



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 FEBRERO 2025

No.	Fecha	Folio	Motivo de erogación	Cuenta	Monto	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario
1	07/02/2025	02-E-01-000429	S/2367 EL OBJETIVO DE ESTA CAPACITACION ES DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN RECTOR DE PROFESIONALIZACION QUE SOLICITA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ASI COMO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA 2021-2024	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,720,000.00	T.E.F.	686	OFFICE KOPFLOS, S.A. DE C.V.
2	04/02/2025	02-E-01-000391	S/283 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE ELBA GONZALEZ CABRERA CORRESP. A LA 1RA.QNA.ENERO 2025	CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	373.02	CHEQUE	9829	PAZ SAINZ NIDIA MARGARITA
3	04/02/2025	02-E-01-000392	S/282 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE MARIA DE LOURDES GALVAN RODRIGUEZ CORRESP. A LA 1RA.QNA.ENERO 2025	CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	1,266.34	CHEQUE	9830	SOLIS BALLESTEROS SERENA
4	04/02/2025	02-E-01-000393	S/281 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE ARCE BERNAL MA. RITA CORRESP. A LA 1RA.QNA.ENERO 2025	CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	534.24	CHEQUE	9831	VILLASEÑOR HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO
5	04/02/2025	02-E-01-000394	S/280 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE JOSE LUIS ALVARO TORRES CORRESP. A LA 1RA.QNA.ENERO 2025	CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	1,814.13	CHEQUE	9832	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
6	04/02/2025	02-E-01-000395	S/278 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.ENERO 2025	CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	2,000.00	CHEQUE	9833	DEL TORO JOYA ADRIANA CLAUDETTE
7	19/02/2025	02-E-01-001814	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FOLIO: 2024-0026-P/DOP/CSS/43/24 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ESTRIADO DE LA CALLE ABASOLO ENTRE CALLE ECUADOR Y CALLE ALDAMA COL. EL CERRO. PUERTO VALLARTA, JALISCO	CTA. 0112797488 BANCOMER ICUS INFRA DTO	486,789.03	T.E.F.	65	GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO, S.A. DE C.V.
8	20/02/2025	02-E-01-002773	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 5 FOLIO: 2024-0030-DOP/CSS/01/2024 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO MURGUIA ENTRE CARRETERA A TEPIC 200 Y CARRETERA A LAS PALMAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	CTA. 0112797488 BANCOMER ICUS INFRA DTO	550,229.43	T.E.F.	66	GERANIOS ARQUINGENIEROS, S.A. DE C.V.
9	27/02/2025	02-E-01-001815	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FOLIO: 2024-0034-DOP/CSS/03/2024 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIA MONTESSORI ENTRE BOULEVARD FCO. MEDINA ASCENCIO Y PRIVADA MONTESSORI, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	CTA. 0112797488 BANCOMER ICUS INFRA DTO	716,974.31	T.E.F.	67	TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
10	20/02/2025	02-E-01-002774	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 FOLIO: 2024-0035-DOP/CSS/04/2024 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SANTA MARIA ENTRE LAS CALLES PUERTO TAMPICO Y AV. GARZA BLANCA COL. LA MODERNA, PUERTO VALLARTA, JALISCO	CTA. 0112797488 BANCOMER ICUS INFRA DTO	2,000,490.15	T.E.F.	68	TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTES S.A. DE C.V.

11	27/02/2025	02-E-01-001827	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FOLIO: 2024-0034-DOP/CSS/03/2024 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIA MONTESSORI ENTRE BOULEVARD FCO. MEDINA ASCENCIO Y PRIVADA MONTESSORI, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	CTA. 0112797488 BANCOMER ICUS INFRA DTO	716,974.31	T.E.F.	70	TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
12	20/02/2025	02-E-01-000179	S/2672 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEDICIEMBRE 2024 (JUAREZ PEREZ DANIEL) GENERAL 11380 REMANENTE PARTICIPACIONES	CTA. 162205335 BBVA BANCOMER, S.A	3,733.95	T.E.F.	75	ULLOA DUEÑAS WENDY AYERIM
13	07/02/2025	02-E-01-001751	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FOLIO: 2024-0029-DOP/CSS/02/2024 INSTALACIONES EN CALLE FRANCISCO MURGUJA ENTRE CARRETERA A TEPIC 200 Y CARRETERA A LAS PALMAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	CTA. 0112797542 BANCOMER ICUS INFRA MPIO	1,667,629.81	T.E.F.	80	PATIÑO MAYOREO FERRELECTRICO, S.A. DE C.V.
14	04/02/2025	02-E-01-000637	S/2521 SERVICIO SOLICITADO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPAS PARA PUERTAS DE PRESIDENCIA Y BLOCK PARA ELABORAR ADEMADOS NUEVOS Y DESPOSITOS PARA REALIZAR SEPULTURAS EN DIF. CEMENTERIOS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	52,548.00	T.E.F.	195	ALONSO ALVAREZ FRANCO
15	04/02/2025	02-E-01-005189	S/429 PAGO POR TABLET PARA ENTREGARSE COMO PARTE DEL PROGRAMA RENACE EN APOYO A LA ECONOMIA DE LAS FAMILIAS VALLARTENSES.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	17,449,976.28	T.E.F.	196	TECNETIK S.A. DE C.V.
16	05/02/2025	02-E-01-000639	S/338 G/SGRAL-004 GXC COMPRA DE 17,000 (DIECISIETE MIL) PIEZAS DE FORMATOS UNICO PARA EXPEDICION DE COPIAS O EXTRACTOS CERTIFICADOS DEL REGISTRO CIVIL PARA LOS MUNICIPIOS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	255,000.00	T.E.F.	197	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
17	06/02/2025	02-E-01-000640	S/199 MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO MUNICIPAL DEL 01 AL 15 ENERO 2025.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,289,786.13	T.E.F.	198	INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA
18	06/02/2025	02-E-01-000641	S/425 MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO MUNICIPAL DEL 16 AL 31 ENERO 2025.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,289,786.13	T.E.F.	199	INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA
19	06/02/2025	02-E-01-000642	S/35 REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	275.00	T.E.F.	200	DAVILA SANDOVAL SERGIO EDMUNDO
20	06/02/2025	02-E-01-000643	S/2471 MATERIAL SOLICITADO PARA LA LIMPIEZA DE BANOS Y AREAS COMUNES DE LOS MERCADOS MUNICIPALES DE RIO CUALE, EMILIANO ZAPATA, 5 DE DICIEMBRE CORREDOR ENCINO IXTAPA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	46,775.84	T.E.F.	201	ESTRATEGIAS COMERCIALES MONCTON, S.A. DE C.V.
21	06/02/2025	02-E-01-000644	S/2472 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	93,449.60	T.E.F.	202	ESTRATEGIAS COMERCIALES MONCTON, S.A. DE C.V.
22	06/02/2025	02-E-01-000645	S/2867 ADITIVO PARA CONCRETO EMPLEADO PARA FRAGUAR (SECADO) EN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN DIVERSAS CALLES DEL MPIO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	27,999.04	T.E.F.	203	RAMIREZ AYVAR ERICK
23	06/02/2025	02-E-01-000647	S/2408 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	9,674.40	T.E.F.	204	RAMIREZ AYVAR ERICK
24	06/02/2025	02-E-01-000648	S/1305/2932 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H.YAUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	22,045.20	T.E.F.	205	GONZALEZ GARCIA MIGUEL
25	06/02/2025	02-E-01-000649	S/2734 EQUIPO DE COMPUTO (COMPUTADORA LAPTOP Y MONITOR) PARA BRINDAR A LA CIUDADANIA SERVICIO DE CALIDAD POR PARTE DE LAS OFICIALIAS DEL REGISTRO CIVIL DE PUERTO VALLARTA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	98,275.57	T.E.F.	206	PEREZ QUINTOS JUAN LUIS
26	06/02/2025	02-E-01-000650	S/2733 SUMINISTRO DE LA SEÑAL DEL INTERNET DEL AREA PARA EFICIENTAR EL FUNCIONAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	17,837.00	T.E.F.	207	PEREZ QUINTOS JUAN LUIS
27	06/02/2025	02-E-01-000651	S/2251 MATARIAL SOLICITADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	13,362.04	T.E.F.	208	VILLASEÑOR ALVARADO ADRIAN

28	06/02/2025	02-E-01-000652	S/2730 MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR DIVERSAS REPARACIONES ELECTRICAS EN OFICINAS DE BASE CENTRAL DE BOMBEROS, PREVENCION DEL DELITO Y NOMINAS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	119,654.00	T.E.F.	209	VILLASEÑOR ALVARADO ADRIAN
29	06/02/2025	02-E-01-000653	S/2731 MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	88,740.00	T.E.F.	210	VILLASEÑOR ALVARADO ADRIAN
30	06/02/2025	02-E-01-000654	S/2732 MATERIAL REQUERIDO PARA HACER TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN OFICINAS DE PRESIDENCIA CENTRO, UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA Y TALLER MUNICIPAL.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	62,303.60	T.E.F.	211	VILLASEÑOR ALVARADO ADRIAN
31	06/02/2025	02-E-01-000655	S/2745 MATERIAL SOLICITADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO PARA LA REPARACION Y CUIDADO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	25,464.32	T.E.F.	212	VILLASEÑOR ALVARADO ADRIAN
32	06/02/2025	02-E-01-000656	S/2834 HERRAMIENTAS PARA PROYECTO DE VIVERO Y EVALUACION DE ARBOLADO URBANO. PROGRAMA ACTIVIDADES DE ARBORIZACIONES CON VEGETACION NATIVA DEL MUNICIPIO ENFOCADAS A LA MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	2,505.60	T.E.F.	213	VILLASEÑOR ALVARADO ADRIAN
33	06/02/2025	02-E-01-000657	S/2737 FAROLES PARA LA INSTALACION EN EL PUENTE DEL RIO CUALE POR EL LADO DE LA PLAYA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	115,800.06	T.E.F.	214	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE TEPIIC, S.A. DE C.V.
34	06/02/2025	02-E-01-000658	S/2830 COMPRA DE MATERIAL BASCULA DE PISO, POSICIONADOR DE ACERO INOX PARA PERROS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	22,883.32	T.E.F.	215	MPM CAMPONEGOCIOS, S. DE P.R. DE R.L. DE C.V.
35	06/02/2025	02-E-01-000659	S/2876 ALIMENTO PARA PERROS Y GATOS QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	60,617.66	T.E.F.	216	MPM CAMPONEGOCIOS, S. DE P.R. DE R.L. DE C.V.
36	06/02/2025	02-E-01-000660	S/495 PAGO POR COMPRA DE 14600 FORMATOS DE REGISTRO DE ATENCION PREHOSPITALARIA PARA BRINDAR ATENCION A LA CIUDADANIA, EL CUAL RECABA EL HISTORIAL CLINICO DEL PACIENTE ESTE DOCUMENTO ES UN REQUISITO BASICO, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	118,552.00	T.E.F.	217	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN
37	06/02/2025	02-E-01-000661	S/2425 COMPRA DE GACETA AÑO 1 NUMERO 2 EXTRAORDINARIA, 30 EJEMPLARES CON 12 PAGINAS CADA UNO PORTADA A COLOR Y PAGINAS EN BLANCO Y NEGRO (DISEÑO ENVIADO EN FORMA DIGITAL) SOLICITADA POR COMUNICACION SOCIAL	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	9,744.00	T.E.F.	218	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN
38	06/02/2025	02-E-01-000662	S/484 F-2269 SOLICITU DE COMPRA DE 400BLOCK SOLICITADOS PARA ELABORACION DE INFRACCIONES DE LA SUBDIRECCION DE VIALIDAD EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	69,600.00	T.E.F.	219	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN
39	06/02/2025	02-E-01-000663	S/201 G/OFMA-0036 GXC REFRENDOS , BAJAS ADMINISTRATIVAS Y OTROS PAGOS DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	30,000.00	T.E.F.	220	GALVAN IBARRA RICARDO ANTONIO
40	06/02/2025	02-E-01-000664	S/203 REEMBOLSO DE GASTOS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,936.00	T.E.F.	221	GALVAN IBARRA RICARDO ANTONIO
41	06/02/2025	02-E-01-000665	S/197 REEMBOLSO DE GASTOS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,340.00	T.E.F.	222	MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA
42	06/02/2025	02-E-01-000666	S/2856 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS EN LOS PANTEONES 5 DE DICIEMBRE, RAMBLASES, LAS PALMAS, IXTAPA Y EL PROGRESO LOS DIAS 31 OCTUBRE Y 01, 02 Y 03 NOVIEMBRE 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	117,000.00	T.E.F.	223	SOLIS ROBLES LUIS FERNANDO

43	06/02/2025	02-E-01-000667	S/31 G/DPCB-01 GXC PAGO DE DEDUCIBLE DEL SINIESTRO DE LA UNIDAD CON MUNERO ECONOMICO B-100	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	27,258.00	T.E.F.	224	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.
44	06/02/2025	02-E-01-000668	S/29 REEMBOLSO DE GASTOS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	3,861.00	T.E.F.	225	PLASCENCIA DAVALOS ROBERTO GERMAN AURELIO
45	06/02/2025	02-E-01-000669	S/202 REEMBOLSO DE GASTOS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	5,192.05	T.E.F.	226	PLASCENCIA DAVALOS ROBERTO GERMAN AURELIO
46	07/02/2025	02-E-01-000670	S/2476 PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LAS UNIDADES RE-22 Y M-10 ANEZA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	7,069.53	T.E.F.	227	MANGUERAS Y CONEXIONES HIDRAULICAS JR, S.A.S. DE C.V.
47	07/02/2025	02-E-01-000671	S/2870 SOLICITUD DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA DE UNIFORMES QUE SERAN ENTREGADOS POR EL SECRETARIADO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA DE PUERTO VALLARTA, CON LA FINALIDAD DE RECIBIR 73 CAJAS CON UNIFORM	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	14,074.30	T.E.F.	228	TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA, S.A. DE C.V.
48	07/02/2025	02-E-01-000672	S/579 F-2D630 SERVICIO PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD MT-18 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE GESTORIA INTEGRAL DE INTENDENCIA Y MANTENIMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	91,060.00	T.E.F.	229	JIMENEZ SANTANA PEDRO DANIEL
49	07/02/2025	02-E-01-000673	S/582 F-DD2B6 SOLICITUD DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD O-41 ANEXA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	29,568.40	T.E.F.	230	JIMENEZ SANTANA PEDRO DANIEL
50	07/02/2025	02-E-01-000674	S/583 F-2A9E2 SERVICIO DE REFACCIONES Y REPARACION PARA LA UNIDAD O-41 ANEXA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	40,832.00	T.E.F.	231	JIMENEZ SANTANA PEDRO DANIEL
51	07/02/2025	02-E-01-000675	S/585 T-272D0 SOLICITUD DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD M-11 ANEXA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	108,210.60	T.E.F.	232	JIMENEZ SANTANA PEDRO DANIEL
52	07/02/2025	02-E-01-000676	S/586 T-A8D2D SOLICITUD DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD O-102 ANEXA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	19,267.60	T.E.F.	233	JIMENEZ SANTANA PEDRO DANIEL
53	07/02/2025	02-E-01-000677	S/588 T-A3D3 SOLICITUD DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD O-44 ANEXA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	66,201.20	T.E.F.	234	JIMENEZ SANTANA PEDRO DANIEL
54	07/02/2025	02-E-01-000678	S/590 T-D1405 SOLICITUD DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD O-99 ANEXA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	38,546.80	T.E.F.	235	JIMENEZ SANTANA PEDRO DANIEL
55	07/02/2025	02-E-01-000679	S/595 T-B74F4 SOLICITUD DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD OM-21 ANEXA A LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA Y GESTION HUMANA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	98,948.00	T.E.F.	236	JIMENEZ SANTANA PEDRO DANIEL
56	07/02/2025	02-E-01-000680	S/599 F-6B41D SOLICITUD DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PV-148 ANEXA A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	24,128.00	T.E.F.	237	JIMENEZ SANTANA PEDRO DANIEL
57	07/02/2025	02-E-01-000681	S/601 F-F35E7 SOLICITUD DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD DU-24 ANEXA A LA SUBDIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	39,625.60	T.E.F.	238	JIMENEZ SANTANA PEDRO DANIEL
58	07/02/2025	02-E-01-000682	S/605 F-E7095 SOLICITUD DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD O-41 ANEXA A LA SUBDIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	26,564.00	T.E.F.	239	JIMENEZ SANTANA PEDRO DANIEL
59	07/02/2025	02-E-01-000683	S/607 T-47B2A SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD A-233 ANEXA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	19,082.00	T.E.F.	240	JIMENEZ SANTANA PEDRO DANIEL
60	07/02/2025	02-E-01-001142	S/619 F-8FA4B SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD TA-31 ASIGNADA A LA SUBDIRECCION DE EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS BASICOS (TALLER)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	29,406.00	T.E.F.	241	JIMENEZ SANTANA PEDRO DANIEL

61	07/02/2025	02-E-01-001143	SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD S-49 ANEXA A LA DIRECCION DE SERVICIOS EFICIENTES.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	82,128.00	T.E.F.	242	JIMENEZ SANTANA PEDRO DANIEL
62	07/02/2025	02-E-01-000684	S/624 F-1265 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD GE-02 ANEXA A LA DIRECCION DE GIRAS Y EVENTOS OFICIALES	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	68,504.92	T.E.F.	243	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
63	07/02/2025	02-E-01-000685	S/626 F-1264 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD GE-02 ANEXA A LA JEFATURA DE GIRAS Y EVENTOS OFICIALES.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	22,935.59	T.E.F.	244	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
64	07/02/2025	02-E-01-000686	S/630 F-1260 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD A-180 ANEXA A LA SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO (ASEO PUBLICO)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	844.48	T.E.F.	245	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
65	07/02/2025	02-E-01-000687	S/634 F-1257 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD A-190 ANEXA A LA SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO (ASEO PUBLICO)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	5,684.00	T.E.F.	246	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
66	07/02/2025	02-E-01-000688	S/638 F-1255 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD -A-186 ANEXA A LA SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO (ASEO PUBLICO).	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	3,735.20	T.E.F.	247	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
67	07/02/2025	02-E-01-000689	S/639 F-1254 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD -M-11 ANEXA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	12,318.04	T.E.F.	248	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
68	07/02/2025	02-E-01-000690	S/632 F-1259 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD A-196 ANEXA A LA SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO (ASEO PUBLICO).	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	59,113.60	T.E.F.	249	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
69	07/02/2025	02-E-01-000691	S/633 F-1258 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD A-181 ANEXA A LA SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO (ASEO PUBLICO).	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	11,484.00	T.E.F.	250	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
70	07/02/2025	02-E-01-000692	S/636 F-1256 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD DS-57 ANEXA A LA DIRECCION DE CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	52,859.75	T.E.F.	251	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
71	07/02/2025	02-E-01-000693	S/645 F-1252 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD -ZF-126 ANEXA A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	11,739.20	T.E.F.	252	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
72	07/02/2025	02-E-01-000694	S/647 F-1251 SE SOLICITA SERVICIO PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD O-102 ANEXA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	500.19	T.E.F.	253	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
73	07/02/2025	02-E-01-000695	S/650 F-1250 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD C-05 ANEXA A LA DIRECCION DE CATASTRO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	755.99	T.E.F.	254	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
74	07/02/2025	02-E-01-000696	S/652 F-1249 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD A-232 ANEXA A LA SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	4,548.67	T.E.F.	255	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
75	07/02/2025	02-E-01-000697	S/654 F-1247 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD B-75 ANEXA A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	8,120.00	T.E.F.	256	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
76	07/02/2025	02-E-01-000698	S/655 F-1246 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD AP-07 ANEXA A LA JEFATURA DE APREMIOS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	951.20	T.E.F.	257	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
77	07/02/2025	02-E-01-000699	S/656 F-1245 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD B-81 ANEXA A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	4,133.08	T.E.F.	258	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
78	07/02/2025	02-E-01-000700	S/657 F-1244 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD P-09 ANEXA A LA SUBDIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,651.84	T.E.F.	259	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL

79	07/02/2025	02-E-01-000701	S/658 F-1243 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD B-79 ANEXA A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	64,406.68	T.E.F.	260	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
80	07/02/2025	02-E-01-000702	S/660 F-1242 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD GE-02 ANEXA A LA JEFATURA DE GIRAS Y EVENTOS OFICIALES.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	8,784.68	T.E.F.	261	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
81	07/02/2025	02-E-01-000703	S/661 F-1240 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDADZF-26 ASIGNADA A LA SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	18,513.60	T.E.F.	262	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
82	07/02/2025	02-E-01-000704	S/662 F-1239 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD A-180 ASIGNADA A LA SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	232.00	T.E.F.	263	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
83	07/02/2025	02-E-01-000705	S/664 F-1238 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD O-87 ASIGNADA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	7,803.32	T.E.F.	264	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
84	07/02/2025	02-E-01-000706	S/628 F-1261 SE SOLICITA SERVICIO PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PV-363 ANEXA A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	71,650.21	T.E.F.	265	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
85	07/02/2025	02-E-01-000707	S/659 F-1241 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD B-14 ASIGNADA A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	24,652.32	T.E.F.	266	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
86	07/02/2025	02-E-01-000708	S/640 F-1253 SE SOLICITA SERVICIO PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PT-273 ANEXA A LA SUBDIRECCION DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	31,251.33	T.E.F.	267	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
87	07/02/2025	02-E-01-000709	S/653 F-1248 SE SOLICITA SERVICIO PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD J-47 ANEXA A LA SUBDIRECCION DE ESPACIOS VERDES E ILUMINADOS (PARQUES Y JARDINES).	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	62,199.20	T.E.F.	268	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
88	07/02/2025	02-E-01-000710	S/676 F-H121 SE SOLICITA SERVICIO PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PV-407 ANEXA A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	9,117.60	T.E.F.	269	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
89	07/02/2025	02-E-01-000711	S/693 F-N214 SE SOLICITA SERVICIO PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD B-91 ANEXA A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	9,187.20	T.E.F.	270	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
90	07/02/2025	02-E-01-000712	S/680 F-126 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD J-59 ANEXA A LA SUBDIRECCION DE ESPACIOS VERDES E ILUMINADOS.(PARQUES Y JARDINES)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	7,139.57	T.E.F.	271	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
91	07/02/2025	02-E-01-000713	S/679 F-183 SE SOLICITA SERVICIO PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD SG-09 ANEXA A LA SECRETARIA GENERAL.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	3,480.00	T.E.F.	272	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
92	07/02/2025	02-E-01-000714	S/666 F-218 SERVICIO PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PT-291 ASIGNADA A LA SUBDIRECCION DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	19,642.51	T.E.F.	273	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
93	07/02/2025	02-E-01-000715	S/668 F-222 SE SOLICITA SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PT-294 ANEXA A LA SUBDIRECCION DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	25,508.40	T.E.F.	274	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
94	07/02/2025	02-E-01-000716	S/669 F-223 SE SOLICITA SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PT-430 ASIGNADA A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	17,789.76	T.E.F.	275	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
95	07/02/2025	02-E-01-000717	S/670 F-127 SE SOLICITA SERVICIO DE REFACCIONES Y REPARACION DE LA UNIDAD PT-295 ASIGNADA A LA SUBDIRECCION DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	18,374.40	T.E.F.	276	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
96	07/02/2025	02-E-01-000718	S/671 F-128 SE SOLICITA SERVICIO DE REFACCIONES Y REPARACION DE LA UNIDAD PT-295 ASIGNADA A LA SUBDIRECCION DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	23,437.10	T.E.F.	277	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.

97	07/02/2025	02-E-01-000719	S/672 F-225 SE SOLICITA SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD O-106 ASIGNADA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	26,896.23	T.E.F.	278	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
98	07/02/2025	02-E-01-000720	S/673 F-226 SE SOLICITA SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD O-96 ANEXA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	37,305.60	T.E.F.	279	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
99	07/02/2025	02-E-01-000721	S/674 F-124 SE SOLICITA SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD JM-02 ANEXA A LA COORDINACION DE JUZGADOS MUNICIPALES.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	33,895.20	T.E.F.	280	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
100	07/02/2025	02-E-01-000722	S/675 F-122 SE SOLICITA SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PV-398 ANEXA A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	38,259.12	T.E.F.	281	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
101	07/02/2025	02-E-01-000723	S/677 F-120 SE SOLICITA SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PV-414 ANEXA A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	27,439.10	T.E.F.	282	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
102	07/02/2025	02-E-01-000724	S/678 F-220 SE SOLICITA SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD RG-59 ANEXA A LA DIRECCION DE INSPECCION, VIGILANCIA Y RESPONSABILIDAD CIVIL.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	4,106.40	T.E.F.	283	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
103	07/02/2025	02-E-01-000725	S/682 F-125 SE SOLICITA SERVICIO PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PR-07 ANEXA A LA SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	26,811.31	T.E.F.	284	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
104	07/02/2025	02-E-01-000726	S/684 F-217 SE SOLICITA SERVICIO PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PC-14 ANEXA A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	28,904.88	T.E.F.	285	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
105	07/02/2025	02-E-01-000727	S/686 F-182 SE SOLICITA SERVICIO PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PT-288 ANEXA A LA SUBDIRECCION DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	29,614.80	T.E.F.	286	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
106	07/02/2025	02-E-01-000728	S/687 F-216 SE SOLICITA SERVICIO PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD M-10 ANEXA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	33,907.73	T.E.F.	287	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
107	07/02/2025	02-E-01-000729	S/689 F-219 SE SOLICITA SERVICIO PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD DS-64 ANEXA A LA DIRECCION DE CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	8,658.24	T.E.F.	288	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
108	07/02/2025	02-E-01-000730	S/690 F-215 SE SOLICITA SERVICIO PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD CM-01 ANEXA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	7,114.51	T.E.F.	289	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
109	07/02/2025	02-E-01-000731	S/691 F-181 SE SOLICITA SERVICIO PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD B-97 ANEXA A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	35,245.44	T.E.F.	290	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
110	07/02/2025	02-E-01-001197	SERVICIO Y SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	11,136.00	T.E.F.	291	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
111	07/02/2025	02-E-01-000732	S/726 S REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PT-275 ANEXA A LA SUBDIRECCION DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	9,164.00	T.E.F.	292	FERNANDEZ GARCIA MARLEM SARAHI
112	07/02/2025	02-E-01-000733	S/727 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD J-52 ANEXA A LA SUBDIRECCION DE ESPACIOS VERDES E ILUMINADOS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	11,658.00	T.E.F.	293	FERNANDEZ GARCIA MARLEM SARAHI
113	07/02/2025	02-E-01-000734	S/728 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD L-16 ANEXA A LA SUBDIRECCION DE ESPACIOS VERDES E ILUMINADOS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	6,380.00	T.E.F.	294	FERNANDEZ GARCIA MARLEM SARAHI
114	07/02/2025	02-E-01-000735	S/729 PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD MT-10 ANEXA A LA DIRECCION DE INTENDENCIA SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	15,926.80	T.E.F.	295	FERNANDEZ GARCIA MARLEM SARAHI

115	07/02/2025	02-E-01-000736	S/730 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD B-72 ANEXA A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	9,604.80	T.E.F.	296	FERNANDEZ GARCIA MARLEM SARAHI
116	07/02/2025	02-E-01-000737	S/731 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD B-91 ANEXA A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	17,666.80	T.E.F.	297	FERNANDEZ GARCIA MARLEM SARAHI
117	07/02/2025	02-E-01-000738	S/732 REFACCIONES SERVICIO PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD J-50 ANEXA A LA SUBDIRECCION DE ESPACIOS VERDES E ILUMINADOS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	11,658.00	T.E.F.	298	FERNANDEZ GARCIA MARLEM SARAHI
118	07/02/2025	02-E-01-000739	S/734 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PT-429 ANEXA A LA SUBDIRECCION DE TRANSITO Y SEGURIDAD VITAL	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	7,493.60	T.E.F.	299	FERNANDEZ GARCIA MARLEM SARAHI
119	07/02/2025	02-E-01-000740	S/701 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PT-292 ANEXA A LA SUBDIRECCION DE TRANSITO Y SEGURIDAD VITAL	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	59,987.08	T.E.F.	300	FERNANDEZ GARCIA MARLEM SARAHI
120	07/02/2025	02-E-01-000741	S/702 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD RS-26 ANEXA A LA SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	20,996.00	T.E.F.	301	FERNANDEZ GARCIA MARLEM SARAHI
121	07/02/2025	02-E-01-000742	S/703 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD DJ-03 ANEXA A LA DIRECCION JURIDICA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	11,727.60	T.E.F.	302	FERNANDEZ GARCIA MARLEM SARAHI
122	07/02/2025	02-E-01-000743	S/704 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD B-57 ANEXA A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	17,643.60	T.E.F.	303	FERNANDEZ GARCIA MARLEM SARAHI
123	07/02/2025	02-E-01-000744	S/705 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD O-56 ANEXA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PULBICAS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	14,152.00	T.E.F.	304	FERNANDEZ GARCIA MARLEM SARAHI
124	07/02/2025	02-E-01-000745	S/707 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD FA-23 ANEXA A LA DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	9,883.20	T.E.F.	305	FERNANDEZ GARCIA MARLEM SARAHI
125	07/02/2025	02-E-01-000746	S/708 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD A-192 ANEXA A LA SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	10,347.20	T.E.F.	306	FERNANDEZ GARCIA MARLEM SARAHI
126	07/02/2025	02-E-01-000747	S/709 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD DU-21 ANEXA A LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	11,600.00	T.E.F.	307	FERNANDEZ GARCIA MARLEM SARAHI
127	07/02/2025	02-E-01-000748	S/710 ENFRIADOR DE ACEITE PARA LA UNIDAD RE-19 ANEXA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	14,505.80	T.E.F.	308	FERNANDEZ GARCIA MARLEM SARAHI
128	07/02/2025	02-E-01-000749	S/711 SERVICIO PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD TA-22 ANEXA A LA SUBDIRECCION DE EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS BASICOS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	9,280.00	T.E.F.	309	FERNANDEZ GARCIA MARLEM SARAHI
129	07/02/2025	02-E-01-000750	S/712 REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD B81 ANEXA A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	20,520.40	T.E.F.	310	FERNANDEZ GARCIA MARLEM SARAHI
130	07/02/2025	02-E-01-000751	S/713 REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD DS-62 ANEXA A LA DIRECCION DE CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	12,180.00	T.E.F.	311	FERNANDEZ GARCIA MARLEM SARAHI
131	07/02/2025	02-E-01-000752	S/714 REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PC-14 ANEXA A LA DIRECCION DE PORTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	20,311.60	T.E.F.	312	FERNANDEZ GARCIA MARLEM SARAHI
132	07/02/2025	02-E-01-000753	S/715 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD ZF-126 ANEXA A LA DIRECCION DE PORTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	16,425.60	T.E.F.	313	FERNANDEZ GARCIA MARLEM SARAHI
133	07/02/2025	02-E-01-000754	S/716 SERVICIO PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD DU-21 ANEXA A LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	3,190.00	T.E.F.	314	FERNANDEZ GARCIA MARLEM SARAHI

134	07/02/2025	02-E-01-000755	S/717 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD A-186 ANEXA A LA SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	40,058.00	T.E.F.	315	FERNANDEZ GARCIA MARLEM SARAHI
135	07/02/2025	02-E-01-000756	S/718 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD M-08 ANEXA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	11,020.00	T.E.F.	316	FERNANDEZ GARCIA MARLEM SARAHI
136	07/02/2025	02-E-01-000757	S/719 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD O-105 ANEXA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	11,037.40	T.E.F.	317	FERNANDEZ GARCIA MARLEM SARAHI
137	07/02/2025	02-E-01-000758	S/720 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PT-260 ANEXA A LA SUBDIRECCION DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	14,476.80	T.E.F.	318	FERNANDEZ GARCIA MARLEM SARAHI
138	07/02/2025	02-E-01-000759	S/721 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD DC-05 ANEXA A LA DIRECCION DE CATASTRO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	10,266.00	T.E.F.	319	FERNANDEZ GARCIA MARLEM SARAHI
139	07/02/2025	02-E-01-000760	S/723 SERVICIO Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD TA-22 ANEXA A LA SUBDIRECCION DE EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS BASICOS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	10,878.79	T.E.F.	320	FERNANDEZ GARCIA MARLEM SARAHI
140	07/02/2025	02-E-01-000761	S/724 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD DU-27 ANEXA A LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	8,131.60	T.E.F.	321	FERNANDEZ GARCIA MARLEM SARAHI
141	07/02/2025	02-E-01-000762	S/725 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD S-50 ANEXA A LA DIRECCION DE SERVICIOS EFICIENTES.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	8,189.60	T.E.F.	322	FERNANDEZ GARCIA MARLEM SARAHI
142	07/02/2025	02-E-01-003784	S/733 F.9 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PV-430 ANEXA A LA DIRECCION DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	7,493.60	T.E.F.	323	FERNANDEZ GARCIA MARLEM SARAHI
143	07/02/2025	02-E-01-000763	S/735 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD O-87 ANEXA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	69,031.60	T.E.F.	324	FLORES MENDOZA RICARDO
144	07/02/2025	02-E-01-000764	S/736 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD A-191 ANEXA A LA SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	75,017.20	T.E.F.	325	FLORES MENDOZA RICARDO
145	07/02/2025	02-E-01-000765	S/737 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD O-41 ANEXA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	63,800.00	T.E.F.	326	FLORES MENDOZA RICARDO
146	07/02/2025	02-E-01-000766	S/738 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD RS-23 ANEXA A LA SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	66,932.00	T.E.F.	327	FLORES MENDOZA RICARDO
147	07/02/2025	02-E-01-000767	S/739 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD J-12 ANEXA A LA SUBDIRECCION DE ESPACIOS VERDES E ILUMINADOS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	92,678.43	T.E.F.	328	FLORES MENDOZA RICARDO
148	07/02/2025	02-E-01-000768	S/740 RENTA DE VEHICULO CON CAPACIDAD PAR 07 PASAJEROS O SIMILAR QUE CUENTE CON BLINDAJE NIVEL 5 PLUS DE MODELO NO MAYOR A 6 AÑOS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	401,771.80	T.E.F.	329	SEGURIDAD PRIVADA CUSTODIOS Y ASISTENCIA S.A .DE C.V.
149	10/02/2025	02-E-01-000769	S/2865 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN PARA INSTALAR MODULOS DE INFORMACION EN DIVERSAS AREAS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	9,071.20	T.E.F.	330	ALTERNATIVA MUEBLES, S. DE R.L. DE C.V.
150	10/02/2025	02-E-01-000770	S/2880 MATERIAL NECESARIO PARA EL BALIZAMIENTO SOBRE LA AVENIDA PALMA REAL, INICIANDO EN EL CRUCE DE LA CALLE 2 DE FEBRERO Y TERMINANDO EN LA AVENIDA SAN NICOLAS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	102,452.78	T.E.F.	331	MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL
151	10/02/2025	02-E-01-000771	S/2751 IMPRESIÓN DE 8 BANNER CON ESTRUCTURA METALICA (TIPO ARAÑA) Y 1 BANNER PUBLICITARIO (ROLL UP), DISEÑOS ENVIADO EN DIGITAL , PARA EL EVENTO DE CHRISTMAS BRID COUNT, DE LA FUNDACIÓN DE WINGS FOR OUR WORLD.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	22,869.40	T.E.F.	332	CABRERA GOMEZ JESUS BERNARDO

152	10/02/2025	02-E-01-003795	S/772 PAGO DE ALIMENTOS (TAMALES) PARA ENTREGARSE ENTRE LA POBLACION DE LA COLONIA VOLCANES DE PUERTO VALLARTA, ESTO CON LA FINALIDAD DE GENERAR ARRAIGO DE LAS TRADICIONES CULTURALES ENTRE LAS NUEVAS GENERACIONES.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,250,480.00	T.E.F.	333	YOSHI FOOD, S.A. DE C.V
153	11/02/2025	02-E-01-000772	S/69 PAGO DE MENSUALIDAD MES ENERO 2025	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	85,275.50	T.E.F.	334	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
154	11/02/2025	02-E-01-000773	S/67 MESUALIDAD DE SERVICIO DE LA COMISARIA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	18,352.61	T.E.F.	335	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
155	11/02/2025	02-E-01-000774	S/337 MENSUALIDAD DE INTERNET MES OCTUBRE 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	62,006.64	T.E.F.	336	OPERBES S.A. DE C.V.
156	11/02/2025	02-E-01-000775	S/336 MENSUALIDAD DE TELEFONIA MES OCTUBRE 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	32,480.00	T.E.F.	337	OPERBES S.A. DE C.V.
157	11/02/2025	02-E-01-000776	S/334 MENSUALIDAD DE TELEFONIA DEL MES NOVIEMBRE 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	32,480.00	T.E.F.	338	OPERBES S.A. DE C.V.
158	11/02/2025	02-E-01-000777	S/335 MENSUALIDAD DE INTERNET MES NOVIEMBRE 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	62,006.64	T.E.F.	339	OPERBES S.A. DE C.V.
159	11/02/2025	02-E-01-000778	S/332 MENSUALIDAD DE TELEFINIA MES DICIEMBRE 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	32,480.00	T.E.F.	340	OPERBES S.A. DE C.V.
160	11/02/2025	02-E-01-000779	S/333 MENSUALIDAD DE INTERNET MES DICIEMBRE 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	62,006.64	T.E.F.	341	OPERBES S.A. DE C.V.
161	13/02/2025	02-E-01-000780	S/2878 COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION DE PORTECCION CIVIL Y BOMBEROS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	120,176.00	T.E.F.	342	ALTERNATIVA MUEBLES, S. DE R.L. DE C.V.
162	13/02/2025	02-E-01-000781	S/2881 MUEBLE PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	91,466.00	T.E.F.	343	ALTERNATIVA MUEBLES, S. DE R.L. DE C.V.
163	13/02/2025	02-E-01-000782	S/2739 INSUMOS REQUERIDOS PARA LOS DIVERSOS CURSOS, TALLERES Y EVENTOS REALIZADOS POR EL INSTITUTO VALLARTENSE DE LA JUVENTUD.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	5,416.91	T.E.F.	344	FOOD SERVICE LMC, S.A. DE C.V.
164	13/02/2025	02-E-01-000783	S/2862 MATERIAL NECESARIO PARA ELABORAR ADEMADOS NUEVOS Y SEGUNDOS DEPOSITOS PARA REALIZAR SEPULTURAS DIARIAS EN LOS DIFERENTES CEMENTERIOS 05 DE DICIEMBRE RAMBLASES IXTAPA Y PROGRESO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	88,160.00	T.E.F.	345	DANNA MAGALY GARCIA PERALTA
165	13/02/2025	02-E-01-000784	S/2886 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE REQUIERE EN LAS DIFERENTES BASES OPERATIVAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	67,378.60	T.E.F.	346	ESTRATEGIAS COMERCIALES MONCTON, S.A. DE C.V.
166	13/02/2025	02-E-01-000785	S/2453 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE VARIAS AREAS Y OFICINAS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	85,261.16	T.E.F.	347	ESTRATEGIAS COMERCIALES MONCTON, S.A. DE C.V.
167	13/02/2025	02-E-01-000786	S/ 2743 MATERIAL NECESARIO PARA EL BALIZAMIENTO EN LA AVENIDA DE LOS POETAS, INICIANDO EN LA CALLE EXQUIO CORONA Y TERMINANDO EN LA AVENIDA POETA DESCONOCIDO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	109,968.00	T.E.F.	348	EQUIPOS Y METAL MECANICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
168	13/02/2025	02-E-01-000787	S/290 GESTION DE COBRANZA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	94,047.00	T.E.F.	349	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
169	13/02/2025	02-E-01-000788	S/2887 SE SOLICITA REFACCION PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PM-19 ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,624.00	T.E.F.	350	RAMIREZ AYVAR ERICK
170	13/02/2025	02-E-01-000789	S/2888 SE SOLICITAN REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD B-79 ANEXA A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	58,930.05	T.E.F.	351	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
171	13/02/2025	02-E-01-000790	S/2885 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD J-47, ASIGNADA A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	102,359.66	T.E.F.	352	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL

172	13/02/2025	02-E-01-000791	S/ 2750 MATERIAL NECESARIO PARA EL BALIZAMIENTO DE LA AVENIDA DE LOS POETAS CRUCE CON PIMPINELA Y TERMINANDO EN AVENIDA PALMA REAL CRUCE CON 2 DE FEBRERO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	105,386.00	T.E.F.	353	EQUIPOS Y METAL MECANICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
173	13/02/2025	02-E-01-000792	S/2307 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SALIDAD A LA CD. DE GDL., EL DIA 23 OCTUBRE 2024, PARA FORTALECER LOS LAZOS CON DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ESTADO COMO SAMU (SISTEMA DE ATENCION MOVIL DE URGENCIA)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	7,372.00	T.E.F.	354	LOPEZ MURO JORGE MISAEL
174	13/02/2025	02-E-01-000793	S/351 G/DPCB-02 GXC PAGO DE DEDUCIBLE DEL SINIESTRO DE LA UNIDAD B-98	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	27,258.00	T.E.F.	355	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.
175	13/02/2025	02-E-01-000794	S/516 ALIMENTOS PROPORCIONADOS PARA LOS DETENIDOS DE LAS CELDAS MUNICIPALES DEL 01 AL 16 ENERO 2025.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	15,036.83	T.E.F.	356	PELAYO MENDEZ FAUSTINO
176	13/02/2025	02-E-01-000795	S/517 ALIMENTOS PROPORCIONADOS PARA LOS DETENIDOS DE LAS CELDAS MUNICIPALES DEL 10 AL 31 DICIEMBRE 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	16,379.41	T.E.F.	357	PELAYO MENDEZ FAUSTINO
177	13/02/2025	02-E-01-000796	S/204 REEMBOLSO DE GASTOS PAGO DE FLETE DE GDL. A PUERTO VALLARTA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	16,240.00	T.E.F.	358	LLANAS CUEVAS EDUARDO HORACIO
178	13/02/2025	02-E-01-000797	S/2735 EQUIPOS NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVOS, TALLERES, PROGRAMAS Y EVENTOS, ASIGNADOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	69,429.08	T.E.F.	359	PEREZ QUINTOS JUAN LUIS
179	13/02/2025	02-E-01-000798	S/342 REEMBOLSO DE GASTOS DEL AREA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	493.00	T.E.F.	360	GRADILLA FLORES CESAR
180	13/02/2025	02-E-01-000799	S/343 REEMBOLSO DE GASTOS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,217.10	T.E.F.	361	MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA
181	13/02/2025	02-E-01-000800	S/331 REEMBOLSO DE GASTOS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,682.00	T.E.F.	362	MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA
182	13/02/2025	02-E-01-000801	S/340 PAGO POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE LOS SIGUIENTES BIENES MUEBLES: 1 SEMAFORO DE 4 LUCES LEDS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	77,069.62	T.E.F.	363	MURTLAP S.A. DE C.V.
183	13/02/2025	02-E-01-000802	S/2901 TRABAJOS DE INSTLACION Y SUMINISTRO DE LOS SIGUIENTES BIENES MUEBLES DE LUMINARIA (2) LED UBICADO EN EL CIRCUITO REAL IXTAPA EN EL FRACC. BANUS DICHA SILICITUD ES DERIVADA DEL CONVENIO 1838/2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	65,231.44	T.E.F.	364	ABASTECEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SARMIKHON-XA S.A. DE C.V.
184	13/02/2025	02-E-01-003679	S/2835 COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE GAMA PROFESIONAL PARA EL AREA DE CATASTRO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	88,443.04	T.E.F.	365	PEREZ QUINTOS JUAN LUIS
185	13/02/2025	02-E-01-001245	S/2866 MATERIAL DE INSUMOS PREHOSPITALARIOS QUE SE REQUIEREN PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESENCIALES PARA LA ATENCION OPORTUNA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	82,753.32	T.E.F.	366	INSTRUMEDICA DEL BAJIO S.A DE C.V.
186	13/02/2025	02-E-01-000830	S/432 SERVICIO DE RENTA DE UNA CAMIONETA CON CAPACIDAD DE 20 PERSONAS PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SECUNDARIA TECNICA N° 3 QUE VIAJARA A CIHUATLAN, JALISCO, AL ENCUENTRO DEPORTIVO REGIONAL EL DIA 29 ENERO 2025.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	21,460.00	T.E.F.	367	MONTIEL ALVAREZ ANA PAOLA
187	13/02/2025	02-E-01-001102	S/494 SERVICIO DE RENTA DE UNA CAMIONETA CON CAPACIDAD PARA 20 PERSONAS PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS Y DOCENTES DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.56 QUE VIAJARAN A CIHUATLAN, JALISCO AL ENCUENTRO DEPORTIVO REGIONAL EL PROXIMO 28 Y 29 DE ENERO 2025	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	21,460.00	T.E.F.	368	MONTIEL ALVAREZ ANA PAOLA
188	13/02/2025	02-E-01-007612	S/2519 SERVICIO DE COLOCACION DE VINIL EN LAS OFICINAS DE LA OFICIALIA MAYOR	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	38,249.15	T.E.F.	369	RUELAS RUIZ JOSE ALONSO

189	13/02/2025	02-E-01-007613	S/2749 SERVICIO DE INTALAIION DE VINIL ESMERILADO PARA LAS OFICINAS DE LA JEFATURA DE PROVEEDURIA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	20,085.40	T.E.F.	370	RUELAS RUIZ JOSE ALONSO
190	14/02/2025	02-E-01-001198	SERVICIO DE SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	87,835.37	T.E.F.	371	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
191	14/02/2025	02-E-01-001186	SERVICIO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	100,199.09	T.E.F.	377	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
192	14/02/2025	02-E-01-000806	S/818 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	96,674.40	T.E.F.	379	FERNANDEZ GARCIA MARLEM SARAHI
193	14/02/2025	02-E-01-000832	S/819 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	99,435.20	T.E.F.	380	MIRANDA ARIZOLA DIEGO RIGOBERTO
194	14/02/2025	02-E-01-003786	SERVICIO DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	90,480.00	T.E.F.	381	MIRANDA ARIZOLA DIEGO RIGOBERTO
195	14/02/2025	02-E-01-003754	S/821 F.21, F.24, F.27, F.28, F.29,F.30 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DU-21 ANEXA A LA SUBDIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO, UNIDAD O-101, O-63 ANEXA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, JM-02 ANEXA AL DEP.JUECES MUNICIPALES.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	99,694.92	T.E.F.	382	MIRANDA ARIZOLA DIEGO RIGOBERTO
196	14/02/2025	02-E-01-003787	SERVICIO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	80,001.72	T.E.F.	385	MIRANDA ARIZOLA DIEGO RIGOBERTO
197	14/02/2025	02-E-01-000807	S/750 PAGO TERCERA EXHIBICION SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2025	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	4,166,666.66	T.E.F.	386	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
198	14/02/2025	02-E-01-000808	S/862 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA COMPRENDIDOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2025.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	649,753.12	T.E.F.	387	KHAN EXPERTOS EN SEGURIDAD PRIVADA S.A .DE C.V.
199	14/02/2025	02-E-01-003756	S/867 PAGO POR COMPRA DE 10,000 PZAS DE TAMALES, PARA REPARTIRSE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA DELEGACION DE IXTAPA CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA CONVIVENCIA ENTRE LOS COLONOS DE LA DELEGACION Y FOMENTAR EL ARRAIGO EN LAS TRADICIONES.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	928,000.00	T.E.F.	388	JIMENEZ LEYVA JOSUE
200	14/02/2025	02-E-01-001145	S/291 F-6 SERVICIO REQUERIDO PARA LA REPARACION DE BOMBA DE SISTEMA HIDRONEUMATICO INSTALADA EN EL SOTANO DE LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	38,048.00	T.E.F.	389	FERNANDEZ GARCIA MARLEM SARAHI
201	14/02/2025	02-E-01-005191	S/434 F.4677 PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA, UMA, BASE DE BOMBEROS CONCHAS CHINAS, BASE DE BOMBEROS LOMAS DEL PEDREGAL, BASE DE BOMBEROS GAVIOTAS, BASE DE BOMBEROS LAS AMERICAS, MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA, TURISMO OFICINA LAZARO CARDENAS, TURISMO PARQUE HIDALGO, TURISMO MARIN	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	130,000.00	T.E.F.	390	HERNANDEZ NUÑEZ KARLA
202	14/02/2025	02-E-01-001199	SERVICIO DE SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	87,835.37	T.E.F.	391	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
203	14/02/2025	02-E-01-001146	SERVICIO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	108,445.50	T.E.F.	392	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
204	14/02/2025	02-E-01-005011	S/828 COMPRA DE REFACCIONES PARA SUMINISTRO DE UNIDAD OM-22 ANEXA A LA OFICINA MAYOR ADMINISTRATIVA Y GESTION HUMANA, O-92, O-83, ANEXA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	108,508.14	T.E.F.	393	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
205	14/02/2025	02-E-01-001184	SERVICIO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	107,381.51	T.E.F.	394	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.

206	14/02/2025	02-E-01-001185	SERVICIO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	87,768.92	T.E.F.	395	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
207	14/02/2025	02-E-01-004703	S/831 F-L192 REFACCIONES PARA SUMINISTRO DE LA UNIDAD O-82 ANEXA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	113,171.69	T.E.F.	396	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
208	14/02/2025	02-E-01-001187	SERVICIO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	100,199.09	T.E.F.	397	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
209	14/02/2025	02-E-01-003796	S/869 F.46,47,48,50,51 COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD ZF-15, TS-07 ANEXA A LA HACIENDA MUNICIPAL, PT-293 ANEXA A LA SUBDIRECCION DE VIALIDAD, A-200 ANEXA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, O-87 ANEXA A LA DIRECCION OBRAS PUBLICAS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	101,689.69	T.E.F.	398	FERNANDEZ GARCIA MARLEM SARAHI
210	14/02/2025	02-E-01-001201	S/823 F-C2EE0 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD ZF-26 ANEXA A LA SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO (ASEO PUBLICO)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	100,154.40	T.E.F.	399	JIMENEZ SANTANA PEDRO DANIEL
211	14/02/2025	02-E-01-001202	S/824 F-03D75 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD M-9 ANEXA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	108,016.88	T.E.F.	400	JIMENEZ SANTANA PEDRO DANIEL
212	14/02/2025	02-E-01-001203	S/825 F-2D579 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD S-47 ANEXA A LA DIRECCION DE SERVICIOS EFICIENTES.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	68,324.00	T.E.F.	401	JIMENEZ SANTANA PEDRO DANIEL
213	14/02/2025	02-E-01-001206	SERVICIO Y SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	50,688.52	T.E.F.	402	JIMENEZ SANTANA PEDRO DANIEL
214	14/02/2025	02-E-01-001204	S/837 F-EC6A9 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD O-82 ANEXA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	59,856.00	T.E.F.	403	JIMENEZ SANTANA PEDRO DANIEL
215	14/02/2025	02-E-01-001200	SERVICIO DE SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	35,961.16	T.E.F.	404	JIMENEZ SANTANA PEDRO DANIEL
216	14/02/2025	02-E-01-001246	S/846 F-4EA69 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD RE-22 ASIGNADA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	90,886.00	T.E.F.	405	JIMENEZ SANTANA PEDRO DANIEL
217	14/02/2025	02-E-01-004545	S/2137 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PT-271 ANEXA A LA SUBDIRECCION DE VIALIDAD, J-47 ANEXA A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, A-133 ANEXA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, O-83, O-50, O-92 ANEXAS A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	67,926.12	T.E.F.	406	JIMENEZ SANTANA PEDRO DANIEL
218	14/02/2025	02-E-01-001205	S/857 F-A1DC1 SERVICIO PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD ZF-26 ANEXA A LA SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO (ASEO PUBLICO)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	119,074.00	T.E.F.	407	JIMENEZ SANTANA PEDRO DANIEL
219	14/02/2025	02-E-01-003678	S/858 REFACCIONES PARA SUMINISTRO DE VARIAS UNIDADES DEL MUNICIPIO DE PURTO VALLARTA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	84,487.44	T.E.F.	408	JIMENEZ SANTANA PEDRO DANIEL
220	14/02/2025	02-E-01-001188	SERVICIO DE SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	53,592.00	T.E.F.	409	RAMIREZ AYVAR ERICK
221	14/02/2025	02-E-01-001189	SERVICIO DE SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	103,351.82	T.E.F.	410	RAMIREZ AYVAR ERICK
222	14/02/2025	02-E-01-003749	S/863 F.2732, F.2733,F.2737, SE SOLICITA SERVICIO PARA LAS REPARACIONES DE LAS UNIDADES B-101, B-100 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, UNIDAD PT-273 ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	69,128.05	T.E.F.	411	RAMIREZ AYVAR ERICK
223	14/02/2025	02-E-01-001190	SERVICIO DE SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	118,552.00	T.E.F.	412	RAMIREZ AYVAR ERICK

224	14/02/2025	02-E-01-001191	SERVICIO DE SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	64,838.16	T.E.F.	413	RAMIREZ AYVAR ERICK
225	14/02/2025	02-E-01-003747	S/870 F.2768 SE SOLICITA SERVICIO PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PV-431 SIGNADO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	23,784.64	T.E.F.	414	RAMIREZ AYVAR ERICK
226	14/02/2025	02-E-01-001192	SERVICIO Y SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	106,963.27	T.E.F.	415	RAMIREZ AYVAR ERICK
227	14/02/2025	02-E-01-001193	SERVICIO DE SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	87,013.92	T.E.F.	416	RAMIREZ AYVAR ERICK
228	14/02/2025	02-E-01-001194	S/871 F-1266 SOLICITUD DE SERVICIO DE REPARACION DE LA UNIDAD B-69 ANEXA A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	73,080.00	T.E.F.	417	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
229	14/02/2025	02-E-01-001195	SERVICIO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	73,024.32	T.E.F.	418	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
230	14/02/2025	02-E-01-003751	S/873 F-1268 SE SOLICITA ACEITE PARA LA REPARACION DE LAS UNIDADES ASIGNADAS A LA SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO (ASEO).	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	71,096.12	T.E.F.	419	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
231	17/02/2025	02-E-01-005190	S/514 F-F1608 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 EN LOS DIFERENTES AREAS: AGENCIA MOJONERAS, OFICINAS REGLAMENTOS, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CDC, PALMAR DEL PROGRESO, BIENESTAR ANIMAL, TURISMO CALLE MINA, BODEGA DEL ISSTE (BODEGA G Y E) DELEGACION PITILLAL	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	70,000.20	T.E.F.	420	ARCAUTE Y ENRIQUEZ ROLANDO
232	14/02/2025	02-E-01-001196	SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD P-08 ANEXA A LA SUBDIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	64,409.70	T.E.F.	421	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
233	17/02/2025	02-E-01-000809	S/433 SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025 EN LAS INSTALACIONES DE BASE DE BOMBEROS IXTAPA, DELEGACION IXTAPA, DELEGACION DE LAS PALMAS, TALLER MUNICIPAL IXTAPA, CDCF IDIPE IXTAPA, CDC 24 DE FEBRERO IXTAPA, COMISERIA IXTAPA, CARPA DE OBRAS PUBLICAS IXTAPA, AGENCIA COLORADO, JEFATURA DEL RASTRO, DELEGACION LAS JUNTAS, ACADEMIAS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	89,999.99	T.E.F.	422	CONTROL DE PLAGAS RACO S.A. DE C.V .
234	17/02/2025	02-E-01-000810	S/525 G/SGRAL-006 GXC POR COMISION A LA CIUDAD DE GDL., JAL., LOS DIAS 18 Y 19 DE FEBRERO 2025, A LAS OFICNAS CENTRALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO Y A LA DIRECCION REGIONAL	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	11,400.00	T.E.F.	423	ALEMAN MORENO LUIS MANUEL
235	17/02/2025	02-E-01-000811	S/524 G/SGRAL-005 GXC COMPRA DE FORMATOS AUTOMATIZADOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL DE PUERTO VALLARTA, A UTILIZARSE EN SUS 05 (CINCO) OFICIALES	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	10,400.00	T.E.F.	424	ALEMAN MORENO LUIS MANUEL
236	18/02/2025	02-E-01-003785	SERVICIO DE SUMINISTRO DE REFACCIONES DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	62,717.72	T.E.F.	425	MOTORES Y REFACCIONES NOLMO, S.A. DE C.V.
237	18/02/2025	02-E-01-001247	SERVICIO DE SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	38,697.60	T.E.F.	426	MOTORES Y REFACCIONES NOLMO, S.A. DE C.V.

238	18/02/2025	02-E-01-003752	S/903 F.1734, F.1735, F.1736, F.1743, F.1744 PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DS-62 ANEXA A LA DIRECCION DE CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL, OM-22 ANEXA A LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA Y GESTION HUMANA, RC-01 ANEXA A REGISTRO CIVIL	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	62,895.20	T.E.F.	427	MOTORES Y REFACCIONES NOLMO, S.A. DE C.V.
239	18/02/2025	02-E-01-001248	SERVICIO DE SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	58,957.00	T.E.F.	428	MOTORES Y REFACCIONES NOLMO, S.A. DE C.V.
240	18/02/2025	02-E-01-001249	SERVICIO DE SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	78,653.80	T.E.F.	429	MOTORES Y REFACCIONES NOLMO, S.A. DE C.V.
241	18/02/2025	02-E-01-001250	SERVICIO DE SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	77,604.00	T.E.F.	430	MOTORES Y REFACCIONES NOLMO, S.A. DE C.V.
242	18/02/2025	02-E-01-001252	SERVICIO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	92,985.60	T.E.F.	431	MOTORES Y REFACCIONES NOLMO, S.A. DE C.V.
243	18/02/2025	02-E-01-003680	S/908 REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACION DE VARIAS UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	85,793.60	T.E.F.	432	MOTORES Y REFACCIONES NOLMO, S.A. DE C.V.
244	18/02/2025	02-E-01-001253	SERVICIO DE SUMINISTRO DE REFACCIONES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	35,287.20	T.E.F.	433	MOTORES Y REFACCIONES NOLMO, S.A. DE C.V.
245	18/02/2025	02-E-01-005585	S/910 SERVICIO Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	122,913.60	T.E.F.	434	MOTORES Y REFACCIONES NOLMO, S.A. DE C.V.
246	19/02/2025	02-E-01-000812	S/914 CONSUMO DE GAS L.P. PARA ABASTECIMIENTO DE LOS TANQUES ESTACIONARIOS DE LA SEMANA DEL 17 DE ENERO AL 23 DE ENERO, PARA EL PROCESO DE SACRIFICIO DE GANADO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL RASTRO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	26,980.38	T.E.F.	435	CORAGAS, S.A. DE C.V.
247	19/02/2025	02-E-01-000813	S/915 CONSUMO DE GAS L.P. PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS TANQUES ESTACIONARIOS DE LA SEMANA DEL 31 ENERO AL 06 FEBRER 2025 PARA DIFERENTES AREAS DEL RASTRO MUNICIPAL	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	39,562.38	T.E.F.	436	CORAGAS, S.A. DE C.V.
248	19/02/2025	02-E-01-000814	S/481 REEMBOLSO POR COMISION A LA CD. DE GDL., JAL., EL IDA 16 ENERO 2025 AL CENTRO ESTATAL DE EVALUCION DE CONTROL Y CONFIANZA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,771.00	T.E.F.	437	MALDONADO LOPEZ ARACELY GUADALUPE
249	19/02/2025	02-E-01-000815	S/854 PAGO POR AJUSTE DE FACTURACION	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	206,325.00	T.E.F.	438	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
250	19/02/2025	02-E-01-000816	S/518 GESTION DE COBRANZA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	53,975.00	T.E.F.	439	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
251	19/02/2025	02-E-01-000820	S/834/843/845/848/849/850/853/879 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS GUBERNAMENTALES, APOYO A LA IGLESIA DE GPE., CENTRO DE SALUD, ESCUELAS Y POZOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	546,633.00	T.E.F.	440	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
252	19/02/2025	02-E-01-000829	S/920 COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION COMO PARTE DEL PROGRAMA RENACEMOS JUNTOS "TALLERES DE OFICIOS Y HABILIDADES" QUE SE IMPARTIRAN EN LOS DIFERENTES CENTROS DE DESARROLLO CUMUNITARIOS QUE DARAN INICIO EL DIA 24 DE FEBRERO 2025. ESTO CON LA FINALIDAD DE CAPACITAR A LOS CIUDADANOS Y ADQUIERAN UN OFICIO O	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	121,811.71	T.E.F.	441	LCA DUFRESNE S.A. DE C.V.
253	19/02/2025	02-E-01-000817	S/919 COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION COMO PARTE DEL PROGRAMA RENACEMOS JUNTOS "TALLERES DE OFICIOS Y HABILIDADES" DE "ELECTRICIDAD" QUE SE IMPARTIRAN EN LOS DIFERENTES CENTROS DE	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	124,055.04	T.E.F.	442	CIMENTANCONES DEOARI S.A. DE C.V.

254	19/02/2025	02-E-01-000818	S/918 COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION COMO PARTE DEL PROGRAMA RENACEMOS JUNTOS "TALLERES DE OFICIOS Y HABILIDADES" "TU HOGAR RENACE" "ENTREGAS DE TABLET" Y "MI EDUCACION RENACE".	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	127,890.00	T.E.F.	443	ALCIRA 10-10 SA DE CV
255	19/02/2025	02-E-01-005586	S/917 F.2822 ALIMENTOS PREPARADOS QUE INCLUYAN GUISADO, GUARNICIONES Y BEBIA 40 COMIDAS POR DIAS LOS DIAS 5, 12 Y 19 DE FEBRERO 2025.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	30,624.00	T.E.F.	444	CASTAÑEDA ZAVALA GERARDO
256	20/02/2025	02-E-01-000826	S/788 PAGO DE TRABAJOS DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE LUMINARIAS: LED, POSTE Y BASE, DERIVADA DEL CONVENIO 24852/2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	112,014.24	T.E.F.	445	ABASTECEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SARMIKHON-XA S.A. DE C.V.
257	20/02/2025	02-E-01-000827	S/789 PAGO DE TRABAJOS DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE LUMINARIA: LED, POSTE Y BASE, DERIVADA DEL CONVENIO 2266/2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	63,199.12	T.E.F.	446	ABASTECEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SARMIKHON-XA S.A. DE C.V.
258	20/02/2025	02-E-01-001100	S/2849 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES DEL DIA 20 DICIEMBRE 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	35,893.09	T.E.F.	447	ALPEZ GAS S.A. DE C.V.
259	20/02/2025	02-E-01-000828	S/757 SERVICIO DE RENTA DE TRACTOR SOBRE ORUGAS TIPO D6 O SIMILAR (RENTA POR HORA) QUE SE REQUIERE PARA LA IMPLEMENTACION DE TRABAJOS EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN PERIODO DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	522,761.25	T.E.F.	448	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
260	20/02/2025	02-E-01-000821	S/758 SERVICIO DE RENTA DE TRACTOR SOBRE ORUGAS TIPO D6 O SIMILAR (RENTA POR HORA) QUE SE REQUIERE PARA LA IMPLEMENTACION DE TRABAJOS DE SANEAMIENTO EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN Y LA ESCOMBRERA SAN NICOLAS PERIODO DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2024 (TURNO MATUTINO)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	506,920.00	T.E.F.	449	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
261	20/02/2025	02-E-01-000822	S/759 SERVICIO DE RENTA DE MAQUINA EXCAVADORA HIDRAULICA O SIMILAR (RENTA POR HORA) QUE SE REQUIERE PARA LA IMPLEMENTACION DE TRABAJOS EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN PERIODO DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2024 (TURNO VESPERTINO)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	213,106.50	T.E.F.	450	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
262	20/02/2025	02-E-01-000823	S/760 SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA EXCAVADORA HIDRAULICA O SIMILAR (RENTA POR HORA) QUE SE REQUIERE PARA IMPLEMENTACION DE TRABAJOS DE SANEAMIENTO EN EL RELLENO SANITARIO PERIODO DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2024 (TURNO MATUTINO)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	345,172.50	T.E.F.	451	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
263	20/02/2025	02-E-01-000824	S/762 SERVICIO DE RENTA DE CAMION TIPO VOLTEO DE 14M3 DE CAPACIDAD QUE SE REQUIEREN PARA LA IMPLEMENTACION DE TRABAJOS DE SANEAMIENTO EN RELLENO SANITARIO EL GAVILAN Y LA ESCOMBRERA SAN NICOLAS DE LA JEFATURA DE RELLENO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	55,680.00	T.E.F.	452	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
264	20/02/2025	02-E-01-000825	S/763 SERVICIO DE RENTA DE CAMION TIPO VOLTEO DE 14M3 DE CAPACIDAD QUE SE REQUIEREN PARA LA IMPLEMENTACION DE TRABAJOS DE SANEAMIENTO EN RELLENO SANITARIO EL GAVILAN Y LA ESCOMBRERA SAN NICOLAS DE LA JEFATURA DE RELLENO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	55,680.00	T.E.F.	453	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
265	20/02/2025	02-E-01-000833	S/761 SERVICIO DE RENTA DE CAMION TIPO VOLTEO DE 14M3 DE CAPACIDAD QUE SE REQUIEREN PARA LA IMPLEMENTACION DE TRABAJOS DE SANAMIENTO EN RELLENO SANITARIO EL GAVILAN Y LA ESCOMBRERA SAN NICOLAS DE LA JEFATURA DE RELLENO (TURNO VESPERTINO)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	73,080.00	T.E.F.	454	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
266	20/02/2025	02-E-01-000819	S/818 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	96,674.40	T.E.F.	455	FERNANDEZ GARCIA MARLEM SARAHI

267	21/02/2025	02-E-01-000834	S/744 REEMBOLSO VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GDL., JAL., EL DIA 30 DE ENERO 2025, A LAS OFICINAS DE COORDINACION DE CONTROL Y ARMAMENTO Y EQUIPO OPERATIVO, ASI COMO A LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO NUMERO 3, CON SEDE EN LA CIUDAD ANTES MENCIONADA DEL ESTADO DE JALISCO, A EFECTO DE ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACION ESTA C	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	4,385.13	T.E.F.	456	MEDINA NEVAREZ JULIO CESAR
268	21/02/2025	02-E-01-000835	S/6 PAGO DE BEBIDAS PARA EL DIA DE REYES ESTE 06 DE ENERO DEL 2025, PARA EN LA PLAZA PUBLICA DE EL PITILLAL.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	120,007.80	T.E.F.	457	SOTO FLETES VICTOR MANUEL
269	21/02/2025	02-E-01-000836	S/743 REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. DE GDL., JAL., EL DIA 05 FEBRERO 2025 A LAS INSTLACIONES DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	3,738.11	T.E.F.	458	SAUCEDO CHAVEZ JUAN ANTONIO
270	21/02/2025	02-E-01-000837	S/925 G/JUR-030 GXC VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DÍA 24, 25 Y 26 DE FEBRERO 2025, PARA QUE ASISTA A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	17,200.00	T.E.F.	459	SARACCO MARDUEÑO GIOVANNI
271	21/02/2025	02-E-01-000838	S/2388 REEMBOLSO DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDADES DE BOULDER Y DENVER, COLORADO, ESTADO UNIDOS DE AMERICA LOS DIAS DEL 14 AL 18 NOVIEMBRE 2024, CON EL OBJETIVO DE ADQUIRIR EQUIPO DE BOMBEROS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	9,942.42	T.E.F.	460	LOPEZ MURO JORGE MISAEI
272	21/02/2025	02-E-01-000839	S/706 REEMBOLSO DE GASTOS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	3,638.10	T.E.F.	461	PLASCENCIA DAVALOS ROBERTO GERMAN AURELIO
273	21/02/2025	02-E-01-000840	S/959 MATERIAL SOLICITADO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL PARA ENTREGAR PAPELERIA EN LAS DIFERENTES AREAS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	123,785.92	T.E.F.	462	COMERCIO TOTAL SERAGLA, S.A. DE C.V.
274	21/02/2025	02-E-01-000841	S/488 REEMBOLSO DE GASTOS DE AREA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	462.00	T.E.F.	463	BALDERAS BETANCOURT JORGE ALBERTO
275	21/02/2025	02-E-01-000842	S/798 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	2,608.00	T.E.F.	464	BALDERAS BETANCOURT JORGE ALBERTO
276	21/02/2025	02-E-01-000843	S/489 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,885.00	T.E.F.	465	BALDERAS BETANCOURT JORGE ALBERTO
277	21/02/2025	02-E-01-000844	S/749 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	19,319.35	T.E.F.	466	GRADILLA FLORES CESAR
278	21/02/2025	02-E-01-000845	S/899 REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD O-114 ANEXA A LA INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	115,072.00	T.E.F.	467	FIGUEROA MEJIA JUAN ABRAHAM
279	21/02/2025	02-E-01-000846	S/898 F-535 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD O-97 ANEXA A LA INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	69,600.00	T.E.F.	468	FIGUEROA MEJIA JUAN ABRAHAM
280	21/02/2025	02-E-01-000847	S/899 F-533 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD O-87 ANEXA A LA INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	83,230.00	T.E.F.	469	FIGUEROA MEJIA JUAN ABRAHAM
281	21/02/2025	02-E-01-000848	S/896 F-536 ACEITE PARA SUMINISTRO DE LA UNIDADES ANEXAS A LA SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	100,920.00	T.E.F.	470	FIGUEROA MEJIA JUAN ABRAHAM
282	21/02/2025	02-E-01-000849	S/895 F-532 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD RE-19 ANEXA A LA INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	99,365.60	T.E.F.	471	FIGUEROA MEJIA JUAN ABRAHAM

283	21/02/2025	02-E-01-000850	S/952 COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE STOCK DE ALMACEN QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL OPERATIVO DE MAQUINARIA PESADA DE ESTA DIRECCION PARA LOS TRABAJOS DE USO RUDO DONDE ASI LO REQUIERA EN CALLES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	118,030.00	T.E.F.	472	ART Y SOURCING S.A DE C.V.
284	21/02/2025	02-E-01-000851	S/786 REEMBOLSO DE GASTOS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	599.00	T.E.F.	473	GALVAN IBARRA RICARDO ANTONIO
285	21/02/2025	02-E-01-000852	S/483 REEMBOLSO. POR COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO. EL DIA 26 Y 27 DE ENERO DEL 2025 AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION, ASI COMO LA DIRECCION GENERAL DE LA VISITADURIA DE LA FISCALIA DEL ESTADO DE JALISCO, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR NOTIFICACION DE INFORMES, ASI COMO RECOGER DOCUMENTACION DE ESTA DIRECCION.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	5,235.00	T.E.F.	474	PEREZ LEDEZMA MIGUEL ANGEL
286	21/02/2025	02-E-01-000853	S/14 ALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO CON MOTIVO DE LA LIMPIEZA DE LA ZONA CENTRO, ROMANTICA Y MALECON PARA EL EVENTO DE LA MEGA ROSCA DE EL DIA 06 ENERO 2025.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	104,400.00	T.E.F.	475	ALFONSO VAZQUEZ HERNANDEZ
287	21/02/2025	02-E-01-001101	S/2837, S/2838, S/2839, S/2840, S/2841, S/2842, S/2843, S/2844, S/2845, S/2846, S/2847, S/2848, S/2858, COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL MES DE DICIEMBRE 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,129,761.48	T.E.F.	476	SERVICIO APOLO S.A. DE C.V.
288	21/02/2025	02-E-01-008204	S/921 SERVICIO DE POLIZA DE SEGUROS RENOVACION ANUAL CON COBERTURA AMPLIA LIMITADA Y RC PARA 501 VEHICULOS, 24 VEHICULOS DE MAQUINARIA Y 06 DE EMBARCACION CON VIGENCIA DEL 22 ENERO 2025 AL 22 ENERO 2026.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	9,502,627.86	T.E.F.	477	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.
289	21/02/2025	02-E-01-003757	S/958 COMPRA DE 10,000 TAMALES PARA ENTREGARSE ENTRE LA POBLACION DE LA COLONIA EL MANGAL, SAN ESTEBAN, LA PLAYITA Y DEL TORO DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, CON LA FINALIDAD DE CREAR CONVIVENCIA ENTRE SUS COLONOS Y REFORZAR LAZOS CON NUESTRAS TRADICIONES.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	986,000.00	T.E.F.	478	COCINA CHEF A TU MEDIDA, S.A. DE C.V.
290	24/02/2025	02-E-01-003758	S/1033 SERVICIO DE COBRANZA PERSUASIVA DE ADEUDOS POR IMPUESTO PREDIAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 AL 31 DE ENERO 2025.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	4,319,173.20	T.E.F.	479	INTELIGENCIA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL S.C.
291	25/02/2025	02-E-01-000854	S/835 SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2025 (UNIDAD DE MEDIDA: 12,462.23 TONELADAS, DERIVADO DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEPOSITADOS EN EL RELLENO SANITARIO "EL GAVILAN"	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	6,693,214.49	T.E.F.	480	RED AMBIENTAL CIPRES S.A. DE C.V.
292	25/02/2025	02-E-01-000855	S/836 RECOLECCION Y TRANSPORTACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2025 (UNIDAD DE MEDIDA: 10,514.26 TONELADAS, DERIVADO DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEPOSITADOS EN EL RELLENO SANITARIO "EL GAVILAN" UBICADO EN EL POBLADO EL COLORADO, MUNICIPIO DE PUERTO V	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	16,062,845.29	T.E.F.	481	RED RECOLECTOR S.A. DE C.V.

293	26/02/2025	02-E-01-000856	S/1100 SERVICIO DE ARENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO PARA REALIZAR ADECUADAMENTE LOS TRABAJOS DE COMBATE ANTE EL INCENDIO INTERNO LOCALIZADO EN LA "ESCOBRERA SAN NICOLAS"	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	187,920.00	T.E.F.	482	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
294	26/02/2025	02-E-01-000857	S/1099 SERVICIO DE ARENDAMIENTO DE CAMION TIPO VOLTEO PARA REALIZAR ADECUADAMENTE LOS TRABAJOS DE COMBATE ANTE EL INCENDIO INTERNO LOCALIZADO EN LA "ESCOBRERA SAN NICOLAS"	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	187,920.00	T.E.F.	483	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
295	26/02/2025	02-E-01-000858	S/1097 SERVICIO DE ARENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA REALIZAR ADECUADAMENTE LOS TRABAJOS DE COMBATE ANTE EL INCENDIO INTERNO LOCALIZADO EN LA "ESCOBRERA SAN NICOLAS"	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	266,220.00	T.E.F.	484	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
296	26/02/2025	02-E-01-000859	S/1098 SERVICIO DE ARENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA REALIZAR ADECUADAMENTE LOS TRABAJOS DE COMBATE ANTE EL INCENDIO INTERNO LOCALIZADO EN LA "ESCOBRERA SAN NICOLAS"	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	266,220.00	T.E.F.	485	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
297	26/02/2025	02-E-01-000860	S/1096 SERVICIO DE ARENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA CARTERPILLAR PARA REALIZAR ADECUADAMENTE LOS TRABAJOS DE COMBATE ANTE EL INCENDIO INTERNO LOCALIZADO EN LA "ESCOBRERA SAN NICOLAS"	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	350,784.00	T.E.F.	486	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
298	26/02/2025	02-E-01-000861	S/1095 SERVICIO DE ARENDAMIENTO DE EXCAVADORA CARTERPILLAR PARA REALIZAR ADECUADAMENTE LOS TRABAJOS DE COMBATE ANTE EL INCENDIO INTERNO LOCALIZADO EN LA "ESCOBRERA SAN NICOLAS"	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	648,324.00	T.E.F.	487	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
299	26/02/2025	02-E-01-000862	S/1094 SERVICIO DE ARENDAMIENTO DE EXCAVADORA CARTERPILLAR PARA REALIZAR ADECUADAMENTE LOS TRABAJOS DE COMBATE ANTE EL INCENDIO INTERNO LOCALIZADO EN LA "ESCOBRERA SAN NICOLAS"	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	648,324.00	T.E.F.	488	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
300	26/02/2025	02-E-01-000863	S/1093 SERVICIO DE ARENDAMIENTO DE TRACTOR SOBRE ORUGAS PARA REALIZAR ADECUADAMENTE LOS TRABAJOS DE COMBATE ANTE EL INCENDIO INTERNO LOCALIZADO EN LA "ESCOBRERA SAN NICOLAS"	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	684,342.00	T.E.F.	489	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
301	26/02/2025	02-E-01-000864	S/1092 SERVICIO DE ARENDAMIENTO DE TRACTOR SOBRE ORUGAS PARA REALIZAR ADECUADAMENTE LOS TRABAJOS DE COMBATE ANTE EL INCENDIO INTERNO LOCALIZADO EN LA "ESCOBRERA SAN NICOLAS"	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	684,342.00	T.E.F.	490	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
302	27/02/2025	02-E-01-000865	S/960 PAGO CUARTA EXHIBICION SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2025	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	4,166,666.66	T.E.F.	491	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
303	27/02/2025	02-E-01-000866	S/142, S/143, S/144, S/145, S/146, S/147, S/148, S/149, S/150, S/151, S/152, S/153, S/154, S/308, S/310, S/349, S/350, COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 Y ENERO DEL 2025.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,143,138.02	T.E.F.	492	SERVICIO APOLO S.A. DE C.V.
304	27/02/2025	02-E-01-000867	S/512 PAGO POR DESECHABLES PARA LOS EVENTOS QUE SE LLEVARAN A CABO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD CON MOTIVO DE DIA DE REYES A CELEBRARSE	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	114,260.00	T.E.F.	493	COMER PRODESA, S.A. DE C.V.
305	27/02/2025	02-E-01-000868	S/485 REEMBOLSO DE COMPRA DE PAQUETE DE TIMBRADO PARA SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA SICAGEM	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	10,800.00	T.E.F.	494	VILLASEÑOR MADRIGAL KAHLLIL GIBRAN
306	27/02/2025	02-E-01-000869	S/886 REEMBOLSO DE GASTOS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	159.00	T.E.F.	495	GALVAN IBARRA RICARDO ANTONIO
307	27/02/2025	02-E-01-000870	S/813 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DE OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA Y DE GESTION HUMANA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,995.65	T.E.F.	496	MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA
308	27/02/2025	02-E-01-000871	S/797 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DE OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA Y DE GESTION HUMANA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,676.70	T.E.F.	497	MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA

309	27/02/2025	02-E-01-000872	S/796 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DE OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA Y DE GESTION HUMANA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	439.00	T.E.F.	498	MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA
310	27/02/2025	02-E-01-000873	S/787 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DE OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA Y DE GESTION HUMANA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,682.00	T.E.F.	499	MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA
311	27/02/2025	02-E-01-000874	S/926 REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	943.26	T.E.F.	500	CEJA MUÑOZ MANUEL HUMBERTO
312	27/02/2025	02-E-01-000875	S/912 REEMBOLSO POR GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA "FORO ESTATAL: LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NNA EN LA CONSTRUCCION DEL DESARROLLO" 31 ENE. 2025	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	6,294.00	T.E.F.	501	PEÑA ARECHIGA LUZ JOSEFINA
313	27/02/2025	02-E-01-000876	S/911 REEMBOLSO POR GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA "FORO ESTATAL: LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NNA EN LA CONSTRUCCION DEL DESARROLLO" 31 ENE. 2025	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,579.00	T.E.F.	502	PEÑA ARECHIGA LUZ JOSEFINA
314	27/02/2025	02-E-01-001103	S/892 REEMBOLSO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS DE LA C. JUANA CRISTINA JUAREZ SANCHEZ, DERECHOABIENTE DE SERVICIOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (SERV. MEDICOS)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	2,481.08	T.E.F.	503	JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA
315	27/02/2025	02-E-01-001104	S/812 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION QUE FUERON UTILIZADOS PARA ASISTIR COMISIONADO A LA CIUDAD DE GDL., A LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO CATASTRAL DEL ESTADO DE JALISCO EL DIA VIERNES 07 DE FEBRERO 2025	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	3,839.60	T.E.F.	504	ROBLES CIBRIAN HUGO ALBERTO
316	27/02/2025	02-E-01-001105	S/136, S/137, S/138, S/139, S/140, S/141, S/155, S/156, S/157, S/354, S/355, S/356, S/357, S/358, S/359, S/360, S/361, S/362, S/490, S/491, S/492, S/493, S/496, S/497, COMBUSTIBLE PARA ABASTECER MAQUINARIA PESADA Y CAMIONES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	2,981,504.59	T.E.F.	505	SERVICIO APOLO S.A. DE C.V.
317	27/02/2025	02-E-01-001106	S/503, S/504, S/505, S/506, S/507, S/508, S/509 Y S/510, COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE EL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	827,755.53	T.E.F.	506	SERVICIO APOLO S.A. DE C.V.
318	27/02/2025	02-E-01-001173	S/1107 F-230 SE SOLICITA EL SERVICIO PARA LA UNIDAD B-81 ANEXA A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	12,180.00	T.E.F.	507	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
319	27/02/2025	02-E-01-001174	S/1108 F-147 SE SOLICITA SERVICIO Y REFACCIONES PARA LA UNIDAD JU-06 ANEXA A LA DELEGACION DE LAS JUNTAS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	123,656.00	T.E.F.	508	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
320	27/02/2025	02-E-01-005192	S/1124 F.148 SE SOLICITA SERVICIO Y REFACCIONES PARA LA UNIDAD O-41 ANEXA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	28,577.85	T.E.F.	509	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
321	27/02/2025	02-E-01-001175	S/1110 F-229 SE SOLICITA REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD S-49 ANEXA A LA DIRECCION DE SERVICIOS EFICIENTES.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	48,441.60	T.E.F.	510	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
322	27/02/2025	02-E-01-001176	S/1111 F-149 SE SOLICITA SERVICIO Y REFACCIONES PARA LA UNIDAD RG-58 ANEXA A LA DIRECCION DE INSPECCION, VIGILANCIA Y RESPONSABILIDAD CIVIL.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	31,992.80	T.E.F.	511	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
323	27/02/2025	02-E-01-001107	S/1112 F-151 SE SOLICITA REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD RE-19 ANEXA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	123,652.88	T.E.F.	512	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
324	27/02/2025	02-E-01-001108	S/1113 F-209 SE SOLICITA REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD O-95 ANEXA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	65,261.60	T.E.F.	513	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.

325	27/02/2025	02-E-01-001177	S/1114 F-231 SE SOLICITA SERVICIO Y REFACCIONES PARA LA UNIDAD FA-30 ANEXA A LA DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO, RESCATE AL CAMPO, ACTIVIDAD FORESTAL Y PESCA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	33,698.00	T.E.F.	514	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
326	27/02/2025	02-E-01-001178	S/1115 F-208 SE SOLICITA REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD O-91 ANEXA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	112,862.20	T.E.F.	515	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
327	27/02/2025	02-E-01-001179	S/1116 F-203 SE SOLICITA SERVICIO Y REFACCIONES PARA LAS UNIDADES FA-30 ANEXA A LA DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO, RESCATE AL CAMPO, ACTIVIDAD FORESTAL Y PESCA. UNIDAD J-50 ANEXA A LA SUBDIRECCION DE ESPACIOS VERDES E ILUMINADOS (PARQUES).	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	84,870.24	T.E.F.	516	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
328	27/02/2025	02-E-01-001180	S/1117 F-207 SE SOLICITA REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PV-448 ANEXA A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	123,122.40	T.E.F.	517	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
329	27/02/2025	02-E-01-001109	S/1118 F-210 SE SOLICITA REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD J-53 ANEXA A LA SUBDIRECCION DE ESPACIOS VERDES E ILUMINADOS (PARQUES).	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	39,520.74	T.E.F.	518	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
330	27/02/2025	02-E-01-001111	S/1119 F-211 SE SOLICITA REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD O-83 ANEXA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	44,835.39	T.E.F.	519	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
331	27/02/2025	02-E-01-001207	S/1120 SERVICIO Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	84,285.60	T.E.F.	520	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
332	27/02/2025	02-E-01-001112	S/1121 F152 SE SOLICITA REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD O-86 ANEXA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	63,391.22	T.E.F.	521	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
333	27/02/2025	02-E-01-001113	S/1122 F-205 SE SOLICITA SERVICIO Y REFACCIONES PARA LA UNIDAD PV-402 ANEXA A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	75,110.00	T.E.F.	522	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
334	27/02/2025	02-E-01-001114	S/1123 F-232 SE SOLICITA SERVICIO Y REFACCIONES PARA LA UNIDAD O-117 ANEXA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	81,086.32	T.E.F.	523	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
335	27/02/2025	02-E-01-001116	S/1109 F-202 SE SOLICITA REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD RS-33 ANEXA A LA SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO (RELLENO SANITARIO).	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	32,883.10	T.E.F.	524	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
336	27/02/2025	02-E-01-001208	S/1125 SERVICIO Y REFACCIONES PARA LA UNIDAD S-49 ANEXA A LA DIRECCION DE SERVICIOS EFICIENTES.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	31,992.80	T.E.F.	525	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
337	27/02/2025	02-E-01-001181	S/1126 F-7852C9C, 0808D SE SOLICITAN REFACCIONES PARA LAS UNIDADES RS-25, RS-26 ANEXAS LA SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO (RELLENO SANITARIO)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	91,466.00	T.E.F.	526	JIMENEZ SANTANA PEDRO DANIEL
338	27/02/2025	02-E-01-001119	S/1127 SE SOLICITA REFACCIONES PARA LA UNIDAD M-9 ANEXA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	17,796.72	T.E.F.	527	JIMENEZ SANTANA PEDRO DANIEL
339	27/02/2025	02-E-01-001120	S/1128 SE SOLICITA REFACCIONES PARA LA UNIDAD O-86 ANEXA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	47,307.12	T.E.F.	528	JIMENEZ SANTANA PEDRO DANIEL

340	27/02/2025	02-E-01-001121	S/1129 SE SOLICITA REFACCIONES PARA LA UNIDAD M-10 ANEXA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	96,860.00	T.E.F.	529	JIMENEZ SANTANA PEDRO DANIEL
341	27/02/2025	02-E-01-001123	S/1130 SE SOLICITA REFACCIONES PARA LA UNIDAD M-08 ANEXA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	108,831.20	T.E.F.	530	JIMENEZ SANTANA PEDRO DANIEL
342	27/02/2025	02-E-01-001124	S/1132 SE SOLICITA REFACCIONES PARA LA UNIDAD O-87 ANEXA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	10,435.36	T.E.F.	531	JIMENEZ SANTANA PEDRO DANIEL
343	27/02/2025	02-E-01-001182	S/1131 F-01F54 SE SOLICITAN REFACCIONES PARA LAS UNIDADES A-220 ANEXA LA SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO (ASEO PUBLICO). UNIDAD L-16 ANEXA A LA SUBDIRECCION DE ESPACIOS VERDES E ILUMINADOS (ALUMBRADO)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	34,899.76	T.E.F.	532	JIMENEZ SANTANA PEDRO DANIEL
344	27/02/2025	02-E-01-001183	S/1133 F-39B76 SE SOLICITAN REFACCIONES PARA LAS UNIDADES B-99 ANEXA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, UNIDAD O-63 ANEXA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAY OBRA PUBLICA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	19,240.92	T.E.F.	533	JIMENEZ SANTANA PEDRO DANIEL
345	27/02/2025	02-E-01-001125	S/1134 F- 745D5 SE SOLICITA REFACCIONES PARA LA UNIDAD J-39 ANEXA A LA SUBDIRECCION DE ESPACIOS VERDES E ILUMINADOS (PARQUES).	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	78,839.40	T.E.F.	534	JIMENEZ SANTANA PEDRO DANIEL
346	27/02/2025	02-E-01-001126	S/1135 SE SOLICITAN REFACCIONES PARA LA UNIDAD O-84 ANEXA LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAY OBRA PUBLICA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	60,668.00	T.E.F.	535	JIMENEZ SANTANA PEDRO DANIEL
347	27/02/2025	02-E-01-001128	S/F-1136 SE SOLICITAN REFACCIONES PARA LA UNIDAD O-84 ANEXA LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAY OBRA PUBLICA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	78,822.00	T.E.F.	536	JIMENEZ SANTANA PEDRO DANIEL
348	27/02/2025	02-E-01-001130	S/F-1137 SE SOLICITAN REFACCIONES PARA LA UNIDAD RE-22 ANEXA LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAY OBRA PUBLICA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	88,992.88	T.E.F.	537	JIMENEZ SANTANA PEDRO DANIEL
349	27/02/2025	02-E-01-001131	S/1138 SE SOLICITA REFACCIONES PARA LA UNIDAD PV-419 ANEXA A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	27,132.40	T.E.F.	538	JIMENEZ SANTANA PEDRO DANIEL
350	27/02/2025	02-E-01-001132	S/1139 SE SOLICITA REFACCIONES PARA LA UNIDAD RE-20 ANEXA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	36,013.36	T.E.F.	539	JIMENEZ SANTANA PEDRO DANIEL
351	27/02/2025	02-E-01-001133	S/F-1140 SE SOLICITAN REFACCIONES PARA LA UNIDAD FA-20 ANEXA LA DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO, RESCATE AL CAMPO, ACTIVIDAD FORESTAL Y PESCA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	86,538.32	T.E.F.	540	JIMENEZ SANTANA PEDRO DANIEL
352	28/02/2025	02-E-01-001136	S/1102 PAGO PARCIAL DE LA MINISTRACION PROPORCIONAL MES FEBRERO 2025	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,041,666.66	T.E.F.	541	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO
353	28/02/2025	02-E-01-001137	S/1103 PAGO COMPLEMENTO DE LA MINISTRACION PROPORCIONAL MES FEBRERO 2025	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,041,666.66	T.E.F.	542	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO
354	28/02/2025	02-E-01-001138	S/1101 RENTA DE VEHICULO CON CAPACIDAD PARA 07 PASEJEROS O SIMILAR QUE CUENTE CON BLINDAJE NIVEL 5 PLUS DE MODELO NO MAYOR A 6 AÑOS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	401,771.80	T.E.F.	543	SEGURIDAD PRIVADA CUSTODIOS Y ASISTENCIA S.A .DE C.V.
355	28/02/2025	02-E-01-001139	S/519 G/TS-017 GXC COMPRA DE 8,000 (OCHO MIL) PIEZAS DE FORMATOS UNICO DE ORDEN DE SACRIFICIO DE GANADO CON LA CODIFICACION FGJFI-011, CON FUNDAMENTO EN EL ART. 12 FACCIÓN II, DE LA LEY DE FOMENTO DESARROLLO PECUARIO DEL ESTADO DE JALISCO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	184,000.00	T.E.F.	544	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
356	28/02/2025	02-E-01-004546	S/1177 SERVICIO PROFESIONALES POR LA RECUPERACION DEL ISR A FAVOR DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,891,758.44	T.E.F.	545	CRV LEA S.C.

357	28/02/2025	02-E-01-001140	S/1178 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA RECUPERACION DEL ISR A FAVOR DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	2,466,883.47	T.E.F.	546	CRV LEA S.C.
358	05/02/2025	02-E-01-000389	S/522 10% A LA FEDERACION DERECHOS DE USO EN EL MES ENERO 2025	CTA 65504141156 SANTANDER (RECAUDACION ZOFEMAT)	941,525.10	CHEQUE	156	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
359	04/02/2025	02-E-01-000522	S/383 FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/10/2021 AL 30/09/2024 ((COORDINACION DE DERECHOS HUMANOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	51,199.00	CHEQUE	21272	ESTRADA ISLAS GERARDO ERICK
360	04/02/2025	02-E-01-000523	S/324 G/JUR-017 GXC APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION JURIDICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	10,000.00	CHEQUE	21273	LOREDO CASTILLO JUAN CARLOS
361	04/02/2025	02-E-01-000524	S/323 G/CJM-01 GXC APOERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE COORDINACION DE JUZGADOS MUNICIPLAES	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,000.00	CHEQUE	21274	DELGADO PEÑA ROSALBA RAFAELA
362	04/02/2025	02-E-01-000525	S/346 G/AD-0068 GXC APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA DE SUBDIRECCION D ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,000.00	CHEQUE	21275	ZAMORA CUEVAS OSCAR DANIEL
363	04/02/2025	02-E-01-000526	S/198 G/DS-001 GXC APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,000.00	CHEQUE	21276	LOPEZ CORONADO JUAN DIEGO
364	04/02/2025	02-E-01-000527	S/313 REEMBOLSO DE AREA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	498.00	CHEQUE	21277	PEREZ HERNANDEZ RAUL RODRIGO
365	04/02/2025	02-E-01-000528	S/383 FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/10/2021 AL 30/09/2024 ((COORDINACION DE DERECHOS HUMANOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	51,199.00	CHEQUE	21278	ESTRADA ISLAS GERARDO ERICK
366	04/02/2025	02-E-01-000529	S/383 FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/10/2021 AL 30/09/2024 ((COORDINACION DE DERECHOS HUMANOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	51,199.00	CHEQUE	21279	ESTRADA ISLAS GERARDO ERICK
367	06/02/2025	02-E-01-000530	PAGO DEL CONVENIO REALIZADO PARA FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 355/2022-B1 DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO, MISMO QUE INCLUYE LA OBLIGACION DE PAGAR EN 03 (TRES) EXHIBICIONES	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	105,375.66	CHEQUE	21280	GUERRA ALVARADO DORA GUADALUPE
368	06/02/2025	02-E-01-000532	PAGO DEL CONVENIO REALIZADO PARA FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NUMERO DE EXP.1340/2023-E1 DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO, MISMO QIE INCLUYE LA OBLIGACION DE PAGAR EN SIETE EXHIBICIONES (7)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	32,434.36	CHEQUE	21281	CONTRERAS RODRIGUEZ NORMA GABRIELA
369	06/02/2025	02-E-01-000533	PAGO DEL CONVENIO REALIZADO PARA FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 1465/2021-G1 DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO MISMO QUE INCLUYE LA OBLIGACION DE PAGAR EN DOS (2) EXHIBICIONES	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	100,000.00	CHEQUE	21282	MEZA CORNEJO ARELY
370	06/02/2025	02-E-01-000534	PAGO DEL CONVENIO REALIZADO PARA FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 2014/2021-C2 DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO MISMO QUE INCLUYE LA OBLIGACION DE PAGAR EN SEIS (6) EXHIBICIONES	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	86,585.78	CHEQUE	21283	FLORES MEZA CONSUELO DEL CARMEN
371	07/02/2025	02-E-01-000535	S/318 G/DEP-01 GXC APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	10,000.00	CHEQUE	21284	CARO ROMERO LAURA ADANELY

372	14/02/2025	02-E-01-000536	S/804 G/PRSD-01 GXC APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE COORDIACION DEL DESPACHO DE LA ALCALDIA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,000.00	CHEQUE	21285	ROSAS FLORES ROSA JAZMIN
373	14/02/2025	02-E-01-000537	S/28 REEMBOLSO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS REALIZADOS A DERECHOHABIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,928.72	CHEQUE	21286	ORTEGA PEREZ JOSE
374	14/02/2025	02-E-01-000538	S/299 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 12/09/2022 AL 15/09/2024, PUESTO; AUXILIAR, DEPENDENCIA; SALA DE REGIDORES, NO. EMPLEADO 43337.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	24,313.00	CHEQUE	21287	BOBADILLA ALMARAZ JUAN
375	14/02/2025	02-E-01-000539	S/295 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO; ASEADORES, DEPENDENCIA; SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. EMPLEADO 43930.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,482.00	CHEQUE	21288	CARRILLO SANCHEZ JULIAN
376	14/02/2025	02-E-01-000540	S/296 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO; ASEADORES, DEPENDENCIA; SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. EMPLEADO 43936.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,364.00	CHEQUE	21289	MARTINEZ RINCON MARTIN
377	14/02/2025	02-E-01-000541	S/297 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 08/06/2023 AL 30/06/2024, PUESTO; PEON, DEPENDENCIA; DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, NO. EMPLEADO 43828.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,422.00	CHEQUE	21290	SANCHEZ ZAMORA CRISTIAN ALEJANDRO
378	14/02/2025	02-E-01-000542	S/306 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO; ASEADORES, DEPENDENCIA; SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. DE EMPLEADO 44021.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,364.00	CHEQUE	21291	LOPEZ LEDEZMA BENJAMIN
379	14/02/2025	02-E-01-000543	S/303 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/02/2022 AL 30/09/2024, PUESTO; JARDINERO, DEPENDENCIA; SUBDIRECCION DE ESPACIOS VERDES E ILUMINADOS, NO. EMPLEADO 42873.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,645.00	CHEQUE	21292	HERNANDEZ ESTRADA HECTOR RICARDO
380	14/02/2025	02-E-01-000544	S/302 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/10/2018 AL 15/10/2024, PUESTO; AUXILIAR, DEPENDENCIA; DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO, NO. EMPLEADO 41294.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	27,821.00	CHEQUE	21293	GUTIERREZ VILLASEÑOR ANTONIO
381	14/02/2025	02-E-01-000545	S/301 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/03/2022 AL 31/07/2024, PUESTO; JARDINERO, DEPENDENCIA; SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. EMPLEADO 43055.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	12,262.00	CHEQUE	21294	ARANA PEREZ JESUS ALONSO
382	14/02/2025	02-E-01-000546	S/300 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO; COORDINADOR DE SECTOR, DEPENDENCIA; DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	36,204.00	CHEQUE	21295	HERNANDEZ RAMIREZ J. SANTOS
383	14/02/2025	02-E-01-000547	S/294 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO:ASEADORES, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. EMPLEADO 44232.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,364.00	CHEQUE	21296	PULIDO VICTOR MANUEL
384	14/02/2025	02-E-01-000548	S/108 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/03/2024 AL 30/09/2024, PUESTO; AUXILIAR, DEPENDENCIA; DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, NO. EMPLEADO 44303.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	18,650.00	CHEQUE	21297	HUERTA JAUREGUI ERIKA LAURA
385	14/02/2025	02-E-01-000549	S/108 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/11/2021 AL 30/09/2024, PUESTO; BOMBEROS, DEPENDENCIA; DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, NO. EMPLEADO 42620.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	29,068.00	CHEQUE	21298	VAZQUEZ FUENTES ADALBERTO TRINIDAD

386	14/02/2025	02-E-01-000550	S/110 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 07/08/2023 AL 30/09/2024, PUESTO:ASEADORES, DEPENDENCIA: DIRECCION DE SERVICIOS EFICIENTES, NO. EMPLEADO 43933.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	12,730.00	CHEQUE	21299	GARCIA GONZALEZ MANUEL ALEJANDRO
387	14/02/2025	02-E-01-000551	S/111 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 19/02/2024 AL 30/09/2024, PUESTO; PROYECTISTA, DEPENDENCIA; DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO, NO. EMPLEADO 44256.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	26,516.00	CHEQUE	21300	MORA OLAVARRI ALEC ZAIR
388	14/02/2025	02-E-01-000552	S/112 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO; DICTAMINADOR, DEPENDENCIA; DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, NO. EMPLEADO 43574.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	31,908.00	CHEQUE	21301	FIGUEROA RIVERA MOISES
389	14/02/2025	02-E-01-000553	S/113 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/06/2023 AL 15/09/2024, PUESTO: AUXILIAR, DEPENDENCIA: DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO, NO. EMPLEADO 43838.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,497.00	CHEQUE	21302	RAMIREZ GALEANA MARIBEL
390	14/02/2025	02-E-01-000554	S/114 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 06/02/2024 AL 15/09/2024, PUESTO: INTENDENTE, DEPENDENCIA: MERCADOS MUNICIPALES, NO. EMPLEADO 44202.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	12,970.00	CHEQUE	21303	RAMIREZ GALEANA OLIVIA
391	14/02/2025	02-E-01-000556	S/115 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/04/2022 AL 01/01/2025, PUESTO; AUXILIAR, DEPENDENCIA; CATASTRO, NO. EMPLEADO 43097.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,707.00	CHEQUE	21304	VILLASEÑOR CRUZ LOURDES BETSABE
392	14/02/2025	02-E-01-000557	S/116 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/10/2021 AL 15/09/2024, PUESTO; ASISTENTE JURIDICO, DEPENDENCIA; SALA DE REGIDORES, NO. EMPLEADO 42499.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	41,525.00	CHEQUE	21305	ORTIZ GOMEZ LUIS
393	14/02/2025	02-E-01-000558	S/118 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 03/01/2024 AL 30/09/2024, PUESTO: AUXILIAR, DEPENDENCIA: DIRECCION DE JUVENTUDES, NO. EMPLEADO 44159.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,650.00	CHEQUE	21306	SEVILLA GONZALEZ BRAYAN GEOVANNY
394	14/02/2025	02-E-01-000559	S/119 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/04/2022 AL 15/12/2024, PUESTO; POLICIA, DEPENDENCIA; COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, NO. EMPLEADO 43129.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,344.00	CHEQUE	21307	RUIZ MARTINEZ GERARDO
395	14/02/2025	02-E-01-000560	S/120 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/01/2022 AL 30/09/2024, PUESTO; ENC. DE LA SUBDELEGACION IXTAPA, DEPENDENCIA; DELEGACION IXTAPA, NO. EMPLEADO 42791.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	22,975.00	CHEQUE	21308	LEPE MEZA GUSTAVO RENE
396	14/02/2025	02-E-01-000561	S/121 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/04/2022 AL 15/12/2024, PUESTO; POLICIA, DEPENDENCIA; COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, NO. EMPLEADO 43127.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,344.00	CHEQUE	21309	RUIZ MARTINEZ YANETH
397	14/02/2025	02-E-01-000562	S/122 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/06/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; ABOGADO, DEPENDENCIA; RELACIONES LABORALES, NO. EMPLEADO 43832.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	38,852.00	CHEQUE	21310	FELIX SOTO DAGOBERTO
398	14/02/2025	02-E-01-000563	S/305 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 07/02/2024 AL 15/09/2024, PUESTO; ASEADORES, DEPENDENCIA; SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. EMPLEADO 44237.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	12,514.00	CHEQUE	21311	VALENCIA RODRIGUEZ EDGAR ISRAEL
399	14/02/2025	02-E-01-000564	S/117 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/01/2021 AL 30/09/2024, PUESTO; CAJERO, DEPENDENCIA; INGRESOS, NO. EMPLEADO 42653.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	22,311.00	CHEQUE	21312	GOMEZ FRANCO JONATHAN SAUL

400	14/02/2025	02-E-01-000565	S/307 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/11/2022 AL 15/09/2024, PUESTO; AUXILIAR, DEPENDENCIA; DIRECCION DE CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL, NO. EMPLEADO 43394.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,610.00	CHEQUE	21313	ARELLANO JIMENEZ ERICK
401	14/02/2025	02-E-01-000566	S/380 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO: ASEADORES, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. EMPLEADO 43937.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,364.00	CHEQUE	21314	MAYO SILVA JOSE GUSTAVO
402	14/02/2025	02-E-01-000567	S/381 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO: ASEADORES, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. EMPLEADO. 43530.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,364.00	CHEQUE	21315	SANCHEZ LARIOS MARIO JOSUE
403	14/02/2025	02-E-01-000568	S/382 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO: ASEADORES, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. EMPLEADO 44234.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,364.00	CHEQUE	21316	ROBLERO AGUILAR JOVANI FAUSTO
404	14/02/2025	02-E-01-000569	S/384 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO: ASEADORES, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. EMPLEADO 44125.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,364.00	CHEQUE	21317	AGUILAR CONTRERAS ADRIANA MARISOL
405	14/02/2025	02-E-01-000570	S/385 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO: ASEADORES, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. EMPLEADO 43544.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,364.00	CHEQUE	21318	TADEO CONTRERAS GERARDO
406	14/02/2025	02-E-01-000571	S/386 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO: ASEADOR, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO. NO. DE EMPLEADO 43545.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,364.00	CHEQUE	21319	MANCILLAS ARIAS JUAN DARIO
407	14/02/2025	02-E-01-000572	S/387 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO: ASEADORES, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. DE EMPLEADO 43470.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,364.00	CHEQUE	21320	GUERRA GARCIA JORGE ADRIAN
408	14/02/2025	02-E-01-000573	S/389 FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL PERIODO: 16/11/2024 AL 15/01/2025 (DIR, INTENDENCIA, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,889.00	CHEQUE	21321	DENOVA REYES GAUDENCIO
409	14/02/2025	02-E-01-000574	S/390 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO: ASEADORES, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. DE EMPLEADO 42535.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,364.00	CHEQUE	21322	RODRIGUEZ HERNANDEZ IMELDA
410	14/02/2025	02-E-01-000575	S/391 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO: ASEADORES, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. DE EMPLEADO 43092.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,364.00	CHEQUE	21323	LARA PADILLA BERTHA MARIA
411	14/02/2025	02-E-01-000576	S/392 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO: ASEADORES, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. DE EMPLEADO 43706.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,364.00	CHEQUE	21324	SALINAS TOLEDO RAFAEL
412	14/02/2025	02-E-01-000577	S/393 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO: ASEADORES, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. DE EMPLEADO 45546.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,364.00	CHEQUE	21325	AGUILAR CONTRERAS RIGOBERTO
413	14/02/2025	02-E-01-000578	S/394 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO: ASEADORES, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. DE EMPLEADO 44119.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,364.00	CHEQUE	21326	RANGEL VILLEGAS ADRIANA

414	14/02/2025	02-E-01-000579	S/394 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO: ASEADORES, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. DE EMPLEADO 44119.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,364.00	CHEQUE	21327	RANGEL VILLEGAS ADRIANA
415	14/02/2025	02-E-01-000580	S/395 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO: ASEADORES, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. EMPLEADO 44022.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,364.00	CHEQUE	21328	PEREZ MUNDO WILLIAMS GABRIEL
416	14/02/2025	02-E-01-000581	S/397 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO: ASEADORES, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. DE EMPLEADO 43935.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,364.00	CHEQUE	21329	LOPEZ LARA ALFREDO
417	14/02/2025	02-E-01-000582	S/398 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO: ASEADORES, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. DE EMPLEADO 43536.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,364.00	CHEQUE	21330	GARCIA MONTOYA HECTOR FABIAN
418	14/02/2025	02-E-01-000583	S/399 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO: ASEADORES, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. DE EMPLEADO 43534.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,364.00	CHEQUE	21331	ENCIZO GARCIA FERNANDO
419	14/02/2025	02-E-01-000584	S/400 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO: ASEADORES, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. DE EMPLEADO 44023.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,364.00	CHEQUE	21332	RAMIREZ AGUILAR ARNULFO ALEXANDER
420	14/02/2025	02-E-01-000585	S/401 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO: ASEADORES, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. DE EMPLEADO 44414.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,364.00	CHEQUE	21333	GARCIA MARTINEZ CRISPINA
421	14/02/2025	02-E-01-000586	S/402 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO: ASEADORES, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. DE EMPLEADO 43090.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,364.00	CHEQUE	21334	MORA LOPEZ ALEXIS
422	14/02/2025	02-E-01-000587	S/403 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO: ASEADORES, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. DE EMPLEADO 45558.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,364.00	CHEQUE	21335	PEÑA PAZ NICOLAS
423	14/02/2025	02-E-01-000588	S/404 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO: ASEADORES, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. DE EMPLEADO 44287.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,364.00	CHEQUE	21336	RANGEL RESENDEZ ANAHI LIZETH
424	14/02/2025	02-E-01-000589	S/405 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO: ASEADORES, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. DE EMPLEADO 44284.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,364.00	CHEQUE	21337	MARMOLEJO CHAVEZ LIDIA
425	14/02/2025	02-E-01-000590	S/406 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO: ASEADORES, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. DE EMPLEADO 43701.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,364.00	CHEQUE	21338	VIZCARRA LOPEZ ARTURO
426	14/02/2025	02-E-01-000591	S/407 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO: ASEADORES, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. DE EMPLEADO 44130.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,364.00	CHEQUE	21339	ROJAS BOCANEGRA ESVEIDE
427	14/02/2025	02-E-01-000592	S/407 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO: ASEADORES, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. DE EMPLEADO 44130.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,364.00	CHEQUE	21340	ROJAS BOCANEGRA ESVEIDE

428	14/02/2025	02-E-01-000593	S/408 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO:ASEADORES, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO. NO. DE EMPLEADO 44037.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,364.00	CHEQUE	21341	RAMOS GONZALEZ MARIA AURORA
429	14/02/2025	02-E-01-000594	S/409 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO: ASEADORES, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. DE EMPLEADO 44434.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,364.00	CHEQUE	21342	QUITERIO RAMOS BERTHA ALICIA
430	14/02/2025	02-E-01-000595	S/410 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO: ASEADORES, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. DE EMPLEADO 44423.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,364.00	CHEQUE	21343	LEDEZMA ROBLES ENEDINA
431	14/02/2025	02-E-01-000596	S/411 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO: ASEADORES, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. DE EMPLEADO 44441.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,364.00	CHEQUE	21344	ROJAS BOCANEGRA ROSALVA
432	14/02/2025	02-E-01-000597	S/413 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO: ASEADORES, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. DE EMPLEADO 44443.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,364.00	CHEQUE	21345	ROMERO TORIBIO DULCE MARIA
433	14/02/2025	02-E-01-000598	S/415 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DELPERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO: ASEADORES, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. DE EMPLEADO 43527.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,364.00	CHEQUE	21346	JIMENEZ CARRILLO OSCAR
434	14/02/2025	02-E-01-000599	S/416 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO: ASEADORES, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. DE EMPLEADO 42606.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,364.00	CHEQUE	21347	ENCIZO AQUINO ANGEL JOEL
435	14/02/2025	02-E-01-000600	S/417 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO: ASEADORES, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. DE EMPLEADO 42106.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,364.00	CHEQUE	21348	SALINAS HUERTA MARIA EMILIA
436	14/02/2025	02-E-01-000601	S/418 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 05/01/2022 AL 30/09/2024, PUESTO; ASEADORES, DEPENDENCIA; SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. EMPLEADO 45552.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,218.00	CHEQUE	21349	ENCISO VAZQUEZ LUIS ALFONSO
437	14/02/2025	02-E-01-000602	S/421 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DELPERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO: ASEADORES, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. DE EMPLEADO 42612.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,482.00	CHEQUE	21350	AGUILAR TORRES GERMAN ANTONIO
438	14/02/2025	02-E-01-000603	S/422 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO; ASEADORES, DEPENDENCIA; SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. EMPLEADO 42611.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,482.00	CHEQUE	21351	CARBADILLO BARRIOS ALONSO
439	14/02/2025	02-E-01-000604	S/423 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 02/01/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; ASEADORES, DEPENDENCIA; SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. EMPLEADO 43468.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	12,028.00	CHEQUE	21352	CARDENAS ALVAREZ KEVIN SAUL
440	14/02/2025	02-E-01-000605	S/424 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO: ASEADOR, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DEPUERTO LIMPIO, NO. DE EMPLEADO 43713.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,482.00	CHEQUE	21353	HINOJOSA LOPEZ JUAN DAVID

441	14/02/2025	02-E-01-000606	S/466 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO; DICTAMINADOR, DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO, NO. EMPLEADO 42448.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	30,911.00	CHEQUE	21354	PEREZ MEDEL GERARDO
442	14/02/2025	02-E-01-000607	S/467 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL PERIODO 01/02/2022 AL 15/09/2024, PUESTO: AUXILIAR, DEPENDENCIA: DELEGACION JUNTAS, NO. DE EMPLEADO 42807.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	24,782.00	CHEQUE	21355	SEGURA ARECHIGA MARIA GUADALUPE
443	14/02/2025	02-E-01-000608	S/468 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/09/2023 AL 30/06/2024, PUESTO; INSPECTOR, DEPENDENCIA; DIRECCION DE INSPECCION Y REGLAMENTOS, NO. EMPLEADO 43954.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,227.00	CHEQUE	21356	REYES ACEVES JOSE LUIS
444	14/02/2025	02-E-01-000609	S/469 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO: ASEADOR, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. DE EMPLEADO 43001.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,428.00	CHEQUE	21357	BRAVO PEREZ JORGE
445	14/02/2025	02-E-01-000610	S/470 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO: ASEADOR, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. DE EMPLEADO 44282.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,364.00	CHEQUE	21358	IBARRA LINARES JESSICA JANETH
446	14/02/2025	02-E-01-000611	S/471 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO: ASEADOR, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. DE EMPLEADO 44279.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,364.00	CHEQUE	21359	CHAVEZ ALDAPE LAURA ANGELICA
447	14/02/2025	02-E-01-000612	S/472 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO: ASEADOR, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. DE EMPLEADO 42596.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,364.00	CHEQUE	21360	RAMIREZ CASTREJON ALFREDO
448	14/02/2025	02-E-01-000613	S/473 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL PERIODO 01/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: ABOGADO "A", DEPENDENCIA: SINDICATURA, NO. DE EMPLEADO 12233.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	50,412.00	CHEQUE	21361	RECILLAS ZUÑIGA FRANCISCO AURELIO
449	14/02/2025	02-E-01-000614	S/474 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO: JARDINERO, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE ESPACIOS VERDES E ILUMINADOS, NO. DE EMPLEADO 42848.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,544.00	CHEQUE	21362	ESPINO GARCIA ROBERTO
450	14/02/2025	02-E-01-000615	S/475 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL PERIODO 16/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: SUPERVIDOR, DEPENDENCIA: DIR DE COOP. Y PROY. Y ESTRATEG. NO. DE EMPLEADO 13176.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	46,324.00	CHEQUE	21363	GOMEZ CASTRO JONATHAN ALEJANDRO
451	14/02/2025	02-E-01-000616	S/476 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/04/2022 AL 16/01/2025, PUESTO; POLICIA, DEPENDENCIA; COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA NO. EMPLEADO 43130.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,367.00	CHEQUE	21364	JARQUIN RAMIREZ NELSON
452	14/02/2025	02-E-01-000617	S/477 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO; SUBDIRECTOR, DEPENDENCIA; DIRECCION DE INTENDENCIA Y MANTENIMIENTO, NO. EMPLEADO 12435.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	59,569.00	CHEQUE	21365	GUDIÑO CUETO JOSE LUIS
453	14/02/2025	02-E-01-000618	S/478 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO: ASEADORES, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO, NO. EMPLEADO 43717.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,482.00	CHEQUE	21366	ENCISO ROBLES OSCAR DAVID

454	14/02/2025	02-E-01-000619	S/479 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL PERIODO 01/01/2022 AL 15/09/2024, PUESTO ASISTENTE, DEPENDENCIA: SALA DE REGIDORES, NO. DE EMPLEADO 45539.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	23,712.00	CHEQUE	21367	GUTIERREZ VARGAS DALIA MARIA
455	14/02/2025	02-E-01-000620	S/480 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 02/01/2023 AL 15/09/2024, PUESTO; AUXILIAR, DEPENDENCIA; SALA DE REGIDORES, NO. EMPLEADO 43517.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,414.00	CHEQUE	21368	RAMIREZ RAMIREZ MARGARITA
456	14/02/2025	02-E-01-000621	S/1985 PAGO DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS Y PRESTACIONES DEVENGADAS POR DEFUNSION (ELEAZAR SANCHEZ VAZQUEZ NO. DE EMPLEADO: 12884)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	300,770.00	CHEQUE	21369	VILLASEÑOR ALEJO CELINA CARMEN
457	14/02/2025	02-E-01-000622	S/6939 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL 07/07/1994 AL 31/08/2024 (JUBILADO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	114,091.00	CHEQUE	21370	RODRIGUEZ BAUTISTA ERNESTO
458	14/02/2025	02-E-01-000623	S/817 PAGO DE ANTICIPO DE LA PARCIALIDAD NUMERO 1 ESTABLECIDA EN EL CONVENIO DE PAGO EN PARCIALIDADES POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION, JUICIO DE AMPARO 492/2014 POR EL JUZGADO FEDERAL NO. ACUERDO 400/2023	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	25,000,000.00	CHEQUE	21373	EJIDO VALLE DE BANDERAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
459	19/02/2025	02-E-01-000624	S/386 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL PERIODO 04/10/2024 AL 15/01/2025, PUESTO: ASEADOR, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PUERTO LIMPIO. NO. DE EMPLEADO 43545.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,364.00	CHEQUE	21374	MANCILLAS ARIAS JUAN DARIO
460	19/02/2025	02-E-01-000625	PAGO DEL CONVENIO REALIZADO, PARA FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO, CON NUMERO DE EXPEDIENTE 2434/2012-A1, CONVENIO DEL CUAL SE ANEXA COPIA, MISMO QUE INCLUYE LA OBLIGACION DE PAGAR EN SIETE EXHIBICIONES (7)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	220,079.82	CHEQUE	21375	VILLASEÑOR GARCIA JOSE MANUEL
461	19/02/2025	02-E-01-000626	PAGO DE CONVENIO REALIZADO PARA FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NUMERO DE EXP.626/2015-D2 DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO, MISMO QUE INCLUYE LA OBLIGACION DE PAGAR EN DOCE EXHIBICIONES (12)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	82,260.89	CHEQUE	21376	HERNANDEZ MARTINEZ ABIGAIL
462	19/02/2025	02-E-01-000627	PAGO DEL CONVENIO REALIZADO PARA FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NUMERO DE EXP.1340/2023-E1 DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO, MISMO QIE INCLUYE LA OBLIGACION DE PAGAR EN SIETE EXHIBICIONES (7)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	32,434.36	CHEQUE	21377	CONTRERAS RODRIGUEZ NORMA GABRIELA
463	19/02/2025	02-E-01-000628	PAGO DEL CONVENIO REALIZADO PARA FINIQUITAR JUICIO LABORAL NO.EXP.1575/2012-G2, CONVENIO DEL CUAL SE ANEXA COPIA MISMO QUE INCLUYE LA OBLIGACION DE PAGAR EN 3 TRES EXHIBICIONES	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	835,989.16	CHEQUE	21378	MEZA BRAVO MARIA GUADALUPE
464	19/02/2025	02-E-01-000629	S/348 PAGO DE SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 872/2024-7 EMITIDA EN EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA CIVIL Y DE TRABAJO NO.RECIBO OFICIAL 830250	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,615.28	CHEQUE	21379	GONZALEZ GONZALEZ JAHAVET ETZEL
465	19/02/2025	02-E-01-000630	PAGO DEL CONVENIO REALIZADO PARA FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 2851/2012-F1 CONVENIO DEL CUAL SE ANEXA COPIA, MISMO QUIE INCLUYE LA OBLIGACION DE PAGAR EN (3) TRES EXHIBICIONES	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,036,644.30	CHEQUE	21380	ARECHIGA CASTILLO ELISEO

466	21/02/2025	02-E-01-000631	PAGO DEL CONVENIO REALIZADO PARA FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 2014/2021-C2 DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO MISMO QUE INCLUYE LA OBLIGACION DE PAGAR EN SEIS (6) EXHIBICIONES	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	86,585.78	CHEQUE	21381	FLORES MEZA CONSUELO DEL CARMEN
467	24/02/2025	02-E-01-000632	S/924 G/DSE-046 GXC APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS EFICIENTES	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	30,000.00	CHEQUE	21382	NAVARRO CHAVEZ JAVIER ALONSO
468	27/02/2025	02-E-01-000633	S/745 G/DPET-014 GXC APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	10,000.00	CHEQUE	21383	CORNEJO CORNEJO ROSALBA ALEJANDRA
469	27/02/2025	02-E-01-000634	S/947 G/DPCB-03 GXC APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE PORTECCION CIVIL Y BOMBEROS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	10,000.00	CHEQUE	21384	LOPEZ MURO JORGE MISAEAL
470	05/02/2025	02-E-01-002090	S368 PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2025-0006-DIOP/CSS/06/25 REHABILITACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN COLONIA CENTRO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CTA 65505885624 SANTANDER PROGRAMA OBRA PUBLICA MUNICIPAL	2,016,185.20	T.E.F.	195	MIRITILLO OBRA, S.A. DE C.V.
471	06/02/2025	02-E-01-002094	S293 PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2025-0007-DIOP/AD/08/2025 MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL PRISCILIANO SANCHEZ EN LA COLONIA DEL PROGRESO, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	CTA 65505885624 SANTANDER PROGRAMA OBRA PUBLICA MUNICIPAL	722,927.94	T.E.F.	196	GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA SA DE CV
472	06/02/2025	02-E-01-003719	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2025-0039-DIOP-CSS-05-25 PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO CALLE SALIDA DE BOCA DE TOMATLAN, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	CTA 65505885624 SANTANDER PROGRAMA OBRA PUBLICA MUNICIPAL	1,427,106.71	T.E.F.	197	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
473	06/02/2025	02-E-01-002775	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2025-0002-DIOP/CSS/02/25 PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 8 DE MAYO, DE LA CALLE ITALIA A CALLE BOLIVIA COL. LOMAS DEL COAPINOLE. EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	CTA 65505885624 SANTANDER PROGRAMA OBRA PUBLICA MUNICIPAL	2,584,107.13	T.E.F.	198	CORNERSTONE EQUITIES S.A. DE C.V.
474	07/02/2025	02-E-01-002857	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2025-0001-DIOP/CSS/01/25 PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VERACRUZ, DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A CALLE REVOLUCION COL. BOVADILLA EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	CTA 65505885624 SANTANDER PROGRAMA OBRA PUBLICA MUNICIPAL	2,074,043.92	T.E.F.	199	PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA PVR, S.A. DE C.V.
475	14/02/2025	02-E-01-002104	S864 PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2025-0010-DIOP/AD/10/2025 COLOCACION Y REHABILITACION DE LUMINARIAS DE MALECON DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CTA 65505885624 SANTANDER PROGRAMA OBRA PUBLICA MUNICIPAL	486,358.48	T.E.F.	200	PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA PVR, S.A. DE C.V.
476	14/02/2025	02-E-01-003295	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3. FOLIO: 2023-0029-P/DOP/CSS/31/23 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. PRICILIANO SANCHEZ, (CARRIL SUR) ENTRE CADENAMIENTO 0+635.07 CALLE JALISCO Y 0+924.61 CALLE VERACRUZ, FRACC. FLUVIAL VALLARTA, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	CTA 65505885624 SANTANDER PROGRAMA OBRA PUBLICA MUNICIPAL	1,949,080.82	T.E.F.	201	BERESMO CONSTRUCTORA Y UBANIZASDORA, S.A. DE C.V.

477	14/02/2025	02-E-01-003297	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 4 FOLIO: 2023-0029-P/DOP/CSS/31/23 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. PRICILIANO SANCHEZ, (CARRIL SUR) ENTRE CADENAMIENTO 0+635.07 CALLE JALISCO Y 0+924.61 CALLE VERACRUZ, FRACC. FLUVIAL VALLARTA, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	CTA 65505885624 SANTANDER PROGRAMA OBRA PUBLICA MUNICIPAL	149,787.24	T.E.F.	202	BERESMO CONSTRUCTORA Y UBANIZASDORA, S.A. DE C.V.
478	14/02/2025	02-E-01-003298	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 5 FINIQUITO FOLIO: 2023-0029-P/DOP/CSS/31/23 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. PRICILIANO SANCHEZ, (CARRIL SUR) ENTRE CADENAMIENTO 0+635.07 CALLE JALISCO Y 0+924.61 CALLE VERACRUZ, FRACC. FLUVIAL VALLARTA, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	CTA 65505885624 SANTANDER PROGRAMA OBRA PUBLICA MUNICIPAL	409,390.19	T.E.F.	203	BERESMO CONSTRUCTORA Y UBANIZASDORA, S.A. DE C.V.
479	20/02/2025	02-E-01-004324	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FOLIO: 2025-0003-DIOP/CSS/03/25 PVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ITALIA DE CALLE 8 DE MAYO A CALLE 10 DE MAYO COL. LOMAS DEL COAPINOLE. EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	CTA 65505885624 SANTANDER PROGRAMA OBRA PUBLICA MUNICIPAL	2,168,527.33	T.E.F.	204	DISEÑOS EXCLUSIVOS BLOEMEN S.A. DE C.V.
480	24/02/2025	02-E-01-002859	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FOLIO: 2025-0010-DIOP/AD/10/2025 COLOCACION Y REHABILITACION DE LUMINARIAS DE MALECON DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CTA 65505885624 SANTANDER PROGRAMA OBRA PUBLICA MUNICIPAL	1,060,098.96	T.E.F.	205	PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA PVR, S.A. DE C.V.
481	27/02/2025	02-E-01-007002	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2025-0008-DOP/CSS/07/2025 REHABILITACION ANDADOR-MIRADOR PLAYA PALMARES SOBRE CARRETERA FEDERAL 200 PUERTO VALLARTA JALISCO	CTA 65505885624 SANTANDER PROGRAMA OBRA PUBLICA MUNICIPAL	3,894,439.51	T.E.F.	206	SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESCATE ECOLOGICO S.A. DE C.V.
482	25/02/2025	02-E-01-001641	S/700 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE VALDEZ BECERRA HECTOR MANUEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.ENERO 2025.	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	2,500.00	CHEQUE	9401657	MARTINEZ GONZALEZ EVELYNG
483	25/02/2025	02-E-01-001647	S/681 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE GALVAN RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.ENERO 2025. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	1,266.34	CHEQUE	9401658	SOLIS BALLESTEROS SERENA
484	25/02/2025	02-E-01-001648	S/667 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE ARCE BERNAL MA. RITA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.ENERO 2025. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	534.24	CHEQUE	9401659	VILLASEÑOR HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO
485	25/02/2025	02-E-01-001649	S/668 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE GONZALEZ CABRERA ELBA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.ENERO 2025. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	373.02	CHEQUE	9401660	PAZ SAINZ NIDIA MARGARITA
486	25/02/2025	02-E-01-001650	S/685 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE JOSE LUIS ALVARO TORRES A CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.ENERO 2025. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	1,814.13	CHEQUE	9401661	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
487	25/02/2025	02-E-01-001651	S/551 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.ENERO 2025 (GONZALEZ VILLA SALVADOR) GENERAL 9140 (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	2,000.00	CHEQUE	9401662	DEL TORO JOYA ADRIANA CLAUDETTE

488	19/02/2025	02-E-01-002515	S/847/851/852/855/876/877/878 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN TRAMOS CALLES, AVENIDAS, CAMARAS DE SEGURIDAD, PLAZAS, PUENTE, TUNE VEHICULAR, FARO Y ESCULTURA CORRESP. AL MES ENERO 2025.(OPERADO CON FORTAMUN 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738891 FORTAMUN 2025	4,805,766.00	T.E.F.	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
489	14/02/2025	02-E-01-002033	S/643 DESCUENTO A EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y JUBILADOS PARA APOYO DE GASTOS FUNERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2025.(OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	48,560.00	T.E.F.	1	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL
490	20/02/2025	02-E-01-002516	S/847/851/852/855/876/877/878 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN TRAMOS CALLES, AVENIDAS, CAMARAS DE SEGURIDAD, PLAZAS, PUENTE, TUNE VEHICULAR, FARO Y ESCULTURA CORRESP. AL MES ENERO 2025.(OPERADO CON FORTAMUN 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738891 FORTAMUN 2025	4,805,766.00	T.E.F.	2	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
491	14/02/2025	02-E-01-002034	S/644 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTOS DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS REGIDORES Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2025 (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	361,618.31	T.E.F.	2	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL
492	14/02/2025	02-E-01-002035	S/646 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTOS DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2025	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	99,750.15	T.E.F.	3	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL
493	27/02/2025	02-E-01-008206	S/123/125/126/129/130/131/132/133/134/135/158/159/309/352/353/363/364/365/366/367/498/499/500/501/502 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y SUBDIRECCION DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL DIA 12 NOV 2024 Y ENERO 2025.	BANCA MIFEL CTA 01600738891 FORTAMUN 2025	1,464,851.01	T.E.F.	3	SERVICIO APOLO S.A. DE C.V.
494	14/02/2025	02-E-01-002036	S/648 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTOS DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL OPERATIVO Y NOMINA EVENTUAL OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2025	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	166,197.64	T.E.F.	4	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL
495	28/02/2025	02-E-01-002517	S/970 PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (VALERIO HUERTA ELIO ENRIQUE, SEGURIDAD PUBLICA, 9152, (OPERADO CON FORTAMUN 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738891 FORTAMUN 2025	1,490.29	T.E.F.	4	QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION
496	14/02/2025	02-E-01-002037	S/649 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTOS DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES ENERO 2025	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	745,691.97	T.E.F.	5	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL
497	28/02/2025	02-E-01-002518	S/1009 PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (VALERIO HUERTA ELIO ENRIQUE, SEGURIDAD PUBLICA, 9152, (OPERADO CON FORTAMUN 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738891 FORTAMUN 2025	1,207.07	T.E.F.	5	QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION
498	14/02/2025	02-E-01-002038	S/651 DESCUENTO DE SINDICATO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2025	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	98,048.02	T.E.F.	6	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL
499	28/02/2025	02-E-01-002519	S/1010 PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (RENATO ROJAS BARRERA, SEGURIDAD PUBLICA, 12779,(OPERADO CON FORTAMUN 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738891 FORTAMUN 2025	2,593.05	T.E.F.	6	ROJAS FLORES JACKELINE

500	18/02/2025	02-E-01-002039	S/643 DESCUENTO A EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y JUBILADOS PARA APOYO DE GASTOS FUNERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2025.(OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	48,560.00	T.E.F.	7	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL
501	28/02/2025	02-E-01-002521	S/963 PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER, SEGURIDAD PUBLICA, 9446, (OPERADO CON FORTAMUN 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738891 FORTAMUN 2025	2,568.48	T.E.F.	7	ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA
502	18/02/2025	02-E-01-002040	S/644 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTOS DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS REGIDORES Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2025 (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	361,618.31	T.E.F.	8	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL
503	28/02/2025	02-E-01-002522	S/1019 PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (REYES SILVA OMAR, SEGURIDAD PUBLICA, 12773,(OPERADO CON FORTAMUN 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738891 FORTAMUN 2025	787.24	T.E.F.	8	HERNANDEZ PAZ MANUELA ELIZABETH
504	18/02/2025	02-E-01-002041	S/651 DESCUENTO DE SINDICATO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2025	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	98,048.02	T.E.F.	9	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL
505	28/02/2025	02-E-01-002523	S/1014 PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (RAMOS PONCE EDITH, SEGURIDAD PUBLICA, 11605, (OPERADO CON FORTAMUN 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738891 FORTAMUN 2025	2,125.50	T.E.F.	9	DURAN SANCHEZ MIGUEL ANGEL
506	18/02/2025	02-E-01-002042	S/648 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTOS DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL OPERATIVO Y NOMINA EVENTUAL OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2025	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	166,197.64	T.E.F.	10	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL
507	28/02/2025	02-E-01-002524	S/1011 PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (PONCE HERNANDEZ JENIR, 11251, SEGURIDAD PUBLICA, (OPERADO CON FORTAMUN 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738891 FORTAMUN 2025	3,111.60	T.E.F.	10	PONCE SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES
508	18/02/2025	02-E-01-002043	S/649 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTOS DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES ENERO 2025	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	745,691.97	T.E.F.	11	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL
509	28/02/2025	02-E-01-002525	S/1002 PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (MENDOZA RAMIREZ MARTIN, 9530, SEGURIDAD PUBLICA, (OPERADO CON FORTAMUN 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738891 FORTAMUN 2025	3,474.13	T.E.F.	11	CAMPOS REYES LUCIA
510	18/02/2025	02-E-01-002044	S/646 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTOS DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2025	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	99,750.15	T.E.F.	12	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL
511	28/02/2025	02-E-01-002526	S/962 PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (MANCILLAS PEREZ NESTOR FERNANDO, 10191, SEGURIDAD PUBLICA,(OPERADO CON FORTAMUN 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738891 FORTAMUN 2025	400.00	T.E.F.	12	RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA
512	18/02/2025	02-E-01-002045	S/807 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025, LA CUAL NO SE DESCONTO EN FORMA (VALERIO HUERTA ELIO ENRIQUE), SEGURIDAD PUBLICA 9152.	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	1,490.29	T.E.F.	13	QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION

513	28/02/2025	02-E-01-002527	S/1008 PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (HERNANDEZ PEÑA LUIS DAVID, 11290, SEGURIDAD PUBLICA,(OPERADO CON FORTAMUN 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738891 FORTAMUN 2025	2,612.44	T.E.F.	13	TRUJILLO HERNANDEZ MAYRA JANET
514	18/02/2025	02-E-01-002046	S/544 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (VALERIO HUERTA ELIO ENRIQUE), SEGURIDAD PUBLICA 9152.	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	1,490.29	T.E.F.	14	QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION
515	28/02/2025	02-E-01-002528	S/982 PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (GONZALEZ MIRANDA GISCAR LEONID, 12719, SEGURIDAD PUBLICA,(OPERADO CON FORTAMUN 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738891 FORTAMUN 2025	800.00	T.E.F.	14	SANTOS USCANGA REYNA JUDITH
516	18/02/2025	02-E-01-002049	S/573 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (VALERIO HUERTA ELIO ENRIQUE), SEGURIDAD PUBLICA 9152.	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	1,207.07	T.E.F.	15	QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION
517	28/02/2025	02-E-01-002529	S/996 PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (GARCIA ORTEGA FRANCISCO JAVIER, VIALIDAD, 10690. (OPERADO CON FORTAMUN 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738891 FORTAMUN 2025	1,547.81	T.E.F.	15	GARCIA PEÑA JULISA KARINA
518	18/02/2025	02-E-01-002050	S/558 "PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (OMAR REYES SILVA),12773 SEGURIDAD PUBLICA GENERAL"	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	827.24	T.E.F.	16	HERNANDEZ PAZ MANUELA ELIZABETH
519	28/02/2025	02-E-01-002530	S/1012 PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (AQUINO ROBLES JHOSEPHAT ELEAZAR, SEGURIDAD PUBLICA, 12677.) (OPERADO CON FORTAMUN 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738891 FORTAMUN 2025	1,500.00	T.E.F.	16	BENITEZ SANTOS LOURDES ELIZABETH
520	18/02/2025	02-E-01-002051	S/554 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (URTEAGA LARIOS OSCAR DAIEL),11797 SEGURIDAD PUBLICA.	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	3,018.60	T.E.F.	17	SALAZAR VILLASEÑOR MIREYA
521	28/02/2025	02-E-01-002531	S/1021 PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (MATEOS MANZANAREZ ISMAEL, SEGURIDAD PUBLICA, 9698). (OPERADO CON FORTAMUN 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738891 FORTAMUN 2025	4,667.40	T.E.F.	17	CASTILLO MENDOZA KENIA DORALI
522	18/02/2025	02-E-01-002052	S/563 "PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (EDITH RAMOS PONCE),11605 SEGURIDD PUBLICA"	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	2,125.50	T.E.F.	18	DURAN SANCHEZ MIGUEL ANGEL
523	28/02/2025	02-E-01-002532	S/1024 PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025, (URTEAGA LARIOS OSCAR DANIEL, 11797, SEGURIDAD PUBLICA). (OPERADO CON FORTAMUN 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738891 FORTAMUN 2025	2,592.04	T.E.F.	18	SALAZAR VILLASEÑOR MIREYA
524	18/02/2025	02-E-01-002053	S/556 "PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (MATEOS MANZANAREZ ISMAEL),9698 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA"	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	4,667.40	T.E.F.	19	CASTILLO MENDOZA KENIA DORALI
525	28/02/2025	02-E-01-002533	S/1026 PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (GUTIERREZ GARCIA JOSE ANGEL, SEGURIDAD PUBLICA, 11285). (OPERADO CON FORTAMUN 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738891 FORTAMUN 2025	2,400.00	T.E.F.	19	VALENTE JIMENEZ DIANA

526	18/02/2025	02-E-01-002054	S/722 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 (PONCE HERNANDEZ JENIR) 11251	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	3,111.60	T.E.F.	20	PONCE SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES
527	19/02/2025	02-E-01-002055	S/570 "PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (GUSTAVO JAVIER RAMOS AGUIAR),10675 GENERAL" (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	3,188.25	T.E.F.	21	GARCIA LUQUIN ELBA
528	19/02/2025	02-E-01-002056	S/576 "PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (ANGEL PEÑA ROBLES),9789 GENERAL" (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	1,862.12	T.E.F.	22	GONZALEZ MARTINEZ ADELA ELIZABETH
529	19/02/2025	02-E-01-002057	S/584 "PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (CARLOS GERARDO OROZCO CORDOVA),9278 GENERAL" (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	2,310.30	T.E.F.	23	GONZALEZ BASULTO ERIKA MINERVA
530	19/02/2025	02-E-01-002058	S/560 "PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (MEZA PEÑA IVAN),8913 GENERA" (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	2,592.30	T.E.F.	24	CASTILLO BRISEÑO ALONDRA ZULEMA
531	19/02/2025	02-E-01-002059	S/616 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (JUAN DAVID ARTER AVALOS),11548 GENERAL. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	1,095.60	T.E.F.	25	DIJAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCION
532	19/02/2025	02-E-01-002060	S/557 "PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (ERIK IBARRA ARREGUIN),13430 NOMINA GENERAL" (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	3,111.60	T.E.F.	26	CARRILLO LOPEZ KAREN DHAYANA
533	19/02/2025	02-E-01-002061	S/553 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (JORGE ANTONIO HERNANDEZ CASTILLO), GENERAL 12946. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	2,074.40	T.E.F.	27	ZUÑIGA SANDOVAL DANIELA VIANET
534	19/02/2025	02-E-01-002062	S/552 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (SAUL ALVAREZ MARTINEZ), GENERAL 12044. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	4,092.68	T.E.F.	28	MURRIETA CONTRERAS MARISOL
535	19/02/2025	02-E-01-002063	S/550 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (PEREZ PEREZ GUILLERMO), GENERAL 7895. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	1,991.44	T.E.F.	29	GIL MICHEL ANA ERNESTINA
536	19/02/2025	02-E-01-002064	S/549 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (VIDRIO HERNANDEZ JUAN JOSE), GENERAL 12050.(OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	1,759.94	T.E.F.	30	URIBE BELTRAN DANIELA
537	19/02/2025	02-E-01-002065	S/589 "PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (ROBERTO DANIEL ALVARADO FLORES),9721 GENERAL" (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	2,827.06	T.E.F.	31	RICO OROZCO MARIA DE LA LUZ
538	19/02/2025	02-E-01-002066	S/615 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (YERENA SANCHEZ RAMON),7209 JUBILADOS. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	1,680.42	T.E.F.	32	CARRILLO RAMIREZ MIRIAM SELENNE

539	19/02/2025	02-E-01-002067	S/547 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2024, SIENDO ESTE DE \$8,920.50 LA CUAL SE DESCONTARA EN DOS PARTES SIENDO ESTA 1 DE 2 (JORGE ANTONIO YERENA PEREZ), 7015 JUBILADOS.	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	4,451.25	T.E.F.	33	VALDEZ LINARES RUFINA
540	19/02/2025	02-E-01-002068	S/611 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (JORGE ANTONIO YERENA PEREZ),7015 JUBILADOS. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	2,796.28	T.E.F.	34	VALDEZ LINARES RUFINA
541	19/02/2025	02-E-01-002069	S/545 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (RAMIREZ MARTINEZ RICARDO), JUBILADOS 6216. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	1,322.00	T.E.F.	35	RODRIGUEZ GARCIA ITZEL
542	19/02/2025	02-E-01-002070	S/642 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (PONCE CARRILLO RAFAEL),4735 JUBILADOS. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	3,331.81	T.E.F.	36	BARRERA MARIA DEL CARMEN
543	19/02/2025	02-E-01-002071	S/566 "PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (MURILLO CERVANTES GUILLERMO),582 JUBILADOS. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	1,202.94	T.E.F.	37	FRANCO GOMEZ MARIA DE JESUS
544	19/02/2025	02-E-01-002072	S/697 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (VICTOR MANUEL MARTINEZ GUADARRAMA) JUBILADOS 7259. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	2,937.75	T.E.F.	38	HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA
545	19/02/2025	02-E-01-002073	S/608 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (CESAR ARMANDO GUADIANA), 6181 JUBILADOS. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	1,800.00	T.E.F.	39	HERNANDEZ TLALTELOLPAN MARIA ISABEL
546	19/02/2025	02-E-01-002074	S/592 "PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (JOSE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ),7612 JUBILADOS. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	1,435.90	T.E.F.	40	ALONSO PERALTA CATALINA
547	19/02/2025	02-E-01-002075	S/612 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (LUIS CASTRO LOPEZ),7746 JUBILADOS (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	3,174.85	T.E.F.	41	ZEPEDA ARECHIGA OFELIA
548	19/02/2025	02-E-01-002076	S/587 "PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (TOMAS BECERRA MORENO),6539 JUBILADOS. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	2,388.76	T.E.F.	42	RODRIGUEZ OROZCO GLORIA
549	19/02/2025	02-E-01-002077	S/604 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (ENRIQUE MARTINEZ CRUZ), 6181 JUBILADOS. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	2,955.30	T.E.F.	43	JIMENEZ IBARRA ZULMA YANNET
550	19/02/2025	02-E-01-002078	S/627 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (MORA LUGONES JOSE MANUEL),4748 JUBILADOS. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	3,853.96	T.E.F.	44	COLIN ARAGON ADRIANA GUADALUPE
551	20/02/2025	02-E-01-002079	S/561 "PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (JUAN RAMON VEGA QUINTERO),5259 SEGURIDAD PUBLICA" (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	3,733.95	T.E.F.	45	SANCHEZ RODRIGUEZ ELIZABETH

552	20/02/2025	02-E-01-002080	S/698 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 (RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER) SEGURIDAD PUBLICA 9446. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	2,665.04	T.E.F.	46	ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA
553	20/02/2025	02-E-01-002081	S/694 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (MERCADO DE LA ROSA PRIMO TOMAS) JUBILADOS 5644" (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	2,388.81	T.E.F.	47	CARDENAS VELASCO ANTONIA
554	20/02/2025	02-E-01-002082	S/637 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (MENDOZA ARELLANES FRANCISCO), 2139 JUBILADOS. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	3,629.22	T.E.F.	48	MORENO RODRIGUEZ NATIVIDAD
555	20/02/2025	02-E-01-002083	S/578 "PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (ESPIRIDION MARISCAL DE LA CRUZ),7591 JUBILADOS" (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	7,210.85	T.E.F.	49	LEDEZMA TORRES DOLORES
556	20/02/2025	02-E-01-002084	S/622 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (GONZALEZ MIRANDA GISCAR LEONID),12719 SEGURIDAD PUBLICA.(OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	800.00	T.E.F.	50	SANTOS USCANGA REYNA JUDITH
557	20/02/2025	02-E-01-002087	S/577 "PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (FRANCISCO GONZALEZ LARA),12718 JUBILADOS" (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	3,936.16	T.E.F.	51	BRAVO GIL ANTONIA
558	20/02/2025	02-E-01-002088	S/555 "PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (SANTIAGO HERNANDEZ JUAN CARLOS),9607 NOMINA GENERAL" (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	2,750.00	T.E.F.	52	PONCE GONZALEZ MARIA DE JESUS
559	20/02/2025	02-E-01-002089	S/548 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (JUAREZ PEREZ DANIEL), GENERAL 11380 (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	3,733.95	T.E.F.	53	ULLOA DUEÑAS WENDY AYERIM
560	20/02/2025	02-E-01-002091	S/341 "PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (JOSE ANGEL GUTIERREZ GARCIA),11285 SEGURIDAD PUBLICA. " (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	2,400.00	T.E.F.	54	VALENTE JIMENEZ DIANA
561	20/02/2025	02-E-01-002092	S/574 "PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (HERNANDEZ PEÑA LUIS DAVID),11290 SEGURIDAD PUBLICA" (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	3,093.92	T.E.F.	55	TRUJILLO HERNANDEZ MAYRA JANET
562	20/02/2025	02-E-01-002093	S/572 "PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (ROJAS BARRERA RENATO),12779 SEGURIDAD PUBLICA" (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	2,593.05	T.E.F.	56	ROJAS FLORES JACKELINE
563	21/02/2025	02-E-01-002095	S/559 "PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (AGUIRRE SANDOVAL TRANQUILINO),11259 GENERAL" (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	1,728.70	T.E.F.	57	RAMIREZ JIMENEZ MARTHA ELENA

564	21/02/2025	02-E-01-002096	S/602 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (FRANCISCO JAVIER GARCIA ORTEGA), 10690 VIALIDAD. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	1,547.81	T.E.F.	58	GARCIA PEÑA JULISA KARINA
565	21/02/2025	02-E-01-002097	S/575 "PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (GUTIERREZ VEGA LUIS ANTONIO),8537 JUBILADOS" (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	3,410.03	T.E.F.	59	MATIAS PRISCILIANO CLAUDIA
566	21/02/2025	02-E-01-002098	S/571 "PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (JHOSEPHAT ELEAZAR AQUINO ROBLES),12677 SEGURIDAD PUBLICA" (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	1,500.00	T.E.F.	60	BENITEZ SANTOS LOURDES ELIZABETH
567	21/02/2025	02-E-01-002099	S/617 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (QUINAREZ SOLIS MIKE QUIZAY),11433 GENERAL" (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	1,095.60	T.E.F.	61	MENDOZA DE LA PAZ ESMERALDA
568	21/02/2025	02-E-01-002100	S/696 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (LOPEZ RUBIO JUAN RAFAEL) JUBILADOS 6809" (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	650.00	T.E.F.	62	DUARTE BECERRA IMELDA
569	21/02/2025	02-E-01-002101	S/635 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (GONZALEZ VILLAGRANA MIGUEL ANGEL), 515 JUBILADOS. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	902.66	T.E.F.	63	SANCHEZ ROJAS MARICRUZ
570	21/02/2025	02-E-01-002102	S/580 "PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (SERGIO LUIS DUEÑAS PEÑA),7454 JUBILADOS" (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	3,908.39	T.E.F.	64	GODINEZ GONZALEZ THELMA LISSETTE
571	21/02/2025	02-E-01-002103	S/581 "PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (MENDOZA RAMIREZ MARTIN),9530 SEGURIDAD PUBLICA" (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	3,570.69	T.E.F.	65	CAMPOS REYES LUCIA
572	26/02/2025	02-E-01-002105	S/562 "PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (GUZMAN ALDRETE MANUEL),11981 GENERAL" (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	2,110.12	T.E.F.	66	TOPETE GONZALEZ DULCE CELIA
573	26/02/2025	02-E-01-002106	S/663 "PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (MANCILLAS PEREZ NESTOR FERNANDO) SEGURIDAD PUBLICA 10191" (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	400.00	T.E.F.	67	RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA
574	26/02/2025	02-E-01-002107	S/546 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2024, POR LA CANTIDA DE \$5,517.52 MISMA QUE SE DESCONTARA EN DOS QUINCENAS SIENDO ESTA 2 DE 2 (MANCILLAS PEREZ NESTOR FERNANDO), SEGURIDAD PUBLICA 10191	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	2,758.76	T.E.F.	68	RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA
575	27/02/2025	02-E-01-002108	S/613 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (HECTOR MARTIN TELLO),2726 JUBILADOS. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	2,000.00	T.E.F.	69	BRAVO GONZALEZ MARIA AZUCENA

576	27/02/2025	02-E-01-002109	S/623 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (GENARO RODRIGUEZ PALOMINO),9238 GENERAL. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	834.00	T.E.F.	70	RUIZ GONZALEZ NATHALY
577	28/02/2025	02-E-01-002110	S/987 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (YERENA SANCHEZ RAMON), JUBILADOS 7209. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2025)	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	1,680.42	T.E.F.	71	CARRILLO RAMIREZ MIRIAM SELENNE
578	28/02/2025	02-E-01-002111	S/991 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (JORGE ANTONIO YERENA PEREZ), JUBILADOS 7015.	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	2,796.28	T.E.F.	72	VALDEZ LINARES RUFINA
579	28/02/2025	02-E-01-002112	S/1031 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2024 SIENDO ESTE DE \$8902.50, EL CUAL SE DESCONTARA EN DOS PARTES SIENDO ESTA 2 DE 2 (JORGE ANTONIO YERENA PEREZ) JUBILADOS 7015.	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	4,451.25	T.E.F.	73	VALDEZ LINARES RUFINA
580	28/02/2025	02-E-01-002114	S/1016 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (JUAN RAMON VEGA QUINTERO), JUBILADOS 5259.	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	3,733.95	T.E.F.	74	SANCHEZ RODRIGUEZ ELIZABETH
581	28/02/2025	02-E-01-002116	S/989 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (HECTOR MARTIN TELLO), JUBILADOS 2726.	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	2,000.00	T.E.F.	75	BRAVO GONZALEZ MARIA AZUCENA
582	28/02/2025	02-E-01-002117	S/980 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (RAMIREZ MARTINEZ RICARDO), JUBILADOS 6216.	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	1,322.00	T.E.F.	76	RODRIGUEZ GARCIA ITZEL
583	28/02/2025	02-E-01-002118	S/965 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (PONCE CARRILLO RAFAEL), JUBILADOS 4735.	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	3,331.81	T.E.F.	77	BARRERA MARIA DEL CARMEN
584	28/02/2025	02-E-01-002119	S/978 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (MURILLO CERVANTES GUILLERMO), JUBILADOS 582.	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	1,202.94	T.E.F.	78	FRANCO GOMEZ MARIA DE JESUS
585	28/02/2025	02-E-01-002120	S/972 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (MORA LUGONES JOSE MANUEL), GENERAL 4748.	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	3,853.96	T.E.F.	79	COLIN ARAGON ADRIANA GUADALUPE
586	28/02/2025	02-E-01-002121	S/974 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (MERCADO DE LA ROSA PRIMO TOMAS), JUBILADOS 5644	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	2,388.81	T.E.F.	80	CARDENAS VELASCO ANTONIA
587	28/02/2025	02-E-01-002122	S/966 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (MENDOZA ARELLANES FRANCISCO), JUBILADOS 2139.	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	3,629.22	T.E.F.	81	MORENO RODRIGUEZ NATIVIDAD
588	28/02/2025	02-E-01-002123	S/977 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (VICTOR MANUEL MARTINEZ GUADARAMA), JUBILADOS 7259.	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	2,937.75	T.E.F.	82	HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA
589	28/02/2025	02-E-01-002124	S/995 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (ENRIQUE MARTINEZ CRUZ), JUBILADOS 6181.	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	2,955.30	T.E.F.	83	JIMENEZ IBARRA ZULMA YANNET
590	28/02/2025	02-E-01-002125	S/1005 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (MARISCAL DE LA CRUZ ESPERIDON), JUBILADOS 7591.	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	7,210.85	T.E.F.	84	LEDEZMA TORRES DOLORES
591	28/02/2025	02-E-01-002126	S/976 PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (LOPEZ RUBIO JUAN RAFAEL), JUBILADOS 6809.	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	650.00	T.E.F.	85	DUARTE BECERRA IMELDA

592	28/02/2025	02-E-01-002127	S/998 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (JOSE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ), JUBILADOS 7612.	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	1,435.90	T.E.F.	86	ALONSO PERALTA CATALINA
593	28/02/2025	02-E-01-002128	S/994 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (CESAR ARMANDO GUADIANA), JUBILADOS 7179.	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	1,800.00	T.E.F.	87	HERNANDEZ TLALTELOLPAN MARIA ISABEL
594	28/02/2025	02-E-01-002129	S/968 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (GONZALEZ VILLAGRANA MIGUEL ANGEL), JUBILADOS 515.	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	902.66	T.E.F.	88	SANCHEZ ROJAS MARICRUZ
595	28/02/2025	02-E-01-002130	S/1004 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (FRANCISCO GONZALEZ LARA), JUBILADO 12718.	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	3,936.16	T.E.F.	89	BRAVO GIL ANTONIA
596	20/02/2025	02-E-01-005326	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FOLIO: 2024-0047-DOP.CSS.10.2024 "PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AV. FEDERACION ENRE CALLE REVOLUCION DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+730 (CUERPO PONIENTE) PRIMERA ETAPA, COL. LOMAS DEL COAPINOLE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO"	BANCA MIFEL CTA 01600738832 (PRESTAMO)	1,972,731.13	T.E.F.	89	CONSTRUCTORA PVR S.A. DE C.V.
597	28/02/2025	02-E-01-002131	S/1003 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (SERGIO LUIS DUEÑAS PEÑA), JUBILADO 7454.	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	3,908.39	T.E.F.	90	GODINEZ GONZALEZ THELMA LISSETTE
598	20/02/2025	02-E-01-003677	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 FOLIO: 2024-0038-DOP/CSS/13/2024 PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OCEANO ANTARTICO (CAMINO A PLAYA GRANDE) DE AVENIDA FEDERACION CAD 0+000 AL 0+170 EN LA COL. CRISTOBAL COLON EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	BANCA MIFEL CTA 01600738832 (PRESTAMO)	1,360,210.57	T.E.F.	90	NIETO RIESTRA DESARROLLADORA S.A. DE C.V.
599	28/02/2025	02-E-01-002132	S/990 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (LUIS CASTRO LOPEZ), JUBILADOS 7746.	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	3,174.85	T.E.F.	91	ZEPEDA ARECHIGA OFELIA
600	24/02/2025	02-E-01-002800	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FOLIO: 2024-0046-DOP.CSS.12.2024 "PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE JUAREZ ENTRE HIDALGO Y CONSTITUCION, EN LAS PALMAS DE ARRIBA, JALISCO"	BANCA MIFEL CTA 01600738832 (PRESTAMO)	800,113.95	T.E.F.	91	BRIORA TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
601	28/02/2025	02-E-01-002133	S/1000 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (TOMAS BECERRA MORENO), JUBILADOS 6539.	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	2,388.76	T.E.F.	92	RODRIGUEZ OROZCO GLORIA
602	28/02/2025	02-E-01-002134	S/1006 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (GUTIERREZ VEGA LUIS ANTONIO), JUBILADOS 8537.	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	3,410.03	T.E.F.	93	MATIAS PRISCILIANO CLAUDIA
603	28/02/2025	02-E-01-002135	S/1027 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (PEREZ PEREZ GUILLERMO), JUBILADOS 7895.	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	1,991.44	T.E.F.	94	GIL MICHEL ANA ERNESTINA
604	28/02/2025	02-E-01-002136	S/981 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (GENARO RODRIGUEZ PALOMINO), GENERAL 9238.	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	834.00	T.E.F.	95	RUIZ GONZALEZ NATHALY
605	28/02/2025	02-E-01-002137	S/1013 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (GUSTAVO JAVIER RAMOS AGUILAR), GENERAL 10675.	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	3,188.25	T.E.F.	96	GARCIA LUQUIN ELBA

606	28/02/2025	02-E-01-002138	S/985 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (QUINAREZ SOLIS MIKE QUIZAY), GENERAL 11433.	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	1,095.60	T.E.F.	97	MENDOZA DE LA PAZ ESMERALDA
607	28/02/2025	02-E-01-002139	S/1007 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (ANGEL PEÑA ROBLES), GENERAL 9789.	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	1,862.12	T.E.F.	98	GONZALEZ MARTINEZ ADELA ELIZABETH
608	28/02/2025	02-E-01-002140	S/1001 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (CARLOS GERARDO OROZCO CORDOVA), GENERAL 9278.	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	2,310.30	T.E.F.	99	GONZALEZ BASULTO ERIKA MINERVA
609	28/02/2025	02-E-01-002141	S/1017 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (MEZA PEÑA IVAN), GENERAL 8913.	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	2,592.30	T.E.F.	100	CASTILLO BRISEÑO ALONDRA ZULEMA
610	28/02/2025	02-E-01-002142	S/1015 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (GUZMAN ALDRETE MANUEL),GENERAL 11981.	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	2,110.12	T.E.F.	101	TOPETE GONZALEZ DULCE CELIA
611	28/02/2025	02-E-01-002143	S/986 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (JUAN DAVID ARTHUR AVALOS), GENERAL 11548.	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	1,095.60	T.E.F.	102	DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCION
612	28/02/2025	02-E-01-002144	S/999 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (ROBERTO DANIEL ALVARADO FLORES), GENERAL 9721.	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	2,696.60	T.E.F.	103	RICO OROZCO MARIA DE LA LUZ
613	28/02/2025	02-E-01-002145	S/961 "PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL BONO DE GUADALUPE REYES 2025, (ALVARO FLORES ROBERTO DANIEL) GENERAL 9721	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	3,035.36	T.E.F.	104	RICO OROZCO MARIA DE LA LUZ
614	28/02/2025	02-E-01-002146	S/1018 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (AGUIRRE SANDOVAL TRANQUILINO), GENERAL 11259.	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	1,728.70	T.E.F.	105	RAMIREZ JIMENEZ MARTHA ELENA
615	28/02/2025	02-E-01-002147	S/1022 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (SANTIAGO HERNANDEZ JUAN CARLOSO), GENERAL 9607.	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	2,750.00	T.E.F.	106	PONCE GONZALEZ MARIA DE JESUS
616	28/02/2025	02-E-01-002148	S/1032 PENSION ALIMENTICIA POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2024, 1 DE 4, (SANTIAGO HERNANDEZ JUAN CARLOS) JUBILADOS 9607.	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	2,878.93	T.E.F.	107	PONCE GONZALEZ MARIA DE JESUS
617	28/02/2025	02-E-01-002149	S/1023 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (JORGE ANTONIO HERNANDEZ CASTILLO), GENERAL 12946.	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	2,074.40	T.E.F.	108	ZUÑIGA SANDOVAL DANIELA VIANET
618	28/02/2025	02-E-01-002150	S/1025 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (SAUL ALVAREZ MARTINEZ), GENERAL 12044.	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	4,176.89	T.E.F.	109	MURRIETA CONTRERAS MARISOL
619	28/02/2025	02-E-01-002151	S/1029 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (JUAN JOSE VIDRIO HERNANDEZ), GENERAL 12050.	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	1,755.46	T.E.F.	110	URIBE BELTRAN DANIELA
620	28/02/2025	02-E-01-002152	S/1020 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (ERIK IBARRA ARREGUIN), GENERAL 13430.	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	3,111.60	T.E.F.	111	CARRILLO LOPEZ KAREN DHAYANA
621	28/02/2025	02-E-01-002153	S/1030 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, (JUAREZ PEREZ DANIEL), GENERAL 11380.	BANCA MIFEL CTA 01600738913 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	3,733.95	T.E.F.	112	ULLOA DUEÑAS WENDY AYERIM