



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 JUNIO 2024

No.	Fecha	Folio	Motivo de erogación	Cuenta	Monto	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario
1	04/06/2024	06-E-01-002079	S/922 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE MONICA GONZALEZ GONZALEZ CORRESP. A LA 1RA.QNA.FEBRERO 2024.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,183.26	CHEQUE	162	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
2	14/06/2024	06-E-01-002265	S/3884 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE SULIM NEREIDA QUINAREZ SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JUNIO 2023.(OPERADO CON FORTAMUN)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,689.20	CHEQUE	163	PADRON DOMINGUEZ MARGARITA
3	14/06/2024	06-E-01-002266	S/4227 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE SULIM NEREIDA QUINAREZ SOLIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES JUNIO 2023.(OPERADO CON FORTAMUN)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,689.20	CHEQUE	164	PADRON DOMINGUEZ MARGARITA
4	14/06/2024	06-E-01-002267	S/4599 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE SULIM NEREIDA QUINAREZ SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023.(OPERADO CON FORTAMUN)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,689.20	CHEQUE	165	PADRON DOMINGUEZ MARGARITA
5	14/06/2024	06-E-01-002268	S/5029 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE SULIM NEREIDA QUINAREZ SOLIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES JULIO 2023.(OPERADO CON FORTAMUN)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,689.20	CHEQUE	166	PADRON DOMINGUEZ MARGARITA
6	14/06/2024	06-E-01-002269	S/5449 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE SULIM NEREIDA QUINAREZ SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES AGOSTO 2023.(OPERADO CON FORTAMUN)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,689.20	CHEQUE	167	PADRON DOMINGUEZ MARGARITA
7	14/06/2024	06-E-01-002270	S/5847 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE SULIM NEREIDA QUINAREZ SOLIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES AGOSTO 2023.(OPERADO CON FORTAMUN)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,689.20	CHEQUE	168	PADRON DOMINGUEZ MARGARITA
8	14/06/2024	06-E-01-002271	S/6227 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE SULIM NEREIDA QUINAREZ SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES SEPTIEMBRE 2023.(OPERADO CON FORTAMUN)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,689.20	CHEQUE	169	PADRON DOMINGUEZ MARGARITA
9	14/06/2024	06-E-01-002272	S/6594 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE SULIM NEREIDA QUINAREZ SOLIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES SEPTIEMBRE 2023.(OPERADO CON FORTAMUN)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,689.20	CHEQUE	170	PADRON DOMINGUEZ MARGARITA
10	14/06/2024	06-E-01-002273	S/7160 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE SULIM NEREIDA QUINAREZ SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES OCTUBRE 2023.(OPERADO CON FORTAMUN)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,689.20	CHEQUE	171	PADRON DOMINGUEZ MARGARITA
11	14/06/2024	06-E-01-002274	S/7350 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE SULIM NEREIDA QUINAREZ SOLIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES OCTUBRE 2023.(OPERADO CON FORTAMUN)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,689.20	CHEQUE	172	PADRON DOMINGUEZ MARGARITA

12	11/06/2024	06-E-01-003543	S/3615,S/3616,S/3617,S/3618,S/3619,S/3620 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SUBDIRECCIÓN DE VIALIDAD DEL DIA 14 AL 19 DE MAYO 2024.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	496,042.25	T.E.F.	181	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
13	11/06/2024	06-E-01-003414	S/3480,S/3593,S/3584,S/3585,S/3586,S/3597,S/3588,S/3589, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SUBDIRECCION DE VIALIDAD DEL DIA 13, 20 AL 26 DE MAYO 2024	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	671,264.46	T.E.F.	182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
14	12/06/2024	06-E-01-003432	S/3741 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 (MATEOS MANZANAREZ ISMAEL) 9698 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	4,667.40	T.E.F.	183	CASTILLO MENDOZA KENIA DORALI
15	12/06/2024	06-E-01-003433	S/3742 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 (JHOSEPHAT ELEAZAR AQUINO ROBLES) 12677 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,500.00	T.E.F.	184	BENITEZ SANTOS LOURDES ELIZABETH
16	12/06/2024	06-E-01-003434	S/3734 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 (ARTEMIO BENITEZ IBARRA) SEGURIDAD PUBLICA 5548.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	3,442.35	T.E.F.	185	ESTRADA TOPETE ISIS JADITH
17	12/06/2024	06-E-01-003435	S/3736 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 (CRUZ HERNANDEZ TEODORO) SEGURIDAD PUBLICA 8557.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,133.93	T.E.F.	186	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA
18	12/06/2024	06-E-01-003436	S/3743 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 (FRANCISCO JAVIER GARCIA ORTEGA) SEGURIDAD PUBLICA 10690.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,100.00	T.E.F.	187	GARCIA PEÑA JULISA KARINA
19	12/06/2024	06-E-01-003437	S/3735 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 (GONZALEZ MIRANDA GISCAR LEONID) SEGURIDAD PUBLICA 12719.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	800.00	T.E.F.	188	SANTOS USCANGA REYNA JUDITH
20	12/06/2024	06-E-01-003438	S/3733 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 (HERNANDEZ PEÑA LUIS DAVID) SEGURIDAD PUBLICA 11290.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,431.21	T.E.F.	189	TRUJILLO HERNANDEZ MAYRA JANET
21	12/06/2024	06-E-01-003439	S/3741 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 (MATEOS MANZANAREZ ISMAEL) 9698 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	400.00	T.E.F.	190	RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA
22	12/06/2024	06-E-01-003440	S/3728 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 (OLANDA LORENZANA FRANCISCO JAVIER) SEGURIDAD PUBLICA 10689.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,687.14	T.E.F.	191	GARCIA SILVA LUCINDA
23	12/06/2024	06-E-01-003441	S/3729 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 (GABRIEL DE JESUS PEREZ PEREZ) SEGURIDAD PUBLICA 10648.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,742.51	T.E.F.	192	TRUJILLO SEGURA MONICA DANIELA
24	12/06/2024	06-E-01-003442	S/3730 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 (PONCE HERNANDEZ JENIR) SEGURIDAD PUBLICA 11251.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	3,111.60	T.E.F.	193	PONCE SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES
25	12/06/2024	06-E-01-003443	S/3731 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 (OMAR REYES SILVA) SEGURIDAD PUBLICA 12773.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,145.66	T.E.F.	194	HERNANDEZ PAZ MANUELA ELIZABETH
26	12/06/2024	06-E-01-003444	S/3739 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 (RAMOS PONCE EDITH) SEGURIDAD PUBLICA 11605.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,125.50	T.E.F.	195	DURAN SANCHEZ MIGUEL ANGEL
27	12/06/2024	06-E-01-003445	S/3706 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 (JUAN RAMON VEGA QUINTERO) SEGURIDAD PUBLICA 5259.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,593.05	T.E.F.	196	SANCHEZ RODRIGUEZ ELIZABETH
28	12/06/2024	06-E-01-003446	S/3708 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 (VALERIO HUERTA ELIO ENRIQUE) SEGURIDAD PUBLICA 9152.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,426.61	T.E.F.	197	QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION
29	12/06/2024	06-E-01-003447	S/3707 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 (VALERIO HUERTA ELIO ENRIQUE) SEGURIDAD PUBLICA 9152.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,141.28	T.E.F.	198	QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION

30	12/06/2024	06-E-01-003448	S/3709 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 (ROJAS BARRERA RENATO) SEGURIDAD PUBLICA 12779.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,593.05	T.E.F.	199	ROJAS FLORES JACKELINE
31	12/06/2024	06-E-01-003449	S/3740 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 (URTEAGA LARIOS OSCAR DANIEL) SEGURIDAD PUBLICA 11797.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	3,296.44	T.E.F.	200	SALAZAR VILLASEÑOR MIREYA
32	12/06/2024	06-E-01-003450	S/3732 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 (RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER) SEGURIDAD PUBLICA 9446.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,560.72	T.E.F.	201	ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA
33	12/06/2024	06-E-01-003451	S/3737 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 (MENDOZA RAMIREZ MARTIN) SEGURIDAD PUBLICA 9530.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	3,326.97	T.E.F.	202	CAMPOS REYES LUCIA
34	12/06/2024	06-E-01-003452	S/3726 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 (ITURBIDE ESPINOZA DIANA PATRICIA) SEGURIDAD PUBLICA 12511	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	3,443.75	T.E.F.	203	RIOS ORTIZ WISTANO
35	14/06/2024	06-E-01-003555	S/2891,S/3479,S/3758,S/3759,S/3760,S/3761,S/3762 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SUBDIRECCION DE VIALIDAD DEL DIA 20 DE ABRIL, 10 DE MAYO Y DEL 27 AL 31 DE MAYO 2024.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	587,434.87	T.E.F.	204	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
36	19/06/2024	06-E-01-003556	S/3977/3978/3979/3980/3981/3988/3991 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TRAMOS, CALLES, AVENIDAS PRINCIPALES, PARQUES, PLAZAS, PUENTES, TUNEL VEHICULAR, FARO, DELEGACION JUNTAS, IXTAPA Y AGENCIAS MPLES. CORRESP. AL MES MAYO 2024.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	4,302,032.00	T.E.F.	205	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
37	24/06/2024	06-E-01-003558	S/3916,S/3918,S/3919,S/3920,S/3921 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SUBDIRECCION DE VIALIDAD DEL DIA 01, 02, 03, 04 Y 05 DE JUNIO 2024	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	433,300.61	T.E.F.	206	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
38	27/06/2024	06-E-01-003559	S/4120 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER) 9446 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,464.15	T.E.F.	207	ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA
39	27/06/2024	06-E-01-003560	S/4084 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (MENDOZA RAMIREZ MARTIN) 9530 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	3,230.41	T.E.F.	208	CAMPOS REYES LUCIA
40	27/06/2024	06-E-01-003561	S/4066 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (ITURBIDE ESPINOZA DIANA PATRICIA) 12511 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,362.58	T.E.F.	209	RIOS ORTIZ WISTANO
41	27/06/2024	06-E-01-003562	S/4070 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (JUAN RAMON VEGA QUINTERO) 5259 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,593.05	T.E.F.	210	SANCHEZ RODRIGUEZ ELIZABETH
42	27/06/2024	06-E-01-003563	S/4078 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (VALERIO HUERTA ELIO ENRIQUE) 9152 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,141.28	T.E.F.	211	QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION
43	27/06/2024	06-E-01-003564	S/4110 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (VALERIO HUERTA ELIO ENRIQUE) 9152 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,426.61	T.E.F.	212	QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION

44	27/06/2024	06-E-01-003565	S/4076 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (RENATO ROJAS BARRERA) 12779 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,593.05	T.E.F.	213	ROJAS FLORES JACKELINE
45	27/06/2024	06-E-01-003566	S/4067 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (OMAR REYES SILVA) 12773 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,253.16	T.E.F.	214	HERNANDEZ PAZ MANUELA ELIZABETH
46	27/06/2024	06-E-01-003567	S/4072 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (EDITH RAMOS PONCE) 11605 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,125.50	T.E.F.	215	DURAN SANCHEZ MIGUEL ANGEL
47	27/06/2024	06-E-01-003568	S/4075 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (PONCE HERNANDEZ JENIR) 11251 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	3,111.60	T.E.F.	216	PONCE SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES
48	27/06/2024	06-E-01-003569	S/4089 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (GABRIEL DE JESUS PEREZ PEREZ) 10648 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,742.51	T.E.F.	217	TRUJILLO SEGURA MONICA DANIELA
49	27/06/2024	06-E-01-003570	S/4103 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (OLANDA LORENZANA FRANCISCO JAVIER) 10689 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,642.77	T.E.F.	218	GARCIA SILVA LUCINDA
50	27/06/2024	06-E-01-003571	S/4119 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (MANCILLAS PEREZ NESTOR FERNANDO) 10191 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	400.00	T.E.F.	219	RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA
51	27/06/2024	06-E-01-003572	S/4077 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (HERNANDEZ PEÑA LUIS DAVID) 11290 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,349.16	T.E.F.	220	TRUJILLO HERNANDEZ MAYRA JANET
52	27/06/2024	06-E-01-003573	S/4105 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (GONZALEZ MIRANDA GISCAR LEONID) 12719 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	800.00	T.E.F.	221	SANTOS USCANGA REYNA JUDITH
53	27/06/2024	06-E-01-003574	S/4091 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (FRANCISCO JAVIER GARCIA ORTEGA) 10690 NOMINA VIALIDAD	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,547.81	T.E.F.	222	GARCIA PEÑA JULISA KARINA
54	27/06/2024	06-E-01-003575	S/4114 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (CRUZ HERNANDEZ TEODORO) 8557 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,053.46	T.E.F.	223	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA
55	27/06/2024	06-E-01-003576	S/4094 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (ARTEMIO BENITEZ IBARRA) 5548 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	3,442.35	T.E.F.	224	ESTRADA TOPETE ISIS JADITH
56	27/06/2024	06-E-01-003577	S/4074 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (JHOSEPHAT ELEAZAR AQUINO ROBLES) 12677 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,500.00	T.E.F.	225	BENITEZ SANTOS LOURDES ELIZABETH

57	27/06/2024	06-E-01-003578	S/4064 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (MATEOS MANZANAREZ ISMAEL) 9698 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	4,667.40	T.E.F.	226	CASTILLO MENDOZA KENIA DORALI
58	27/06/2024	06-E-01-003579	S/3716 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL OPERATIVO Y NOMINA EVENTUAL OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	262,757.35	T.E.F.	227	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
59	04/06/2024	06-E-01-002012	S/3477 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE JOSE LUIS ALVARO TORRES CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.MAYO 2024.	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,814.13	CHEQUE	74	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
60	04/06/2024	06-E-01-002013	S/3475 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE MARIA DE LOURDES GALVAN RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.MAYO 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,266.34	CHEQUE	75	SOLIS BALLESTEROS SERENA
61	04/06/2024	06-E-01-002014	S/3476 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE ARCE BERNAL MA. RITA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.MAYO 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	534.24	CHEQUE	76	VILLASEÑOR HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO
62	04/06/2024	06-E-01-002017	S/923 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE ARCE BERNAL MA. RITA CORRESP. A LA 1RA.QNA.FEBRERO 2024.	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	534.24	CHEQUE	77	VILLASEÑOR HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO
63	04/06/2024	06-E-01-002018	S/921 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE JOSE LUIS ALVARO TORRES CORRESP. A LA 1RA.QNA.FEBRERO 2024.	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,814.13	CHEQUE	78	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
64	04/06/2024	06-E-01-002019	S/922 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE MONICA GONZALEZ GONZALEZ CORRESP. A LA 1RA.QNA.FEBRERO 2024.	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,183.26	CHEQUE	79	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
65	12/06/2024	06-E-01-002246	S/3656 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE JOSE LUIS ALVARO TORRES CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.MAYO 2024.	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,814.13	CHEQUE	80	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
66	12/06/2024	06-E-01-002247	S/36558 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE MARIA DE LOURDES GALVAN RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.MAYO 2024.	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,266.34	CHEQUE	81	SOLIS BALLESTEROS SERENA
67	12/06/2024	06-E-01-002248	S/3657 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE MA. RITA ARCE BERNAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.MAYO 2024.	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	534.24	CHEQUE	82	VILLASEÑOR HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO
68	13/06/2024	06-E-01-002252	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	83	SOLIS BALLESTEROS SERENA
69	28/06/2024	06-E-01-002604	S/4127 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE ARCE BERNAL MA. RITA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.JUNIO 2024.	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	534.24	CHEQUE	84	VILLASEÑOR HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO
70	28/06/2024	06-E-01-002605	S/4129 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE JOSE LUIS ALVARO TORRES CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.JUNIO 2024.	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,814.13	CHEQUE	85	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
71	28/06/2024	06-E-01-002606	S/4128 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE MARIA DE LOURDES GALVAN RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.JUNIO 2024.	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,266.34	CHEQUE	86	SOLIS BALLESTEROS SERENA
72	12/06/2024	06-E-01-004914	S/3678 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024, VALENCIA QUINTERO RAFAEL, JUBILADOS; 375. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,604.99	T.E.F.	370	CARRILLO RAMIREZ MIRIAM SELENNE

73	12/06/2024	06-E-01-004925	S/3705 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	371	LOMELI CHAVEZ ANABEL
74	12/06/2024	06-E-01-004926	S/3666 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	372	GONZALEZ BASULTO ERIKA MINERVA
75	12/06/2024	06-E-01-004927	S/3667 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024, ORNELAS GRADILLA ARTURO, GENERAL; 9602. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,987.08	T.E.F.	373	CASTRO NOLASCO KARINA
76	12/06/2024	06-E-01-004928	S/3684 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	374	FRANCO GOMEZ MARIA DE JESUS
77	12/06/2024	06-E-01-004929	S/3694 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	375	ALONSO PERALTA CATALINA
78	12/06/2024	06-E-01-004930	S/3697 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	376	SANCHEZ ROJAS MARICRUZ
79	12/06/2024	06-E-01-004931	S/3698 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	377	BRAVO GIL ANTONIA
80	12/06/2024	06-E-01-004933	S/3675 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	378	PONCE GONZALEZ MARIA DE JESUS
81	12/06/2024	06-E-01-004934	S/3677 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	379	CARRILLO LOPEZ KAREN DHAYANA
82	12/06/2024	06-E-01-004935	S/3660 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 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.	380	VALDEZ LINARES RUFINA
83	12/06/2024	06-E-01-004936	S/3679 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	381	TORRES ARCE MARIA DEL REFUGIO
84	12/06/2024	06-E-01-004937	S/3680 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	382	BRAVO GONZALEZ MARIA AZUCENA
85	12/06/2024	06-E-01-004938	S/3681 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	383	LARIOS ARANA NOEMI

86	12/06/2024	06-E-01-004939	S/3661 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	384	RUIZ GONZALEZ NATHALY
87	12/06/2024	06-E-01-004945	S/3662 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024, ROCHA REYES FELIPE DE JESUS, GENERAL; 9570. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	5,659.00	T.E.F.	385	PRADO LAMBAREN ALMA BRISEIDA
88	12/06/2024	06-E-01-004946	S/3663 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	386	GARCIA LUQUIN ELBA
89	12/06/2024	06-E-01-004950	S/3738 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	387	RODRIGUEZ GARCIA ITZEL
90	12/06/2024	06-E-01-004951	S/3664 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	388	MENDOZA DE LA PAZ ESMERALDA
91	12/06/2024	06-E-01-004954	S/3665 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024, ANGEL PEÑA ROBLES, GENERAL; 9789. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,862.12	T.E.F.	389	GONZALEZ MARTINEZ ADELA ELIZABETH
92	12/06/2024	06-E-01-004955	S/3668 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024, OÑATE J LUIS, GENERAL; 10121. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,095.82	T.E.F.	390	LOPEZ LOPEZ MA. ANGELINA
93	12/06/2024	06-E-01-004956	S/3682 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	391	BARRERA MARIA DEL CARMEN
94	12/06/2024	06-E-01-004957	S/3683 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	392	MURILLO CERVANTES GUILLERMO
95	12/06/2024	06-E-01-004958	S/3685 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	393	COLIN ARAGON ADRIANA GUADALUPE
96	12/06/2024	06-E-01-004959	S/3669 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	394	CASTILLO BRISEÑO ALONDRA ZULEMA
97	12/06/2024	06-E-01-004960	S/3686 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	395	CARDENAS VELASCO ANTONIA

98	12/06/2024	06-E-01-004961	S/3687 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	396	MORENO RODRIGUEZ NATIVIDAD
99	12/06/2024	06-E-01-004962	S/3688 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	397	HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA
100	12/06/2024	06-E-01-004963	S/3689 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	398	JIMENEZ IBARRA ZULMA YANNET
101	12/06/2024	06-E-01-004964	S/3690 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	399	SOTO RAMIREZ ZUGGEY BERENICE
102	12/06/2024	06-E-01-004965	S/3691 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	400	LEDEZMA TORRES DOLORES
103	12/06/2024	06-E-01-004966	S/3692 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	401	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD
104	12/06/2024	06-E-01-004967	S/3693 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	402	DUARTE BECERRA IMELDA
105	12/06/2024	06-E-01-004968	S/3670 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEGUNDA 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.	403	TOPETE GONZALEZ DULCE CELIA
106	12/06/2024	06-E-01-004972	S/3695 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	404	MATIAS PRISCILIANO CLAUDIA
107	12/06/2024	06-E-01-004973	S/3696 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	405	HERNANDEZ TLALTELOLPAN MARIA ISABEL
108	12/06/2024	06-E-01-004974	S/3699 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	406	OLVERA SALINAS MARIA DE LOURDES
109	12/06/2024	06-E-01-004976	S/3700 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	407	GODINEZ GONZALEZ THELMA LISSETTE

110	12/06/2024	06-E-01-004977	S/3671 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	408	MAGALLANES RAMIREZ JUANA
111	12/06/2024	06-E-01-004978	S/3701 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	409	ZEPEDA ARECHIGA OFELIA
112	12/06/2024	06-E-01-004979	S/3702 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	410	MALDONADO RODRIGUEZ BARBARA PAOLA
113	12/06/2024	06-E-01-004981	S/3703 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	411	RODRIGUEZ OROZCO GLORIA
114	12/06/2024	06-E-01-004982	S/3672 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 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.	412	DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCION
115	12/06/2024	06-E-01-004983	S/3704 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	413	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE
116	12/06/2024	06-E-01-004984	S/3673 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024, ROBERTO DANIEL ALVARADO FLORES, GENERAL; 9721. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,510.11	T.E.F.	414	RICO OROZCO MARIA DE LA LUZ
117	12/06/2024	06-E-01-004985	S/3674 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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.	415	RAMIREZ JIMENEZ MARTHA ELENA
118	12/06/2024	06-E-01-004986	S/3676 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024, HERNANDEZ CASTILLON JORGE ANTONIO, GENERAL; 12946. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,074.40	T.E.F.	416	ZUÑIGA SANDOVAL DANIELA VIANET
119	26/06/2024	06-E-01-004987	S/3714 DESCUENTO A EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y JUBILADOS PARA APOYO DE GASTOS FUNERALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2024 (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	50,110.00	T.E.F.	417	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
120	26/06/2024	06-E-01-004988	S/3715 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	278,136.16	T.E.F.	418	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
121	26/06/2024	06-E-01-004989	S/3718 DESCUENTO DE SINDICATO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	94,237.72	T.E.F.	419	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
122	26/06/2024	06-E-01-004990	S/3719 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2024 (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	981,511.43	T.E.F.	420	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH

123	27/06/2024	06-E-01-004991	S/4096 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (JORGE ANTONIO YERENA PEREZ) 7015 NOMINA GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,599.76	T.E.F.	421	VALDEZ LINARES RUFINA
124	27/06/2024	06-E-01-004992	S/4115 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (VALENCIA QUINTERO RAFAEL) 375 NOMINA JUBILADOS (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,092.61	T.E.F.	422	TORRES ARCE MARIA DEL REFUGIO
125	27/06/2024	06-E-01-004993	S/4098 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (HECTOR MARTIN TELLO) 2726 NOMINA JUBILADOS (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,000.00	T.E.F.	423	BRAVO GONZALEZ MARIA AZUCENA
126	27/06/2024	06-E-01-004994	S/4099 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (MARIO SANCHEZ MARES) 7155 NOMINA JUBILADOS (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	4,122.61	T.E.F.	424	LARIOS ARANA NOEMI
127	27/06/2024	06-E-01-004995	S/4106 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (GENARO RODRIGUEZ PALOMINO) 9238 NOMINA GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	834.00	T.E.F.	425	RUIZ GONZALEZ NATHALY
128	27/06/2024	06-E-01-004996	S/4130 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (ROCHA REYES FELIPE DE JESUS) 9570 NOMINA GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	5,141.56	T.E.F.	426	PRADO LAMBAREN ALMA BRISEIDA
129	27/06/2024	06-E-01-004997	S/4073 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (GUSTAVO JAVIER RAMOS AGUIAR) 10675 NOMINA GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,188.25	T.E.F.	427	GARCIA LUQUIN ELBA
130	27/06/2024	06-E-01-004998	S/4107 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (RAMIREZ MARTINEZ RICARDO) 6216 NOMINA JUBILADOS (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,322.00	T.E.F.	428	RODRIGUEZ GARCIA ITZEL
131	27/06/2024	06-E-01-004999	S/4102 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (QUINAREZ SOLIS MIKE QUIZAY) 11433 NOMINA GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,095.60	T.E.F.	429	MENDOZA DE LA PAZ ESMERALDA
132	27/06/2024	06-E-01-005000	S/4079 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (ANGEL PEÑA ROBLES) 97892 NOMINA GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,862.12	T.E.F.	430	GONZALEZ MARTINEZ ADELA ELIZABETH
133	27/06/2024	06-E-01-005001	S/4117 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (OÑATE LUIS) 10121 NOMINA GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,015.48	T.E.F.	431	LOPEZ LOPEZ MA. ANGELINA
134	27/06/2024	06-E-01-005002	S/4116 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (PONCE CARRILLO RAFAEL) 4735 NOMINA JUBILADOS (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,182.24	T.E.F.	432	BARRERA MARIA DEL CARMEN
135	27/06/2024	06-E-01-005005	S/4090 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (JUAN CARLOS MURILLO FRANCO) 650 NOMINA JUBILADOS (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,733.95	T.E.F.	433	MURILLO CERVANTES GUILLERMO

136	27/06/2024	06-E-01-005006	S/4108 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (MORA LUGONES JOSE MANUEL) 4748 NOMINA JUBILADOS (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,680.95	T.E.F.	434	COLIN ARAGON ADRIANA GUADALUPE
137	27/06/2024	06-E-01-005007	S/4069 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (MEZA PEÑA IVAN) 8913 NOMINA GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,592.30	T.E.F.	435	CASTILLO BRISEÑO ALONDRA ZULEMA
138	27/06/2024	06-E-01-005008	S/4124 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (MERCADO DE LA ROSA PRIMO TOMAS) 5644 NOMINA JUBILADOS (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,281.58	T.E.F.	436	CARDENAS VELASCO ANTONIA
139	27/06/2024	06-E-01-005009	S/4113 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (MENDOZA ARELLANES FRANCISCO) 2139 NOMINA JUBILADOS (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,466.31	T.E.F.	437	MORENO RODRIGUEZ NATIVIDAD
140	27/06/2024	06-E-01-005010	S/4122 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (VICTOR MANUEL MARTINEZ GUADARRAMA) 7259 NOMINA JUBILADOS (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,834.23	T.E.F.	438	HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA
141	27/06/2024	06-E-01-005011	S/4092 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (ENRIQUE MARTINEZ CRUZ) 6181 NOMINA JUBILADOS (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,955.30	T.E.F.	439	JIMENEZ IBARRA ZULMA YANNET
142	27/06/2024	06-E-01-005012	S/4081 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (MARISCAL DE LA CRUZ ESPIRIDION) 7591 NOMINA JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	6,887.16	T.E.F.	440	LEDEZMA TORRES DOLORES
143	27/06/2024	06-E-01-005013	S/4125 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (LOPEZ ZAMORA MARCELINO) 6226 NOMINA JUBILADOS (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,543.89	T.E.F.	441	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD
144	27/06/2024	06-E-01-005014	S/4126 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (LOPEZ RUBIO JUAN RAFAEL) 6809 NOMINA JUBILADOS	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	650.00	T.E.F.	442	DUARTE BECERRA IMELDA
145	27/06/2024	06-E-01-005015	S/4071 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (GUZMAN ALDRETE MANUEL) 11981 NOMINA GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,110.12	T.E.F.	443	TOPETE GONZALEZ DULCE CELIA
146	27/06/2024	06-E-01-005016	S/4080 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (GUTIERREZ VEGA LUIS ANTONIO) 8537 NOMINA JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,256.93	T.E.F.	444	MATIAS PRISCILIANO CLAUDIA
147	27/06/2024	06-E-01-005017	S/4093 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (CESAR ARMANDO GUADIANA) 7179 NOMINA JUBILADOS (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,800.00	T.E.F.	445	HERNANDEZ TLALTELOLPAN MARIA ISABEL
148	27/06/2024	06-E-01-005018	S/4104 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (LUIS FERNANDO ESCAMILLA ESQUIVEL) 6324 NOMINA JUBILADOS (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,051.50	T.E.F.	446	OLVERA SALINAS MARIA DE LOURDES

149	27/06/2024	06-E-01-005019	S/4083 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (SERGIO LUIS DUEÑAS PEÑA) 7454 NOMINA JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,732.95	T.E.F.	447	GODINEZ GONZALEZ THELMA LISSETTE
150	27/06/2024	06-E-01-005020	S/4095 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (JORGE CASTRO LUNA) 4589 NOMINA GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,260.85	T.E.F.	448	MAGALLANES RAMIREZ JUANA
151	27/06/2024	06-E-01-005021	S/4097 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (LUIS CASTRO LOPEZ) 7746 NOMINA JUBILADOS (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,032.33	T.E.F.	449	ZEPEDA ARECHIGA OFELIA
152	27/06/2024	06-E-01-005022	S/4118 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (ADRIAN ELISEO BOBADILLA GARCIA) 8691 NOMINA JUBILADOS (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,000.00	T.E.F.	450	MALDONADO RODRIGUEZ BARBARA PAOLA
153	27/06/2024	06-E-01-005023	S/4086 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (TOMAS BECERRA MORENO) 6539 NOMINA JUBILADOS (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,281.53	T.E.F.	451	RODRIGUEZ OROZCO GLORIA
154	27/06/2024	06-E-01-005024	S/4101 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (JUAN DAVIR ARTERHER AVALOS) 11548 NOMINA GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,095.60	T.E.F.	452	DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCION
155	27/06/2024	06-E-01-005025	S/4123 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (ANAYA ALVAREZ PORFIRIO) 5657 NOMINA JUBILADOS (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	350.00	T.E.F.	453	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE
156	27/06/2024	06-E-01-005026	S/4068 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (AGUIRRE SANDOVAL TRANQUILINO) 11259 NOMINA GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,728.70	T.E.F.	454	RAMIREZ JIMENEZ MARTHA ELENA
157	27/06/2024	06-E-01-005027	S/4062 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (JORGE ANTONIO HERNANDEZ CASTILLON) 12946 NOMINA GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,074.40	T.E.F.	455	ZUÑIGA SANDOVAL DANIELA VIANET
158	27/06/2024	06-E-01-005028	S/4100 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (YERENA SANCHEZ RAMON) 7209 NOMINA JUBILADOS (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,604.99	T.E.F.	456	CARRILLO RAMIREZ MIRIAM SELENNE
159	27/06/2024	06-E-01-005029	S/4111 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (ROBLES LOPEZ ISRAEL) 7390 NOMINA JUBILADOS (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	850.00	T.E.F.	457	LOMELI CHAVEZ ANABEL
160	27/06/2024	06-E-01-005030	S/4085 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (CARLOS GERARDO OROZCO CORDOVA) 9278 NOMINA GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,310.30	T.E.F.	458	GONZALEZ BASULTO ERIKA MINERVA
161	27/06/2024	06-E-01-005031	S/4109 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (ORNELAS GRADILLA ARTURO) 9602 NOMINA GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,830.52	T.E.F.	459	CASTRO NOLASCO KARINA

162	27/06/2024	06-E-01-005032	S/4121 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (MURILLO CERVANTES GUILLERMO) 582 NOMINA JUBILADOS (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,148.13	T.E.F.	460	FRANCO GOMEZ MARIA DE JESUS
163	27/06/2024	06-E-01-005033	S/4088 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (JOSE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ) 7612 NOMINA JUBILADOS (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,435.90	T.E.F.	461	ALONSO PERALTA CATALINA
164	27/06/2024	06-E-01-005034	S/4112 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (GONZALEZ VILLAGRANA MIGUEL ANGEL) 515 NOMINA JUBILADOS (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	861.33	T.E.F.	462	SANCHEZ ROJAS MARICRUZ
165	27/06/2024	06-E-01-005035	S/4082 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (FRANCISCO GONZALEZ LARA) 12718 NOMINA JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,759.46	T.E.F.	463	BRAVO GIL ANTONIA
166	27/06/2024	06-E-01-005036	S/4087 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (ROBERTO DANIEL ALVARADO FLORES) 9721 NOMINA GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,379.64	T.E.F.	464	RICO OROZCO MARIA DE LA LUZ
167	27/06/2024	06-E-01-005037	S/4063 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (SANTIAGO HERNANDEZ JUAN CARLOS) 9607 NOMINA GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,375.00	T.E.F.	465	PONCE GONZALEZ MARIA DE JESUS
168	27/06/2024	06-E-01-005038	S/4065 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 (ERIK IBARRA ARREGUIN) 13186 NOMINA GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,111.60	T.E.F.	466	CARRILLO LOPEZ KAREN DHAYANA
169	04/06/2024	06-E-01-003357	S/3512 CONSUMO DE GAS L.P. PARA EL ABASTECIMIENTO DE TNQUE ESTACIONARIO NECESARIO PARA EÑ PROCESO DE SACRIFICIO DE GANADO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL RASTRO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	48,537.08	T.E.F.	1242	CORAGAS, S.A. DE C.V.
170	06/06/2024	06-E-01-003358	S/2884 SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y PANTALLA PARA LA CELEBRACION DEL 15 ANIVERSARIO DE LA IGLESIA SALMO 91 DE PUERTO VALLARTA Y SUS CONGREGACIONES A LLEVARSE A CABO EL DIA 05 ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	65,168.80	T.E.F.	1243	CUEVAS CERVANTES CESAR ANTONIO
171	07/06/2024	06-E-01-003359	S/2834 REFACCIONES Y SERVICIO DE LLANTERA MOVIL PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	30,310.80	T.E.F.	1244	ROSAS VILLASEÑOR JOSE MANUEL
172	07/06/2024	06-E-01-003360	S/2883 SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION, PANTALLA Y PANTALLA DE LUZ PARA LA CELEBRACION DE ENV¿CUENTRO 2024, DE LA IGLESIA RIOS DE AGU VIVA EL DIA 23 MARZO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	113,680.00	T.E.F.	1245	CUEVAS CERVANTES CESAR ANTONIO
173	07/06/2024	06-E-01-003361	S/2882 SERVICIO DE RENTA DE SONIDO E ILUMINACION, PANTALLA, PLANTA DE LUZ Y TARIMA PARA LA CELEBRACION DEL 15 ANIVERSARIO DE LA IGLESIA SALMO 91 DE PUERTO VALLARTA EL DIA 04 ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	105,792.00	T.E.F.	1246	CUEVAS CERVANTES CESAR ANTONIO
174	07/06/2024	06-E-01-003362	S/2317 SERVICIO DE LA REPARACION DE LA UNIDAD A-201 ANEXA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	80,939.00	T.E.F.	1247	GONZALEZ GARCIA MIGUEL
175	07/06/2024	06-E-01-003363	S/3254 SERVICIO DE LA REPARACION DE LA UNIDAD A-151 ANEXA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	80,968.00	T.E.F.	1248	GONZALEZ GARCIA MIGUEL
176	07/06/2024	06-E-01-003364	S/3273 COMPRA DE 2 DISCO DUROS PARA SERVIDOR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	62,229.99	T.E.F.	1249	PEREZ QUINTOS JUAN LUIS

177	07/06/2024	06-E-01-003365	S/3271 MATERIAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADIOS Y PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	9,299.00	T.E.F.	1250	PEREZ QUINTOS JUAN LUIS
178	07/06/2024	06-E-01-003367	S/2578 PAGO POR CONTRATACON DE SERVICIO PARA EL PROCESO DE ACREDITACION DE ASPIRANTES A INSTRUCTORES, EVALUADORES EN COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION DEL POLICIA PREVENTIVO DE L REGION OCCIDENTE SEDE MICHOACAN (IEESSPP) DEL 23 AL 27 OCTUBRE 2023.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	42,000.00	T.E.F.	1251	INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACION POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN
179	07/06/2024	06-E-01-003368	S/2578 PAGO POR CONTRATACON DE SERVICIO PARA EL PROCESO DE ACREDITACION DE ASPIRANTES A INSTRUCTORES, EVALUADORES EN COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION DEL POLICIA PREVENTIVO DE L REGION OCCIDENTE SEDE MICHOACAN (IEESSPP) DEL 23 AL 27 OCTUBRE 2023.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	42,000.00	T.E.F.	1252	INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACION POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN
180	11/06/2024	06-E-01-003369	S/3075 PRESTACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DIARIA EN MEDIO IMPRESO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024, (PUBLICIDAD EN PERIODICO VALLARTA OPINA)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	87,000.00	T.E.F.	1253	VALLARTA OPINA EDICIONES S.A. DE C.V.
181	11/06/2024	06-E-01-003370	S/3353 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE UN BANNER EN PAGINA PRINCIPAL DEL SITIO WEB WWW.LANOTADEGUADALAJARA.COM CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	34,800.00	T.E.F.	1254	HABILIDADES EN COMUNICACION S DE RL DE CV
182	11/06/2024	06-E-01-003371	S/3788 RENTA DE VOLTEO, MOTOCONFORMADORA, TRASCABO Y EXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 31 MAYO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,786,588.50	T.E.F.	1255	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
183	11/06/2024	06-E-01-003372	S/3256 COMPRA DE 400 PLAYERAS BLANCAS Y 400 GORRAS PARA EL SEPTIMO TORNEO DE PESCA DE ORILLA SURFCASTINGS VALLARTA A REALIZARSE EL DIA 05 MAYO 2024 EN LA PLAYA DEL MALECON.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	123,998.85	T.E.F.	1256	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD
184	11/06/2024	06-E-01-003373	S/3279 SOLICITUD REALIZADA PARA BRINDAR ALIMENTOS AL PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUE ESTARA REALIZANDO TAREAS DE DESAZOLVE DE CANALES, CUNETAS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	70,250.18	T.E.F.	1257	SOTO FLETES VICTOR MANUEL
185	11/06/2024	06-E-01-003374	S/3280 RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLÓGICOS E INFECCION CONTAGIOSOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2024 DE LA JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,102.00	T.E.F.	1258	SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.
186	11/06/2024	06-E-01-003375	S/3260 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	28,403.44	T.E.F.	1259	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE
187	11/06/2024	06-E-01-003376	S/3183 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD RS-33 ANEXA A LA JEFATURA DE RELLENO SANITARIO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	35,204.98	T.E.F.	1260	RUIZ MARISCAL JORGE ALEJANDRO
188	11/06/2024	06-E-01-003377	S/3272 COMPRA DE COMPUTADORAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	89,348.98	T.E.F.	1261	PEREZ QUINTOS JUAN LUIS
189	11/06/2024	06-E-01-003378	S/3268 REFACCIONES PARA LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO A-179 ASIGNADO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	11,687.00	T.E.F.	1262	GRUPO BINASA DEL NORTE SA DE CV
190	11/06/2024	06-E-01-003379	S/2482 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	94,685.31	T.E.F.	1263	GRUPO BINASA DEL NORTE SA DE CV
191	11/06/2024	06-E-01-003380	S/2237 SERVICIO DE REPARACION PARA LA UNIDAD B-67 ASIGNADA A LA DIRECCION DE PORTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	120,000.00	T.E.F.	1264	GRUPO BINASA DEL NORTE SA DE CV

192	11/06/2024	06-E-01-003381	S/2022 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	83,723.23	T.E.F.	1265	GRUPO BINASA DEL NORTE SA DE CV
193	11/06/2024	06-E-01-003382	S/3258 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES INSTALADOS EN UMA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	22,040.00	T.E.F.	1266	ELEVADORES MULTINACIONALES PERSONALIZADOS, S.A DE C.V.
194	11/06/2024	06-E-01-003383	S/3285 SERVICIO DE REPARACION PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	36,605.24	T.E.F.	1267	ORTEGA CARVAJAL VICTOR HUGO
195	11/06/2024	06-E-01-003384	S/3284 REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACION PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	71,317.11	T.E.F.	1268	ORTEGA CARVAJAL VICTOR HUGO
196	11/06/2024	06-E-01-003385	S/3283 REFACCIONES Y SERVICIO DE RPARACION PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	29,456.32	T.E.F.	1269	ORTEGA CARVAJAL VICTOR HUGO
197	11/06/2024	06-E-01-003386	S/3093 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PAILERA PAR DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	83,216.69	T.E.F.	1270	ORTEGA CARVAJAL VICTOR HUGO
198	11/06/2024	06-E-01-003387	S/3092 REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACION PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	95,758.87	T.E.F.	1271	ORTEGA CARVAJAL VICTOR HUGO
199	11/06/2024	06-E-01-003388	S/3276 REFACCIONES SOLICITADAS PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	70,799.97	T.E.F.	1272	JANO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.
200	11/06/2024	06-E-01-003389	S/3275 REFACCIONES SOLICITADAS PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	56,480.02	T.E.F.	1273	JANO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.
201	11/06/2024	06-E-01-003390	S/3274 REFACCIONES SOLICITADAS PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	53,700.00	T.E.F.	1274	JANO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.
202	11/06/2024	06-E-01-003391	S/26173600/3601/3602 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES DEL DIA 17 ABRIL Y DEL 18 AL 20 MAYO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	297,391.24	T.E.F.	1275	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
203	11/06/2024	06-E-01-004066	S/3603/3604/3605/3606/3607/3608/3609/3610/3611/3612 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES DEL DIA 21 AL 27 MAYO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	787,726.69	T.E.F.	1276	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
204	11/06/2024	06-E-01-005174	S/3621/3622/3623/3624/3625/3626 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER MAQUINARIA PESADA Y CAMIONES ANEXOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, DEL 13 AL 20 MAYO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,514,764.26	T.E.F.	1277	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
205	11/06/2024	06-E-01-003392	S/2909 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER MAQUINARIA PESADA Y CAMIONES ANEXOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE H. AYUNTAMIENTO, EL DIA 27 ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	164,463.78	T.E.F.	1278	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
206	12/06/2024	06-E-01-003393	S/2961 DEVOLUCION POR PAGO DE LO INDEBIDO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	3,653.74	T.E.F.	1279	CONDOMINIOS VISTA DEL SOL A.C.
207	12/06/2024	06-E-01-003394	S/3341 COMPRA DE CINTA REFLEJANTES, BROCHAS, SILICON Y CINTA PARA DUCTO SOLICITADA POR LA SUBDIRECCION DE MEDIO AMBIENTE.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	9,454.00	T.E.F.	1280	ALTERNATIVA MUEBLES, S. DE R.L. DE C.V.
208	12/06/2024	06-E-01-003395	S/3259 COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO PARA DAR BACHEO (MANTENIMIENTO) EN ASFALTO EN LA CALLE INES MEZA ENTRE LAS CALLES EXIQUIO CORONA Y CALLE HIDALGO EN LA COL. MORELOS Y PAVON.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	66,732.48	T.E.F.	1281	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
209	12/06/2024	06-E-01-003396	S/3363 COMPRA DE 100 CATALAGOS Y 100 IMPRESIONES DE BANNER PUBLICITARIO PARA PROMOCIONAR LOS MERCADOS MUNICIPALES Y EVENTOS DE FIESTA MEXICANA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	113,028.75	T.E.F.	1282	MALDONADO SALDAÑA GUADALUPE RUBEN
210	12/06/2024	06-E-01-003397	S/3263 RENTA DE SILLAS Y TOLDOS PARA LA CELEBRACION DEL RETIRO ESPIRITUAL 2024 POR PARTE DE LA IGLESIA RIOS DE AGUA A CELEBRARSE EL DIA 24 MARZO 2024. EN LE DOMO DE LA LJA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	17,516.00	T.E.F.	1283	JIMENEZ VEGA REBECA

211	12/06/2024	06-E-01-003398	S/3340 SELLOS DE ACUSE DE RECIBIDO PARA LA RECEPCION DE SOLICITUDES DE PAGO, GASTOS POR COMPROBAR Y COMPROBACIONES GENERADAS POR TODAS LAS AREAS DE EST H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	6,786.00	T.E.F.	1284	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN
212	12/06/2024	06-E-01-003399	S/3257 SELLO DE RECIBIDO Y SELLO INSTITUCIONAL SOLICITADO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	2,726.00	T.E.F.	1285	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN
213	12/06/2024	06-E-01-003400	S/2433 SERVICIO DE ROTULACION DE LOS VEHICULOS NUEVOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y REGLAMENTOS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	42,224.00	T.E.F.	1286	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN
214	12/06/2024	06-E-01-003401	S/3090 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENER LIMPIAS LAS AREAS COMUNES, OFICINAS, BAÑOS DE LA UMA, PRESIDENCIA CENTRO Y OFICINAS EXTERNAS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	106,166.69	T.E.F.	1287	MATEOS HERNANDEZ ZARATHUSTRA
215	12/06/2024	06-E-01-003402	S/3089 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENER LIMPIAS LAS AREAS COMUNES, OFICINAS, BAÑOS DE LA UMA, PRESIDENCIA CENTRO Y OFICINAS EXTERNAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	70,422.05	T.E.F.	1288	MATEOS HERNANDEZ ZARATHUSTRA
216	12/06/2024	06-E-01-003403	S/3088 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	83,434.69	T.E.F.	1289	MATEOS HERNANDEZ ZARATHUSTRA
217	12/06/2024	06-E-01-003404	S/3085 MATERIAL SOLICITADO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	66,221.22	T.E.F.	1290	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR
218	12/06/2024	06-E-01-003405	S/3086 COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA Y GUANTES ANTICORTE PARA EL PERSONAL DE ASEO PUBLICO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	59,250.48	T.E.F.	1291	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR
219	12/06/2024	06-E-01-003406	S/3265 MATERIAL SOLICITADO PARA MOTOSIERRAS DE EXTENCION DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	99,730.00	T.E.F.	1292	JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA S.A. DE C.V.
220	12/06/2024	06-E-01-003407	S/3264 MATERIAL SOLICITADO PARA DESBROZADORAS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	97,740.00	T.E.F.	1293	JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA S.A. DE C.V.
221	12/06/2024	06-E-01-003408	S/3368 COMPRA DE MORTERO Y CEMENTO GRIS PARA ELABORACION DE ADEMADOS Y TAPAS PARA SELLAR ADEMADOS EN LOS DIFERENTES CEMENTERIOS; 05 DE DICIEMBRE, RAMBLASES, IXTAPA Y PROGRESO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	95,001.22	T.E.F.	1294	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA
222	12/06/2024	06-E-01-003409	S/3366 COMPRA DE BOLCK NECESARIO PARA LA ELABORACION DE ADEMADOS EN LOS DIFERENTES CEMENTERIO; 5 DE DICIEMBRE, RAMBLASES, IXTAPA Y PROGRESO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	88,999.84	T.E.F.	1295	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA
223	12/06/2024	06-E-01-003410	S/3185 RECONOCIMIENTOS PARA ENTREGAR A UNA ESCUELA, UN MAESTRO DE CANTO Y AL RECINTO QUE ALBERGARA EL EVENTO EN CONMEMORACION AL DIA DEL MAESTRO A CELEBRARSE EL PROXIMO 14 DE MAYO DEL 2024. SE ANEXAN EJEMPLOS DE DISEÑOS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	5,345.28	T.E.F.	1296	CASTRO INZUNZA FLOR ELIZABETH
224	12/06/2024	06-E-01-003411	S/3261 COMPRA DE 3 SILLAS SECRETARIALES, 1 SILLA EJECUTIVA, 2 MESAS DE MADERA Y UN ARCHIVERO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATROMONIO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	23,864.96	T.E.F.	1297	ALANIZ PIÑA VIAYRA GUADALUPE
225	13/06/2024	06-E-01-003412	S/9264 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD L-18 ANEXA A LA JEFATURA DE ALUBRADO PUBLICO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	16,451.20	T.E.F.	1298	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.
226	13/06/2024	06-E-01-003413	S/3843 SERVICIO DE TIMBRADO PARA RECIBOS DE NOMINA CFDI EL CUAL CORRESPONDE APROXIMADAMENTE A LOS MESES DE ABRIL , MAYO Y JUNIO 2024 (40,000 TIMBRES)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	37,120.00	T.E.F.	1299	ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
227	13/06/2024	06-E-01-003415	S/3853 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMPUTO PARA LA ADMINISTRACION DE SUS RECURSOS HUMANOS DENOMINADO NOMINATISS-SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	46,922.29	T.E.F.	1300	ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

228	13/06/2024	06-E-01-003416	S/3141 MINISTRACION PROPORCIONAL DEL GASTOS OPERATIVO CORRESP. AL SUBSIDIO DEL 01 AL 15 MAYO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	885,442.75	T.E.F.	1301	INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA
229	13/06/2024	06-E-01-003417	S/3405 MINISTRACION PROPORCIONAL DEL GASTO OPERATIVO DEL SUBSIDIO DEL 16 AL 31 MAYO 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	885,442.75	T.E.F.	1302	INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA
230	13/06/2024	06-E-01-004064	S/3642 MATERIAL SOLICITADO PARA SEGUIR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE JUEGOS INSTALADOS EN DIFERENTES COLONIAS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	99,066.00	T.E.F.	1303	RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO DE JESUS
231	13/06/2024	06-E-01-003418	S/3638 PAGO TAOTAL SUBSIDIO MUNICIPAL JUNIO 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	10,611,331.17	T.E.F.	1304	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
232	14/06/2024	06-E-01-003419	S/2512 SERVICIO REQUERIDO PARA REHABILITACION REMODELACION DE LAS INSTALACIONES UBICDAS EN CALLE REVOLUCION NO.350 EN LAS JUNTAS, JALISCO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	93,264.00	T.E.F.	1305	ESPINOZA LUQUIN LUIS ENRIQUE
233	14/06/2024	06-E-01-003420	S/2707 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA REHABILITACION Y REMODELACION DE LAS INSTALACIONES UBICDAS EN CALLE REVOLUCION NO.350 EN LAS JUNTAS, JALISCO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	75,632.00	T.E.F.	1306	ESPINOZA LUQUIN LUIS ENRIQUE
234	14/06/2024	06-E-01-003421	S/1887 MATERIAL PARA APOYO A ESCUELAS PRESCOLARES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE EDUCACION.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	57,501.20	T.E.F.	1307	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA
235	14/06/2024	06-E-01-003422	S/3776 COMPRA DE LLANTAS PARA STOCK DE ALMACEN DE TALLER DE MAQUINARIA PESADA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	119,240.00	T.E.F.	1308	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.
236	14/06/2024	06-E-01-003472	S/3837 COMPRA DE LLANTAS SOLICITADAS PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	70,950.00	T.E.F.	1309	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.
237	14/06/2024	06-E-01-003473	S/3648 COMPRA DE LLANTAS SOLICITADAS PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	94,600.00	T.E.F.	1310	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.
238	14/06/2024	06-E-01-003474	S/3647 COMPRA DE LLANTAS SOLICITADAS PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	94,600.00	T.E.F.	1311	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.
239	14/06/2024	06-E-01-003423	S/3481/3482/3483/3485/3486/3487/3488/3489/3490/3491/3492/3494/3495/3496/3497/3498/3499 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES DEL 03 AL 20 MAYO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,334,847.89	T.E.F.	1312	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
240	14/06/2024	06-E-01-005177	S/3484/3500/3547/3548/3549/3550/3751/3752/3753/3754/3755/3756/3757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES DEL DIA 28 ABRIL Y DEL 07 AL 31 MAYO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,205,026.24	T.E.F.	1313	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
241	17/06/2024	06-E-01-003426	S/2778 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE UN BANNER ATRAVES DE LA COLUMNA LA MANCHA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024 (PUBLICIDAD EN WWW.LATINTALIBRE.COM)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	32,818.50	T.E.F.	1314	BARRAGAN IBARRA RICARDO
242	17/06/2024	06-E-01-003424	S/3178 COMPRA DE 75 ESCULTURA LETRAS DE PV EN MDF EN BASE MADERA PARA PROMOCION DEL DESTINO EN FERIAS, EVENTOS TURISTICOS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	121,800.00	T.E.F.	1315	MARTIN PEREZ MONICA ILEANA
243	17/06/2024	06-E-01-003425	S/3365 COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PARA LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS EN AMBULANCIAS QUE SE OFRECEN A LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	112,460.72	T.E.F.	1316	LOPEZ TORRES ENRIQUE FRANCISCO
244	17/06/2024	06-E-01-003724	S/3958 PRESTACION DE SERVICIOS DE DIFUSION A TRAVES DE PUBLICACION DIARIA EN LA PAGINA WEB DE BANNER CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024 EN WWW.VALLARTABANDERAS.COM	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	45,900.00	T.E.F.	1317	GARCIA BELTRAN VICTOR BALAM
245	17/06/2024	06-E-01-003725	S/3957 PRESTACION DE SERVICIOS DE DIFUSION A TRAVES DE PUBLICACION DIARIA DE LA PAGINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024. (PUBLICIDAD EN HTTPS://CONTRALINEA.NET/).	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	55,100.00	T.E.F.	1318	REPORTMART S.C.

246	17/06/2024	06-E-01-003726	S/3959 PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION DIARIA EN LA PAGAINA WEB CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024 EN WWW.NOTICIASPV.COM.MX	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	108,460.00	T.E.F.	1319	GUTIERREZ MOGUEL LORENA
247	17/06/2024	06-E-01-003727	S/3956 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE UN BANNER EN NUESTRO PORTAL PRINCIPAL DE WWW.NOTICIASNAYARIT.NET CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	81,200.00	T.E.F.	1320	PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS S.A. DE C.V.
248	17/06/2024	06-E-01-003985	S/3955 PRESTACION DE SERVICION PUBLICITARIOS DE UN BANNER (PUBLICIDAD EN WWW.BUENASNOTICIASVALLARTA.COM) CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	25,520.00	T.E.F.	1321	PROMOTORA MARBET BAY SA DE CV
249	18/06/2024	06-E-01-004065	S/2659 PAGO POR SERVICIO DE 3 HABITACIONES SENCILLAS CON ALIMENTOS DEL 08 AL 12 DE FEBRERO, PARA LOS JUECES DEL FESTIVAL MADONNARI.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	53,260.01	T.E.F.	1322	FRIENDLY HOLA VALLARTA, S.A. DE C.V.
250	18/06/2024	06-E-01-003427	S/4004 RENTA DE VOLTEO, MOTOCONFORMADORA, TRASCABO Y RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 JUNIO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,060,428.50	T.E.F.	1323	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
251	19/06/2024	06-E-01-003428	S/3882 G/SGRAL-043 GXC COMPRA DE 17,000 (DIECISIETE MIL) PIEZAS DE FORMATOS UNICO PARA EXPEDICION DE COPIAS O EXTRACTOS CERTIFICADOS DEL REGISTRO CIVIL PARA TODOS LOS MUNICIPIOS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	255,000.00	T.E.F.	1324	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
252	19/06/2024	06-E-01-003429	S/3999 G/TS-102 GXC COMPRA DE 7,000 (SIETE MIL) PIEZAS DE FORMATOS UNICO DE SACRIFICIO DE GANADO CON LA CODIFICACION FGJFI-011, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 12, FRACCION II DE LA LEY DE FOMENTO YDESARROLLO PECUARIO DEL ESTADO DE JALISCO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	154,000.00	T.E.F.	1325	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
253	19/06/2024	06-E-01-003430	S/3882 G/SGRAL-043 GXC COMPRA DE 17,000 (DIECISIETE MIL) PIEZAS DE FORMATOS UNICO PARA EXPEDICION DE COPIAS O EXTRACTOS CERTIFICADOS DEL REGISTRO CIVIL PARA TODOS LOS MUNICIPIOS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	255,000.00	T.E.F.	1326	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
254	20/06/2024	06-E-01-003431	S/3982/3983/3984/3985/3986/3987/3989/3990 CONSUMO DE DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS GUBERNAMENTALES, APOYO A CENTRO DE SALUD, ESCUELAS,IGLESIA, POZOS DE AGUA Y CARCAMO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	837,332.00	T.E.F.	1327	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
255	20/06/2024	06-E-01-003476	S/3644 REFACCIONES PARA STOCK DE ALMACEN DE TALLER DE MAQUINARIA PESADA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	100,777.88	T.E.F.	1328	RUIZ MARISCAL JORGE ALEJANDRO
256	20/06/2024	06-E-01-003477	S/1994 PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LAS UNIDADES RS-33,RS-27,ANEXAS A LA JEF RELLENOSANITARIO,UNIDADES M-10,O-82,ANEXAS A LA DIREC DE OBRAS PUB,UNIDAD FA-20 ANEXA A LA DIREC DEFOMENTOAGROP,UNIDAD J-48 JEFA PARQYJARD,UNID L-15ALUMB	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	102,346.80	T.E.F.	1329	RUIZ MARISCAL JORGE ALEJANDRO
257	20/06/2024	06-E-01-003478	S/2704 COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO SOLICITADA PARA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DE DIFERENTES AREAS EN EL MUNICIPIO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	10,970.10	T.E.F.	1330	MATEOS HERNANDEZ ZARATHUSTRA
258	20/06/2024	06-E-01-003479	S/2710 SUMINISTRO Y APLICACION DE PISO NUEVO FORMATO PARA LA REHABILITACION Y REMODELACION DE LAS INSTALACIONES UBICADAS EN CALLE REVOLUCION NO.355 EN LAS JUNTAS JALISCO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	79,750.00	T.E.F.	1331	DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO
259	20/06/2024	06-E-01-003480	S/2569 SERVICIO REQUERIDO PARA REHABILITACION Y REMODELACION DEL INMUEBLE DEL H. AYUNTAMIENTO, UBICADO EN CALLE REVOLUCION NO.350 EN LAS JUNTAS, JALISCO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	94,772.00	T.E.F.	1332	DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO

260	20/06/2024	06-E-01-003481	S/2446 COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PV-386, PV-370, PV-371, PV-372 Y PV-443 ANEXAS A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, UNIDAD ZF-141 ANEXA A LA JEFATURA DE ASEO PÚBLICO; UNIDAD B-95 ANEXA A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN C.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	67,095.00	T.E.F.	1333	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL
261	20/06/2024	06-E-01-003482	S/3640 SERVICIO SOLICITADO PARA LOS ELEVADORES UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	22,040.00	T.E.F.	1334	ELEVADORES MULTINACIONALES PERSONALIZADOS, S.A DE C.V.
262	20/06/2024	06-E-01-003483	S/3269 PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA REPARACION DE LAS UNIDADES PT-294 Y PT-295 ASIGNADAS A LA SUBDIRECCION DE VIALIDAD.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	9,529.62	T.E.F.	1335	GRUPO BINASA DEL NORTE SA DE CV
263	20/06/2024	06-E-01-003484	S/3087 COMPRA DE AGUAS PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN BODEGA REALIZANDO COMPROBACION DE LOS PROGRAMAS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	7,194.82	T.E.F.	1336	MATEOS HERNANDEZ ZARATHUSTRA
264	20/06/2024	06-E-01-003485	S/2832 PAGO POR SERVICIO PARA LA UNIDAD 0-84, 0-44 Y Y O-50 ANEXAS A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	83,820.00	T.E.F.	1338	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.
265	20/06/2024	06-E-01-003486	S/3890 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZA DE ARMAS JUAREZ EN LA COLONIA CNETRO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024. (AGENCIA VALLARTA)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	751,667.00	T.E.F.	1339	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
266	21/06/2024	06-E-01-003487	S/2881 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	60,014.25	T.E.F.	1340	DELGADO DIAZ VICTORIA GUADALUPE
267	21/06/2024	06-E-01-003488	S/3857 RENTA DE ESCENARIO, AUDIO, PANTALLA MICROFONO, SONORIZACION Y PANTALLE DE LUZ PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	81,200.00	T.E.F.	1341	CUEVAS CERVANTES CESAR ANTONIO
268	21/06/2024	06-E-01-003489	S/3643 POLIZA DE SEGURO CON COBERTURA AMPLIA DE 01 UNA UNIDAD PV-449, DE NUEVA ADQUISICION Y EN COMODATO CON MARINA VALLARTA, CON VIGENCIA DEL DIA 22 DEL AÑO 2025. SEGUN EL OFICIO OMA/JPM/00220/2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	86,147.43	T.E.F.	1342	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.
269	21/06/2024	06-E-01-003490	S/3903/3904/3905/3906/3907/3908/3909/3910/3911/3912/3913/3914/3915/3917 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER MAQUINARIA PESADA Y CAMIONES ANEXOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 22 AL 31 MAYO Y DEL 01 AL 05 JUNIO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	3,343,109.33	T.E.F.	1343	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
270	21/06/2024	06-E-01-003491	S/3922/3923/3924/3925/3926/3927/3928/3929/3930/3932/3933/3934 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES DEL DIA 28 AL 31MAYO Y DEL 01 AL 05 JUNIO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	958,727.01	T.E.F.	1344	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
271	21/06/2024	06-E-01-003492	S/2307 ALIMENTOS PREPARADOS PARA 140 ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CUBRIRAN EL OPERATIVO DE SEGURIDAD "SEMANA SANTA 2024"	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	270,964.98	T.E.F.	1345	SOTO FLETES VICTOR MANUEL
272	21/06/2024	06-E-01-003493	S/3639 ALIMENTOS REQUERIDOS PARA ELEMENTOS POLICIALES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE LABORARAN PARA BRINDAR SEGURIDAD EN LA JORNADA ELECTORAL EL DIA 02 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO A PARTIR DE LAS 07:00 HORAS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	49,083.90	T.E.F.	1346	SOTO FLETES VICTOR MANUEL
273	24/06/2024	06-E-01-003496	S/3972 PAGO DE MENSUALIDAD DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	82,339.78	T.E.F.	1347	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
274	24/06/2024	06-E-01-003497	S/3971 PAGO DE MENSUALIDAD DEL SERVICIO DE LA COMISARIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	18,352.61	T.E.F.	1348	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
275	24/06/2024	06-E-01-003498	S/3892 CONSUMO DE GAS L.P. PARA ABASTECIMIENTO DE LOS TANQUES ESTACIONARIOS DEL 05 AL 12 DE JUNIO DE 2024 NECESARIOS PARA EL PROCESO DE SACRIFICIO DE GANADO DE LAS DIFERENTES AREAS DE RASTRO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	17,140.00	T.E.F.	1349	CORAGAS, S.A. DE C.V.

276	25/06/2024	06-E-01-003501	S/3895 RENTA DE TARIMA, PANTALLA, EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION PARA LA CELEBRACION DEL EVENTO "REFORMADOS I" IMPARTIDO POR LA IGLESIA CASA DE RESTAURACION A LAS NACIONES A CELEBRARSE EL DIA 26 DE ABRIL DE 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	104,980.00	T.E.F.	1350	CUEVAS CERVANTES CESAR ANTONIO
277	25/06/2024	06-E-01-003502	S/2506 RENTA DE SOPORTE DE BACK PARA COLOCACION DE LONA Y RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	89,030.00	T.E.F.	1351	CUEVAS CERVANTES CESAR ANTONIO
278	25/06/2024	06-E-01-003503	S/2830 REFACCIONES Y SERVICIO PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	19,430.00	T.E.F.	1352	JIMENEZ RODRIGUEZ JOSE OMAR
279	25/06/2024	06-E-01-003504	S/3282 REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD O-104, ASIGNADA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	4,756.00	T.E.F.	1353	JIMENEZ RODRIGUEZ JOSE OMAR
280	25/06/2024	06-E-01-003505	S/2394 COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD J-52, ASIGNADA A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	82,940.00	T.E.F.	1354	FRANCO DAVILA SILVIA
281	25/06/2024	06-E-01-003506	S/3641 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD O-92 ANEXA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	29,000.00	T.E.F.	1355	FRANCO DAVILA SILVIA
282	25/06/2024	06-E-01-003507	S/3084 MATERIAL DE CONTRUCCION PARA LA ELABORACION DE ADEMADOS Y TAPAS EN LOS DIFERENTES CEMENTERIOS: 5 DE DICIEMBRE. RAMBLASES, IXTAPA Y PROGRESO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	101,964.00	T.E.F.	1356	PLACITO AMARAL JOSE DE JESUS
283	25/06/2024	06-E-01-003508	S/3082 MATERIAL NECESARIO PARA LA ELABORACION DE TAPAS DE SELLAR DEPOSITOS DIFERENTES CEMENTERIOS, 05 DE DICIEMBRE, RAMBLASES, PROGRESO, IXTAPA Y LAS PALMAS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	47,165.89	T.E.F.	1357	PLACITO AMARAL JOSE DE JESUS
284	25/06/2024	06-E-01-003509	S/3511 MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	102,701.25	T.E.F.	1358	MARIN ZAPATA NATALIA ANDREA
285	26/06/2024	06-E-01-003510	S/2952 RENTA DE EQUIPO DE SONIDIO E ILUMINACION Y PANTALLA PARA LA CELEBRACION DEL CAMPAMENTO JUVENIL CONEXIONES DE LA IGLESIA SALMO 91 LOS DIAS 29, 30 Y 31 MARZO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	119,886.00	T.E.F.	1359	CUEVAS CERVANTES CESAR ANTONIO
286	26/06/2024	06-E-01-003511	S/3766 MATERIAL SOLICITADO PARA LIMPIEZA DE DISTINTAS ÁREAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	90,767.25	T.E.F.	1360	MARIN ZAPATA NATALIA ANDREA
287	26/06/2024	06-E-01-003512	S/3771 MATERIAL SOLICITADO PARA OFICINAS DE LA JEFATURA DE ASEO PÚBLICO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	26,025.30	T.E.F.	1361	MARIN ZAPATA NATALIA ANDREA
288	26/06/2024	06-E-01-003513	S/3262 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	10,747.16	T.E.F.	1362	RUIZ MARISCAL JORGE ALEJANDRO
289	26/06/2024	06-E-01-003514	S/4055 REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	117,705.20	T.E.F.	1363	GONZALEZ GARCIA MIGUEL
290	26/06/2024	06-E-01-003515	S/4054 REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	93,884.60	T.E.F.	1364	GONZALEZ GARCIA MIGUEL
291	27/06/2024	06-E-01-003516	S/4035 SERVICIO DE LLANTERA MOVIL PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	41,006.00	T.E.F.	1365	ROSAS VILLASEÑOR JOSE MANUEL
292	27/06/2024	06-E-01-003517	S/2757 PRETACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE UN CINTILLO EN EL PORTAL WEB WWW.PARALELOINFORMATIVO.COM CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	12,622.50	T.E.F.	1367	TERRON MORENO DORALIZ HERMINA
293	27/06/2024	06-E-01-003518	S/3960 F:29D8 SERVICIO DE DIFUSION EN PAGINA WEB WWW.PARALELOINFORMATIVO.COM MAYO 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	12,622.50	T.E.F.	1368	TERRON MORENO DORALIZ HERMINA
294	28/06/2024	06-E-01-003519	S/3551/3899/3900/3901/3902 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER MAQUINARIA PESADA Y CAMIONES ANEXOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUTAMIENTO, DEL DIA 04, 05, 14, 18 Y 21 MAYO 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,089,112.14	T.E.F.	1369	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

295	28/06/2024	06-E-01-005550	S/3931/4047/4163/4164/4165/4166/4167 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES DEL 02 AL 10 JUNIO 2024 Y DEL 23 MAYO 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	443,618.13	T.E.F.	1370	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
296	28/06/2024	06-E-01-003520	S/4174/4175/4176/4177/4178 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER MAQUINARIA PESADA Y CAMIONES ANEXOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUTAMIENTO, EL DIA 06 AL 10 JUNIO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	958,624.73	T.E.F.	1371	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
297	28/06/2024	06-E-01-003521	S/3938 PAGO PARCIAL DE LA MINISTRACION PROPORCIONAL DEL MES AGOSTO 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,466,185.37	T.E.F.	1372	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO
298	28/06/2024	06-E-01-003522	S/3937 MINISTRACION PROPOCIONAL DEL GASTO OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL 01 AL 15 JUNIO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	885,442.75	T.E.F.	1373	INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA
299	28/06/2024	06-E-01-003523	S/3632 RENTA DEL MES JUNIO 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.	1374	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
300	28/06/2024	06-E-01-003524	S/4185 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE DOS BANNERS EN LA PAGINA WEB WWW.JORNADAINFORMATIVA.COM CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	38,280.00	T.E.F.	1375	CASTELLON FREGOSO MARCO ANTONIO
301	28/06/2024	06-E-01-003525	S/2936 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE UN BANNER PUBLICITARIO EN WWW.ENTRETENIMIENTOPUERTOVALARTA.COM CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	12,622.50	T.E.F.	1376	SAHAGUN RODRIGUEZ BRYAN JAFET ESTEBAN
302	28/06/2024	06-E-01-003526	S/2943 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE CAMPAÑA DISPLAY-BOX BANNER WWW.INFORMADOR.MX CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	46,400.00	T.E.F.	1377	UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V.
303	28/06/2024	06-E-01-003527	S/4033 REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	43,200.00	T.E.F.	1378	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.
304	28/06/2024	06-E-01-003528	S/4036 REFACCIONES PARA VARIAS UNIDADES DE STOCK DE ALMACEN A LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	96,260.00	T.E.F.	1379	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.
305	28/06/2024	06-E-01-003529	S/3540 PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS CONFORMACION DE CITAS Y VALIDACION DE NORMATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	105,254.47	T.E.F.	1380	INETUM MEXICO SA DE CV
306	28/06/2024	06-E-01-003530	S/2756 PRESTACION DE SERVICIOS DE DIFUSION A TRAVES DE PUBLICACION DIARIA EN PAGINA WEB CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024, (PUBLICIDAD EN HTTPS://AZNOTICIAS.MX)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	22,330.00	T.E.F.	1381	LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO
307	28/06/2024	06-E-01-003531	S/2931 PRESTACION DE SERVICIOS DE DIFUSION A TRAVES DE PUBLICACION DIARIA EN PAGINA WEB CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024, (PUBLICIDAD EN HTTPS://AZNOTICIAS.MX)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	22,330.00	T.E.F.	1382	LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO
308	28/06/2024	06-E-01-003967	S/3936 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	63,940.85	T.E.F.	1383	CAPITALFAM, S.A. DE C.V.
309	28/06/2024	06-E-01-003532	S/4001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	56,912.21	T.E.F.	1384	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS, S.C.
310	28/06/2024	06-E-01-003533	S/4000 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	56,912.21	T.E.F.	1385	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS, S.C.

311	28/06/2024	06-E-01-003534	S/4180 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE UN BANNER ATRAVES DE LA COLUMNA LA MANCHA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024, (PUBLICIDAD EN WWW.LATINTALIBRE.COM)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	32,818.50	T.E.F.	1386	BARRAGAN IBARRA RICARDO
312	28/06/2024	06-E-01-003535	S/4184 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DE LA PAGINA WEB CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024 (PUBLICIDAD EN HTTP://WWW.PUERTOVALARTATRAVEL.MX)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	37,867.50	T.E.F.	1387	BERUMEN CHRISTIAN MISSAEL
313	28/06/2024	06-E-01-003536	S/4183 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE TRES BANNERS DIFUSION DE OBLETINES INFORMATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024 (PUBLICIDAD EN HTTP://WWW.VALLARTAALDIA.COM)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	44,178.75	T.E.F.	1388	DELGADO DIAZ VICTORIA GUADALUPE
314	28/06/2024	06-E-01-003537	S/4182 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE UN BANNER EN EL SITIO WEB HTTPS;MINUTOAMINUTONOTICIASVALLARTABAHIA.COM CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	12,760.00	T.E.F.	1389	TENORIO GOMEZ EVARISTO
315	28/06/2024	06-E-01-003538	S/4181 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE UN BANNER EN LA PAGINA PRINCIPAL DEL PORTAL WWW.JALISCOQUADRATIN.COM.MX CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	69,600.00	T.E.F.	1390	TOSANLIZ S.C.
316	28/06/2024	06-E-01-003968	S/2777 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN LA PAGINA PRINCIPAL DEL PORTAL WWW.CORREODELASIERRA.COM CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	19,140.00	T.E.F.	1391	MORALES BAUMGARTEN JULIA DEL ROSARIO
317	28/06/2024	06-E-01-003539	S/2937 PRESTACION DE SERVICIOS DE DIFUSION A TRAVES DE PUBLICACION DIARIA EN SEMANARIO DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024. (PUBLICIDAD EN HTTPS://WWW.NOTICIASENLINEA.MX)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	10,098.00	T.E.F.	1392	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD
318	28/06/2024	06-E-01-003540	S/2853 PRESTACION DE SERVICIOS DE CONTRATACION EN LA PAGINA HTTP://TRIBUNADELABAHIA.MX CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	58,000.00	T.E.F.	1393	COMPAÑIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA S.A. DE C.V.
319	28/06/2024	06-E-01-003541	S/2852 PRESTACION DE SERVICIOS DE CONTRATACION DE BANNER EN EL SITIO WEB HTTP://RADIANTE.FM CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	11,600.00	T.E.F.	1394	COMPAÑIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA S.A. DE C.V.
320	28/06/2024	06-E-01-003542	S/2851 PRESTACION DE SERVICIOS DE CONTRATACION DE UN BANNER EN LA PAGINA DE INTERNET HTTP://TVMAR.TV CORESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	11,600.00	T.E.F.	1395	COMPAÑIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA S.A. DE C.V.
321	28/06/2024	06-E-01-003544	S/3950 PRESTACION DE SERVICIOS EN LA PAGINA HTTP://TRIBUNADELABAHIA.COM.MX CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	58,000.00	T.E.F.	1396	COMPAÑIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA S.A. DE C.V.
322	28/06/2024	06-E-01-003545	S/2385 ALIMENTOS PARA BRINDAR ALIMENTACION AL PERSONAL ASIGNADO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO DURANTE EL OPERATIVO VACACIONAL DE SEMANA SANTA Y PASCUA 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	94,883.36	T.E.F.	1397	SOTO FLETES VICTOR MANUEL
323	28/06/2024	06-E-01-003546	S/2958 COMPRA DE PISTOLA ETIQUETADORA QUE SE REQUIERE PARA COLOCAR LAS PLASTIFLECHAS EN LOS CANALES E IDENTIFICARLOS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	9,583.92	T.E.F.	1398	GARCIA JUAN MANUEL
324	28/06/2024	06-E-01-003547	S/4037 REFACCUINES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	40,064.65	T.E.F.	1399	RUIZ MARISCAL JORGE ALEJANDRO
325	28/06/2024	06-E-01-003548	S/4043 REFACCIONES SOLICITADAS PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	109,800.08	T.E.F.	1400	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE
326	28/06/2024	06-E-01-003549	S/3839 ADQUISICION DE ROLLO CONTACT PARA ACTIVIADES DE ESDUCACION AMBIENTAL, PROGRAMA ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONCIENTIZACION DE LA PROTECCION Y CUIDADO DE MEDIO AMBIENTE Y LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	609.00	T.E.F.	1401	ALANIZ PIÑA VIAYRA GUADALUPE

327	28/06/2024	06-E-01-003550	S/3859 RENTA DE LUZ Y SONIDO TARIMA Y PANTALLA PARA LA IGLESIA DE SAN PEDRO LABRADOR DE MOJONERAS DE DIA 15 DE MAYO DE 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	106,720.00	T.E.F.	1402	DRAWSONGS ANIMACIONES, S.A. DE C.V.
328	28/06/2024	06-E-01-003722	S/4220 HONORARIOS MEDICOS PRESCRIPCION, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL LENTO CONTINUO POR 72 HRS Y PRESCRIPCION Y SUPERVISION DE TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL MODALIDAD HEMODIALISIS PARA PACIENTE: NOE ARMANDO ALCARAZ HUERTA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	165,000.00	T.E.F.	1403	PUERTO VALLARTA DIALYSIS CENTER S.C.
329	28/06/2024	06-E-01-003551	S/3636 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICIDAD A TRAVES DE LA PUBLICACION DIARIA DE UN BANNER EN LA PAGINA (WEB WWW.ESPACIOPVMEDIA.COM) CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	53,360.00	T.E.F.	1404	AVANCE ESTUDIO CREATIVO SA DE CV
330	28/06/2024	06-E-01-003552	S/3637 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICIDAD A TRAVES DE LA PUBLICACION DIARIA DE UN BANNER EN LA PAGINA (WEB WWW.ESPACIOPVMEDIA.COM) CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	53,360.00	T.E.F.	1405	AVANCE ESTUDIO CREATIVO SA DE CV
331	28/06/2024	06-E-01-003553	S/4284 DESAYUNO BUFFET PARA EL EVENTO DEL DIA 09 DE MAYO EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL SHERATON CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	854,788.01	T.E.F.	1406	VALLARTA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
332	03/06/2024	06-E-01-002150	S/3580 10% A LA FEDERACION DERECHOS DE USO MES MAYO 2024.	CTA 65504141156 SANTANDER (RECAUDACION ZOFEMAT)	713,916.90	CHEQUE	148	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
333	03/06/2024	06-E-01-001913	S/3506 REEMBOLSO DE GASTOS POR MEDICAMENTOS DE DERECHOHABIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES .	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,640.70	CHEQUE	19328	JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA
334	03/06/2024	06-E-01-001915	S/3399 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS A LACD. DE GDL., "REUNION PRIVADA CON EL GOBERNADOR DE ALASKA, EEUU EL DIA 17 MAYO 2024.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,792.84	CHEQUE	19329	MARTINEZ GIL FRANCISCO JOSE
335	03/06/2024	06-E-01-001916	S/1503 REEMBOLSO SOLICITADO POR LA COMPRA DE BATERIA 36/600 PARA LA UNIDAD PV-410	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,800.00	CHEQUE	19330	VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN
336	03/06/2024	06-E-01-001918	S/1505 REEMBOLSO SOLICITADO POR LA COMPRA DE BALATAS DELANTERAS WAGNER PARA LA UNIDAD PV-440 DE SEGURIDAD CIUDADANA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	870.00	CHEQUE	19331	VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN
337	03/06/2024	06-E-01-001919	S/1645 REEMBOLSO SOLICITADO POR LA COMPRA DE BATERIA MOTORCRAFT24R PARA LA UNIDAD PV-403 DE SEGURIDA CIUDADANA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,800.00	CHEQUE	19332	VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN
338	03/06/2024	06-E-01-001920	S/1506 REEMBOLSO SOLICITADO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA 36/600 LTH PARA LA UNIDAD PT-291 DE LA SUBDIRECCION DE VIALIDAD	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,800.00	CHEQUE	19333	VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN
339	03/06/2024	06-E-01-001921	S/3400 REEMBOLSO SOLICITADO POR LA REPARACION MARCA HONDA DE LA UNIDAD PT-285 DE LA SUBDIRECCION DE VIALIDAD.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	26,600.00	CHEQUE	19334	VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN
340	03/06/2024	06-E-01-001922	S/3401 REEMBOLSO SOLICITADO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA MOTOCRAFT PARA LA UNIDAD PT-292 DE LA SUBDIRECCION DE VIALIDAD.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,800.00	CHEQUE	19335	VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN
341	03/06/2024	06-E-01-001923	S/3377 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/11/1987 AL 30/04/2024 (JUBILADOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	37,778.00	CHEQUE	19336	CAMARILLO RODRIGUEZ JUAN ANTONIO
342	03/06/2024	06-E-01-001924	S/3371 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/04/1993 AL 30/04/2024 (JUBILADOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	89,860.00	CHEQUE	19337	CARBAJAL ALEJANDRO GABINO
343	03/06/2024	06-E-01-001925	S/2964 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/06/1993 AL 30/04/2024 (JUBILADOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	35,516.00	CHEQUE	19338	CARDENAS NUÑEZ ENRIQUE
344	03/06/2024	06-E-01-001926	S/3375 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/07/1993 AL 30/04/2024 (JUBILADOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	32,102.00	CHEQUE	19339	CRUZ VILLA LEONARDO

345	03/06/2024	06-E-01-001927	S/3373 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/06/1993 AL 30/04/2024 (JUBILADOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	39,958.00	CHEQUE	19340	LINARES CALVILLO ALBERTO
346	03/06/2024	06-E-01-001928	S/3378 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 15/01/1990 AL 30/04/2024 (JUBILADOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	24,844.00	CHEQUE	19341	POMPA LOPEZ EUGENIO
347	03/06/2024	06-E-01-001929	S/3376 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/05/1991 AL 30/04/2024 (JUBILADOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	52,882.00	CHEQUE	19342	QUINTERO ANDRADE JUAN
348	03/06/2024	06-E-01-001931	S/3370 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/06/2022 AL 03/05/2024 (COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	13,061.00	CHEQUE	19343	RIOS GRAJEDA DAMNE LIZBETH
349	03/06/2024	06-E-01-001932	S/3302 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/01/2022 AL 30/04/2024 (DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,269.00	CHEQUE	19344	REYES AGREDANO DANIEL
350	03/06/2024	06-E-01-001933	S/3301 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/10/2021 AL 15/03/2024 (SUBDIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	13,122.00	CHEQUE	19345	SAGRERO GUTIERREZ J. JESUS
351	03/06/2024	06-E-01-001934	S/3306 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 15/03/2024 (SALA DE REGIDORES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,609.00	CHEQUE	19346	AGRAZ SANTIAGO MARTINA REYNA
352	03/06/2024	06-E-01-001935	S/2827 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/04/1993 AL 15/03/2024 (JUBILADOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	62,829.00	CHEQUE	19347	MENDEZ CERVANTES JAIME
353	03/06/2024	06-E-01-001939	CONVENIO REALIZADO PARA FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 2023/2021-D3 DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO, CONVENIO DEL CUAL SE ANEXA COPIA, ,ISMO QUE INCLUYE LA OBLIGACION DE PAGAR EN SIETE EXHIBICIONES (7)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	35,865.00	CHEQUE	19348	LARIOS GOMEZ YASSER OMAR
354	03/06/2024	06-E-01-001940	CONVENIO REALIZADO PARA FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 1417/2021-C2 DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO MISMO QUE INCLUYE LA OBLIGACION DE PAGAR EN SIETE EXHIBICIONES (7)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	11,450.00	CHEQUE	19349	MIGUEZ SANCHEZ ANTONIO LUCIANO
355	03/06/2024	06-E-01-001941	CONVENIO REALIZADO PARA FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 2013/2021-B1 DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO, CONVENIO DEL CUAL SE ANEXA COPIA, ,ISMO QUE INCLUYE LA OBLIGACION DE PAGAR EN SIETE EXHIBICIONES (7)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	55,425.56	CHEQUE	19350	VILLASEÑOR GONZALEZ RAMON EMILIO
356	03/06/2024	06-E-01-001942	CONVENIO REALIZADO PARA FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 2015/2021-D2 DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO, CONVENIO DEL CUAL SE ANEXA COPIA, ,ISMO QUE INCLUYE LA OBLIGACION DE PAGAR EN SIETE EXHIBICIONES (7)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	30,978.00	CHEQUE	19351	DE NIZ PELAYO JOSE MANUEL
357	03/06/2024	06-E-01-001943	CONVENIO REALIZADO PARA FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 2029/2021-A3 DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO, CONVENIO DEL CUAL SE ANEXA COPIA, ,ISMO QUE INCLUYE LA OBLIGACION DE PAGAR EN SIETE EXHIBICIONES (7)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	42,768.00	CHEQUE	19352	FLORES LOPEZ SERGIO
358	03/06/2024	06-E-01-001944	CONVENIO REALIZADO PARA FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 2022/2021-F3 DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO, CONVENIO DEL CUAL SE ANEXA COPIA, ,ISMO QUE INCLUYE LA OBLIGACION DE PAGAR EN SIETE EXHIBICIONES (7)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	42,768.00	CHEQUE	19353	CASTILLON RODRIGUEZ SULMA

359	03/06/2024	06-E-01-001945	S/3305 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 31/08/2023 (DIR. DE INSPECCION Y REGLAMENTOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	47,119.00	CHEQUE	19354	VENEGAS MACEDO IGNACIO
360	03/06/2024	06-E-01-001946	S/3303 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/02/2022 AL 31/03/2024 (PARQUES Y JARDINES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,054.00	CHEQUE	19355	ORTIZ TORRES JESUS DANIEL
361	03/06/2024	06-E-01-001947	S/3300 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 31/03/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	24,607.00	CHEQUE	19356	IBARRA DIAZ DANIEL FABIAN
362	03/06/2024	06-E-01-001948	S/3304 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 15/03/2024 (SAL DE REGIDORES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	12,557.00	CHEQUE	19357	GOMEZ ALMARAZ MARISOL
363	03/06/2024	06-E-01-001949	S/3305 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 31/08/2023 (DIR. DE INSPECCION Y REGLAMENTOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	47,119.00	CHEQUE	19358	VENEGAS MACEDO IGNACIO
364	04/06/2024	06-E-01-001976	S/3522 REEMBOLSO DE VIATICOS A GDL., JAL. POR COMISION PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DE LA RECOMENDACIONES GENERALES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,531.82	CHEQUE	19359	LOPEZ GONZALEZ HECTOR
365	06/06/2024	06-E-01-002134	S/3614 ALIMENTOS POR JORNADA CON EQUIPO DE TRABAJO ENTREGA-RECEPCION	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	36,540.00	CHEQUE	19360	MARBAN TORRES EDGAR
366	06/06/2024	06-E-01-002136	S/3613 COMIDA POR REUNION CON EMPRESARIOS EL DIA 29 MAYO 2024	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	47,888.00	CHEQUE	19361	CHAVEZ MONTES ELVA
367	07/06/2024	06-E-01-002138	S/3585 REEMBOLSO DE GASTOS DE AREA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,458.78	CHEQUE	19362	PALAFXO CARRILLO MANUEL DE JESUS
368	07/06/2024	06-E-01-002139	S/3592 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,273.56	CHEQUE	19363	TORRES MEDINA ROSALBA PAOLA
369	07/06/2024	06-E-01-002140	S/3403 REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. DE GDL., JAL., EL DIA 29 ABRIL 2024 A LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE CONTROL Y ARMAMENTO Y EQUIPO OPERATIVO CON SEDE	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,789.99	CHEQUE	19364	SIERRA BARRERA JASIAL ROSIER
370	07/06/2024	06-E-01-002141	S/3564 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA SEGUNDA SESION ORDINARIA 2024 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE DIRRA OCCIDENTAL Y COSTA "JISOC" EL DIA 16 MAYO 2024 EN GUACHINANGO, JALISCO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	346.23	CHEQUE	19365	GARCIA ANGARICA SERGIO
371	07/06/2024	06-E-01-002142	S/3591 REEMBOLSO SOLICITADO POR LA COMPRA DE 01 BANDA DE MOTOR PARA LA UNIDAD PV-395 DE SEGURIDAD CIUDADANA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	690.00	CHEQUE	19366	VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN
372	07/06/2024	06-E-01-002143	S/3590 REEMBOLSO SOLICITADO POR LA COMPRA DE BALATAS DELANTERAS PARA LA UNIDA PV-438 DE SEGURIDAD CIUDADANA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,800.00	CHEQUE	19367	VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN
373	07/06/2024	06-E-01-002144	S/3589 REEMBOLSO SOLICITADO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA LA UNIDAD PV-396 DE SEGURIDAD CIUDADANA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	870.00	CHEQUE	19368	VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN
374	07/06/2024	06-E-01-002145	S/3588 REEMBOLSO SOLICITADO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA LA UNIDAD PV-427 DE SEGURIDAD CIUDADANA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,850.00	CHEQUE	19369	VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN
375	07/06/2024	06-E-01-002146	S/3587 REEMBOLSO SOLICITADO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA LA UNIDAD PV-396 DE SEGURIDAD CIUDADANA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,800.00	CHEQUE	19370	VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN
376	07/06/2024	06-E-01-002147	S/3586 REEMBOLSO SOLICITADO POR LA COMPRA DE UNDA BATERIA PARA LA UNIDAD PV-176 DE SEGURIDAD CIUDADANA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,200.00	CHEQUE	19371	VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN
377	07/06/2024	06-E-01-002148	S/3584 REEMBOLSO SOLICITADO POR LA REPARACION DE SOPORTE, MOTOR Y BALATAS PARA LA UNIDAD PV-439 DE SEGURIDAD CIUDADANA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,980.00	CHEQUE	19372	VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN
378	07/06/2024	06-E-01-002149	S/3566 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/05/2022 AL 15/04/2024 (CATASTRO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,340.00	CHEQUE	19373	GONZALEZ ROMERO CHRISTIAN GAEL

379	07/06/2024	06-E-01-002151	S/3299 DEVOLUCION DE LA S CANTIDADES DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS EXCLUSIVAMENTE EN LO QUE SE REFIERE A LA DESINCORPORACION DE SU ESFERA JURIDICA CON RECIBO OFICIAL 681620 RELATIVO AL EXPEDIENTE 1055/2023-VII	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	48,116.74	CHEQUE	19374	BARRAGAN BARBA JORGE ALBERTO
380	07/06/2024	06-E-01-002152	S/3394 G/DSC-310 GXC PARA VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 10, 11 Y 12 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	19375	RODRIGUEZ GOMEZ BRENDA YARIT
381	07/06/2024	06-E-01-002153	S/3507 G/DSC-318 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 18, 19 Y 20 JUNIO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL Y CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19376	MARTINEZ PALMA ARENDY PATRICIA
382	07/06/2024	06-E-01-002154	S/3402 REEMBOLSO POR COMISION A LA CD. GDL., JAL., DEL DIA 13 Y 14 MAYO 2024, PARA ACUDIR A LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	6,020.00	CHEQUE	19377	QUINTERO BECERRA JOSE OMAR
383	07/06/2024	06-E-01-002191	S/3369 UNICO PAGO DEL CONVENIO REALIZADO PARA FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NUMERO DE EXP.1376/2023-B2 DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALFON EN EL ESTADO DE JALISCO, CONVENIO DEL CUAL SE ANEXA COPIA, DEL MISMO QUE INCLUYE LA OBLIGACION DE PAGAR EN UNA EXHIBICION.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	307,009.05	CHEQUE	19378	SECUNDINO VALLADARES JAHIR ELIUD
384	11/06/2024	06-E-01-002209	S/2617 UNICO PAGO DEL CONVENIO REALIZADO PARA FINIQUITAR JUICIO LABORAL NO.EXP.1657/2007-B1, CONVENIO MISMO QUE INCLUYE LA OBLIGACION DE PAGAR DE 1 UNA EXHIBICION.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	394,456.60	CHEQUE	19379	FLORES PEÑA MAIRA ROSALIA
385	12/06/2024	06-E-01-002216	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	19380	RAMOS VALDES DOLORES EUGENIA
386	12/06/2024	06-E-01-002218	S/3509 REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,714.75	CHEQUE	19381	CASTILLON ANDRADE GERARDO ALONZO
387	12/06/2024	06-E-01-002221	S/3505 REEMBOLSO DE GASTOS POR MEDICAMENTOS POR DERECHOHABIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,030.76	CHEQUE	19382	SAHAGUN OROZCO ALBERTO FABIAN
388	12/06/2024	06-E-01-002223	S/3505 REEMBOLSO DE GASTOS POR MEDICAMENTOS POR DERECHOHABIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,030.76	CHEQUE	19383	SAHAGUN OROZCO ALBERTO FABIAN
389	12/06/2024	06-E-01-002224	S/3544 REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD. DE GDL., EL DIA 24 MAYO 2024, PARA PRESENTAR NUEVAMENTE 18 EXPEDIENTES PARA LA REVALIDACION DEL "PROGRAMA MUJERES LIDERES DEL HOGAR"	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,393.48	CHEQUE	19384	SANTANA SOLIS MOISES HERIBERTO
390	12/06/2024	06-E-01-002225	S/3296 REEMBOLSO SOLICITADO POR LA REPARACION DE SOPORTE DE TRANSMISION Y SOPORTE DE MOTOR PARA LA UNIDAD PV-408 DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,110.00	CHEQUE	19385	VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN

391	12/06/2024	06-E-01-002227	S/2962 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR COMISION AL PROGRAMA DE CAPACITACION Y EVALUACION ESTABLECIDO POR LA S.R.E. A LAS O.M.S. A LOS ENCARGADOS DE OFICINAS DE ENLACE LOS DIAS 17, 18 Y 19 ABRIL 2024 EN TEPIC NAYARIT.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	6,960.29	CHEQUE	19386	SOTO FELIX JOSE GUADALUPE
392	12/06/2024	06-E-01-002228	S/2639 UNICO PAGO A FINIQUITAR JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NO.,EXP.2509/2012-C DEL INDICE H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO, COMO LA CONDICION DE PAGAR EN UNA EXHIBICION.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	790,438.80	CHEQUE	19387	CORTES PANUCO ABEL
393	12/06/2024	06-E-01-002229	S/2815 UNICO PAGO A FINIQUITAR JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NO.,EXP.581/2019-D1 , CONVENIO DEL CUAL SE ANEXA COPIA, MISMO QUE INCLUYE LA OBLIGACION DE PAGAR EN 1 UNA EXHIBICION.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	291,565.18	CHEQUE	19388	VAZQUEZ MORALES OSCAR RAFAEL
394	12/06/2024	06-E-01-002231	S/3374 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/11/2021 AL 15/05/2024 (DELEGACION PITILLAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	21,299.00	CHEQUE	19389	RODRIGUEZ ZAVALA SERGIO
395	12/06/2024	06-E-01-002232	S/3546 REEMBOLSO DE L FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE BIENES E INTENDENCIA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	29,862.11	CHEQUE	19390	ALCANTARA CARDENAS ALFONSO
396	12/06/2024	06-E-01-002233	S/3545 REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. DE GDL., EL DIA 23 MAYO 2024 PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DE LAS RECOMENDACIONES GENERALES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,730.00	CHEQUE	19391	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS
397	12/06/2024	06-E-01-002234	S/3562 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE GIRAS Y EVENTOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,332.68	CHEQUE	19392	GARCIA ROSAS ADALBERTO ALEJANDRO
398	12/06/2024	06-E-01-002235	S/3563 REEMBOLSO DE GASTOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,280.01	CHEQUE	19393	MEZA GARCIA LUCIO
399	12/06/2024	06-E-01-002236	S/3655 REEMBOLSO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR DERECHOHABIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,890.42	CHEQUE	19394	ORTEGA PEREZ JOSE
400	12/06/2024	06-E-01-002237	S/3352 REEMBOLSO POR VIATICOS POR COMISION A LA CD. DE GDL., JAL., EL DIA 15 Y 16 MAYO 2024, A LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE CONTROL Y ARMAMENTO Y EQUIPO OPERATIVO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,044.64	CHEQUE	19395	SIERRA BARRERA JASIAL ROSIER
401	12/06/2024	06-E-01-002238	S/1646 REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MAZDA RUEDA DELANTERA, HORQUILLA DE SUSPENSION PARA LA UNIDAD PT-274 DE LA SUBDIRECCION DE VIALIDAD.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,540.00	CHEQUE	19396	VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN
402	12/06/2024	06-E-01-002239	S/3653 REEMBOLSO SOLICITADO POR LA COMPRA DE BALATAS DELANTERAS PARA LA UNIDAD PV-393 DE SEGURIDAD CIUDADANA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	870.00	CHEQUE	19397	VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN
403	12/06/2024	06-E-01-002240	S/3582 REEMBOLSO SOLICITADO POR LA REPARACION DE SOPORTE DE TRANSMISION Y SOPORTE DE MOTOR PARA LA UNIDAD PV-409 DE SEGURIDAD CIUDADANA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,110.00	CHEQUE	19398	VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN
404	12/06/2024	06-E-01-002242	S/3628 REEMBOLOS DE VIATICOS A GDL., LOS DIAS 23 Y 24 MAYO 2024 POR COMISION PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DE LAS RECOMENDACIONES GENERALES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,527.87	CHEQUE	19399	TORRES IBARRA IRIS VANESSA

405	12/06/2024	06-E-01-002243	S/3627 REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	758.00	CHEQUE	19400	MARTINEZ GIL FRANCISCO JOSE
406	12/06/2024	06-E-01-002244	S/3526 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 09/10/2023 AL 30/04/2024 (DIR. DE MANTTO. INM. E INTENDENCIA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,829.00	CHEQUE	19401	ARZETA ARCE SILVIA JUDITH
407	13/06/2024	06-E-01-002253	S/3569 AGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/01/1993 AL 30/04/2024 (JUBILADOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	28,787.00	CHEQUE	19402	GARCIA RAMOS ALFONSO
408	13/06/2024	06-E-01-002254	S/3372 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/01/1984 AL 30/04/2024 (JUBILADOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,683.00	CHEQUE	19403	HERNANDEZ HERNANDEZ MARCOS
409	13/06/2024	06-E-01-002255	S/3523 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 15/04/1992 AL 30/04/2024 (JUBILADOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	27,590.00	CHEQUE	19404	CARMONA ROMERO FIDEL
410	13/06/2024	06-E-01-002256	S/3524 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/05/2011 AL 30/04/2024 (JUBILADOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	62,650.00	CHEQUE	19405	GOMEZ SPILLER GREGORIO
411	13/06/2024	06-E-01-002257	S/3501 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 19/02/1993 AL 30/04/2024 (JUBILADOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	59,687.00	CHEQUE	19406	GONZALEZ RIVERA FRANCISCO
412	13/06/2024	06-E-01-002258	S/3567 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 15/05/2024 (DIR. DE TURISMO Y DESARR. ECONOMICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	87,209.00	CHEQUE	19407	AHEDO IBARRA RICARDO SERGIO
413	13/06/2024	06-E-01-002259	S/3568 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/03/2023 AL 15/01/2024 (SALA DE REGIDORES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,659.00	CHEQUE	19408	ALCARAZ HERNANDEZ MARIA ESTELA
414	13/06/2024	06-E-01-002260	S/3652 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/01/2022 AQL 15/04/2024 (SALA DE REGIDORES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	13,692.00	CHEQUE	19409	GOMEZ GOMEZ LUIS MARTIN
415	13/06/2024	06-E-01-002261	S/3525 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 11/10/2022 (DIR. DE INSPECCION Y REGLAMENTOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	32,200.00	CHEQUE	19410	GUTIERREZ CADENA JULIO
416	18/06/2024	06-E-01-002343	S/3806 G/DSC-343 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JAL., DEL DIA 26, 27 Y 28 JUNIO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE AVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19411	VELAZQUEZ ESCOBAR LESLEE JESHUA
417	18/06/2024	06-E-01-002319	S/3574 G/DS-020 GXC FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,000.00	CHEQUE	19412	MARTINEZ FUENTES JOSE CARLOS
418	18/06/2024	06-E-01-002320	S/3883 G/SGRAL-044 GXC COMPRA DE FORMATOS AUTOMATIZADOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL DE PUERTO VALLARTA, A UTILIZARSE EN SUS 05 (CINCO) OFICIALIAS.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	13,000.00	CHEQUE	19413	LOZA VALDEZ FERNANDO
419	18/06/2024	06-E-01-002321	S/3884 G/SGRAL-045 GXC POR COMISION A LA CIUDAD DE GDL., JAL., LOS DIAS 20 Y 21 JUNIO 2024, A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL MES MAYO 2024.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	10,600.00	CHEQUE	19414	LOZA VALDEZ FERNANDO
420	18/06/2024	06-E-01-002322	S/3829 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA DE PROVEEDURIA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,940.98	CHEQUE	19415	TORRES MEDINA ROSALBA PAOLA
421	18/06/2024	06-E-01-002323	S/3192 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL AREA DE LA SECRETARIA GENERAL	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	11,287.93	CHEQUE	19416	ROCHA REYES FELIPE DE JESUS
422	18/06/2024	06-E-01-002324	S/3830 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA DE PROVEEDURIA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,951.72	CHEQUE	19417	TORRES MEDINA ROSALBA PAOLA
423	18/06/2024	06-E-01-002325	S/3830 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA DE PROVEEDURIA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,951.72	CHEQUE	19418	TORRES MEDINA ROSALBA PAOLA

424	18/06/2024	06-E-01-002326	S/3886 G/DSC-350 GXC VIATICOS POR COMISION DEL DIA 23 AL 30 JUNIO 2024 CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACION POLICIAL DEL ESTADO DEMICHOACAN (IEESSPP)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,000.00	CHEQUE	19419	CABRALES PEREZ JUAN JOSE
425	18/06/2024	06-E-01-002327	S/3889 G/DSC-353 GXC VIATICOS POR COMISION DEL DIA 23 AL 30 JUNIO 2024 CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACION POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN (IEESSPP) MORELIA, MICHOACAN	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,000.00	CHEQUE	19420	GONZALEZ MURO NELLY ALEJANDRA YOLANDA
426	18/06/2024	06-E-01-002328	S/3885 G/DSC-349 GXC VIATICOS POR COMISION DEL DIA 23 AL 30 JUNIO 2024 CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACION POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN (IEESSPP) MORELIA, MICHOACAN	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,000.00	CHEQUE	19421	MAGAÑA AVALOS SALVADOR
427	18/06/2024	06-E-01-002329	S/3888 G/DSC-352 GXC VIATICOS POR COMISION DEL DIA 23 AL 30 JUNIO 2024 CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACION POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN (IEESSPP) MORELIA, MICHOACAN	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,000.00	CHEQUE	19422	SENA RAMIREZ ARTURO
428	18/06/2024	06-E-01-002330	S/3823 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/01/2023 AL 31/05/2024 (DIR. SEGURIDAD CIUDADANA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,242.00	CHEQUE	19423	PEREZ AGUILAR ALEJANDRO
429	18/06/2024	06-E-01-002331	S/3821 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/11/2018 AL 31/03/2023 (DIR. SEGURIDAD CIUDADANA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	13,675.00	CHEQUE	19424	VARGAS RODRIGUEZ CESAR
430	18/06/2024	06-E-01-002332	S/3822 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/03/2023 AL 15/05/2024 (SALA DE REGIDORES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,136.00	CHEQUE	19425	URRUTIA ALCALA JOAQUIN DE JESUS
431	18/06/2024	06-E-01-002333	S/3824 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR PARTES DE LOS GASTOS DE TRANSPORTE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA ASISTIR A LA XVIII EXP NACIONAL EMPRENDEDORA ANFECA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JAUREZ DE OAXACA EN LA CD. DE OAXACA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	25,000.00	CHEQUE	19426	PELAYO MEDINA MARIA VIOLETA SAHIDY
432	18/06/2024	06-E-01-002334	S/3629 REEMBOLSO DE GASTOS DE AREA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	6,828.20	CHEQUE	19427	PALAFXO CARRILLO MANUEL DE JESUS
433	18/06/2024	06-E-01-002335	S/3748 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SALIDAD A LA CIUDAD DE TEPIC EL DIA 28 MAYO 2024, TRASLADANDOSE VIA TERRESTRE A LA CIUDAD CON LA AMBULANCIA B-100 PARA LA REPRACION EN LA AGENCIA FORD	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,148.00	CHEQUE	19428	CASTILLON ANDRADE GERARDO ALONZO
434	18/06/2024	06-E-01-002336	S/3746 DEVOLUCION DE LA CANTIDAD ENTERADA EN EXCESO DEBIDAMENTE ACTUALIZADA EXCLUSIVAMENTE EN LO QUE SE REFIERE A LA DESINCORPORACION DE LA ESFERA JURIDICA, RELATIVO AL EXPEDIENTE 1069/2023-IV CON RECIBO OFICIAL681601	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	6,934.88	CHEQUE	19429	BARRAGAN BARBA JORGE ALBERTO

435	19/06/2024	06-E-01-002344	S/3793 G/DSC-331 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JAL., DEL DIA 26, 27 Y 28 JUNIO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE AVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19430	ALEJO IBARRA PALOMA MONSERRATH
436	19/06/2024	06-E-01-002345	S/37932 G/DSC-330 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JAL., DEL DIA 26, 27 Y 28 JUNIO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE AVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19431	BAUTISTA ESCUDERO HECTOR ADOLFO
437	19/06/2024	06-E-01-002346	S/3795 G/DSC-333 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JAL., DEL DIA 26, 27 Y 28 JUNIO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE AVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19432	BENITEZ HERNANDEZ JESUS ALBERTO
438	19/06/2024	06-E-01-002347	S/3803 G/DSC-340 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JAL., DEL DIA 26, 27 Y 28 JUNIO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE AVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19433	FLORENTINO RAMOS JOSE CARMEN
439	19/06/2024	06-E-01-002348	S/3794 G/DSC-332 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JAL., DEL DIA 26, 27 Y 28 JUNIO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE AVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19434	GARCIA GUZMAN DIANA ALEJANDRA
440	19/06/2024	06-E-01-002349	S/3801 G/DSC-338 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JAL., DEL DIA 26, 27 Y 28 JUNIO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE AVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19435	GOMEZ PEÑA DANIA ALEJANDRA
441	19/06/2024	06-E-01-002350	S/3800 G/DSC-337 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JAL., DEL DIA 26, 27 Y 28 JUNIO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE AVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19436	GUZMAN ORNELAS ATENA JOCELIN
442	19/06/2024	06-E-01-002351	S/3808 G/DSC-345 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JAL., DEL DIA 26, 27 Y 28 JUNIO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE AVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19437	LOPEZ GUERRA FRANCISCO LORENZO
443	19/06/2024	06-E-01-002352	S/3796 G/DSC-334 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JAL., DEL DIA 26, 27 Y 28 JUNIO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE AVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19438	MORGA DE LA ROSA CLAUDIA JAZMIN
444	19/06/2024	06-E-01-002353	S/3809 G/DSC-346 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JAL., DEL DIA 26, 27 Y 28 JUNIO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE AVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19439	PEREZ ARANA ANGEL FABIAN
445	19/06/2024	06-E-01-002354	S/3804 G/DSC-341 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JAL., DEL DIA 26, 27 Y 28 JUNIO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE AVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19440	PEREZ GUTIERREZ DEIDERIK ENGELBERTO
446	19/06/2024	06-E-01-002355	S/3811 G/DSC-348 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JAL., DEL DIA 26, 27 Y 28 JUNIO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE AVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19441	PONCE SANCHEZ RICARDO

447	19/06/2024	06-E-01-002356	S/3807 G/DSC-344 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JAL., DEL DIA 26, 27 Y 28 JUNIO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE AVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19442	RAMIREZ ROSAS JOSE DE JESUS
448	19/06/2024	06-E-01-002357	S/3802 G/DSC-339 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JAL., DEL DIA 26, 27 Y 28 JUNIO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE AVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19443	SEDANO LUNA EDUARDO RANCEZ
449	19/06/2024	06-E-01-002358	S/3810 G/DSC-347 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JAL., DEL DIA 26, 27 Y 28 JUNIO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE AVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19444	SUAREZ SUAREZ ERIDANIA
450	19/06/2024	06-E-01-002359	S/3799 G/DSC-336 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JAL., DEL DIA 26, 27 Y 28 JUNIO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE AVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19445	VALLADARES NAVA SAMUEL PAUL
451	19/06/2024	06-E-01-002360	S/3798 G/DSC-335 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JAL., DEL DIA 26, 27 Y 28 JUNIO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE AVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19446	VEGA CHAVEZ ARATH EDUARDO
452	19/06/2024	06-E-01-002361	S/3805 G/DSC-342 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JAL., DEL DIA 26, 27 Y 28 JUNIO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE AVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19447	VELASCO BEAS DAVID ALEJANDRO
453	20/06/2024	06-E-01-002416	S/4056 APOYO A FIESTAS PATRONALES DE LAS PALMAS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	30,000.00	CHEQUE	19448	ACOSTA LOPEZ LUIS MANUEL
454	20/06/2024	06-E-01-002417	S/4056 APOYO A FIESTAS PATRONALES DE LAS PALMAS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	30,000.00	CHEQUE	19449	ACOSTA LOPEZ LUIS MANUEL
455	20/06/2024	06-E-01-002420	S/4060 GXC POR COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 25, 26 Y 27 JUNIO 2024 A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,000.00	CHEQUE	19450	VIRGEN ARREOLA JOSE MANUEL
456	21/06/2024	06-E-01-002440	S/4147 GASTOS POR COMPROBAR	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,500.00	CHEQUE	19451	ORTIZ ACEVES MARIA LETICIA
457	24/06/2024	06-E-01-002444	S/3970 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GDL., PARA ASISTIR A LA "VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DEL CEPAVIM" EL DIA 24 MAYO 2024.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,471.45	CHEQUE	19452	JOYA CAMACHO MARICELA
458	24/06/2024	06-E-01-002452	S/3354 GASTO EXTRAORDINARIO DE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD. DE GDL., EL DIA 13 MAYO 2024, PRIMERA SESION ORDINARIA SIPINNA JALISCO 2024.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	59.00	CHEQUE	19453	ORTEGA MARTINEZ ENRIQUE DE JESUS
459	25/06/2024	06-E-01-002491	S/2628 REEMBOLSO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS REALIZADOS PARA DERECHIHABIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,847.08	CHEQUE	19454	ORTEGA PEREZ JOSE
460	25/06/2024	06-E-01-002492	S/3820 REEMBOLSO DE GASTOS POR MEDICAMENTOS DEL DERECHOHABIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,501.40	CHEQUE	19455	JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA
461	25/06/2024	06-E-01-002493	S/3943 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,041.00	CHEQUE	19456	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA

462	25/06/2024	06-E-01-002494	S/3969 REEMBOLSO POR COMISION A LA CD. DE GDL., A LA TERCERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO CATASTRAL DEL ESTADO DE JALISCO EL DIA 07 JUNIO 2024.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,474.15	CHEQUE	19457	CAZAREZ MERCADO RAUL
463	25/06/2024	06-E-01-002495	S/3191 REEMBOLSO DE GASTOS DEL AREA DE REGIDORES	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,700.00	CHEQUE	19458	ROCHA REYES FELIPE DE JESUS
464	26/06/2024	06-E-01-002549	S/4133 G/SIND-01 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., EL DIA 27 JUNIO 2024, A LAS INSTALACIONES DEL "CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO Y AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	10,500.00	CHEQUE	19459	RODRIGUEZ ROJAS ARIEL ALEJANDRO
465	26/06/2024	06-E-01-002550	S/3818 REEMBOLSO DE GASTOS POR HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTAS REALIZADAS DE ESTUDIO DE TOMOGRAFIA OPTICA (OCT) PARA DERECHOJ¿HABIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,400.00	CHEQUE	19460	SAHAGUN OROZCO ALBERTO FABIAN
466	26/06/2024	06-E-01-002551	S/3819 REEMBOLSO DE GASTOS POR HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTAS REALIZADAS DE ESTUDIO DE TOMOGRAFIA OPTICA (OCT) PARA DERECHOHABIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,500.00	CHEQUE	19461	SAHAGUN OROZCO ALBERTO FABIAN
467	28/06/2024	06-E-01-002582	S/4188 ALIMENTO DE BOMBEROS Y PERSONAL QUE APOYO DURANTE EL INCENDIO DEL 12 JUNIO 2024	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	41,064.00	CHEQUE	19462	UREÑA PALACIOS GERMAN
468	28/06/2024	06-E-01-002583	S/4188 ALIMENTO DE BOMBEROS Y PERSONAL QUE APOYO DURANTE EL INCENDIO DEL 12 JUNIO 2024	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	41,064.00	CHEQUE	19463	UREÑA PALACIOS GERMAN
469	28/06/2024	06-E-01-002584	S/4155 G/DSC-368 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL 09, 10 Y 11 JULIO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS ISNTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19464	VITE JACINTO FRANCISCO
470	28/06/2024	06-E-01-002585	S/4148 G/DSC-258 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL 09, 10 Y 11 JULIO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS ISNTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19465	VAZQUEZ ROBLEDO GABRIEL
471	28/06/2024	06-E-01-002586	S/4152 G/DSC-258 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL 09, 10 Y 11 JULIO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS ISNTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19466	TEPETATE DIAZ ANALLELI
472	28/06/2024	06-E-01-003679	S/3298 PAGO REQUERIDO EN LA SECRETARIA INTERLOCUTORIA DE GECHA 02 OCTUBRE 2023, RELATIVO AL EXPEDIENTE 1017/2015 DEL INDICE H. TRIBUNAL DE LOS ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,175,813.84	CHEQUE	19467	NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE S. DE R. L. DE C.V.
473	28/06/2024	06-E-01-006095	PAGO 1 DE 3 TOTAL REQUERIDO EN LA SENTENCIA DEFINITIVA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EN LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, BAJO EL NUMERO DE EXPEDIENTE 43/2019 EN EL CUAL CONDENA POR DAÑO FISICO LA CANTIDAD DE \$ 514,978.05 Y POR DAÑO MORAL POR LA CANTIDAD DE \$ 15,000,000.00	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,171,659.35	CHEQUE	19468	FRANCO MARTINEZ HECTOR JONATHAN
474	28/06/2024	06-E-01-002587	S/4151 G/DSC-364 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL 09, 10 Y 11 JULIO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS ISNTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19469	RUIZ CASTRO MARTIN

475	28/06/2024	06-E-01-002588	S/4149 G/DSC-362 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL 09, 10 Y 11 JULIO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS ISNTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19470	LOPEZ RAMIREZ JAIME
476	28/06/2024	06-E-01-002589	S/4144 G/DSC-258 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL 14, 15 Y 16 JULIO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS ISNTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19471	ARCE VILLASEÑOR CARLOS HUMBERTO
477	28/06/2024	06-E-01-002590	S/4141 G/DSC-355 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL 14, 15 Y 16 JULIO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS ISNTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19472	BENAVIDES ALCANTAR ALFONSO
478	28/06/2024	06-E-01-002591	S/4146 G/DSC-360 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL 09, Y 11 JULIO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS ISNTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19473	CARDENAS RODRIGUEZ SALVADOR
479	28/06/2024	06-E-01-002592	S/4143 G/DSC-357 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL 14, 15 Y 16 JULIO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS ISNTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19474	GUDIÑO GONZALEZ DANIEL
480	28/06/2024	06-E-01-002593	S/4153 G/DSC-366 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL 14, 15 Y 16 JULIO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS ISNTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19475	GUTIERREZ FIGUEROA JOSE
481	28/06/2024	06-E-01-002594	S/4142 G/DSC-356 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL 14, 15 Y 16 JULIO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS ISNTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19476	NUÑEZ NUÑEZ MARIO
482	28/06/2024	06-E-01-002595	S/4145 G/DSC-359 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL 14, 15 Y 16 JULIO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS ISNTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19477	RUBIO PEREZ MAURO RIGOBERTO
483	28/06/2024	06-E-01-002596	S/4150 G/DSC-258 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL 14, 15 Y 16 JULIO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS ISNTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19478	SANTIAGO FIGUEROA BRENDA
484	28/06/2024	06-E-01-002597	S/4140 G/DSC-354 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL 14, 15 Y 16 JULIO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS ISNTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19479	URTEAGA LARIOS OSCAR DANIEL
485	28/06/2024	06-E-01-002598	S/4154 G/DSC-357 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL 14, 15 Y 16 JULIO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS ISNTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19480	VALERIO HUERTA ELIO ENRIQUE
486	28/06/2024	06-E-01-002599	S/4227 G/SPM-115 GXC VIATICOS PARA LA COMISION A LA CD. DE GDL., JAL., EL DIA 28 JUNIO MOTIVO POR EL CUAL ES PARA RECOGER LA UNIDA YA REPARADA EN EL CUMPMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,500.00	CHEQUE	19481	LOPEZ GIL SERGIO
487	28/06/2024	06-E-01-002600	S/3193 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	7,911.20	CHEQUE	19482	VELASCO PALOMERA PETRA

488	28/06/2024	06-E-01-002601	S/4186 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR COMISION EN RELACION AL FORO "POR UNA MOVILIDAD SEGURAY LUBRE DE VIOLENCIA" EN LA CD. DE GDL., EL DIA 24 MAYO 2024.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,168.59	CHEQUE	19483	CURIEL VALDOVINOS ELIZABETH GUADALUPE
489	28/06/2024	06-E-01-002602	S/3297 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR COMISION A CAPACITACION A REGIONAL BANAVIM - CENTRODE OCCIDENTE FORMADOR DE FORMADORES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ EJERCICIO FISCAL 2024.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,039.85	CHEQUE	19484	CURIEL VALDOVINOS ELIZABETH GUADALUPE
490	28/06/2024	06-E-01-002603	S/4196 REEMBOLSO POR COMISION A LA CD. DE GDL., JAL., EL DIA 14 JUNIO 2024 AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA A EGETO DE ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACION.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,143.05	CHEQUE	19485	MEDINA NEVAREZ JULIO CESAR
491	28/06/2024	06-E-01-002607	S/4226 G/DTDE-015 GXC VIAJE DE COMISION A LA CIUDAD DE NUEVA YORK DEL 29 JUNIO AL 05 JULIO 2024 PARA PARTICIPAR EN LA MARCHA DEL ORGULLO LGBTQ+	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	140,000.00	CHEQUE	19486	PRECIADO CAZARES CHRISTIAN SALVADOR
492	28/06/2024	06-E-01-002618	S/4236 G/PRSD-074 GXC POR VIATICOS A LA CIUDAD DE NUEVA YORK EN ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON LA FINALIDAD DE ASISTIT A LA CCELEBRACION MARCHA ORGULLO LGBTQ+ DEL DIA 29 JUNIO AL 05 JULIO 2024.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	150,000.00	CHEQUE	19487	MARTINEZ GIL FRANCISCO JOSE
493	28/06/2024	06-E-01-002620	S/4280 G/SR-04 GXC POR VIATICOS A LA CIUDAD DE NUEVA YORK PARA PARTICIPAR EN LA MARCHA DEL ORGULLO LGTBTQ DEL 29 JUNIO AL 05 JULIO 2024.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	70,000.00	CHEQUE	19488	CURIEL PRECIADO MARIA ELENA
494	28/06/2024	06-E-01-002621	S/4281 G/SR-05 GXC POR VIATICOS A LA CIUDAD DE NUEVA YORK PARA PARTICIPAR EN LA MARCHA DEL ORGULLO LGTBTQ DEL 29 JUNIO AL 05 JULIO 2024.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	70,000.00	CHEQUE	19489	GOMEZ ANDRADE PABLO RUPERTO
495	28/06/2024	06-E-01-002622	S/4237 G/PRSD-072 GXC POR VIATICOS A LA CIUDAD DE NUEVA YORK PARA PARTICIPAR EN LA MARCHA DEL ORGULLO LGTBTQ DEL 29 JUNIO AL 05 JULIO 2024.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	65,000.00	CHEQUE	19490	SANCHEZ RODRIGUEZ AMAURY RUBEN
496	28/06/2024	06-E-01-002632	S/4285 GXC POR VIATICOS A LA CIUDAD DE NUEVA YORK PARA PARTICIPAR EN LA MARCHA DEL ORGULLO LGTBTQ DEL 29 JUNIO AL 05 JULIO 2024.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	70,000.00	CHEQUE	19491	CISNEROS SANTOS FAUSTO ORLANDO
497	06/06/2024	06-E-01-003671	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2024-0017-P/DOP/CSS/28/24 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA CALLE ITALIA ENTRE LA C. 8 DE MAYO Y C. 24 DE JUNIO, EN LA COLONIA LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	CTA 65-51019351-3 SANTANDER FAISM 2024	1,788,635.29	T.E.F.	2	CONSTRUCCION Y EDIFICACION INTEGRAL PAOMI SA DE CV
498	06/06/2024	06-E-01-003672	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2024-0019-P/DOP/CSS/37/24 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CADENAMIENTO 1+250 EN LA AV. FEDERACION ENTRE HEROES DE LA PATRIA A FEDERALISMO EN LA COL. LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JAL.	CTA 65-51019351-3 SANTANDER FAISM 2024	3,224,890.01	T.E.F.	3	AGREGADOS RT SA DE CV
499	06/06/2024	06-E-01-003674	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2024-0018-P/DOP/CSS/36/24 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CADENAMIENTO 1+040 DE LA AV. FEDERACION ENTRE CONSTITUYENTES Y 24 DE JUNIO, COL. LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JAL.	CTA 65-51019351-3 SANTANDER FAISM 2024	2,253,001.93	T.E.F.	4	GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO, S.A. DE C.V.

500	12/06/2024	06-E-01-003675	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2024-0010-P/DOP/CSS/05/24 PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE RIVERA DEL RIO CUALE SOBRE MURO DE ESPIGON EN LA COL. EL REMANCE, PUERTO VALLARTA, JAL.	CTA 65-51019351-3 SANTANDER FAISM 2024	1,800,725.19	T.E.F.	5	MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
501	12/06/2024	06-E-01-003676	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2024-0014-P/DOP/CSS/12/24 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE AV. FEDERACION Y CALLE ALEMANIA EN COL. EL MANGAL, PUERTO VALLARTA, JAL.	CTA 65-51019351-3 SANTANDER FAISM 2024	1,887,976.87	T.E.F.	6	DESARROLLOS HABITACIONALES Y URBANIZACION SA DE CV
502	12/06/2024	06-E-01-005655	S/1945 DEVOLUCION POR PAGO DE LO INDEBIDO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,234.45	T.E.F.	6	GONZALEZ GUERRERO MAYRA BERENICE
503	12/06/2024	06-E-01-005056	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2024-0016-P/DOP/CSS/16/24 LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE TUBERIA DE 18" PVC C905, EN LA AV. FEDERACION ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE VICTOR ITURBE, COL. LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JAL. (CUERPO PONIENTE)	CTA 65-51019351-3 SANTANDER FAISM 2024	1,720,448.27	T.E.F.	7	ACARREOS Y MAQUINARIA RT, S.A DE C.V.
504	12/06/2024	06-E-01-005665	S/1562 DEVOLUCION POR PAGO DE LO INDEBIDO (RECIBO OFICIAL DEL PAGO 881231, 881235, 881212, 881218)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	52,872.00	T.E.F.	7	PINNACLE INVESTMENTS S.A. DE C.V.
505	18/06/2024	06-E-01-004426	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2024-0015-P/DOP/CSS/06/24 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA MEXICO DESDE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE UNIVERSIDAD DE VALLE DE ATEMAJAC, EN EL DISTRITO URBANO 4, PUERTO VALLARTA JALISCO.	CTA 65-51019351-3 SANTANDER FAISM 2024	981,379.37	T.E.F.	8	SERVICIOS TECNICOS DE PORYECTOS Y OBRAS S.A. DE C.V.
506	28/06/2024	06-E-01-003696	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FOLIO: 2024-0019-P/DOP/CSS/37/24 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CADENAMIENTO 1+250 EN LA AV. FEDERACION ENTRE HEROES DE LA PATRIA A FEDERALISMO EN LA COL. LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JAL.	CTA 65-51019351-3 SANTANDER FAISM 2024	1,523,616.27	T.E.F.	9	AGREGADOS RT SA DE CV
507	12/06/2024	06-E-01-003705	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 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	371,836.44	T.E.F.	165	DAVEGA SERVICE CONCRETOS, S.A. DE C.V.
508	17/06/2024	06-E-01-003184	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2024-0013-P/DOP/CSS/35/24 FORMACION DE TALUD CON MATERIAL DE AZOLVE, EN EL RIO PITILLAL DESDE LA CALLE JAVIER MINA HASTA EL PUENTE DE LA AV. FEDERACION EN PUERTO VALLARTA, JAL.	CTA 65505885624 SANTANDER PROGRAMA OBRA PUBLICA MUNICIPAL	1,201,563.75	T.E.F.	166	GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV
509	17/06/2024	06-E-01-003185	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 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	893,804.25	T.E.F.	167	GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV

510	18/06/2024	06-E-01-006099	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2024-0012-P/DOP/CSS/32/24 FORMACION DE TALUD CON MATERIAL DE AZOLVE EN EL RIO PITILLAL, EN PUERTO VALLARTA.	CTA 65505885624 SANTANDER PROGRAMA OBRA PUBLICA MUNICIPAL	2,102,495.94	T.E.F.	168	ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
511	20/06/2024	06-E-01-003706	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FOLIO: 2024-0004-P/DOP/CSS/22/24 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HIDALGO ENTRE LA CARRETERA 544 HASTA Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JAL.	CTA 65505885624 SANTANDER PROGRAMA OBRA PUBLICA MUNICIPAL	1,378,284.38	T.E.F.	169	HERRERA RENTERIA MARIELA RAQUEL
512	20/06/2024	06-E-01-003707	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 FOLIO: 2024-0006-P/DOP/CSS/23/24 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y C. INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	CTA 65505885624 SANTANDER PROGRAMA OBRA PUBLICA MUNICIPAL	2,569,756.82	T.E.F.	170	DAVEGA SERVICE CONCRETOS, S.A. DE C.V.