



Reporte de Pagos Emitidos Enero 2023

Tipo	Serie	Fecha	No. Poliza	No. Cheque	Cta Bancaria	Nombre	Importe	Descripción
EGRESOS	K	13/01/2023		1	Transferencia BBVA Cta 0115217520	GARCIA RODRIGUEZ MARTHA PATRICIA	2,789,833.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2023
EGRESOS	K	17/01/2023		3	Transferencia BBVA Cta 0115217520	AEROENLACES NACIONALES	7,878.39	PAGO FACT. 769
EGRESOS	K	27/01/2023		2	Transferencia BBVA Cta 0115217520	GARCIA RODRIGUEZ MARTHA PATRICIA	2,709,137.00	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023
EGRESOS	AB	02/01/2023		7	Transferencia BBVA Cta 0115275687	COSTCO GAS, S.A. DE C.V.	80,000.00	CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM PARA VEHICULOS Y EQUIPOS DEL SEAPAL VALLARTA
EGRESOS	AB	02/01/2023		8	Transferencia BBVA Cta 0115275687	MARTINEZ CRISOSTOMO IGNACIO	37,447.41	PAGO FACT. 9042 UNIFORMES
EGRESOS	AB	02/01/2023		9	Transferencia BBVA Cta 0115275687	MENDEZ JUAREZ MAGDALENA FLOR	4,199.20	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2022
EGRESOS	AB	02/01/2023		222	Transferencia BBVA Cta 0115275687	BORBOA BRIZIO JUAN CARLOS	8,000.01	PAGO FACT. 1032
EGRESOS	AB	02/01/2023		223	Transferencia BBVA Cta 0115275687	SANTIAGO MARQUEZ ARAMIS BRISEIDA	5,800.00	PAGO FACT. 1012
EGRESOS	AB	02/01/2023		224	Transferencia BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	8,249.92	PAGO FACT. 3461
EGRESOS	AB	02/01/2023		225	Transferencia BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	7,071.36	PAGO FACT. 3451
EGRESOS	AB	02/01/2023		226	Transferencia BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	5,602.80	PAGO FACT. 3471
EGRESOS	AB	02/01/2023		227	Transferencia BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	9,281.16	PAGO FACT. 3411
EGRESOS	AB	02/01/2023		228	Transferencia BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	5,892.80	PAGO FACT. 3478
EGRESOS	AB	02/01/2023		229	Transferencia BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	3,201.60	PAGO FACT. 3462
EGRESOS	AB	02/01/2023		230	Transferencia BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	4,002.00	PAGO FACT. 3453
EGRESOS	AB	02/01/2023		231	Transferencia BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	1,600.80	PAGO FACT. 3479
EGRESOS	AB	02/01/2023		232	Transferencia BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	2,630.88	PAGO FACT. 3413
EGRESOS	AB	02/01/2023		233	Transferencia BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	1,127.52	PAGO FACT. 3481
EGRESOS	AB	02/01/2023		234	Transferencia BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	1,127.52	PAGO FACT. 3480
EGRESOS	AB	02/01/2023		235	Transferencia BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	3,535.68	PAGO FACT. 3469
EGRESOS	AB	02/01/2023		236	Transferencia BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	1,127.52	PAGO FACT. 3470
EGRESOS	AB	02/01/2023		237	Transferencia BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	1,127.52	PAGO FACT. 3452
EGRESOS	AB	02/01/2023		238	Transferencia BBVA Cta 0115275687	ORNELAS DE MENDOZA VICTOR HUGO	17,400.00	PAGO FACT. AE0B6
EGRESOS	AB	02/01/2023		239	Transferencia BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	1,600.80	PAGO FACT. 3412
EGRESOS	AB	02/01/2023		240	Transferencia BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	1,127.52	PAGO FACT. 3463
EGRESOS	AB	02/01/2023		241	Transferencia BBVA Cta 0115275687	REYES PEREZ JESUS FERNANDO	12,183.83	PAGO FACT 885
EGRESOS	AB	02/01/2023		242	Transferencia BBVA Cta 0115275687	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR	19,998.40	PAGO FACT. 1214
EGRESOS	AB	02/01/2023		243	Transferencia BBVA Cta 0115275687	CORONA SOLORZANO EDUARDO	99,249.60	PAGO FACT. 571
EGRESOS	AB	02/01/2023		244	Transferencia BBVA Cta 0115275687	REYES PEREZ JESUS FERNANDO	26,390.00	PAGO FACT. 906
EGRESOS	AB	02/01/2023		245	Transferencia BBVA Cta 0115275687	MOLINA CRUZ CESAR	6,400.00	PAGO FACT. 2442
EGRESOS	AB	02/01/2023		246	Transferencia BBVA Cta 0115275687	ACERO VALLARTA, S.A. DE C.V.	2,331.14	PAGO FACT. 69653
EGRESOS	AB	02/01/2023		247	Transferencia BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	85,294.80	PAGO FACT 18053
EGRESOS	AB	02/01/2023		248	Transferencia BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	39,672.00	PAGO FACT 18041
EGRESOS	AB	02/01/2023		249	Transferencia BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	14,848.00	PAGO FACT
EGRESOS	AB	02/01/2023		250	Transferencia BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	3,155.20	PAGO FACT 17979
EGRESOS	AB	02/01/2023		251	Transferencia BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ SALGADO SIMON	21,290.41	PAGO POR SUMINISTROS DE LIMPIEZA
EGRESOS	AB	02/01/2023		252	Transferencia BBVA Cta 0115275687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	99,945.12	PAGO SOLICITUD 6752
EGRESOS	AB	03/01/2023		10	Transferencia BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	2,366.40	PAGO FACT. 17096
EGRESOS	AB	03/01/2023		11	Transferencia BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	17,121.60	PAGO FACT. 17177 - 17178, 17181 - 17182 Y 17189
EGRESOS	AB	03/01/2023		26	Transferencia BBVA Cta 0115275687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	178,785.23	RET. 5 AL MILLAR: PERIODO DEL 16 DE AGOS. AL 30 DE SEPT. 2022
EGRESOS	AB	04/01/2023		12	Transferencia BBVA Cta 0115275687	COSTCO GAS, S.A. DE C.V.	80,000.00	CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM PARA VEHICULOS Y EQUIPOS DE SEAPAL
EGRESOS	AB	06/01/2023		14	Transferencia BBVA Cta 0115275687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	16,338.66	OAGO FACT. 48318
EGRESOS	AB	06/01/2023		79	Transferencia BBVA Cta 0115275687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	119,493.34	PAGO FACT. C2689
EGRESOS	AB	06/01/2023		205	Transferencia BBVA Cta 0115275687	M&P DOMOTTICA, S.A. DE C.V.	29,000.00	Pago de la Facturas: 847,
EGRESOS	AB	06/01/2023		212	Transferencia BBVA Cta 0115275687	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	15,491.62	PAGO FACT. 1754
EGRESOS	AB	06/01/2023		213	Transferencia BBVA Cta 0115275687	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	10,096.18	PAGO FACT. 1757
EGRESOS	AB	06/01/2023		221	Transferencia BBVA Cta 0115275687	PALACIOS BAUTISTA RODHERICK	1,807,303.78	PAGO ESTIMACION #1 CONTRATO SEAPAL - 2021-33-CSS
EGRESOS	AB	09/01/2023		13	Transferencia BBVA Cta 0115275687	COSTCO GAS, S.A. DE C.V.	80,000.00	CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM PARA VEHICULOS Y EQUIPOS DE SEAPAL
EGRESOS	AB	09/01/2023		27	Transferencia BBVA Cta 0115275687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	205,157.04	RET. 5 AL MILLAR: PERIODO DEL 01 DE OCT. AL 31 DE DIC. 2022
EGRESOS	AB	09/01/2023		220	Transferencia BBVA Cta 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	8,149,331.00	PAGO - SERVICIOS CFE
EGRESOS	AB	10/01/2023		1	2635 BBVA Cta 0115275687	TAPIA ARCE SAUL	4,338.00	VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO

EGRESOS	AB	10/01/2023	2	2636	BBVA Cta 0115275687	COLIN PONCE JOSE ALBERTO	10,000.00	APERTURA DE CAJA CHICA 2023
EGRESOS	AB	10/01/2023	3	2637	BBVA Cta 0115275687	CANDELARIO DIAZ VERONICA YASMIN	15,000.00	APERTURA DE CAJA CHICA 2023
EGRESOS	AB	10/01/2023	4	2638	BBVA Cta 0115275687	RUBIO PAZ PATRICIA ELIZABETH	15,000.00	APERTURA DE CAJA CHICA 2023 - JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACEN
EGRESOS	AB	10/01/2023	5	2639	BBVA Cta 0115275687	CASTELLON RUIZ SILVIA VERONICA	10,000.00	APERTURA DE CAJA CHICA 2023 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
EGRESOS	AB	10/01/2023	6	2640	BBVA Cta 0115275687	TORRES LARIOS ALMA DELIA	15,000.00	APERTURA DE CAJA CHICA 2023 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	AB	11/01/2023	15	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COSTCO GAS, S.A. DE C.V.	80,000.00	CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM PARA VEHICULOS Y EQUIPOS DEL SEAPAL
EGRESOS	AB	11/01/2023	19	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	HERNANDEZ RODRIGUEZ IVETTE MARGARITA	95,004.00	Pago de la Facturas: 5D7E46E0DE46,
EGRESOS	AB	11/01/2023	24	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR	1,344.00	Pago de la Facturas: 1561E,
EGRESOS	AB	11/01/2023	216	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GONZALEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN	11,130.00	PAGO FACT 128
EGRESOS	AB	11/01/2023	217	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GONZALEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN	11,130.00	PAGO FACT. 129
EGRESOS	AB	11/01/2023	218	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GONZALEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN	11,130.00	PAGO FACT. 130
EGRESOS	AB	12/01/2023	16	2641	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ MORENO LUZ AURORA	1,946.00	VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA 16 Y 17 ENERO 2023
EGRESOS	AB	12/01/2023	17	2642	BBVA Cta 0115275687	PAZ SANTOS FRANCISCO DAVID	4,496.00	VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA 16 Y 17 ENERO 2023
EGRESOS	AB	12/01/2023	18	2643	BBVA Cta 0115275687	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	6,791.00	Pago de la Facturas: 3436,49D2,
EGRESOS	AB	12/01/2023	25	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AGUILLON MEZA JULIO ALEJANDRO	62,315.00	Pago de la Facturas: B137,
EGRESOS	AB	12/01/2023	28	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AGUIRRE PALACIOS JUAN ANDRES	800,000.00	ADELANTO DE CUOTAS SINDICALES
EGRESOS	AB	13/01/2023	30	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	115,920.29	Pago de la Facturas: FACT-2697,
EGRESOS	AB	13/01/2023	40	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	7,756.00	ACTUALIZACION DE DEPOSITO EN GARANTIA POR LA DEMANDA EXCEDIDA E LA INSTALACION DENOMINADA REB. GASTRONOMICOS
EGRESOS	AB	13/01/2023	208	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA DOPAJ, S.A. DE C.V.	30,457.08	PAGO FACT. 594
EGRESOS	AB	13/01/2023	209	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA DOPAJ, S.A. DE C.V.	39,223.57	PAGO FACT. 595
EGRESOS	AB	13/01/2023	210	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA DOPAJ, S.A. DE C.V.	28,320.84	PAGO FACT. 2340004
EGRESOS	AB	13/01/2023	211	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA DOPAJ, S.A. DE C.V.	9,241.37	PAGO FACT. 2340003
EGRESOS	AB	16/01/2023	29	2644	BBVA Cta 0115275687	SOTELO RAZO DIANA ELIZABETH	3,000.00	APERTURA DE CAJA CHICA 2023
EGRESOS	AB	16/01/2023	31	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COSTCO GAS, S.A. DE C.V.	80,000.00	CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM PARA VEHICULOS Y EQUIPOS DEL SEAPAL VALLARTA
EGRESOS	AB	16/01/2023	41	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CORAGAS, S.A. DE C.V.	15,000.00	Pago de la Facturas: 335146,
EGRESOS	AB	16/01/2023	42	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	2,767.80	Pago de la Facturas: 249513,
EGRESOS	AB	16/01/2023	43	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	6,784.10	Pago de la Facturas: 248543,
EGRESOS	AB	16/01/2023	44	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	BRICEÑO VIRGEN ALFREDO	20,157.60	Pago de la Facturas: 8673,
EGRESOS	AB	16/01/2023	45	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	OIKOS INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	3,393.00	PAGO FACT. 485 LADRILLO GRUESO 6X13X26 CMS
EGRESOS	AB	16/01/2023	46	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	OIKOS INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	5,220.00	PAGO FACT. 503
EGRESOS	AB	16/01/2023	47	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	OIKOS INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	19,227.00	PAGO FACT. 486 LADRILLO GRUESO 6X13X26
EGRESOS	AB	16/01/2023	48	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CONDOMINIO 2 DOS MANZANA 11 DOS P EN C	6,600.00	Pago de la Facturas: 86DE7CFA8,
EGRESOS	AB	16/01/2023	51	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.	1,516,881.00	ANTICIPO - CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CON A/C, 4 CILINDROS
EGRESOS	AB	16/01/2023	52	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.	1,011,254.00	PAGO COMPLEMENTO - CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CON A/C, 4 CILINDROS
EGRESOS	AB	16/01/2023	56	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	252,607.83	Pago de la Facturas: 13850089, 13813559, 13813560,
EGRESOS	AB	16/01/2023	57	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CIMA SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	336,400.00	PAG FACT.1147
EGRESOS	AB	16/01/2023	78	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ROSA ELENA VALDIVIA VENEGAS	14,049.90	PAGO FACT. 528
EGRESOS	AB	17/01/2023	32	2645	BBVA Cta 0115275687	GARCIA VELAZCO AIDEE EDITH	7,214.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2023
EGRESOS	AB	17/01/2023	33	2646	BBVA Cta 0115275687	LOPEZ VILLASEÑOR IGNACIO	11,731.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2023
EGRESOS	AB	17/01/2023	34	2647	BBVA Cta 0115275687	GARCIA VILLAVICENCIO LUIS GILBERTO	11,784.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2023
EGRESOS	AB	17/01/2023	35	2648	BBVA Cta 0115275687	FIGUEROA PIÑA JUAN CARLOS	9,751.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2023
EGRESOS	AB	17/01/2023	36	2649	BBVA Cta 0115275687	PARGA RAMIREZ URIEL ALEJANDRO	15,965.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2023
EGRESOS	AB	17/01/2023	37	2650	BBVA Cta 0115275687	PINEDA ROBLES VIANCA ELIDET	11,720.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2023
EGRESOS	AB	17/01/2023	38	2651	BBVA Cta 0115275687	RODRIGUEZ VELASCO HECTOR	21,835.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2023
EGRESOS	AB	17/01/2023	39	2652	BBVA Cta 0115275687	ESTRADA GUTIERREZ ERIK LEONEL	1,844.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2023
EGRESOS	AB	17/01/2023	50	2653	BBVA Cta 0115275687	VILLANUEVA MUÑOZ HECTOR OMAR	7,138.00	VIATICOS: VIAJE AL AYUNTAMIENTO DE TLAJOMUNCO DE ZUÑIGA PARA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DIAS 19 Y 20 ENERO 2023
EGRESOS	AB	17/01/2023	53	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MAQYTREN S.A. DE C.V.	87,162.40	PAGO FACT. 632 MANTENIMIENTO DE BOMBAS
EGRESOS	AB	17/01/2023	54	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MAQYTREN S.A. DE C.V.	98,669.60	PAGO FACT. 630 MANTENIMIENTO DE GENERADORES, SOPLADORES, TRANSFORMADORES, BOMBAS Y OTROS
EGRESOS	AB	17/01/2023	55	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MAQYTREN S.A. DE C.V.	86,443.20	PAGO FACT. 629 MANTENIMIENTO DE GENERADORES, SOPLADORES, TRANSFORMADORES, BOMBAS Y OTROS
EGRESOS	AB	17/01/2023	58	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ	6,415.97	PENSION ALIMENTICIA 1ERA QUINCENA ENERO 2023
EGRESOS	AB	17/01/2023	59	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GUADALUPE SANCHEZ ROMAN	350.00	PENSION ALIMENTICIA 1ERA QUINCENA ENERO 2023
EGRESOS	AB	17/01/2023	60	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ISABEL GUADALUPE GOMEZ CARRILLO	2,590.15	PENSION ALIMENTICIA 1ERA QUINCENA ENERO 2023
EGRESOS	AB	17/01/2023	61	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ALEXANDRA ELIZABETH JOYA MORAN	1,095.60	PENSION ALIMENTICIA 1ERA QUINCENA ENERO 2023
EGRESOS	AB	17/01/2023	62	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	VALDOVINOS ARREOLA MICHELLE ALEJANDRA	2,310.30	PENSION ALIMENTICIA 1ERA QUINCENA ENERO 2023
EGRESOS	AB	17/01/2023	63	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CITLALY JANETH GORDIAN ESTRADA	1,736.78	PENSION ALIMENTICIA 1ERA QUINCENA ENERO 2023
EGRESOS	AB	17/01/2023	64	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ISABEL DELGADILLO MOTA	3,000.00	PENSION ALIMENTICIA 1ERA QUINCENA ENERO 2023
EGRESOS	AB	17/01/2023	65	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MARGARITA VAZQUEZ ALVAREZ	1,200.60	PENSION ALIMENTICIA 1ERA QUINCENA ENERO 2023

EGRESOS	AB	17/01/2023	66	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYES	1,774.31	PENSION ALIMENTICIA 1ERA QUINCENA ENERO 2023
EGRESOS	AB	17/01/2023	67	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ELIZABETH TORRES LANGARICA	1,924.91	PENSION ALIMENTICIA 1ERA QUINCENA ENERO 2023
EGRESOS	AB	17/01/2023	69	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	8,637,329.88	PAGO IMSS RCV E INFONAVIT DICIEMBRE 2022
EGRESOS	AB	17/01/2023	70	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AGUIRRE PALACIOS JUAN ANDRES	534,405.43	DESCUENTOS REALIZADOS DE CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO: 1ERA QUINCENA DE ENERO 2023
EGRESOS	AB	17/01/2023	71	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INDUSTRIAS AYALA GARCIA, S.A. DE C.V.	8,468.00	Pago de la Facturas: 8443,
EGRESOS	AB	17/01/2023	72	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUCIONALES DE LA BAHIA, S.A. DE C.V.	8,115.35	PAGO FACT. 178540
EGRESOS	AB	17/01/2023	73	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	20,839.11	Pago de la Facturas: F20300,
EGRESOS	AB	17/01/2023	74	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AGUILAR HERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA	28,420.00	Pago de la Facturas: 1776,
EGRESOS	AB	17/01/2023	75	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REYES PEREZ JESUS FERNANDO	51,040.00	PAGO FACT. 950
EGRESOS	AB	17/01/2023	76	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	77,952.00	PAGO FACT. 1452
EGRESOS	AB	17/01/2023	77	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AGUILAR HERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA	17,168.00	Pago de la Facturas: 1789,
EGRESOS	AB	17/01/2023	81	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	103,565.17	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 24 AL 30 DE DICIEMBRE 2022
EGRESOS	AB	17/01/2023	86	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	219,156.19	Pago de la Facturas: 11357532,
EGRESOS	AB	17/01/2023	88	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TESORERIA DE LA FEDERACION	6,441,782.00	IMPUESTOS FEDERALES DIC. 2022
EGRESOS	AB	17/01/2023	89	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TESORERIA DE LA FEDERACION	44,048.00	IMPUESTOS COMPLEM. AGOSTO 2022
EGRESOS	AB	17/01/2023	90	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TESORERIA DE LA FEDERACION	126,959.00	IMPUESTOS COMPLEM. OCT. 2022 EN DIC. 2022
EGRESOS	AB	17/01/2023	91	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TESORERIA DE LA FEDERACION	21,268.00	IMPUESTOS FEDERALES DIC. 2022
EGRESOS	AB	18/01/2023	68	2654	BBVA Cta 0115275687	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	3,288.98	PAGO DE SERVICIO DE CELULAR DE 21 LINEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023
EGRESOS	AB	18/01/2023	80	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COSTCO GAS, S.A. DE C.V.	80,000.00	CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM PARA VEHICULOS Y EQUIPOS DEL SEAPAL
EGRESOS	AB	18/01/2023	82	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	44,374.18	Pago de la Facturas: 7376,
EGRESOS	AB	18/01/2023	83	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	39,761.55	Pago de la Facturas: 3230,
EGRESOS	AB	18/01/2023	84	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	9,251.00	DEV. PREST CAJA DE AHORRO - BAJA EMPLEADO
EGRESOS	AB	18/01/2023	87	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	24,828.77	Pago de la Facturas: FEAB2225545,
EGRESOS	AB	18/01/2023	101	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	134,564.71	Pago de la Facturas: 11357461, 11357471,
EGRESOS	AB	18/01/2023	120	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	35,104.55	DESCUENTOS POR CUOTAS SINDICALES DE LA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2023
EGRESOS	AB	19/01/2023	85	Transferencia	BBVA Cta 0115275687		-	*** POR CAPTURAR ***
EGRESOS	AB	19/01/2023	102	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	QUEZADA ROJO MIGUEL ALEJANDRO	40,968.68	Pago de la Facturas: 7999,
EGRESOS	AB	19/01/2023	103	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	104,821.29	Pago de la Facturas: FACT-255887,FACT-255888,FACT-255947,FACT-255948,FACT-255970,FACT-256011,FACT-256012,FACT-256071,
EGRESOS	AB	19/01/2023	104	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	237,310.48	Pago de la Facturas: 3503470,
EGRESOS	AB	19/01/2023	215	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INFRA, S.A. DE C.V.	14,294.63	Pago de la Facturas: 195165,
EGRESOS	AB	20/01/2023	94	2657	BBVA Cta 0115275687	GARCIA ARMENTA ALONSO MARTIN	174,280.00	PAGO DE FINIQUITO AL C. GARCIA ARMENTA ALONSO MARTIN N. 1324
EGRESOS	AB	20/01/2023	95	2658	BBVA Cta 0115275687	MEZA ARECHIGA MAXIMILIANO	135,422.00	PAGO DE FINIQUITO AL C. MEZA ARECHIGA MAXIMILIANO N. 712
EGRESOS	AB	20/01/2023	96	2659	BBVA Cta 0115275687	SANCHEZ MANZO IRMA	95,604.00	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SANCHEZ MANZO IRMA N. 1440
EGRESOS	AB	20/01/2023	97	2660	BBVA Cta 0115275687	RUBIO VIORATO OSCAR MANUEL	14,931.00	PAGO DE FINIQUITO AL C. RUBIO VIORATO OSCAR MANUEL N. 1302
EGRESOS	AB	20/01/2023	99	2662	BBVA Cta 0115275687	ALVARO ROBERTO LUNA	4,434.50	ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA COMISION DEL AGUA, PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS.
EGRESOS	AB	20/01/2023	100	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	330,600.00	Pago de la Facturas: 10695,
EGRESOS	AB	20/01/2023	106	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	118,753.93	PAGO FACT - 2702
EGRESOS	AB	20/01/2023	107	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	474,968.40	PAGO PARCIALIDAD 109 DEL CREDITO DE 50 MILLONES
EGRESOS	AB	20/01/2023	108	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COMPANIA EDITORIAL ALPESOR, S. DE R.L.	69,600.00	Pago de la Facturas: 2678,
EGRESOS	AB	20/01/2023	109	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV	104,400.00	Pago de la Facturas: 1266,
EGRESOS	AB	20/01/2023	110	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV	27,840.00	Pago de la Facturas: 1267,
EGRESOS	AB	20/01/2023	111	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	RODRIGUEZ CASTILLO ROSA ISELA	104,400.00	Pago de la Facturas: 1,
EGRESOS	AB	20/01/2023	112	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REYES PEREZ JESUS FERNANDO	26,390.00	Pago de la Facturas: 984,
EGRESOS	AB	20/01/2023	113	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AGUILAR HERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA	141,868.00	Pago de la Facturas: 1775,
EGRESOS	AB	20/01/2023	114	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV	92,800.00	Pago de la Facturas: 1264,
EGRESOS	AB	20/01/2023	115	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INDUSTRIAS AYALA GARCIA, S.A. DE C.V.	14,894.40	Pago de la Facturas: 8438,
EGRESOS	AB	20/01/2023	116	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	4,620.50	DEV. PREST CAJA DE AHORRO - BAJA DE EMPLEADO
EGRESOS	AB	20/01/2023	139	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV	92,800.00	Pago de la Facturas: 1265,

EGRESOS	AB	23/01/2023	105	2663	BBVA Cta 0115275687	CRUZ ROBLES VICTORIA MONSERRAT	2,776.00	VIATICOS: ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA
EGRESOS	AB	23/01/2023	117	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COSTCO GAS, S.A .DE C.V.	80,000.00	CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM PARA VEHICULOS Y EQUIPOS DEL SEAPAL VALLARTA
EGRESOS	AB	23/01/2023	118	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	542,893.92	PAGO FACT. 1347
EGRESOS	AB	23/01/2023	119	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	406,591.02	Pago de la Facturas: A 1346,
EGRESOS	AB	23/01/2023	219	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,777.00	PAGO SERVICIOS CFE
EGRESOS	AB	24/01/2023	123	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	709.80	Pago de la Facturas: 249085,
EGRESOS	AB	24/01/2023	124	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	7,644.90	Pago de la Facturas: FA 243064,
EGRESOS	AB	24/01/2023	125	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AGUILLON MEZA JULIO ALEJANDRO	63,558.00	Pago de la Facturas: CSD,
EGRESOS	AB	24/01/2023	126	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TOKA INTERNACIONAL S P A I, DE C.V.	974,753.01	Pago de la Facturas: TTC 39788,
EGRESOS	AB	25/01/2023	121	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COSTCO GAS, S.A. DE C.V.	80,000.00	CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM PARA VEHICULOS Y EQUIPOS DEL SEAPAL VALLARTA
EGRESOS	AB	25/01/2023	135	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	6,547.50	Pago de la Facturas: FA 250847,
EGRESOS	AB	25/01/2023	136	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	4,665.75	Pago de la Facturas: FV154560,
EGRESOS	AB	25/01/2023	137	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GARCIA CELIS ANGELINA	2,250.00	PAGO DE RENTA PALMAS DEL MES DE ENERO 2023 F-96
EGRESOS	AB	25/01/2023	138	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GONZALEZ LOPEZ MARIA ENRIQUETA	6,000.00	PAGO DE RENTA DEL MES DE ENERO 2023. FACT - 6E6E
EGRESOS	AB	25/01/2023	183	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CONAGUA	522,276.00	PAGO DE DERECHOS CONAGUA CUARTO TRIMESTRE 2022
EGRESOS	AB	25/01/2023	184	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CONAGUA	377,732.00	PAGO DE DERECHOS CONAGUA CUARTO TRIMESTRE 2022
EGRESOS	AB	26/01/2023	127	2664	BBVA Cta 0115275687	TAPIA ARCE SAUL	3,646.60	VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 02,03 Y 04 DE ENERO DEL PRESENTE.
EGRESOS	AB	26/01/2023	128	2665	BBVA Cta 0115275687	CANDELARIO DIAZ VERONICA YASMIN	3,722.06	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA
EGRESOS	AB	26/01/2023	129	2666	BBVA Cta 0115275687	FREGOSO ORTIZ ALBERTO	2,627.99	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INFONAVIT DEL 6TO BIM Y 1ER QUINCENA DE ENERO 2023, POR AVISO DE SUSPENSION.
EGRESOS	AB	26/01/2023	130	2667	BBVA Cta 0115275687	MURGUIA URZUA SUSANA MARGARITA	6,843.06	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INFONAVIT DEL 6TO BIM Y 1ER QUINCENA DE ENERO 2023, POR AVISO DE SUSPENSION.
EGRESOS	AB	26/01/2023	131	2668	BBVA Cta 0115275687	PACHECO HERNANDEZ CARLOS NORBERTO	5,888.69	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INFONAVIT DEL 6TO BIM Y 1ER QUINCENA DE ENERO 2023, POR AVISO DE SUSPENSION.
EGRESOS	AB	26/01/2023	132	2669	BBVA Cta 0115275687	PEREZ BENITES JOSE MARCIAL	8,474.66	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INFONAVIT DEL 6TO BIM Y 1ER QUINCENA DE ENERO 2023, POR AVISO DE SUSPENSION.
EGRESOS	AB	26/01/2023	134	2671	BBVA Cta 0115275687	TORRES LARIOS ALMA DELIA	9,154.64	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	AB	26/01/2023	140	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	LAMINADO PROFESIONAL AUTOMOTRIZ ELTE, S.A. DE C.V.	18,560.00	Pago de la Facturas: 12791,
EGRESOS	AB	27/01/2023	142	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	URRUTIA TORRES JOSUE	2,320.00	Pago de la Facturas: A773,
EGRESOS	AB	27/01/2023	143	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	2,923.21	Pago de la Facturas: TM170178,
EGRESOS	AB	27/01/2023	144	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DISENO TECNOLOGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	10,009.18	Pago de la Facturas: F 20731,
EGRESOS	AB	27/01/2023	145	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GONZALEZ GARCIA MIGUEL	20,648.00	Pago de la Facturas: 1817,
EGRESOS	AB	27/01/2023	146	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	20,891.60	Pago de la Facturas: 18382,18383,18384,18385,18386,18395,
EGRESOS	AB	27/01/2023	147	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	12,046.60	Pago de la Facturas: 18387,18388,18389,18393,18394,
EGRESOS	AB	27/01/2023	148	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	34,104.00	Pago de la Facturas: 18381,18390,18391,18392,18396,
EGRESOS	AB	27/01/2023	149	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ALVAREZ ALANIZ MARIO	2,569.40	Pago de la Facturas: 5240,
EGRESOS	AB	27/01/2023	150	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	6,612.00	Pago de la Facturas: F 79989,
EGRESOS	AB	27/01/2023	151	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	FUEL INJECTION AND TIRES, S.A. DE C.V.	30,760.00	Pago de la Facturas: LCF 3980,
EGRESOS	AB	27/01/2023	152	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	FUEL INJECTION AND TIRES, S.A. DE C.V.	74,700.00	Pago de la Facturas: LCF 3979,
EGRESOS	AB	27/01/2023	153	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	FUEL INJECTION AND TIRES, S.A. DE C.V.	15,380.00	Pago de la Facturas: LCF 3983,
EGRESOS	AB	27/01/2023	154	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	FUEL INJECTION AND TIRES, S.A. DE C.V.	15,380.00	Pago de la Facturas: LCF 3981,
EGRESOS	AB	27/01/2023	155	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	FUEL INJECTION AND TIRES, S.A. DE C.V.	15,380.00	Pago de la Facturas: LCF 3982,
EGRESOS	AB	27/01/2023	156	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	QUEZADA ROJO MIGUEL ALEJANDRO	52,010.64	Pago de la Facturas: 8003,
EGRESOS	AB	27/01/2023	157	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	VELAZCO SEGURA ABRAHAM	30,810.00	PAGO FACT. 0E6
EGRESOS	AB	27/01/2023	158	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	119,099.77	Pago de la Facturas: 2707,
EGRESOS	AB	27/01/2023	159	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIALES DE PROTECCION S. A. DE C. V.	528,960.00	Pago de la Facturas: 2217,
EGRESOS	AB	27/01/2023	204	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PONCE HERNANDEZ CHRISTIAN DAVID	99,296.00	PAGO FACT 758 - MANTENIMIENTO
EGRESOS	AB	30/01/2023	141	2672	BBVA Cta 0115275687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	21,024.00	PAGO DE DOTACION DE PLACAS PARA VEHICULOS NUEVOS, DEL PARQUE VEHICULAR
EGRESOS	AB	30/01/2023	160	2673	BBVA Cta 0115275687	GARCIA VELAZCO AIDEE EDITH	7,754.00	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023
EGRESOS	AB	30/01/2023	161	2674	BBVA Cta 0115275687	LOPEZ VILLASEÑOR IGNACIO	11,717.00	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023
EGRESOS	AB	30/01/2023	162	2675	BBVA Cta 0115275687	FIGUEROA PIÑA JUAN CARLOS	9,744.00	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023
EGRESOS	AB	30/01/2023	163	2676	BBVA Cta 0115275687	PARGA RAMIREZ URIEL ALEJANDRO	15,952.00	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023
EGRESOS	AB	30/01/2023	164	2677	BBVA Cta 0115275687	PINEDA ROBLES VIANCA ELIDET	11,463.00	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023
EGRESOS	AB	30/01/2023	165	2678	BBVA Cta 0115275687	TOPETE ALARCON DANIEL	6,431.00	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023
EGRESOS	AB	30/01/2023	168	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COSTCO GAS, S.A. DE C.V.	80,000.00	CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM PARA VEHICULOS Y EQUIPOS DEL SEAPAL VALLARTA
EGRESOS	AB	30/01/2023	169	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	1,127.52	Pago de la Facturas: 3497,

EGRESOS	AB	30/01/2023	170	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	5,568.00	Pago de la Facturas: 3498,
EGRESOS	AB	30/01/2023	171	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	10,405.20	Pago de la Facturas: 3499,
EGRESOS	AB	30/01/2023	172	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	26,222.96	Pago de la Facturas: 3500,
EGRESOS	AB	30/01/2023	173	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	9,281.16	Pago de la Facturas: 3505,
EGRESOS	AB	30/01/2023	174	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	2,630.88	Pago de la Facturas: 3507,
EGRESOS	AB	30/01/2023	175	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	5,602.80	Pago de la Facturas: 3506,
EGRESOS	AB	30/01/2023	176	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CABRERA LOPEZ JOSE	5,641.58	Pago de la Facturas: 88,
EGRESOS	AB	30/01/2023	177	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	URRUTIA TORRES JOSUE	3,132.00	Pago de la Facturas: A 774,
EGRESOS	AB	30/01/2023	178	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DIAZ ANZO ROBERTO	101,288.01	PAGO FACT. 001
EGRESOS	AB	30/01/2023	179	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TOPRANK, S.A. DE C.V.	44,740.09	PAGO FACT.827
EGRESOS	AB	30/01/2023	180	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TOPRANK, S.A. DE C.V.	40,994.40	Pago de la Facturas: 826,
EGRESOS	AB	30/01/2023	181	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	53,400.60	Pago de la Facturas: 3050,
EGRESOS	AB	30/01/2023	182	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	95,700.00	Pago de la Facturas: 3051,
EGRESOS	AB	31/01/2023	166	2679	BBVA Cta 0115275687	CRUZ ROBLES VICTORIA MONSERRAT	5,900.00	VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA PARA LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO 2023
EGRESOS	AB	31/01/2023	167	2680	BBVA Cta 0115275687	TORRES LARIOS ALMA DELIA	5,329.71	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	AB	31/01/2023	185	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CONAGUA	13,145.00	PAGO DE DERECHOS CONAGUA CUARTO TRIMESTRE 2022
EGRESOS	AB	31/01/2023	186	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	53,400.60	Pago de la Facturas: 3049,
EGRESOS	AB	31/01/2023	187	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	58,058.00	Pago de la Facturas: 3047,
EGRESOS	AB	31/01/2023	188	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CABRERA LOPEZ JOSE	17,028.80	Pago de la Facturas: 93,
EGRESOS	AB	31/01/2023	189	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	23,536.40	Pago de la Facturas: 18415,
EGRESOS	AB	31/01/2023	190	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	6,426.40	Pago de la Facturas: F 80007,F 80008,F 80048,
EGRESOS	AB	31/01/2023	191	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	JOSE OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ	8,700.00	Pago de la Facturas: 2146,
EGRESOS	AB	31/01/2023	192	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	FUEL INJECTION AND TIRES, S.A. DE C.V.	74,700.00	Pago de la Facturas: LCF 3994,
EGRESOS	AB	31/01/2023	193	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CONAGUA	1,143,867.00	PAGO DE DERECHOS CONAGUA CUARTO TRIMESTRE 2022
EGRESOS	AB	31/01/2023	194	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	IRIT ULLOA ROSALES	6,542.40	Pago de la Facturas: 917,
EGRESOS	AB	31/01/2023	195	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	120,169.14	Pago de la Facturas: FACT-256401,FACT-256402,FACT-256460,FACT-256461,FACT-256462,FACT-256516,FACT-256517,FACT-256688,FACT-256689,FACT-256781,FACT-256782,FACT-256882,
EGRESOS	AB	31/01/2023	196	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y LLAMADAS SA DE CV	344,685.71	PAGO FACT - 346
EGRESOS	AB	31/01/2023	197	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	FUEL INJECTION AND TIRES, S.A. DE C.V.	31,920.00	Pago de la Facturas: LCF 3978,
EGRESOS	AB	31/01/2023	198	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DOSAL OBRA Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.	105,560.00	TRABAJOS CON PAVIMENTADORA FINISHER 13 DIAS
EGRESOS	AB	31/01/2023	199	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DOSAL OBRA Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.	102,080.00	TRABAJOS CON MOTOCONFORMADORA 16 DIAS
EGRESOS	AB	31/01/2023	200	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DOSAL OBRA Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.	65,540.00	TRABAJOS CON VIBROCOMPACTADOR 16 DIAS
EGRESOS	AB	31/01/2023	201	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	12,029.21	Pago de la Facturas: TM170041,
EGRESOS	AB	31/01/2023	202	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INMOBILIARIA TROQUEL, S.A. DE C.V.	92,575.95	PAGO FACT 586
EGRESOS	AB	31/01/2023	206	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	202,527.00	PAGO DEL REFRENDO DEL PARQUE VEHICULAR DEL EJERCICIO 2023
EGRESOS	AB	31/01/2023	207	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	377.00	COMPLEMENTO PAGO DEL REFRENDO DEL PARQUE VEHICULAR DEL EJERCICIO 2023
EGRESOS	AE	04/01/2023	1	Transferencia	Santander Cta65508049613	GARCIA RODRIGUEZ MARTHA PATRICIA	335,014.42	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022
EGRESOS	AE	13/01/2023	2	Transferencia	Santander Cta65508049613	GARCIA RODRIGUEZ MARTHA PATRICIA	2,395,930.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2023
EGRESOS	AE	27/01/2023	3	Transferencia	Santander Cta65508049613	GARCIA RODRIGUEZ MARTHA PATRICIA	2,334,368.00	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023
EGRESOS	AK	03/01/2023	41	Transferencia	BBVA Cta 0116401686	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	3,167.68	RET. 5 AL MILLAR: OBRAS PRODDER 2022
EGRESOS	AK	09/01/2023	42	Transferencia	BBVA Cta 0116401686	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	33,352.74	RET. 5 AL MILLAR: OBRAS PRODDER 2022