-E-01-002409	S/1480 SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	43,848.00	T.E.F.	1143	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN
397	17/05/2024	05-E-01-002410	S/2829 SERVICIO DE REPRACION Y REFACCIONES SOLICITADO PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	69,600.00	T.E.F.	1144	JIMENEZ RODRIGUEZ JOSE OMAR
398	20/05/2024	05-E-01-002435	S/2837 PAGO TOTAL SUBSIDIO MUNICIPAL MAYO 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	10,611,331.17	T.E.F.	1145	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
399	21/05/2024	05-E-01-002411	S/2951 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS, TOLDOS Y TARIMA PARA LA CELEBRACION DEL ENCUENTRO 2024 POR PARTE DE LA IGLESIA AGUA VIVA A CELEBRARSE EL DIA 23 DE MARZO EN EL DOMO DEL CENTRO DEPORTIVO LA LIJA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	76,096.00	T.E.F.	1146	CUEVAS CERVANTES CESAR ANTONIO
400	21/05/2024	05-E-01-002412	S/2953 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y TABLONES PARA LA CELEBRACION ANUAL DE LA IGLESIA SALMO 91 A CELEBRARSE EL DIA 24 DE MARZO EN EL DOMO DEL CENTRO DEPORTIVO LA LIJA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	44,752.50	T.E.F.	1147	DELGADO DIAZ VICTORIA GUADALUPE
401	21/05/2024	05-E-01-002413	S/2954 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS PARA LA CELEBRACION DELCAMPAMENTO JUVENIL CONEXIONES DE LA IGLESIA SALMO 91 A LLEVARSE A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA IGLESIA DEL PALMAR DE ARAMARA LOS DIAS 29, 30 Y 31 DE MARZO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	17,556.75	T.E.F.	1148	DELGADO DIAZ VICTORIA GUADALUPE
402	21/05/2024	05-E-01-002414	S/2955 RENTA DE SILLAS, TOLDOS Y TABLONES PARA LA CELEBRACION DEL 15 ANIVERSARIO DE LA IGLESIA SALMO 91, A CELEBRARSE EL DIA 04 DE ABRIL EN EL DOMO DEL CENTRO DEPORTIVO LA LIJA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	29,835.00	T.E.F.	1149	DELGADO DIAZ VICTORIA GUADALUPE
403	21/05/2024	05-E-01-002415	S/2956 SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA CELEBRACION ANUAL DE LA IGLESIA SALMO 91 A CELEBRARSE EL DIA 24 DE MARZO EN EL DOMO DEL CENTRO DEPORTIVO LA LIJA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	80,325.00	T.E.F.	1150	DELGADO DIAZ VICTORIA GUADALUPE
404	21/05/2024	05-E-01-002468	S/3182 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	39,524.68	T.E.F.	1151	GONZALEZ GARCIA MIGUEL
405	21/05/2024	05-E-01-002469	S/2318 REFACCIONES SOLICITADAS PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	107,677.00	T.E.F.	1152	GONZALEZ GARCIA MIGUEL
406	21/05/2024	05-E-01-002470	S/3181 REFACCIONES SOLICITDAS PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	73,006.92	T.E.F.	1153	GONZALEZ GARCIA MIGUEL

407	21/05/2024	05-E-01-002502	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)	11,103.02	T.E.F.	1154	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
408	22/05/2024	05-E-01-002870	S/3220 CONSUMO DE GAS L.P. PARA EL LLENADO DE TANQUES ESTACIONARIO PARA SER UTILIZADO EN LOS CURSOS DEL PROGRAMA ESCUELA DE OFICIOS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	585.30	T.E.F.	1155	CORAGAS, S.A. DE C.V.
409	22/05/2024	05-E-01-002871	S/3179 CONSUMO DE GAS L.P. PARA ABASTECIMIENTO DE TANQUES ESTACIONES NECESARIO PARA EL PROCESO DE SACRIFICIO DE GANADO Y POLLOS DE LA DIFERENTES AREAS DEL RASTRO MUNICIPAL.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	30,727.64	T.E.F.	1156	CORAGAS, S.A. DE C.V.
410	22/05/2024	05-E-01-002471	S/3077 SE SOLICITAN REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD O-118, ANEXA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	87,000.00	T.E.F.	1157	FRANCO DAVILA SILVIA
411	22/05/2024	05-E-01-002472	S/3076 SE SOLICITA REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD RE-21, ANEXA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	52,200.00	T.E.F.	1158	FRANCO DAVILA SILVIA
412	22/05/2024	05-E-01-002473	S/3177 SE SOLICITAN REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD RS-24 ANEXA A LA JEFATURA DE RELLENO SANITARIO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	104,400.00	T.E.F.	1159	FRANCO DAVILA SILVIA
413	24/05/2024	05-E-01-003090	S/3067 APOYO ECONIMCO AL SINDICATO PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	90,000.00	T.E.F.	1160	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
414	24/05/2024	05-E-01-003091	S/3068 APOYO ECONOMICO AL SINDICATO PARA EL EVENTO DIA DEL ALBAÑIL	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	50,000.00	T.E.F.	1161	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
415	24/05/2024	05-E-01-002497	S/3131 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024. (AGENCIA PITILLAL)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	362,476.00	T.E.F.	1162	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
416	24/05/2024	05-E-01-002498	S/3124/3127/3128/3129/3134/3135/3136/3138/3139 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS GUBERNAMENTALES APOYO POZOS DE AGUA, CENTRO DE SALUD Y SALON DE LA 3RA.EDAD CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	292,822.00	T.E.F.	1163	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
417	24/05/2024	05-E-01-002421	S/2925 F 2460 RENTA DE SERVICIO DE PANTALLA, EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION Y PLANTA DE LUZ PARA LA CELEBRACION DE ENCUENTRO 2024 POR PARTE DE LA IGLESIA RIOS DE AGUA VIVA A CELEBRARSE EL DIA 22 DE MARZO DE 2024 EN EL DOMO DEL CENTRO DEPORTIVO LA LIJA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	106,140.00	T.E.F.	1164	CUEVAS CERVANTES CESAR ANTONIO
418	24/05/2024	05-E-01-002422	S/2926 SERVICIO DE PANTALLA, EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION Y PLANTA DE LUZ, PARA LA CELEBRACION DE ENCUENTRO 2024 POR PARTE DE LA IGLESIA RIOS DE AGUA VIVA A CELEBRARSE EL 24 DE MARZO EN EL DOMO DEL CENTRO DEPORTIVO LA LIJA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	106,430.00	T.E.F.	1165	CUEVAS CERVANTES CESAR ANTONIO
419	24/05/2024	05-E-01-002499	S/3133/3133 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRCIA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN TRAMOS DE CALLES, AVENIDAS PRINCIPALES, DELEGACION DE LAS JUNTAS, IXTAPA Y AGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONMDIENTE AL MES ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	839,318.00	T.E.F.	1166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
420	27/05/2024	05-E-01-002681	S/2467/2605/2606/2607/2608/2609/2610/2611/2612/2613/2614/2615 CONSUMO DE COMBUESTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES DEL DIA 06 AL 16 ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	1,306,353.02	T.E.F.	1167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

421	27/05/2024	05-E-01-002683	S/2590/2591/2592/2593/2594/2595/2596/2597/2598/2599/2600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES DEL DIA 26 AL 31 MARZO Y DEL 01 AL 05 ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	868,849.57	T.E.F.	1168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
422	27/05/2024	05-E-01-002680	S/2905/2906/2907/2908 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER MAQUINARIA PESADA Y CAMIONES, CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, EL DIA 23 AL 25 ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	1,157,518.61	T.E.F.	1169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
423	27/05/2024	05-E-01-002684	S/2738/2867/2868/2873/2874/2894/2895/2896/2897/2898/2900/2901/2902/2903/2904 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES DE DIA 17 AL 19 ABRIL Y DEL 21,24 AL 30 ABRIL Y DEL 01 AL 03 MAYO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	1,144,878.59	T.E.F.	1170	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
424	27/05/2024	05-E-01-002548	S/3091 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PAILERA PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	59,463.45	T.E.F.	1171	ORTEGA CARVAJAL VICTOR HUGO
425	27/05/2024	05-E-01-002484	S/2277 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PAILERIAS PARA DIVERSAS UNIDADES ASIGNADAS LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	68,390.98	T.E.F.	1172	ORTEGA CARVAJAL VICTOR HUGO
426	27/05/2024	05-E-01-003247	S/2645 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	51,924.35	T.E.F.	1173	ORTEGA ULLOA VICTOR ORLANDO
427	27/05/2024	05-E-01-002508	S/3188 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOSDE UN BANNER PUBLICITARIOS EN EL SITIO WEB WWW.NOTICIASDLG.COM CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	23,200.00	T.E.F.	1174	LUIS PABLO GUARDADO NEGRETE
428	27/05/2024	05-E-01-003232	S/2299 PAGO PARCIAL DE LA MINISTRACION PROPORCIONAL DEL MES JULIO 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	1,466,185.37	T.E.F.	1175	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO
429	27/05/2024	05-E-01-003233	S/2300 PAGO COMPLEMENTO DE LA MINISTRACION PROPORCIONAL DEL MES JULIO 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	1,466,185.37	T.E.F.	1176	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO
430	27/05/2024	05-E-01-002474	S/2831 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD O-86 Y O-95 ANEXA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	94,600.00	T.E.F.	1177	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.
431	27/05/2024	05-E-01-002478	S/3266 REFACCIONES SOLICITDAS PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	65,560.00	T.E.F.	1178	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.
432	27/05/2024	05-E-01-002475	S/3267 SERVICIO PARA LA UNIDAD O-94 ANEXA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	47,300.00	T.E.F.	1179	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.
433	27/05/2024	05-E-01-002509	SERVICIO SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVAS , PRESIDENCIA CENTRO , AGENCIAS, DELEGACIONES Y DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A ESTE H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	231,257.60	T.E.F.	1180	HERNANDEZ NUÑEZ KARLA
434	27/05/2024	05-E-01-002467	S/2960 PAGO DE RENTA DEL MES MAYO 2024 EDIFICIO UMA, UBICADO EN AV. MEZQUITAL NO.604 COL. LOS PORTALES, PUERTO VALLARTA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	1,419,850.44	T.E.F.	1181	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
435	27/05/2024	05-E-01-002476	S/3078 SAERVICIO SOLICITADO PARA LA UNIDAD PC-11 ASIGNADA A PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	14,732.00	T.E.F.	1182	ALVARO CORDOVA DIEGO ALEJANDRO
436	27/05/2024	05-E-01-002987	S/3079 SERVICIO REQUERIDO PARA LA REHABILITACION Y REMODELACION DEL INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO UBICADO EN CALLE REVOLUCION NO. 350 EN LAS JUNTAS JALISCO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	76,583.20	T.E.F.	1183	DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO

437	27/05/2024	05-E-01-002510	S/2662 PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES DEL 2024 PROGRAMA DE RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS SABADOS POR LA TRANSFORMACION.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	6,304.95	T.E.F.	1184	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA
438	27/05/2024	05-E-01-002512	S/2664 PINTURA PARA APOYO PINTAR LOS ARCOS DEL FRACCIONAMIENTO DE VALALRTA 500 Y LINEAS AMARILLAS DE LOS CAJONES DE LOS CARROS Y LOS ESPACIOS DONDE NO SE PUEDAN ESTACIONAR.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	9,384.06	T.E.F.	1185	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA
439	27/05/2024	05-E-01-002513	S/3081 SERVICIO QUE SE REQUIERE POR HORA PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PANTILLAS EN LA ESCOMBRETERAS SAN NICOLAS, LIMPIEZA DE CAMINOS ALEDAÑOS DE MALEZA DEL PERIODO DEL 02 AL 31 ENERO 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	154,081.41	T.E.F.	1186	GARCIA HERNANDEZ SONIA
440	27/05/2024	05-E-01-002538	S/2451 MATERIAL SOLICITADO PARA REALIZAR PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA EN EL OPERATIVO DENOMINADO SALVANDO VIDAS ALCOHOLIMETRO DE ESTE MUNICIPIO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	41,969.84	T.E.F.	1187	PEREZ QUINTOS JUAN LUIS
441	27/05/2024	05-E-01-002482	S/3180 SE SOLICITA ACEITE, PARA EL SUMINISTRO DE LA UNIDAD RS-24 ANEXA A LA JEFAT DE RELLENO SANITARIO, LA UNIDAD J-48 ANEXA A LA JEFAT DE PARQUES Y JARDINES. SE SOLICITA REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD M-11 ASIGNADA A LA DIREC DE OBRAS PUBLIC	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	17,800.07	T.E.F.	1188	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE
442	27/05/2024	05-E-01-002539	S/3215 PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET PUNTO A PUNTO DEL MES MAYO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	115,950.00	T.E.F.	1189	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.
443	27/05/2024	05-E-01-002540	S/3216 PAGO MENSUALIDAD DEL SERVICIO DE LA COMISARIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	18,352.61	T.E.F.	1190	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
444	27/05/2024	05-E-01-002541	S/3217 PAGO DE MENSUALIDAD DEL MES MAYO 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	82,198.33	T.E.F.	1191	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
445	27/05/2024	05-E-01-002542	S/3187 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE UN BANNER EN LA PAGINA PRINCIPAL DEL PORTAL WWW.JALISCOQUADRATIN.COM.MX CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	69,600.00	T.E.F.	1192	TOSANLIZ S.C.
446	27/05/2024	05-E-01-002485	S/2653 COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO Y GATOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONTROL Y SALUD ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	67,822.99	T.E.F.	1193	MATEOS HERNANDEZ ZARATHUSTRA
447	27/05/2024	05-E-01-002544	S/2099 MATERIAL SOLICITADO PARA DAR MANTENIMIENTO PRVENTIVO A JUEGOS INFANTILES UBICADOS EN DIFERENTES PLAZAS DEL MUNICIPIO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	98,652.12	T.E.F.	1194	RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO DE JESUS
448	27/05/2024	05-E-01-002423	S/1972 REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	29,823.60	T.E.F.	1195	REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V.
449	27/05/2024	05-E-01-002424	S/1996 REFACCIONES PARA REPARACION DE VARIAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	110,896.00	T.E.F.	1196	REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V.
450	27/05/2024	05-E-01-002425	S/1997 REFACCIONES PARA REPARACION DE VARIAS UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	39,242.80	T.E.F.	1197	REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V.
451	27/05/2024	05-E-01-002426	S/1966 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ASEO PUBLICO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	96,628.00	T.E.F.	1198	REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V.
452	27/05/2024	05-E-01-002427	S/1967 REFACCIONES PARA STOCK DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	87,232.00	T.E.F.	1199	REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V.

453	27/05/2024	05-E-01-002428	S/1970 REFACCIONES PARA REPARACION DE DIVERSAS UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	83,578.00	T.E.F.	1200	REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V.
454	27/05/2024	05-E-01-002429	S/1971 REFACCIONES PARA VARIAS UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	50,680.40	T.E.F.	1201	REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V.
455	27/05/2024	05-E-01-002430	S/3072 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE UN BANNER A TRAVES DE LA COLUMNA LA MANCHA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024. (PUBLICIDAD EN WWW.LATINTALIBRE.COM)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	32,818.50	T.E.F.	1202	BARRAGAN IBARRA RICARDO
456	27/05/2024	05-E-01-002514	S/3073 PRESTACION DE SERVICIOS DE CONTRATACION DE 300 SPOTS DE 20 A 30 SEGUNDOS, SERVICIOS DE INFORMACION EN LA ESTACION DE RADIO RADIANTE 98.3 FM CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	74,124.00	T.E.F.	1203	COMPAÑIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA S.A. DE C.V.
457	27/05/2024	05-E-01-002545	S/3074 PRESTACION DE SERVICIOS DE CONTRATACION DE 150 SPOTS DE 20 A 30 SEGUNDOS DISTRIBUIDOS EN INFORMACION DE PROGRAMAS Y NOTICIEROS DE TV MAR CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	87,000.00	T.E.F.	1204	COMPAÑIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA S.A. DE C.V.
458	27/05/2024	05-E-01-003248	S/2950 PRESTACION DE SERVICIOS DE DIFUSION A TRAVES DE PUBLICACION DIARIA EN LA PAGINA WEB CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024 (PUBLICIDAD EN WWW.DIARIODEVALLARTA.COM)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	31,320.00	T.E.F.	1205	GUEVARA CLAUDIO FABIAN
459	27/05/2024	05-E-01-002431	S/3071 PRESTACION DE SERVICIOS DE DIFUSION A TRAVES DE PUBLICACION DIARIA DE DOS BANNERS EN EL PORTAL DIGITAL WWW.ONBAHIAMAGAZINE.COM CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	11,475.00	T.E.F.	1206	HERNANDEZ ESCOBEDO NORMA ANGELICA
460	27/05/2024	05-E-01-002517	S/2949 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE UN BANNER EN LA PAGIANA PRINCIPAL DE BAHIA INFORMATIVA Y TODAS LAS PESTAÑA DEL PORTAL WEB LINKEADO A LA PAGINA DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024. (WWW.BAHIAINFORMATIVA.COM)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	12,760.00	T.E.F.	1207	HERNANDEZ REYES CARLOS IRETI
461	27/05/2024	05-E-01-002518	S/3186 PAGO DEL SEGURO MEDICO ESCOLAR DEL MES DE ABRIL DEL 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	700,000.00	T.E.F.	1208	HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV
462	27/05/2024	05-E-01-002546	S/1479 MATERIAL IMPRESO Y ROTULACION DE VEHICULOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	55,392.69	T.E.F.	1209	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN
463	27/05/2024	05-E-01-002872	S/2912 PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET MES ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	63,166.64	T.E.F.	1210	OPERBES S.A. DE C.V.
464	27/05/2024	05-E-01-002873	S/2913 PAGO DE MENSUALIDAD DE TELEFONIA DEL MES ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	32,480.01	T.E.F.	1211	OPERBES S.A. DE C.V.
465	27/05/2024	05-E-01-002477	S/2274 REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	9,558.40	T.E.F.	1212	ROSAS VILLASEÑOR JOSE MANUEL
466	27/05/2024	05-E-01-003249	S/2947 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE UN BANNER PUBLICITARIO EN EL DIARIO DIGITALE WWW.MARYFONDO.COM CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	18,560.00	T.E.F.	1213	SANTOS LOPEZ JESUS JAVIER
467	27/05/2024	05-E-01-002432	S/2496 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE UN BANNER EN EL SITIO WEB WWW.JUNGLARDELABAHIA.COM CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	10,098.00	T.E.F.	1214	VEGA CONTRERAS GUILLERMINA

468	27/05/2024	05-E-01-002547	S/2944 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE UN BANNER, ASI COMO LA DIFUSION DE COMUNICADOS OFICIALES EN EL PORTAL WEB WWW.METROPOLIBAHIA.COM CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	14,500.00	T.E.F.	1215	ZAMORA REYNOSO NOEMI MIRIAM
469	27/05/2024	05-E-01-002564	S/2511 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	56,912.21	T.E.F.	1216	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS, S.C.
470	27/05/2024	05-E-01-002519	S/2780 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE UN BANNER EN EL SITIO WEB WWW.BAHIAALTERNA.COM Y SUS REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	19,140.00	T.E.F.	1217	COMUNICACIONES DIGITALES GENTE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V.
471	27/05/2024	05-E-01-002520	S/2938 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE UN BANNER EN EL SITIO WEB WWW.BAHIAALTERNA.COM Y SUS REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	19,140.00	T.E.F.	1218	COMUNICACIONES DIGITALES GENTE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V.
472	27/05/2024	05-E-01-002581	S/2932 PRETACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE UN BANNER CORRESPONDIENTE AL MES MAYO (PUBLICIDAD EN HTTP://WWW.NUESTRAREGION.COM.MX)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	25,520.00	T.E.F.	1219	PEREZ GARCIA JOSE DE JESUS
473	27/05/2024	05-E-01-002489	S/3502 PRESTACION DE SERVICIOS DE DOS BANNERS EN ELE PERIODICO DIGITAL DE VALLARTA UNO WWW.VALLARTAUNO.COM EN EL SITIO WEB Y REDES SOCIALES DEL MEDIO INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MAYO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	37,867.50	T.E.F.	1220	OLMOS CONTRERAS JORGE
474	27/05/2024	05-E-01-002626	S/2779 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE UN BANNER EN EL SITIO WEB HTTPS://MINUTOAMINUTONOTICIASVALLARTABAHIA.COM CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	12,760.00	T.E.F.	1221	TENORIO GOMEZ EVARISTO
475	27/05/2024	05-E-01-002627	S/2930 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE UN BANNER EN EL SITIO WEB HTTPS://MINUTOAMINUTONOTICIASVALLARTABAHIA.COM CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	12,760.00	T.E.F.	1222	TENORIO GOMEZ EVARISTO
476	27/05/2024	05-E-01-002433	S/2755 SERVICIO PUBLICITARIOS DE UN BANNER EN EL PORTAL WEB HTTP://GCNNOTICIAS.COM CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	25,245.00	T.E.F.	1223	DE LA PAZ SILVA SUSANA ANGELICA
477	27/05/2024	05-E-01-002434	S/2942 SERVICIO PUBLICITARIOS DE UN BANNER EN EL PORTAL WEB HTTP://GCNNOTICIAS.COM CORRESPONDIENTE AL MES MAYOL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	25,245.00	T.E.F.	1224	DE LA PAZ SILVA SUSANA ANGELICA
478	27/05/2024	05-E-01-002628	S/2856 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE DOS BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.VALLARTAENLINEA.NET CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	29,000.00	T.E.F.	1225	TORRES PALACIOS EFREN
479	27/05/2024	05-E-01-002630	S/2941 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE DOS BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.VALLARTAENLINEA.NET CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	29,000.00	T.E.F.	1226	TORRES PALACIOS EFREN

480	28/05/2024	05-E-01-002985	S/3379 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PPUBLICIDAD A TRAVÉS DE PUBLICACIÓN DIARIA DE UN BANNER EN LA PÁGINA WEB WWW.CIMTV.MX CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	34,800.00	T.E.F.	1227	YELLOW GARAGE MKT, S.A. DE C.V.
481	28/05/2024	05-E-01-002986	S/3380 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PPUBLICIDAD A TRAVÉS DE PUBLICACIÓN DIARIA DE UN BANNER EN LA PÁGINA WEB WWW.CIMTV.MX CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	34,800.00	T.E.F.	1228	YELLOW GARAGE MKT, S.A. DE C.V.
482	30/05/2024	05-E-01-002814	S/3120 G/SPM-096 GXC POR DEPOSITO DEL EXCESO DEL COSTO DE REPARACION DEL SINIESTRO SUSCITADO EL DIA 12 OCTUBRE 2023. CON NO. ECONOMICO L-18	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	8,500.00	T.E.F.	1229	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.
483	31/05/2024	05-E-01-003557	S/3230/3231/3232/3233/3234/3235/3236/3237/3238 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES DEL DIA 04 AL 12 MAYO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	642,195.69	T.E.F.	1230	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
484	31/05/2024	05-E-01-003202	S/3239/3240/3241/3242/3243/3244/3245/3246/3247/3248/3249/3250/3251/3252 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER MAQUINARIA PESADA Y CAMIONES ANEXOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 28 AL 30 ABRIL Y DEL 01 AL 12 MAYO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	3,067,748.60	T.E.F.	1231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
485	31/05/2024	05-E-01-002874	S/2855 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE DOS BANNERS EN LA PAGINA WEB WWW.JORNADAINFORMATIVA.COM CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	38,280.00	T.E.F.	1232	CASTELLON FREGOSO MARCO ANTONIO
486	31/05/2024	05-E-01-002875	S/3504 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE DOS BANNERS EN LA PAGINA WEB WWW.JORNADAINFORMATIVA.COM PUBLICACION DE COMUNICADOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	38,280.00	T.E.F.	1233	CASTELLON FREGOSO MARCO ANTONIO
487	31/05/2024	05-E-01-002631	S/2933 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE DOS BANNER COLOCADOS EN TRES SITIOS WEB DEL CORPORATIVO: TRAFICOZMG.COM, GUARDIANOCTURNA.MX Y VIVEPUERTOALLARTA.MX CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	58,000.00	T.E.F.	1234	TZMG MEDIA, S.A. DE C.V.
488	31/05/2024	05-E-01-004601	S/3561 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE DOS BANNERS E LOS TRAS SITIO WEB DEL CORPORATIVO: TRAFICOZMG.COM, GUARDIANOCTURNA.MX Y VIVEPUERTOALLARTA.MX CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	58,000.00	T.E.F.	1235	TZMG MEDIA, S.A. DE C.V.
489	31/05/2024	05-E-01-003230	S/2940 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 MAYO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	69,600.00	T.E.F.	1236	COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S. DE R.L.
490	31/05/2024	05-E-01-002436	S/2771 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE TRES BANNERS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024 (PUBLICIDAD EN HTTP://WWW.VALLARTAALDIA.COM)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	44,178.75	T.E.F.	1237	DELGADO DIAZ VICTORIA GUADALUPE
491	31/05/2024	05-E-01-002439	S/3542 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE TRES BANNERS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024. (PUBLICIDAD EN HTTP://WWW.VALLARTAALDIA.COM)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	44,178.75	T.E.F.	1238	DELGADO DIAZ VICTORIA GUADALUPE
492	31/05/2024	05-E-01-002437	S/3503 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DE LA PAGINA WEB DE DOS BANNERS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024. (PUBLICIDAD HTTP://WWW.PUERTOALLARTATRAVEL.MX)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	37,867.50	T.E.F.	1239	BERUMEN CHRISTIAN MISSAEL

493	31/05/2024	05-E-01-002438	S/2857 PRESTACION DE SERVICIOS DE DIFUSION A TRAVES DE PUBLICACIONES EN LA SECCION DE INICIO DE 4 BANNERS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024 (PUBLICIDAD EN WWW.REPORTEDIARIO.COM.MX)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	104,400.00	T.E.F.	1240	CORPORATIVO FISCAL PV SC
494	27/05/2024	05-E-01-003154	S/2664/2702 COMPRA DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN BARDAS, MESAS, KIOSKOS, ANDADORES, REHABILITADOS ESPACIOS PUBLICO DE PARQUES Y JARDINES 2024 Y ARCOS DEL FRACCIONAMIENTO VALLARTA 500	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	93,484.06	T.E.F.	1241	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA
495	06/05/2024	05-E-01-000867	S/2813 10% A LA FEDERACION DE DERECHOS DE USO EN EL MES ABRIL 2024.	CTA 65504141156 SANTANDER (RECAUDACION ZOFEMAT)	302,871.20	CHEQUE	147	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
496	03/05/2024	05-E-01-002115	S/2787 APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION ANUAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ PARA LA QUEMA DE CASTILLO EL DIA 03 MAYO 2024.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	30,000.00	CHEQUE	19147	SALAZAR GONZALEZ ESTEBAN
497	03/05/2024	05-E-01-001812	GASTOS POR COMPROBAR	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,000.00	CHEQUE	19152	MARTINEZ GIL FRANCISCO JOSE
498	06/05/2024	05-E-01-002933	S/2822 APOYO DE FIESTAS PATRONALES DE LAS PALMAS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	30,000.00	CHEQUE	19153	MUÑOZ RUELAS JUANA JAZMIN
499	08/05/2024	05-E-01-001969	S/2270 G/OFMA-0606 GXC REPOSICION DE PLACAS DE CIRCULACION PARA LA UNIDAD OM-22 VEHICULO DEL MUNICIPIO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,500.00	CHEQUE	19154	RAMOS VALDES DOLORES EUGENIA
500	08/05/2024	05-E-01-001967	S/2632 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASOLINA PARA VEHICULO QUE FUE UTILIZADO PARA LA LOGISTICA DEL EQUIPO IMAJ	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	500.00	CHEQUE	19155	MARTINEZ FUENTES JOSE CARLOS
501	09/05/2024	05-E-01-000723	S/1447 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD O-99 ANEXA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	890.88	CHEQUE	19156	RUIZ MARISCAL JORGE ALEJANDRO
502	08/05/2024	05-E-01-002249	S/2409 REEMBOLSO DE GASTOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,260.00	CHEQUE	19157	RAMOS VALDES DOLORES EUGENIA
503	08/05/2024	05-E-01-002250	S/2416 REEMBOLSO DE GASTOS DE ESTUDIO MEDICOS REALIZADOS A DERECHOHABIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,500.00	CHEQUE	19158	SAHAGUN OROZCO ALBERTO FABIAN
504	08/05/2024	05-E-01-001968	S/2417 REEMBOLSO DE GASTOS POR HONORARIOS MEDICOS REALIZADOS A DERECHOHABIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,400.00	CHEQUE	19159	SAHAGUN OROZCO ALBERTO FABIAN
505	08/05/2024	05-E-01-001961	S/1558 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL16/10/2021 AL 15/02/2024 (SUBDIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	10,621.00	CHEQUE	19160	BENITEZ NAVA MARIA DE LOURDES
506	08/05/2024	05-E-01-001963	S/2356 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 03/03/1994 AL 15/03/2024 (JUBILADO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	28,418.00	CHEQUE	19161	RIVERA HERNANDEZ OSCAR
507	08/05/2024	05-E-01-001962	S/1558 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL16/10/2021 AL 15/02/2024 (SUBDIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	10,621.00	CHEQUE	19162	BENITEZ NAVA MARIA DE LOURDES
508	08/05/2024	05-E-01-001964	S/2354 FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 25/06/1994 AL 15/03/2024 (JUBILADO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	83,709.00	CHEQUE	19163	PADILLA VARGAS FRANCISCO JAVIER
509	08/05/2024	05-E-01-002114	S/2357 FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/01/1992 AL 15/03/2024 (JUBILADOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	47,225.00	CHEQUE	19164	HERNANDEZ HERNANDEZ CELSO
510	08/05/2024	05-E-01-001960	S/2355 FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 22/06/1993 AL 15/03/2024 (JUBILADOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	47,759.00	CHEQUE	19165	GRANDE PEREZ JAVIER
511	08/05/2024	05-E-01-001965	S/1752 FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/10/2018 AL 30/09/2021 (AGENCIA EL RANCHITO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	7,835.00	CHEQUE	19166	VILLA RUIZ DIANA LIZET

512	08/05/2024	05-E-01-001966	S/2355 FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 22/06/1993 AL 15/03/2024 (JUBILADOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	47,759.00	CHEQUE	19167	GRANDE PEREZ JAVIER
513	08/05/2024	05-E-01-001959	S/2358 FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/04/2023 AL 31/12/2023 (DIR, JURIDICA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,304.00	CHEQUE	19168	CONTRERAS ROSALES LAUREN PAOLA
514	09/05/2024	05-E-01-000722	S/1447 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD O-99 ANEXA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	890.88	CHEQUE	19169	RUIZ MARISCAL JORGE ALEJANDRO
515	09/05/2024	05-E-01-000724	S/1447 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD O-99 ANEXA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	890.88	CHEQUE	19170	RUIZ MARISCAL JORGE ALEJANDRO
516	10/05/2024	05-E-01-001958	S/2783 REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,150.71	CHEQUE	19171	FLORES SEVILLA MARITZA ARELY
517	10/05/2024	05-E-01-001953	S/2638 REPARACION DEL DAÑO CAUSADO AL VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO 2019 COLOR BLANCO CON PLACAS DE CIRCULACION 8027GMK	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,950.00	CHEQUE	19172	PEREZ HERNANDEZ ELIAS
518	10/05/2024	05-E-01-001950	S/2784 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,601.70	CHEQUE	19173	TORRES MEDINA ROSALBA PAOLA
519	10/05/2024	05-E-01-001951	S/2785 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,117.31	CHEQUE	19174	TORRES MEDINA ROSALBA PAOLA
520	10/05/2024	05-E-01-001954	S/2475 REEMBOLSO SOLICITADO POR LA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PV-412 DE SEGURIDAD CIUDADANA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,650.00	CHEQUE	19175	VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN
521	10/05/2024	05-E-01-001955	S/2727 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE GDL., EL DIA 15 ABRIL 2024, AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,489.58	CHEQUE	19176	VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN
522	13/05/2024	05-E-01-002195	S/2823 PAGO DE PAOYO DE GASTOS FUNERARIOS Y PRESTACIONES DEVENGADAS POR DEFUNCION DEL C. CIPRIANO BRACAMONTES MEDINA (POLICIA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	327,205.00	CHEQUE	19177	HERNANDEZ TAPIA LAURA ELENA
523	13/05/2024	05-E-01-001956	S/2408 REEMBOLSO DE DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION JURIDICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,954.01	CHEQUE	19178	HURTADO ROLON JOSE EMIGDIO
524	13/05/2024	05-E-01-001957	DERECHOHABIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,496.00	CHEQUE	19179	JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA
525	13/05/2024	05-E-01-001970	S/2836 G/SGRAL-033 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., EL DIA 13 MAYO 2024, A LA PRIMERA SESION ORDINARIA SIPINNA JALISCO 2024.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,500.00	CHEQUE	19180	ORTEGA MARTINEZ ENRIQUE DE JESUS
526	13/05/2024	05-E-01-001619	S/2728 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DEL AREA DE LA SECRETARIA GENERAL	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,121.89	CHEQUE	19181	ROCHA REYES FELIPE DE JESUS
527	13/05/2024	05-E-01-002213	S/2841 PAGO DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS Y PRESTACIONES DEVENGADAS POR DEFUNCION DEL C. FRANCISCO SANCHEZ GAETA (SALA DE REGIDORES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	515,604.00	CHEQUE	19182	VALENZUELA LOPEZ CYNTHIA ISABEL
528	14/05/2024	05-E-01-000880	S/2654 G/FAFP-01 GXC PAGO DE DEDUCIBLE DE SINIESTRO DE CAMIONETA DODGE RAM 2500 MODELO 2013, FA-30	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,682.00	CHEQUE	19183	MEDINA PEÑA HUGO SALVADOR
529	15/05/2024	05-E-01-000883	S/2654 G/FAFP-01 GXC PAGO DE DEDUCIBLE DE SINIESTRO DE CAMIONETA DODGE RAM 2500 MODELO 2013, FA-30	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,682.00	CHEQUE	19184	MEDINA PEÑA HUGO SALVADOR
530	15/05/2024	05-E-01-000885	S/2654 G/FAFP-01 GXC PAGO DE DEDUCIBLE DE SINIESTRO DE CAMIONETA DODGE RAM 2500 MODELO 2013, FA-30	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,682.00	CHEQUE	19185	MEDINA PEÑA HUGO SALVADOR

531	15/05/2024	05-E-01-002194	S/2816 DEVOLUCION DE LA CANTIDAD DEBIDAMENTE ACTUALIZADA EXCLUSIVAMENTE EN LO QUE SE REFIERE A LA DESINCORPORACION DE LA ESFERA JURIDICA DE LA PARTE QUEJOSA RELATIVO CON NO.EXP.124/2024-V Y RECIBOS OFICIALES 822332,822381,822371,822364,822354,822341	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	52,130.17	CHEQUE	19186	EDUKAR COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.
532	16/05/2024	05-E-01-000929	S/3119 GASTOS POR COMPROBAR	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,000.00	CHEQUE	19187	MARTINEZ GIL FRANCISCO JOSE
533	16/05/2024	05-E-01-000930	S/2818 REEMBOLSO DE GASTOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,688.00	CHEQUE	19188	MARTINEZ GIL FRANCISCO JOSE
534	16/05/2024	05-E-01-000931	S/2820 REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,040.00	CHEQUE	19189	MARTINEZ GIL FRANCISCO JOSE
535	16/05/2024	05-E-01-000932	S/3119 GASTOS POR COMPROBAR	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,000.00	CHEQUE	19190	MARTINEZ GIL FRANCISCO JOSE
536	16/05/2024	05-E-01-000933	S/3119 GASTOS POR COMPROBAR	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,000.00	CHEQUE	19191	MARTINEZ GIL FRANCISCO JOSE
537	16/05/2024	05-E-01-000937	S/2848 G/OFMA-0706 GXC DOTACION DE PLACAS DE CIRCULACION, PARA UNA UNIDAD DE NUEVA ADQUISICION. VEHICULO DEL MUNICIPIO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,500.00	CHEQUE	19192	RAMOS VALDES DOLORES EUGENIA
538	16/05/2024	05-E-01-000938	S/2846 REEMBOLSO DE GASTOS POR MEDICAMENTOS DE DERECHIHABIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,686.82	CHEQUE	19193	JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA
539	16/05/2024	05-E-01-000939	S/2846 REEMBOLSO DE GASTOS POR MEDICAMENTOS DE DERECHIHABIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,686.82	CHEQUE	19194	JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA
540	16/05/2024	05-E-01-000940	S/2824 PAGO DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS Y PRESTACIONES DEVENGADAS POR DEFUNCION DEL C. CALENDARIO CUIREL RODRIGUEZ (JUBILADOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,279.00	CHEQUE	19195	SALCEDO NAVARRETE MANUELA
541	16/05/2024	05-E-01-001036	S/2415 REEMBOLSO DE GASTOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,277.96	CHEQUE	19196	MEZA GARCIA LUCIO
542	16/05/2024	05-E-01-001037	S/2826 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/02/2022 AL 31/02/2022 (DIRECCION DE DES. URB. Y MEDIO AMBIENTE)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	29,851.00	CHEQUE	19197	RIVERA GARCIA JONATAN ERNESTO
543	16/05/2024	05-E-01-001038	S/2828 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 14/12/2022 AL 15/03/2024 (MATTO. DE VEHICULOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	7,938.00	CHEQUE	19198	BALDERAS JAIME JULIO CESAR
544	16/05/2024	05-E-01-001039	S/2825 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/09/2023 AL 15/03/2024 (SUBDIRECCION ADMVA.DE SEG.CIUDADANA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	9,064.00	CHEQUE	19199	ALVAREZ CASTELLANOS SUSANA ALEJANDRA
545	16/05/2024	05-E-01-001040	S/2843 RREEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,148.00	CHEQUE	19200	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA
546	17/05/2024	05-E-01-001101	S/3109 REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS AREAS DE SUBTESORERIA, INGRESOS, EGRESOS, CONTROL PRESUPUESTAL YCONTABILIDAD POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDA A LABORAR TIEMPO EXTRA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,392.40	CHEQUE	19201	CAMPOS GARCIA ANA MARGARITA
547	20/05/2024	05-E-01-001149	S/2711 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR SALIDAD A LA CD. DE GDL., EL DIA 07 ABRIL 2024, PARA RETORNAR A 30 VOLUNTARIOS QUIENES BRINDARON APOYO EN LAS LABORAES DE VIGILANCIA EN SEMANA SANTA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,771.00	CHEQUE	19202	CASTILLON ANDRADE GERARDO ALONZO
548	20/05/2024	05-E-01-001150	S/2838 REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE PORTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,037.75	CHEQUE	19203	CASTILLON ANDRADE GERARDO ALONZO

549	20/05/2024	05-E-01-001181	S/2819 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE TRES TRATAMIENTOS PARA APLICARLOS A PERSONAS QUE FUERON RESCATADAS DE LA CALLE Y SE ENCUENTRAN INTERNADAS EN NUESTRO CENTRO CLINICO" UNA NUEVA OPORTUNIDAD"	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	10,800.00	CHEQUE	19204	BARRAGAN IBARRA RICARDO
550	20/05/2024	05-E-01-001182	S/REEMBOLSO POR COMISION A LA CD. DE GDL., LOS DIAS 18 Y 19 ABRIL 2024, AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA, ASI COMO AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,436.98	CHEQUE	19205	MEDINA NEVAREZ JULIO CESAR
551	20/05/2024	05-E-01-001183	S/1524 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL AREA DE LA SECRETARIA GENERAL	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,441.49	CHEQUE	19206	ROCHA REYES FELIPE DE JESUS
552	20/05/2024	05-E-01-001185	S/582 REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	337.13	CHEQUE	19207	FLORES SEVILLA MARITZA ARELY
553	21/05/2024	05-E-01-001272	S/3270 GASTOS POR COMPROBAR	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	50,000.00	CHEQUE	19208	ROBLES GARCIA MORGAN
554	21/05/2024	05-E-01-001312	S/3277 GASTOS POR COMPROBAR	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	100,000.00	CHEQUE	19209	PEREZ MEZA JAIME GABRIEL
555	21/05/2024	05-E-01-001313	S/3277 GASTOS POR COMPROBAR	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	100,000.00	CHEQUE	19210	PEREZ MEZA JAIME GABRIEL
556	21/05/2024	05-E-01-001952	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	19211	RAMOS VALDES DOLORES EUGENIA
557	22/05/2024	05-E-01-001380	S/2630 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,982.71	CHEQUE	19212	DELGADO RIVERA EVANGELINA
558	22/05/2024	05-E-01-001382	S/3070 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	463.00	CHEQUE	19213	VELASCO PALOMERA PETRA
559	22/05/2024	05-E-01-001383	S/3070 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	463.00	CHEQUE	19214	VELASCO PALOMERA PETRA
560	22/05/2024	05-E-01-001384	S/2842 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE BIENES E INTEDENCIA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	24,604.95	CHEQUE	19215	ALCANTARA CARDENAS ALFONSO
561	22/05/2024	05-E-01-001385	S/2629 REEMBOLSO DE GASTOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,894.00	CHEQUE	19216	MARTINEZ FUENTES JOSE CARLOS
562	22/05/2024	05-E-01-001386	S/2631 REEMBOLSO DE GASTOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	10,918.71	CHEQUE	19217	MARTINEZ FUENTES JOSE CARLOS
563	22/05/2024	05-E-01-001387	S/2781 GASTOS OPERATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA Y EVENTOS OFICIALES DURANTE EL MES ABRIL 2024.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,717.20	CHEQUE	19218	ORTEGA MARTINEZ ENRIQUE DE JESUS
564	22/05/2024	05-E-01-001389	S/2840 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/11/2021 AL 29/02/2024 (DIR. SERVICIOS PUB. MPALES.)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,166.00	CHEQUE	19219	CORONEL DE JESUS STEPHANIE
565	22/05/2024	05-E-01-001390	S/2963 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 02/01/2023 AL 16/04/2024 (CEMENTERIOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	31,231.00	CHEQUE	19220	VELAZQUEZ ARREOLA OSVALDO
566	22/05/2024	05-E-01-001391	S/2849 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 28/11/2022 AL 29/02/2024 (TESORERIA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	19,400.00	CHEQUE	19221	AHUMADA HERNANDEZ MANUEL
567	22/05/2024	05-E-01-001392	S/2965 APOYO ECONOMICO PARA EL CONCURSO "SABOR EN COMPETENCIA" QUE SE LLEVARAS A CABO EL DIA 15 MARZO 2024 EN EL PARQUE HIDALGO DE PUERTO VALLARTA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	18,000.00	CHEQUE	19222	MALDONADO SALDAÑA GUADALUPE RUBEN

568	23/05/2024	05-E-01-001613	S/2850 UNICO PAGO DEL CONVENIO REALIZADO PARA FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NUMERO EXPEDIENTE 1301/2015-F2, CONVENIO DEL CUAL SE ANEXA COPIA, MISMO QUE INCLUYE LA OBLIGACION DE PAGAR EN 1 UNA EXHIBICION	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	607,006.96	CHEQUE	19223	FERNANDEZ FLORES MARIA DOLORES
569	24/05/2024	05-E-01-001614	S/3218 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 31/03/2024 (COORDINADOR DE GABINETE)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	21,652.00	CHEQUE	19224	ALCARAZ VALENCIA AUGUSTO
570	24/05/2024	05-E-01-001615	S/3199 REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,170.00	CHEQUE	19225	MARTINEZ GIL FRANCISCO JOSE
571	24/05/2024	05-E-01-001616	S/3189 REEMBOLSO DE GASTOS DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,900.00	CHEQUE	19226	ROCHA REYES FELIPE DE JESUS
572	24/05/2024	05-E-01-001617	S/3197 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE CABLE QUE FUE UTILIZADO POR LA COORDINACION DE IMAJ PARA LA REALIZACION DEL EVENTO MERCADO JOVEN.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,117.84	CHEQUE	19227	MARTINEZ FUENTES JOSE CARLOS
573	24/05/2024	05-E-01-001618	S/3307 REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS AREAS DE SUBTESORERIA, INGRESOS, EGRESOS, CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO A LABORAL TIEMPO EXTRA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,374.00	CHEQUE	19228	CAMPOS GARCIA ANA MARGARITA
574	24/05/2024	05-E-01-003677	S/3122 PAGO DE PROPOSICION CUARTA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EL 31 ENERO 2023 CON NUMERO DE EXP.251/2022 POR MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA PV/DGIS/CI/035/13 Y PV/DGIS/CI/123/13	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	835,764.74	CHEQUE	19229	NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE S. DE R. L. DE C.V.
575	24/05/2024	05-E-01-003678	S/3123 PAGO DE PROPOSICION QUINTA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA 31 ENERO ENERO 2023 CON NO.EXP.251/2022 POR MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE LOS CONRATOS DE OBRA PUBLICA: PV/DGIS/CI/035/13 Y PV/DGIS/CI/123/13	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	790,687.63	CHEQUE	19230	NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE S. DE R. L. DE C.V.
576	28/05/2024	05-E-01-001627	S/3317 GXC VIATICOS POR COMISION A LA CD. DE GDL., JAL., LOS DIAS 29, 30 Y 31 MAYO 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	19231	IBARRA QUINTERO CARLOS MARTIN
577	28/05/2024	05-E-01-001628	S/3317 GXC VIATICOS POR COMISION A LA CD. DE GDL., JAL., LOS DIAS 29, 30 Y 31 MAYO 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	19232	IBARRA QUINTERO CARLOS MARTIN
578	28/05/2024	05-E-01-001633	S/3143 G/SGRAL-036 GXC POR COMISION A LA CD. GDL. JAL., LOS DIAS 29, 30 Y 31 MAYO 2024 A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION MES ABRIL 2024	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	12,300.00	CHEQUE	19233	LOZA VALDEZ FERNANDO
579	28/05/2024	05-E-01-001634	S/3143 G/SGRAL-036 GXC POR COMISION A LA CD. GDL. JAL., LOS DIAS 29, 30 Y 31 MAYO 2024 A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION MES ABRIL 2024	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	12,300.00	CHEQUE	19234	LOZA VALDEZ FERNANDO

580	28/05/2024	05-E-01-001642	S/3142 G/SGRAL-035 GXC POR COMPRA DE FORMATOS AUTOMATIZADOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL DE PUERO VALLARTA A UTILIZARSE EN SUS 05 (CINCO) OFICIALIAS.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,600.00	CHEQUE	19235	LOZA VALDEZ FERNANDO
581	28/05/2024	05-E-01-001654	S/3313 REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	7,479.48	CHEQUE	19236	LOPEZ GONZALEZ HECTOR
582	28/05/2024	05-E-01-001660	S/3159 G/DSC-254 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 02, 03 Y 04 JUNIO 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	19237	ARANDA CEBALLOS SAMUEL
583	28/05/2024	05-E-01-001661	S/1729 REEMBOLSO SOLICITADO POR LA COMPRA DE CRUCETA 1004 PARA LA UNIDAD PV-405 PLACAS JW80313	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,300.00	CHEQUE	19238	VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN
584	28/05/2024	05-E-01-001662	S/2967 REEMBOLSO SOLICITADO POR LA COMPRA DE 03 MEMORIAS USB PARA LOS ARCHIVO DIGITALES	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	385.60	CHEQUE	19239	VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN
585	28/05/2024	05-E-01-001663	S/3146 G/DSC-241 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 02, 03 Y 04 JUNIO 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	19240	DIAZ SEBASTIAN LUIS HORACIO
586	28/05/2024	05-E-01-001664	S/3148 G/DSC-243 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 02, 03 Y 04 JUNIO 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	19241	GARCIA FLORES JOSE JUAN
587	28/05/2024	05-E-01-001665	S/3163 G/DSC-258 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 04, 05 Y 06 JUNIO 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	19242	LOMELI ARELLANO JORGE LUIS
588	28/05/2024	05-E-01-001666	S/3169 G/DSC-264 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 04, 05 Y 06 JUNIO 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	19243	MACIAS DE LA ROSA KAREN GUADALUPE
589	28/05/2024	05-E-01-001667	S/3154 G/DSC-249 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 02, 03 Y 04 JUNIO 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	19244	MARTINEZ ALEGRIA OBED
590	28/05/2024	05-E-01-001668	S/3172 G/DSC-267 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 04, 05 Y 06 JUNIO 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	19245	VARGAS MAYREN ARMANDO
591	28/05/2024	05-E-01-001669	S/3174 G/DSC-269 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 04, 05 Y 06 JUNIO 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	19246	MELCHOR AVALOS OSCAR JAVIER
592	28/05/2024	05-E-01-001670	S/3168 G/DSC-263 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 04, 05 Y 06 JUNIO 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	19247	RODRIGUEZ GONZALEZ PRISCILIANO

593	28/05/2024	05-E-01-001671	S/3175 G/DSC-270 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 04, 05 Y 06 JUNIO 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	19248	RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER
594	28/05/2024	05-E-01-001672	S/3171 G/DSC-266 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 04, 05 Y 06 JUNIO 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	19249	RODRIGUEZ VILLALOBOS HUGO ALBERTO
595	28/05/2024	05-E-01-001673	S/3173 G/DSC-268 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 04, 05 Y 06 JUNIO 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	19250	SANCHEZ RODRIGUEZ GUADALUPE
596	28/05/2024	05-E-01-001674	S/3170 G/DSC-265 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 04, 05 Y 06 JUNIO 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	19251	SOTO ACEVES MICHEL ALEJANDRO
597	28/05/2024	05-E-01-001675	S/3164 G/DSC-262 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 04, 05 Y 06 JUNIO 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	19252	VALLADARES NAVA SARAI
598	28/05/2024	05-E-01-001676	S/3165 G/DSC-260 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 04, 05 Y 06 JUNIO 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	19253	MENDIOLA RAMON FERNANDO
599	28/05/2024	05-E-01-001677	S/3162 G/DSC-257 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 04, 05 Y 06 JUNIO 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	19254	PEREZ VALENCIA MARIANO
600	28/05/2024	05-E-01-001678	S/3157 G/DSC-252 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 02, 03 Y 04 JUNIO 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	19255	RAMOS MARTINEZ JOSE DE JESUS
601	28/05/2024	05-E-01-001679	S/3164 G/DSC-259 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 04, 05 Y 06 JUNIO 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	19256	SANCHEZ VIRGEN SAYRA VALENTINA
602	28/05/2024	05-E-01-001680	S/3161 G/DSC-256 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 04, 05 Y 06 JUNIO 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	19257	SERAFIN CAUDILLO HEIDI ARAI

603	28/05/2024	05-E-01-001681	S/3166 G/DSC-261 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 04, 05 Y 06 JUNIO 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	19258	TELLO JIMENEZ NATALIA
604	28/05/2024	05-E-01-001682	S/3151 G/DSC-246 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 02, 03 Y 04 JUNIO 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	19259	BAHENA PADILLA MIGUEL ALONSO
605	28/05/2024	05-E-01-001683	S/3156 G/DSC-251 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 02, 03 Y 04 JUNIO 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	19260	DE JESUS RODRIGUEZ MARCOS EDUARDO
606	28/05/2024	05-E-01-001684	S/3147 G/DSC-242 GXC, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DEL DIA 2,3 Y 4 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR SUS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19261	MARTINEZ CARO ELENA ARGENTINA HUITZILIHUITL
607	28/05/2024	05-E-01-001685	S/3150 G/DSC-245 GXC, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DEL DIA 2,3 Y 4 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR SUS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19262	RUELAS MASCORRO JOSE LUIS
608	28/05/2024	05-E-01-001686	S/3152 G/DSC-247 GXC, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DEL DIA 2,3 Y 4 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR SUS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19263	FRANCO GUTIERREZ CHRISTIAN RENE
609	28/05/2024	05-E-01-001687	S/3149 G/DSC-244 GXC, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DEL DIA 2,3 Y 4 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR SUS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19264	GARCIA CONTRERAS LUIS ANTONIO
610	28/05/2024	05-E-01-001688	S/3145 G/DSC-240 GXC, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DEL DIA 2,3 Y 4 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR SUS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19265	GONZALEZ RODRIGUEZ ITZEL GUADALUPE
611	28/05/2024	05-E-01-001689	S/3160 G/DSC-255 GXC, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DEL DIA 2,3 Y 4 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR SUS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19266	HERNANDEZ CRUZ LIZBETH GRACIELA

612	28/05/2024	05-E-01-001690	S/3153 G/DSC-248 GXC, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DEL DIA 2,3 Y 4 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR SUS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19267	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIELA ELIZABETH
613	28/05/2024	05-E-01-001691	S/3158 G/DSC-253 GXC, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DEL DIA 2,3 Y 4 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR SUS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19268	ESPARZA MARTINEZ LARISSA NOEMY
614	28/05/2024	05-E-01-001692	S/3155 G/DSC-250 GXC, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DEL DIA 2,3 Y 4 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR SUS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19269	BRACAMONTES CARRILLO AYELIN AIMEE
615	28/05/2024	05-E-01-001693	S/3214 G/OFAM-0818 GXC DOTACION DE PLACAS DE CIRCULACION PARA UNA UNIDAD DE NUEVA ADQUISICION VEHICULO DEL MUNICIPIO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,500.00	CHEQUE	19270	RAMOS VALDES DOLORES EUGENIA
616	29/05/2024	05-E-01-001777	S/3398 REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS AREAS DE SUBTESORERIA, INGRESOS, EGRESOS, CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO A LABORAR TIEMPO EXTRA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,240.00	CHEQUE	19271	CAMPOS GARCIA ANA MARGARITA
617	29/05/2024	05-E-01-001779	S/3398 REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS AREAS DE SUBTESORERIA, INGRESOS, EGRESOS, CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO A LABORAR TIEMPO EXTRA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,240.00	CHEQUE	19272	CAMPOS GARCIA ANA MARGARITA
618	30/05/2024	05-E-01-001813	S/3364 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR LA COMISION REALIZADA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 20 MAYO 2024 A LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,420.00	CHEQUE	19273	VIRGEN ARREOLA JOSE MANUEL
619	30/05/2024	05-E-01-001814	S/2839 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMISION DEL DIA 3 DE MAYO A GDL., PARA ASISTIR A LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO A CONTROL VEHICULAR.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,877.78	CHEQUE	19274	VILLASEÑOR MADRIGAL KAHLILL GIBRAN
620	30/05/2024	05-E-01-001815	S/3315 REEMBOLSO POR PAGO DE GUIAS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA DEL ESTADO DE JALISCO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	863.43	CHEQUE	19275	MEDINA NEVAREZ JULIO CESAR
621	30/05/2024	05-E-01-001816	S/3316 REEMBOLSO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,707.02	CHEQUE	19276	HURTADO ROLON JOSE EMIGDIO
622	30/05/2024	05-E-01-001817	S/3219 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA ASISTIR COMISIONADOS A LA CD. DE GDL., EL DIA 25 Y 26 ABRIL 2024 A LA SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	7,709.99	CHEQUE	19277	PALAFXO CARRILLO MANUEL DE JESUS
623	30/05/2024	05-E-01-001818	S/3190 REEMBOLSO DE GASTOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,349.51	CHEQUE	19278	MEZA GARCIA LUCIO

624	30/05/2024	05-E-01-001819	S/3194 REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD. GDL. E LDIA 29 ABRIL 2024, PARA ACUDIR A LA ENTREGA DE LOS EXPEDIENTES PARA LA VALIDACION DE LOS PROGRAMAS MUJERES LIDERES DEL HOGAR Y JALISCO INCLUYENTE 2024.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,267.57	CHEQUE	19279	SANTANA SOLIS MOISES HERIBERTO
625	30/05/2024	05-E-01-001820	S/3312 REEMBOLSO DE GASTOS DE MATERIAL, UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (LONA) UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LA APERTURA DEL NUEVO SERVICIO MEDICO DENTAL EN EL CONSULTORIO BOCA DE TOMATLAN	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	900.00	CHEQUE	19280	SAHAGUN PACHECO CARLOS ANTONIO
626	30/05/2024	05-E-01-001821	S/3318 G/DSC-274 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 02, 03 Y 04 JUNIO 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	19281	HERNANDEZ DOMINGUEZ MARIA ESMERALDA
627	30/05/2024	05-E-01-001822	S/3320 G/DSC-276 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 02, 03 Y 04 JUNIO 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	19282	HERNANDEZ ALEJANDRO LUIS ANGEL
628	30/05/2024	05-E-01-001823	S/3319 G/DSC-275 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 02, 03 Y 04 JUNIO 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	19283	MORALES VELAZQUEZ EDELFO
629	30/05/2024	05-E-01-001824	S/3321 G/DSC-277 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 02, 03 Y 04 JUNIO 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	19284	ARIAS CARRION ADRIANA ISABEL
630	30/05/2024	05-E-01-001825	S/1643 REEMBOLSO SOLICITADO POR LA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PV-409 DE SEGURIDAD CIUDADANA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,800.00	CHEQUE	19285	VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN
631	30/05/2024	05-E-01-001826	S/3330 G/DSC-286 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 05, 06 Y 07 JUNIO 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	19286	ARCE LOPEZ CARLOS LEONARDO
632	30/05/2024	05-E-01-001827	S/3324 G/DSC-280 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 04, 05 Y 06 JUNIO 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	19287	SANCHEZ MARTINEZ ALBERTO
633	30/05/2024	05-E-01-001828	S/3397 G/SPM-097 GXC GASTOS POR COMPROBAR	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	100,000.00	CHEQUE	19288	GIL CALLEJA JOSE ASCENCION
634	30/05/2024	05-E-01-001829	S/3516 APOYO ECONOMICO PARA LA ADECUACION DE LOS SALONES DE NIÑOS DE LA IGLESIA IMPACTO SIN FRONTERAS AC	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	30,000.00	CHEQUE	19289	MEJIA JIMENEZ JOSE DE JESUS
635	30/05/2024	05-E-01-001830	S/3515 APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES AL SAGRADO CORAZON DE JESUS DELEGACION IXTAPA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	46,000.00	CHEQUE	19290	MONTAÑO FRANQUEZ CESAR HUMBERTO
636	30/05/2024	05-E-01-001831	S/3514 APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE NOVENARIO EN HONOR AL SAGRADO CORAZON DE JESUS COL. ARAMARA EL DIA 30 MAYO 2024.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,000.00	CHEQUE	19291	ACEVES CAMACHO JUAN ALFONSO
637	30/05/2024	05-E-01-001832	S/3513 APOYO ECONOMICO PARA LA ANTORCHA CON SEDE EN LA PARROQUIA LA ASUNCION DE MARIA EN COL. CALOSO .	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,000.00	CHEQUE	19292	GARCIA PEREZ CESAR DAVID

638	30/05/2024	05-E-01-001833	S/2844 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL AREA DE PSICOLOGIA EN EL TRABAJO DE NIÑOS.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	995.50	CHEQUE	19293	SAHAGUN PACHECO CARLOS ANTONIO
639	30/05/2024	05-E-01-001834	S/2845 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADO POR LA COMPRA DE PILAS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	270.00	CHEQUE	19294	SAHAGUN PACHECO CARLOS ANTONIO
640	30/05/2024	05-E-01-001835	S/3200 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL DIA 29 ABRIL 2024, "REUNION PARA DIALOGAR SOBRE LOS TEMAS CAPITULO ANTERIORES DEL CONVOY PARA LA INTERNACIONALIZACION DE MUNICIPIOS MEXICANOS"	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	27,700.00	CHEQUE	19295	MARTINEZ GIL FRANCISCO JOSE
641	30/05/2024	05-E-01-001836	S/2847 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	18,620.10	CHEQUE	19296	SAHAGUN PACHECO CARLOS ANTONIO
642	30/05/2024	05-E-01-001837	S/3338 G/DSC-292 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 05, 06 Y 07 JUNIO 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	19297	ARANDA ARZATE PERLA JOSET
643	30/05/2024	05-E-01-001838	S/3337 G/DSC-291 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 05, 06 Y 07 JUNIO 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	19298	BELLOSO CRUZ BRENDA STEPHANY
644	30/05/2024	05-E-01-001839	S/3384 G/DSC-288 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 05, 06 Y 07 JUNIO 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	19299	CHAVEZ PALOMERA JESUS DAVID
645	30/05/2024	05-E-01-001840	S/3333 G/DSC-288 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 05, 06 Y 07 JUNIO 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	19300	CRUZ BALBUENA KAREN LUCERO
646	30/05/2024	05-E-01-001841	S/3327 G/DSC-283 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 05, 06 Y 07 JUNIO 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	19301	ESLAVA ESTRADA ERNESTO AGUSTIN
647	30/05/2024	05-E-01-001842	S/3325 G/DSC-281 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 05, 06 Y 07 JUNIO 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	19302	GARCIA ALVAREZ JOSE ROBERTO
648	30/05/2024	05-E-01-001843	S/3335 G/DSC-289 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 05, 06 Y 07 JUNIO 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	19303	GOMEZ BAUTISTA JOSE LUIS
649	30/05/2024	05-E-01-001844	S/3328 G/DSC-284 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 05, 06 Y 07 JUNIO 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	19304	GONZALEZ HERNANDEZ ELIA AREACELI
650	30/05/2024	05-E-01-001845	S/3326 G/DSC-282 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 05, 06 Y 07 JUNIO 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	19305	GUERRERO OLVERA ANAHI CAROLINA
651	30/05/2024	05-E-01-001846	S/3336 G/DSC-290 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 05, 06 Y 07 JUNIO 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	19306	HIPOLITO CORTES LESLIE ELIZABETH

652	30/05/2024	05-E-01-001847	S/3329 G/DSC-285 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 05, 06 Y 07 JUNIO 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	19307	JACOB CARDENAS ISMAEL
653	30/05/2024	05-E-01-001848	S/3322 G/DSC-278 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 04, 05 Y 06 JUNIO 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	19308	LOPEZ CASTILLON CESAR ALONSO
654	30/05/2024	05-E-01-001849	S/3323 G/DSC-279 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 04, 05 Y 06 JUNIO 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	19309	LOPEZ RAMOS CHANTHAL ALEXANDRA
655	31/05/2024	05-E-01-001858	S/3331 G/DSC-293 GX, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DEL DIA 5,6 Y 7 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR SUS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19310	CORDOVA MARTINEZ OSCAR ANDRES
656	31/05/2024	05-E-01-001859	S/3332 G/DSC-294 GX, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 5,6 Y 7 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR SUS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19311	FIGUEROA CUEVAS MARIA DEL ROSARIO ODILE
657	31/05/2024	05-E-01-001860	S/3396 G/DSC-312 GX, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR SUS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19312	JOYA ESTRADA ALMA ROCIO
658	31/05/2024	05-E-01-001861	S/3385 G/DSC-301 GX, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR SUS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19313	LOPEZ SOTO MARCO ANTONIO
659	31/05/2024	05-E-01-001862	S/3384 G/DSC-300 GX, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR SUS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19314	MUÑOZ SALAZAR NICOLE
660	31/05/2024	05-E-01-001863	S/3383 G/DSC-299 GX, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR SUS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19315	PADILLA FLORES PATRICIA MICHELLE

661	31/05/2024	05-E-01-001864	S/3389 G/DSC-305 GX, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR SUS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19316	PEÑA ROMERO KARLA SIHURAVE
662	31/05/2024	05-E-01-001865	S/3386 G/DSC-302 GX, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR SUS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19317	PEREZ MONTES DULCE LUCERO
663	31/05/2024	05-E-01-001866	S/3388 G/DSC-304 GX, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR SUS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19318	RAMIREZ VILLA CRISTAL ALEJANDRA
664	31/05/2024	05-E-01-001867	S/3392 G/DSC-308 GX, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR SUS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19319	REBOLLO RENTERIA SAUL
665	31/05/2024	05-E-01-001868	S/3395 G/DSC-311 GXC, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR SUS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19320	RUELAS RODRIGUEZ ALEXIS DANIEL
666	31/05/2024	05-E-01-001869	S/3393 G/DSC-309 GXC, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR SUS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19321	SANTANA RODRIGUEZ NANCY MIREYA
667	31/05/2024	05-E-01-001870	S/3391 G/DSC-307 GXC, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR SUS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19322	SOTO JAIMES ALEXANDRA
668	31/05/2024	05-E-01-001871	S/3382 G/DSC-298 GXC, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR SUS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19323	TAPIA MACIAS MARCELA YASET

669	31/05/2024	05-E-01-001872	S/3390 G/DSC-306 GXC, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR SUS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19324	TOLEDO FIGUEROA BRENDA JAKELIN
670	31/05/2024	05-E-01-001873	S/3514 APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE NOVENARIO EN HONOR AL SAGRADO CORAZON DE JESUS COL. ARAMARA EL DIA 30 MAYO 2024.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	30,000.00	CHEQUE	19325	ACEVES CAMACHO JUAN ALFONSO
671	31/05/2024	05-E-01-001874	S/3513 APOYO ECONOMICO PARA LA ANTORCHA CON SEDE EN LA PARROQUIA LA ASUNCION DE MARIA EN COL. CALOSO .	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	35,400.00	CHEQUE	19326	GARCIA PEREZ CESAR DAVID
672	31/05/2024	05-E-01-001912	S/2850 UNICO PAGO DEL CONVENIO REALIZADO PARA FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NUMERO EXPEDIENTE 1301/2015-F2, CONVENIO DEL CUAL SE ANEXA COPIA, MISMO QUE INCLUYE LA OBLIGACION DE PAGAR EN 1 UNA EXHIBICION	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	607,006.96	CHEQUE	19327	FERNANDEZ FLORES MARIA DOLORES
673	30/05/2024	05-E-01-005104	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2024-0011-P/DOP/CSS/21/24 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEXICO DESDE LA CALLE JUAREZ HASTA CALLE PEDRO MORENO, EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JALISCO	CTA 65-51019351-3 SANTANDER FAISM 2024	2,075,631.40	T.E.F.	1	GERANIOS ARQUINGENIEROS, S.A. DE C.V.
674	24/05/2024	05-E-01-003682	S/5092 EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/035/13 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO EN BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO ETAPA 4	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	305,579.74	T.E.F.	5	NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE S. DE R. L. DE C.V.
675	09/05/2024	05-E-01-003163	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2024-0005-P/DOP/CSS/11/24 PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA C. BASILIO BADILLO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE AGUACATE, COL. EMILIANO ZAPATA, PUERTO VALLARTA, JAISCO.	CTA 65505885624 SANTANDER PROGRAMA OBRA PUBLICA MUNICIPAL	1,252,777.07	T.E.F.	159	PALACIOS BAUTISTA RODHERICK
676	17/05/2024	05-E-01-003164	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO FOLIO: 2024-0002-PV/DOP/AD/10/24 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAR DE CORTES ENTRE CALLE OCEANO INDICO Y CALLE OCEANO PACIFICO COL. PALMAR DE ARAMARA, PUERTO VALLARTA, JAL.	CTA 65505885624 SANTANDER PROGRAMA OBRA PUBLICA MUNICIPAL	139,392.97	T.E.F.	160	GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV
677	27/05/2024	05-E-01-003177	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 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	975,817.61	T.E.F.	162	GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV
678	27/05/2024	05-E-01-003670	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 5 FINIQUITO FOLIO: 2022-0016-PV/OP/CSS/19/22 CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN SITIO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS, EN VALLE GARDENIA COL MAGISTERIOS, CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN TALLER MUNICIPAL, DELEGACION IXTAPA, CONSTRUCCION DE MURO EN BODEGA DE OBRAS PUBLICAS, DELEGACION IXTAPA, Y CONSTRUCCION DE	CTA 65505885624 SANTANDER PROGRAMA OBRA PUBLICA MUNICIPAL	880,551.44	T.E.F.	163	GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO, S.A. DE C.V.

679	29/05/2024	05-E-01-003702	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 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	1,200,408.87	T.E.F.	164	DAVEGA SERVICE CONCRETOS, S.A. DE C.V.
-----	------------	----------------	---	---	--------------	--------	-----	--