



Reporte de Pagos Emitidos Enero 2024

Tipo	Serie	Fecha	No. Poliza	Cheque / Transf	Chequera	Beneficiario / Descripción	Cargos	Concepto
EGRESOS	AB	08/01/2024	156	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CURIEL LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO	11,934.00	PAGO FACT - 167
EGRESOS	AB	09/01/2024	53	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	JSET GROUP SA DE CV	19,024.00	Pago de la Facturas: A 585,
EGRESOS	AB	09/01/2024	54	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	JSET GROUP SA DE CV	97,556.00	Pago de la Facturas: A 586,
EGRESOS	AB	09/01/2024	55	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MEZA MACIAS AXEL EDUARDO	19,720.00	Pago de la Facturas: 2393,
EGRESOS	AB	09/01/2024	56	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	123,394.38	Pago de la Facturas: FACT-3061,
EGRESOS	AB	09/01/2024	57	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	132,838.63	Pago de la Facturas: FACT-3060,
EGRESOS	AB	09/01/2024	58	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	121,540.47	Pago de la Facturas: FACT-3043,
EGRESOS	AB	09/01/2024	157	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	VELAZCO SEGURA ABRAHAM	30,810.00	PAGO FACT - 12
EGRESOS	AB	09/01/2024	158	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GEODIGITAL, S.A. DE C.V.	4,225,300.00	ANTICIPO PAGO 25% - FACT 1072
EGRESOS	AB	10/01/2024	1	3627	BBVA Cta 0115275687	RICARDO DAVALOS GARCIA	12,446.40	APOYO POR GASTOS FUNEBRES POR FALLECIMIENTO DE SU ESPOSA SRA. ALMA ROSA SOTO VELIZ
EGRESOS	AB	10/01/2024	2	3628	BBVA Cta 0115275687	BLANCA AMERICA LEAL RENTERIA	10,016.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	10/01/2024	3	3629	BBVA Cta 0115275687	DANIEL ROMERO HERRERA	91,847.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	10/01/2024	5	3631	BBVA Cta 0115275687	FERNANDO MEDINA JIMENEZ	86,379.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	10/01/2024	6	3632	BBVA Cta 0115275687	MANUEL ALEJANDRO PARTIDA VILLANUEVA	30,377.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	10/01/2024	62	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	8,619,261.00	Pago de la Facturas: 1041274,106069,1091005,1093337,114840,1150600,1163647,1177277,120000,12704 90,1360244,1380302,140225,141243,1463815,1543421,1547160,1557429,157887,165 876,169720,177188,183750,1845181,192895,19657,213499,224218,232825,235580,2 41540,25248063,2743575,278303,2797513,280001,283374,289806,299522,3029,3124 64,3130,321594,340680,346377,3497,37814,379323,421792,4232,43276,44166,4524, 479695,486105,490521,492177,50036,500971,5099033,517477,52470,537594,568317 ,5852679,588990,589534,636313
EGRESOS	AB	10/01/2024	159	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	445,039.10	PAGO DE PARCIALIDAD 121 DEL CREDITO DE 50 MDP
EGRESOS	AB	11/01/2024	59	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	FRATAMICARA SA DE CV	58,000.00	Pago de la Facturas: 44371,
EGRESOS	K	12/01/2024	1	Transferencia	BBVA Cta.0115217520	MARTHA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ	3,209,486.00	PAGO NOMINA 1RA.QNA. ENERO 2024
EGRESOS	AB	12/01/2024	7	3633	BBVA Cta 0115275687	VERONICA YASMIN CANDELARIO DIAZ	30,000.00	APERTURA DE FONDO DE CAJA VERONICA YASMIN CANDELARIO DIAZ
EGRESOS	AB	12/01/2024	8	3634	BBVA Cta 0115275687	SANDOVAL MONTES FRANCISCO JAVIER	14,940.00	APOYO GASTOS FUNEBRES
EGRESOS	AB	12/01/2024	9	3635	BBVA Cta 0115275687	ALVAREZ FLORES VICTORIANO	14,940.00	APOYO GASTOS FUNEBRES POR EL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSA SR [REDACTED]
EGRESOS	AB	12/01/2024	10	3636	BBVA Cta 0115275687	ALVAREZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	14,940.00	APOYO GASTOS FUNEBRES POR EL FALLECIMIENTO DE SU MAMA SR [REDACTED]
EGRESOS	AB	12/01/2024	60	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	40,412.03	Pago de la Facturas: 3156,
EGRESOS	AB	12/01/2024	61	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	50,868.20	Pago de la Facturas: 6830,
EGRESOS	AB	12/01/2024	63	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR	1,344.00	Pago de la Facturas: 19009E,
EGRESOS	AB	12/01/2024	64	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	25,912.71	Pago de la Facturas: 2338338,
EGRESOS	AB	12/01/2024	65	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	17,724.80	Pago de la Facturas: 2338333,
EGRESOS	AB	12/01/2024	66	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	510,182.50	Pago de la Facturas: 1552,
EGRESOS	AB	12/01/2024	160	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	UREÑA HERNANDEZ PAOLA LIZETH	3,247.65	PAGO FACT - B8C7
EGRESOS	AB	12/01/2024	161	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PELAYO BARRAZA IGNACIO	265,000.00	PAGO FACT - 48
EGRESOS	AE	12/01/2024	1	Transferencia	Stder Cta 65508049613	MARTHA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ	2,498,346.00	PAGO NOMINA 1RA.QNA. ENERO 2024
EGRESOS	AB	15/01/2024	11	3637	BBVA Cta 0115275687	[REDACTED]	4,347.87	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA.ENERO 2024
EGRESOS	AB	15/01/2024	12	3638	BBVA Cta 0115275687	IÑIGUEZ RODRIGUEZ VICENTE GAMALIEL	6,169.00	PAGO NOMINA 1RA.QNA. ENERO 2024
EGRESOS	AB	15/01/2024	13	3639	BBVA Cta 0115275687	GARCIA VELAZCO AIDEE EDITH	7,512.00	PAGO NOMINA 1RA.QNA. ENERO 2024
EGRESOS	AB	15/01/2024	14	3640	BBVA Cta 0115275687	FIGUEROA PIÑA JUAN CARLOS	10,463.00	PAGO NOMINA 1RA.QNA. ENERO 2024
EGRESOS	AB	15/01/2024	15	3641	BBVA Cta 0115275687	LOPEZ RUIZ OSCAR EDUARDO	8,618.00	PAGO NOMINA 1RA.QNA. ENERO 2024
EGRESOS	AB	15/01/2024	67	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	VILLASEÑOR SANCHEZ SUSANA LIZETTE	28,700.00	Pago de la Facturas: A84041,A84042,A84043,A84044,
EGRESOS	AB	15/01/2024	68	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	JOSE PABLO SANCHEZ ALVAREZ	78,485.60	Pago de la Facturas: 68CD6,794,795,796,797,798,
EGRESOS	AB	15/01/2024	69	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	19,700.00	Pago de la Facturas: NV 37230,NV 37231,NV 37273,
EGRESOS	AB	15/01/2024	70	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	VILLASEÑOR SANCHEZ SUSANA LIZETTE	21,790.00	Pago de la Facturas: A 84749,A 84750,A 84767,A 84768,
EGRESOS	AB	15/01/2024	71	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	56,000.00	Pago de la Facturas: NV 37428,NV 37429,
EGRESOS	AB	15/01/2024	72	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ALVAREZ ALANIZ MARIO	6,745.40	Pago de la Facturas: 5760,5763,

EGRESOS	AB	15/01/2024	73	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MOLINA CRUZ CESAR	17,972.00	Pago de la Facturas: CC4A1,
EGRESOS	AB	15/01/2024	74	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	6,542.00	Pago de la Facturas: F 43742,
EGRESOS	AB	15/01/2024	75	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MENDEZ JUAREZ MAGDALENA FLOR	2,204.00	Pago de la Facturas: A7C2D,
EGRESOS	AB	15/01/2024	76	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	RODRIGUEZ CASTILLON URVICIO	5,500.00	Pago de la Facturas: P-48,
EGRESOS	AB	15/01/2024	77	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GUTIERREZ NAVA MIGUEL ANGEL	4,370.88	Pago de la Facturas: 176,177,
EGRESOS	AB	15/01/2024	78	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	281,647.97	Pago de la Facturas: FACT-270426,FACT-270427,FACT-270428,FACT-270429,FACT-270449,FACT-270501,FACT-270502,
EGRESOS	AB	15/01/2024	79	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	332,545.40	Pago de la Facturas: FACT-270430,FACT-270431,FACT-270432,FACT-270433,FACT-270434,FACT-270435,FACT-270436,FACT-270438,FACT-270439,FACT-270440,
EGRESOS	AB	15/01/2024	80	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	255,882.06	Pago de la Facturas: FACT-270282,FACT-270283,FACT-270284,FACT-270285,FACT-270286,
EGRESOS	AB	15/01/2024	162	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GUTIERREZ NAVA MIGUEL ANGEL	18,669.04	PAGO FACT - 169 Y 170
EGRESOS	AB	15/01/2024	163	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MOLINA CRUZ CESAR	7,990.08	PAGO FACT - 2DD0
EGRESOS	AB	15/01/2024	167	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	Y	3,464.63	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. ENERO 2024
EGRESOS	AB	15/01/2024	168	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	G	350.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. ENERO 2024
EGRESOS	AB	15/01/2024	169	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	M	1,200.60	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. ENERO 2024
EGRESOS	AB	15/01/2024	170	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	A	2,060.70	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. ENERO 2024
EGRESOS	AB	15/01/2024	171	Transferencia	BBVA Cta 0115275687		2,310.30	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. ENERO 2024
EGRESOS	AB	15/01/2024	172	Transferencia	BBVA Cta 0115275687		1,916.25	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. ENERO 2024
EGRESOS	AB	15/01/2024	173	Transferencia	BBVA Cta 0115275687		3,188.50	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. ENERO 2024
EGRESOS	AB	15/01/2024	174	Transferencia	BBVA Cta 0115275687		2,078.89	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. ENERO 2024
EGRESOS	AB	15/01/2024	175	Transferencia	BBVA Cta 0115275687		1,095.60	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. ENERO 2024
EGRESOS	AB	15/01/2024	176	Transferencia	BBVA Cta 0115275687		2,542.22	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. ENERO 2024
EGRESOS	AB	15/01/2024	177	Transferencia	BBVA Cta 0115275687		5,186.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. ENERO 2024
EGRESOS	AB	15/01/2024	178	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	C	2,401.50	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. ENERO 2024
EGRESOS	AB	15/01/2024	179	Transferencia	BBVA Cta 0115275687		3,000.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. ENERO 2024
EGRESOS	AB	16/01/2024	16	3642	BBVA Cta 0115275687	MARIA VICTORIA PIMIENTA CHAVEZ	289,664.00	PAGO DE FINIQUITO PIMIENTA CHAVEZ MARIA VICTORIA
EGRESOS	AB	16/01/2024	17	3643	BBVA Cta 0115275687	MARCOS DIAZ CARBAJAL	10,000.00	APERTURA DE FONDO CAJA DE ENERO-DICIEMBRE 2024
EGRESOS	AB	16/01/2024	18	3644	BBVA Cta 0115275687	ALMA DELIA TORRES LARIOS	15,000.00	APERTURA DE FONDO CAJA DE ENERO-DICIEMBRE 2024
EGRESOS	AB	16/01/2024	19	3645	BBVA Cta 0115275687	PATRICIA ELIZABETH RUBIO PAZ	15,000.00	APERTURA DE FONDO CAJA DE ENERO-DICIEMBRE 2024
EGRESOS	AB	16/01/2024	20	3646	BBVA Cta 0115275687	JOSE ALBERTO COLIN PONCE	10,000.00	APERTURA DE FONDO CAJA DE ENERO-DICIEMBRE 2024
EGRESOS	AB	16/01/2024	21	3647	BBVA Cta 0115275687	SILVIA VERONICA CASTELLON RUIZ	10,000.00	APERTURA DE FONDO CAJA DE ENERO-DICIEMBRE 2024
EGRESOS	AB	16/01/2024	22	3648	BBVA Cta 0115275687	AMELIA GUADALUPE OROZCO VILLELA	5,000.00	APERTURA DE FONDO CAJA DE ENERO-DICIEMBRE 2024
EGRESOS	AB	16/01/2024	23	3649	BBVA Cta 0115275687	SOFIA MENDOZA AMEZCUA	10,000.00	APERTURA DE FONDO DE CAJA ENERO-DICIEMBRE 2024
EGRESOS	AB	16/01/2024	27	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TESORERIA DE LA FEDERACION	6,970,669.00	IMPUESTOS FEDERALES DE DIC. 2023
EGRESOS	AB	16/01/2024	28	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TESORERIA DE LA FEDERACION	44,958.00	IMPUESTOS FEDERALES DIC. 2023
EGRESOS	AB	16/01/2024	49	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	9,347,887.98	PAGO IMSS RCV E INFONAVIT DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	16/01/2024	82	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ROSA ELENA VALDIVIA VENEGAS	54,994.90	PAGO FACT - 22
EGRESOS	AB	16/01/2024	83	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	URRUTIA TORRES JOSUE	7,818.40	Pago de la Facturas: A 911,A 912,A 913,
EGRESOS	AB	16/01/2024	84	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	URRUTIA TORRES JOSUE	8,114.00	Pago de la Facturas: A 916,A 918,
EGRESOS	AB	16/01/2024	85	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ROSA ELENA VALDIVIA VENEGAS	24,077.65	PAGO FACT - 97
EGRESOS	AB	16/01/2024	86	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	URRUTIA TORRES JOSUE	1,500.00	Pago de la Facturas: A 927,
EGRESOS	AB	16/01/2024	87	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ROSA ELENA VALDIVIA VENEGAS	7,715.76	PAGO FACT - DA237
EGRESOS	AB	16/01/2024	88	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	HERNANDEZ NUÑEZ KARLA	48,720.00	Pago de la Facturas: 4351,
EGRESOS	AB	16/01/2024	89	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TOKA INTERNACIONAL S A P I, DE C.V.	1,074,618.00	Pago de la Facturas: 60789,
EGRESOS	AB	16/01/2024	90	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	123,836.05	Pago de la Facturas: FACT-3065,
EGRESOS	AB	16/01/2024	164	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GRUAS AYON, S.A. DE C.V.	3,016.00	PAGO FACT - 1234
EGRESOS	AB	16/01/2024	165	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	124,962.08	DESCUENTOS REALIZADOS DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2024
EGRESOS	AB	16/01/2024	166	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	600,097.63	DESCUENTOS REALIZADOS DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2024
EGRESOS	AB	17/01/2024	25	3651	BBVA Cta 0115275687	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	4,551.00	Pago de la Facturas: JC-0027027828,JC-0027027829,JC-0027027842,JC-0027027843,JC-0027028423. PAGO SERVICIO TELEFONICO
EGRESOS	AB	17/01/2024	91	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	694.84	PAGO FACT - PJ01
EGRESOS	AB	17/01/2024	92	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	118,235.54	Pago de la Facturas: 1174477,
EGRESOS	AB	17/01/2024	94	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	143,989.00	Pago de la Facturas: 1174476,
EGRESOS	AB	17/01/2024	95	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ANAKAREN MUÑOZ GONZALEZ	3,572.80	Pago de la Facturas: 11425,
EGRESOS	AB	17/01/2024	96	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE, SA DE CV	24,733.18	Pago de la Facturas: FA 7506,
EGRESOS	AB	18/01/2024	180	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ AYVAR ERICK	508,230.60	PAGO ESTIMACION #6 CONTRATO SEAPAL-2023-33-CSS
EGRESOS	AB	19/01/2024	26	3652	BBVA Cta 0115275687	LUIS FERNANDO GURROLA ROCHA	40,000.00	PAGO HONORARIOS POR SEVICIOS MECANICOS RECIBO 1.2.18245 DICIEMBRE

EGRESOS	AB	19/01/2024	81	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO	8,700.00	Pago de la Facturas: 58089,
EGRESOS	AB	19/01/2024	97	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	LUNA AYALA SANDRA	15,900.00	Pago de la Facturas: 2062,
EGRESOS	AB	19/01/2024	98	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MARTINEZ GOMEZ ALDO ALAN	3,480.00	Pago de la Facturas: 8765,
EGRESOS	AB	19/01/2024	99	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MARTINEZ GOMEZ ALDO ALAN	3,480.00	Pago de la Facturas: 739E,
EGRESOS	AB	19/01/2024	100	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	6,167.40	Pago de la Facturas: 304423,
EGRESOS	AB	19/01/2024	101	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TECNOUBICACION SATELITAL SAS	3,248.00	Pago de la Facturas: 2143,
EGRESOS	AB	19/01/2024	102	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REYES PEREZ JESUS FERNANDO	52,200.00	Pago de la Facturas: 1923,
EGRESOS	AB	19/01/2024	103	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	QUEZADA ROJO MIGUEL ALEJANDRO	28,446.86	Pago de la Facturas: 8486,
EGRESOS	AB	19/01/2024	104	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIALES DE PROTECCION S. A. DE C. V.	610,250.97	Pago de la Facturas: 2622,
EGRESOS	AB	19/01/2024	105	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	238,104.50	Pago de la Facturas: 93,94,
EGRESOS	AB	19/01/2024	106	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	234,276.40	Pago de la Facturas: FACT-270340,FACT-270351,FACT-270380,FACT-270453,FACT-270480,
EGRESOS	AB	19/01/2024	107	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	109,267.36	Pago de la Facturas: 92,
EGRESOS	AB	19/01/2024	112	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	EXPERTS WORK INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL Y CONTROL, S.A. DE C.V.	3,074.00	Pago de la Facturas: 222,
EGRESOS	AB	19/01/2024	181	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CABRERA LOPEZ JOSE	240,250.81	PAGO FACT - 167, 168 Y 169
EGRESOS	AB	19/01/2024	182	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA	1,007,495.88	PAGO ESTIMACION #3 CONTRATO SEAPAL-2023-14-2-CSS
EGRESOS	AB	19/01/2024	184	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CAMPOS GUZMAN ESTEBAN	565,635.23	PAGO ESTIMACION #1 CONTRATO SEAPAL-2023-06-CSS
EGRESOS	AB	19/01/2024	185	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	BELTRAN PEÑA ANTONIO	24,154.87	PAGO FACT - 985
EGRESOS	AE	19/01/2024	4	Transferencia	Stder Cta 65508049613	MARIA RUIZ MENDOZA	2,937,500.00	ANTICIPO - CESION DE DERECHOS PARCELARIOS ENERO 2024
EGRESOS	AS	19/01/2024	1	Transferencia	BBVA Cta. 0120301760	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V.	7,092,640.82	PAGO ANTICIPO 50% - PAGO FACT / 1906
EGRESOS	AB	23/01/2024	29	3653	BBVA Cta 0115275687	GARCIA HURTADO MAURICIO ADEMIR	14,940.00	APOYO GASTOS FUNEMBRES C. M
EGRESOS	AB	23/01/2024	30	3654	BBVA Cta 0115275687	JOSE MA RUBIO TORRES	200,000.00	PAGO DE FINIQUITO JOSE MA RUBIO TORRES
EGRESOS	AB	23/01/2024	93	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	141,901.78	Pago de la Facturas: FACT-3072,
EGRESOS	AB	23/01/2024	108	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	583,926.60	Pago de la Facturas: 1556,
EGRESOS	AB	23/01/2024	109	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	507,500.00	Pago de la Facturas: 1557,
EGRESOS	AB	24/01/2024	31	3655	BBVA Cta 0115275687	JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	5,310.00	VIATICOS CD GUADALAJARA
EGRESOS	AB	24/01/2024	32	3656	BBVA Cta 0115275687	JOSE LUIS ORNELAS CONTRERAS	137,670.00	PAGO FINIQUITO
EGRESOS	AB	24/01/2024	34	3658	BBVA Cta 0115275687	JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ	115,710.00	PAGO FINIQUITO
EGRESOS	AB	24/01/2024	35	3659	BBVA Cta 0115275687	JANETH LORENA PALOMERA GIL	52,391.00	PAGO FINIQUITO
EGRESOS	AB	24/01/2024	110	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	323,640.00	Pago de la Facturas: 5175,5176,5177,
EGRESOS	AB	24/01/2024	111	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	19,188.83	Pago de la Facturas: SER91756,SER93495,SER93679,
EGRESOS	AB	24/01/2024	186	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GEODIGITAL, S.A. DE C.V.	4,225,300.00	PAGO FACT - 1072
EGRESOS	AB	24/01/2024	207	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	40,606.00	PAGO DE TRAMITES POR CAMBIO DE RAZON SOCIAL
EGRESOS	AB	25/01/2024	36	3660	BBVA Cta 0115275687	DULCE ANEL GONZALEZ RAMIREZ	1,000.00	REGISTRO DE SOBRANTE BANCARIO - CTA 49613 SANTANDER CAJERA DULCE ANEL GONZALEZ R. 14/12/2023
EGRESOS	AB	25/01/2024	37	3661	BBVA Cta 0115275687	DULCE ANEL GONZALEZ RAMIREZ	3,000.00	FONDO FIJO DE CAJA CHICA. DEL DIA 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024
EGRESOS	AB	25/01/2024	38	3662	BBVA Cta 0115275687	MARTHA ERIKA GARCIA SANCHEZ	3,000.00	FONDO FIJO DE CAJA CHICA. DEL DIA 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024
EGRESOS	AB	25/01/2024	39	3663	BBVA Cta 0115275687	SAUL TAPIA ARCE	810.00	VIATICOS - TRIBUNAL DE ARBITRAJE. PTO VALLARTA, JAL. 25 Y 26 DE ENERO 2024
EGRESOS	AB	25/01/2024	123	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	30,313.99	Pago de la Facturas: FEAB-2341103,
EGRESOS	AB	25/01/2024	124	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	502,160.00	Pago de la Facturas: 5021603,
EGRESOS	AB	25/01/2024	209	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	142,248.82	Pago de la Facturas: FACT-3077,
EGRESOS	AB	26/01/2024	40	3664	BBVA Cta 0115275687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	18,016.00	PAGO DE DOTACION DE PLACAS PARA MOTOS NUEVAS DEL PARQUE VEHICULAR
EGRESOS	AB	26/01/2024	125	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	34,605.12	Pago de la Facturas: PV 415,
EGRESOS	AB	26/01/2024	126	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MEDINA BARRERA JOAQUIN MANUEL	50,895.41	Pago de la Facturas: 28923,
EGRESOS	AB	26/01/2024	127	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MEDINA BARRERA JOAQUIN MANUEL	28,710.00	Pago de la Facturas: 28922,
EGRESOS	AB	26/01/2024	128	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	QUEZADA ROJO MIGUEL ALEJANDRO	39,875.35	Pago de la Facturas: 8501,
EGRESOS	AB	26/01/2024	129	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	6,564.70	Pago de la Facturas: 305813,
EGRESOS	AB	26/01/2024	130	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	QUEZADA ROJO MIGUEL ALEJANDRO	30,699.21	Pago de la Facturas: 8499,
EGRESOS	AB	26/01/2024	131	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	171,334.66	Pago de la Facturas: 2871,
EGRESOS	AB	26/01/2024	132	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	86,425.80	Pago de la Facturas: 5201,
EGRESOS	AB	26/01/2024	133	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	114,000.00	Pago de la Facturas: 110,
EGRESOS	AB	26/01/2024	134	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	309,177.70	Pago de la Facturas: 102,104,105,111,
EGRESOS	AB	26/01/2024	135	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	35,960.00	Pago de la Facturas: 5174,
EGRESOS	AB	26/01/2024	136	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	69,832.00	Pago de la Facturas: 108,
EGRESOS	AB	26/01/2024	137	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	59,160.00	Pago de la Facturas: 5186,

EGRESOS	AB	26/01/2024	138	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MANZANO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	85,591.95	Pago de la Facturas: 8645,
EGRESOS	AB	26/01/2024	139	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MANZANO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	85,591.95	Pago de la Facturas: 731C,
EGRESOS	AB	26/01/2024	140	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	339,847.29	Pago de la Facturas: 101,103,107,98,109,
EGRESOS	AB	26/01/2024	141	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	276,068.40	Pago de la Facturas: 100,96,97,
EGRESOS	AB	26/01/2024	142	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CABRERA LOPEZ JOSE	43,987.20	Pago de la Facturas: 170,
EGRESOS	AB	26/01/2024	143	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	310,209.98	Pago de la Facturas: FACT-270517,FACT-270518,FACT-270568,FACT-270618,FACT-270655,FACT-270699,FACT-270710,
EGRESOS	AB	26/01/2024	144	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V.	299,940.00	Pago de la Facturas: 12310,PVU 12305,PVU 12306,PVU 12307,PVU 12308,PVU 12309,
EGRESOS	AB	26/01/2024	145	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GARCIA CELIS ANGELINA	2,500.00	PAGO FACT - 108
EGRESOS	AB	26/01/2024	146	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REYES PEREZ JESUS FERNANDO	52,200.00	Pago de la Facturas: 1946,
EGRESOS	AB	26/01/2024	147	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA, S. A. DE C.V.	233,131.00	Pago de la Facturas: 4123,4124,
EGRESOS	AB	26/01/2024	148	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	98,553.60	Pago de la Facturas: 5252,5253,
EGRESOS	AB	26/01/2024	149	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TOPRANK, S.A. DE C.V.	562,769.60	Pago de la Facturas: 1784,1785,1786,1787,1788,
EGRESOS	AB	26/01/2024	151	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CORPORATIVO JURIDICO SANTA MARIA LOMELI Y ASOCIADOS,S.C.	174,000.00	PAGO FACT - 257
EGRESOS	AB	26/01/2024	154	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TESORERIA DE LA FEDERACION	11,626.00	REGISTRO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DICIEMBRE 2019
EGRESOS	AB	26/01/2024	187	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TIEMPOS Y RESULTADOS DEPORTIVOS S A P I DE C.V.	38,535.20	ANTICIPO 50% - PAGO FACT 909D
EGRESOS	AB	26/01/2024	188	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TIEMPOS Y RESULTADOS DEPORTIVOS S A P I DE C.V.	36,598.00	ANTICIPO 50% - PAGO FACT 392
EGRESOS	AB	29/01/2024	41	3665	BBVA Cta 0115275687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	20,165.00	VIATICOS - MONTERREY NVO. LEON. 17 AL 20 ENERO 2024
EGRESOS	AT	29/01/2024	1	Transferencia	BBVA Cta. 0120538205	PRO AGUA	343.21	REINTEGRO INT SEAPAL VALLARTA 2023
EGRESOS	K	30/01/2024	2	Transferencia	BBVA Cta.0115217520	MARTHA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ	3,356,472.00	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024
EGRESOS	AB	30/01/2024	42	3666	BBVA Cta 0115275687	MARIA VICTORIA PIMIENTA CHAVEZ	10,488.00	PAGO NOMINA 2DA.QNA. ENERO 2024
EGRESOS	AB	30/01/2024	43	3667	BBVA Cta 0115275687	VICENTE GAMALIEL IÑIGUEZ RODRIGUEZ	6,460.00	PAGO NOMINA 2DA.QNA. ENERO 2024
EGRESOS	AB	30/01/2024	44	3668	BBVA Cta 0115275687	AIDEE EDITH GARCIA VELAZCO	7,511.00	PAGO NOMINA 2DA.QNA. ENERO 2024
EGRESOS	AB	30/01/2024	45	3669	BBVA Cta 0115275687	JUAN CARLOS FIGUEROA PIÑA	10,454.00	PAGO NOMINA 2DA.QNA. ENERO 2024
EGRESOS	AB	30/01/2024	46	3670	BBVA Cta 0115275687	OSCAR EDUARDO LOPEZ RUIZ	8,616.00	PAGO NOMINA 2DA.QNA. ENERO 2024
EGRESOS	AB	30/01/2024	47	3671	BBVA Cta 0115275687	JOSE ANGEL PIÑA ULLOA	698.00	PAGO NOMINA 2DA.QNA. ENERO 2024
EGRESOS	AB	30/01/2024	48	3672	BBVA Cta 0115275687		4,347.87	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA. ENERO 2024
EGRESOS	AB	30/01/2024	155	Transferencia	BBVA Cta 0115275687		3,527.59	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA. ENERO 2024
EGRESOS	AB	30/01/2024	192	Transferencia	BBVA Cta 0115275687		1,095.60	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. ENERO 2024
EGRESOS	AB	30/01/2024	193	Transferencia	BBVA Cta 0115275687		5,186.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. ENERO 2024
EGRESOS	AB	30/01/2024	194	Transferencia	BBVA Cta 0115275687		2,401.50	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. ENERO 2024
EGRESOS	AB	30/01/2024	195	Transferencia	BBVA Cta 0115275687		3,000.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. ENERO 2024
EGRESOS	AB	30/01/2024	196	Transferencia	BBVA Cta 0115275687		1,200.60	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. ENERO 2024
EGRESOS	AB	30/01/2024	197	Transferencia	BBVA Cta 0115275687		2,060.70	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. ENERO 2024
EGRESOS	AB	30/01/2024	198	Transferencia	BBVA Cta 0115275687		3,464.63	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. ENERO 2024
EGRESOS	AB	30/01/2024	199	Transferencia	BBVA Cta 0115275687		350.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. ENERO 2024
EGRESOS	AB	30/01/2024	200	Transferencia	BBVA Cta 0115275687		2,310.30	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. ENERO 2024
EGRESOS	AB	30/01/2024	201	Transferencia	BBVA Cta 0115275687		1,916.25	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. ENERO 2024
EGRESOS	AB	30/01/2024	202	Transferencia	BBVA Cta 0115275687		3,188.50	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. ENERO 2024
EGRESOS	AB	30/01/2024	203	Transferencia	BBVA Cta 0115275687		2,078.89	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. ENERO 2024
EGRESOS	AE	30/01/2024	3	Transferencia	Stder Cta 65508049613	MARTHA PATRICA GARCIA RODRIGUEZ	2,565,696.00	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024
EGRESOS	C	31/01/2024	1	Transferencia	Scotia Cta 03209313664	SCOTIABANK INVERLAT	31.32	COMISIONES BANCARIAS ENERO 2024 CTA 3664 SCOTIABANK
EGRESOS	K	31/01/2024	3	Transferencia	BBVA Cta.0115217520	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	201,006.80	COMISIONES BANCARIAS ENERO 2024 CTA 7520 BBVA
EGRESOS	Y	31/01/2024	36	Transferencia	Banorte Cta.1059848180	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINACNIERO BANORTE	348.00	COMISION BANCARIA ENERO 2024 CTA 8180 BANORTE
EGRESOS	Z	31/01/2024	8	Transferencia	BBVA Cta. 0115275539	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	487.20	COMISIONES BANCARIAS ENERO 2024 CTA 5539 BBVA
EGRESOS	AB	31/01/2024	50	3673	BBVA Cta 0115275687	ANAEL DEL ROSARIO HERNANDEZ GARCIA	8,000.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	31/01/2024	51	3674	BBVA Cta 0115275687	EDWIN OMAR FLORES LARA	7,028.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	31/01/2024	52	3675	BBVA Cta 0115275687	0003675-AB-ABDIEL MUÑOZ DE PAZ-*** CANCELADO ***	-	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	31/01/2024	113	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	418.50	Pago de la Facturas: 305817,
EGRESOS	AB	31/01/2024	114	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DIAZ ANZO ROBERTO	117,811.92	Pago de la Facturas: 96E2,
EGRESOS	AB	31/01/2024	115	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	3,599.99	Pago de la Facturas: SER93494,
EGRESOS	AB	31/01/2024	116	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	5,179.41	Pago de la Facturas: SER94490,
EGRESOS	AB	31/01/2024	117	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	112,520.00	Pago de la Facturas: 5254,
EGRESOS	AB	31/01/2024	118	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AURA UNO CREATIVOS EN VALLARTA, S. DE R.L. DE C.V.	81,594.40	Pago de la Facturas: 611,
EGRESOS	AB	31/01/2024	119	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	122,229.00	Pago de la Facturas: 101.971828.1688.11841.1730.4030.2938.3820.7733.5270.5120.226900.

EGRESOS	AB	31/01/2024	120	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	335,106.17	Pago de la Facturas: FACT-270738,FACT-270739,FACT-270806,FACT-270834,FACT-270867,FACT-270907,FACT-270929.
EGRESOS	AB	31/01/2024	121	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	911,296.00	Pago de la Facturas: 5206,
EGRESOS	AB	31/01/2024	122	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	285,360.00	Pago de la Facturas: 5205,
EGRESOS	AB	31/01/2024	150	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GONZALEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN	11,660.00	PAGO FACT - BA9
EGRESOS	AB	31/01/2024	152	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	12,297.00	PAGO FACT - 219896
EGRESOS	AB	31/01/2024	153	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS, S.A. DE C.V.	7,753.31	PAGO FACT - 1037
EGRESOS	AB	31/01/2024	190	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	VALLEJO CORONA FRANCISCO JAVIER	30,000.00	PAGO FACT - 44836
EGRESOS	AB	31/01/2024	191	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GARCIA RODRIGUEZ MATEO	14,917.50	PAGO FACT - 8411
EGRESOS	AB	31/01/2024	208	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	3,526.40	COMISION BANCARIA ENERO 2024 CTA 5687 BBVA BANCOMER
EGRESOS	AE	31/01/2024	5	Transferencia	Stder Cta 65508049613	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	77,133.23	COMISIONES BANCARIAS ENERO 2024 CTA 9613 SANTANDER
EGRESOS	AF	31/01/2024	16	Transferencia	Stder Cta. 65508023575	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	46.40	COMISIONES BANCARIAS ENERO 2024 CTA 3575 SANTANDER
EGRESOS	AJ	31/01/2024	17	Transferencia	Banamex Cta. 5221765	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	2,346.10	COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2024 CTA 1765 BANAMEX
EGRESOS	AM	31/01/2024	13	Transferencia	HSBC Cta. 4064858749	HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC	989.48	COMISIONES BANCARIAS ENERO 2024 CTA 8749 HSBC
EGRESOS	AP	31/01/2024	2	Transferencia	BANSI Cta. 99119497	BANSI	69.60	COMISIONES BANCARIAS ENERO 2024 CTA 9497 BANSI