



Reporte de Pagos Emitidos Marzo 2024

Tipo	Serie	Fecha	No. Poliza	Cheque / Transf	Chequera	Beneficiario / Descripción	Cargos	Concepto
EGRESOS	AB	01/03/2024	1	3803	BBVA Cta 0115275687	MENDOZA AMEZCUA SOFIA	14,138.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA FEBRERO 2024
EGRESOS	AB	01/03/2024	2	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MARIA RUIZ MENDOZA	2,937,500.00	ANTICIPO - CESION DE DERECHOS PARCELARIOS FEBRERO 2024
EGRESOS	AB	01/03/2024	57	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AHUMADA PADRON NOE DE JESUS	90,862.80	Pago de la Facturas: 14,15,
EGRESOS	AB	01/03/2024	58	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AHUMADA PADRON NOE DE JESUS	72,824.80	Pago de la Facturas: 12,13,
EGRESOS	AB	01/03/2024	59	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MARTINEZ HERRERA GILBERTO	119,000.00	Pago de la Facturas: 588,
EGRESOS	AB	04/03/2024	3	3804	BBVA Cta 0115275687	ALEJANDRO GARCIA RIVERA	13,943.60	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2NDA NOMINA DE FEBREO 2024
EGRESOS	AB	04/03/2024	4	3805	BBVA Cta 0115275687	BRAVO BAUTISTA BENJAMIN VICTORINO	259,207.00	PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION
EGRESOS	AB	04/03/2024	60	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA, S.A. DE C.V.	477,437.67	PAGO ESTIMACION #2 CONTRATO SEAPAL-2024-03-AD
EGRESOS	AB	05/03/2024	5	3806	BBVA Cta 0115275687	SAUL TAPIA ARCE	6,350.00	VIATICOS - 04 AL 06 DE MARZO 2024
EGRESOS	AB	05/03/2024	6	3807	BBVA Cta 0115275687	JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	3,830.00	VIATICOS - 05 AL 06 DE MARZO 2024 / GUADALAJARA, JALISCO
EGRESOS	AB	05/03/2024	7	3808	BBVA Cta 0115275687	DORADO FERNANDEZ MIROSLAVA	134,810.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	05/03/2024	8	3809	BBVA Cta 0115275687	ZEPEDA GARCIA ALMA DALLANY	17,381.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	05/03/2024	9	3810	BBVA Cta 0115275687	JOSE ALBERTO COLIN PONCE	9,604.29	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SANEAMIENTO
EGRESOS	AB	05/03/2024	61	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GONZALEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN	11,660.00	PAGO FACT - A9D4
EGRESOS	AB	05/03/2024	62	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	532,440.00	Pago de la Facturas: F 12463,
EGRESOS	AB	05/03/2024	63	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	QUEZADA ROJO MIGUEL ALEJANDRO	34,356.81	Pago de la Facturas: 8555,
EGRESOS	AB	05/03/2024	64	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	383.20	Pago de la Facturas: 304435,
EGRESOS	AB	05/03/2024	65	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR	1,344.00	Pago de la Facturas: 1977E,
EGRESOS	AB	05/03/2024	66	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ AYYAR ERICK	685,456.90	PAGO ESTIMACION #3 CONTRATO SEAPAL-2023-33-CSS
EGRESOS	AB	05/03/2024	284	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	LAQUIN MR, S.A. DE C.V.	1,906,711.72	ANTICIPO 20% - PAGO FACT 22421
EGRESOS	AB	05/03/2024	302	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AUTOMOTRIZ SIENRA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	4,500.00	Pago de la Facturas: TM180189,
EGRESOS	AB	06/03/2024	10	3811	BBVA Cta 0115275687	JOSE ANGEL FUENTES LANGARICA	14,940.00	APOYO DE GASTOS FUNEBRES POR EL FALLECIMIENTO DE SU PAPA EL SR. [REDACTED] E
EGRESOS	AB	06/03/2024	11	3812	BBVA Cta 0115275687	LUZ AURORA RAMIREZ MORENO	6,200.00	VIATICOS - 7 Y 8 MARZO 2024 A GUADALAJARA, JALISCO
EGRESOS	AB	06/03/2024	12	3813	BBVA Cta 0115275687	FRANCISCO DAVID PAZ SANTOS	2,300.00	VIATICOS - 7 Y 8 MARZO 2024 A GUADALAJARA, JALISCO
EGRESOS	AB	06/03/2024	67	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	276,955.41	Pago de la Facturas: CD - 271973,CD - 272018,CD - 272047,CD - 272103,CD - 272140,CD - 272168,
EGRESOS	AB	06/03/2024	68	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	116,835.20	Pago de la Facturas: FAD 3387,
EGRESOS	AB	06/03/2024	69	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MATEO GARCIA RODRIGUEZ	18,360.00	PAGO FACT - 399A
EGRESOS	AB	06/03/2024	70	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GARCIA RODRIGUEZ MATEO	18,360.00	PAGO FACT - B17F1
EGRESOS	AB	06/03/2024	71	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TORRES JACOBO ENRIQUE	21,138.87	PAGO FACT - 193
EGRESOS	AB	06/03/2024	72	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	520.00	Pago de la Facturas: PJ 1112,
EGRESOS	AB	06/03/2024	75	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GONZALEZ LOPEZ MARIA ENRIQUETA	8,000.00	PAGO FACT - 25E7
EGRESOS	AB	06/03/2024	77	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	116,000.00	Pago de la Facturas: FAD 3418,
EGRESOS	AB	06/03/2024	78	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V.	759.96	Pago de la Facturas: PVS 431015,
EGRESOS	AB	06/03/2024	168	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	82,790.97	DESCUENTOS REALIZADOS- CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2024
EGRESOS	AB	06/03/2024	169	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	726,400.13	DESCUENTOS REALIZADOS- CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2024
EGRESOS	AB	07/03/2024	14	3814	BBVA Cta 0115275687	MARCOS DIAZ CARBAJAL	4,125.30	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL
EGRESOS	AB	07/03/2024	15	3815	BBVA Cta 0115275687	PATRICIA ELIZABETH RUBIO PAZ	3,510.50	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACEN
EGRESOS	AB	07/03/2024	73	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	200,357.05	Pago de la Facturas: 5255,5256,
EGRESOS	AB	07/03/2024	74	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MANZANO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	10,703.84	Pago de la Facturas: 4EBA,CB36,
EGRESOS	AB	07/03/2024	76	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DIAZ ANZO ROBERTO	69,832.00	Pago de la Facturas: 1A8B,
EGRESOS	AB	07/03/2024	79	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	532,440.00	Pago de la Facturas: 12680,
EGRESOS	AB	07/03/2024	80	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	532,440.00	Pago de la Facturas: 12870,
EGRESOS	AB	07/03/2024	81	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	542,893.92	Pago de la Facturas: 1577,
EGRESOS	AB	07/03/2024	82	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	67,671.50	Pago de la Facturas: 1576,
EGRESOS	AB	07/03/2024	83	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AUTOMOTORES FLOVA S.A. DE C.V.	3,249.00	Pago de la Facturas: A00154412,
EGRESOS	AB	07/03/2024	84	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	75,168.00	Pago de la Facturas: 134,
EGRESOS	AB	07/03/2024	100	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	FONACOT	443,039.72	PAGO FONACOT DEL MES DE FEBRERO 2024
EGRESOS	AB	08/03/2024	16	3816	BBVA Cta 0115275687	ALMA DELIA TORRES LARIOS	6,422.61	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	AB	08/03/2024	85	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	577,798.32	Pago de la Facturas: PV 457,PV 458,PV 459,PV 460,PV 461,PV 462,PV 464,PV 465,

EGRESOS	AB	08/03/2024	86	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MANZANO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	3,767.68	Pago de la Facturas: F93DB,
EGRESOS	AB	08/03/2024	87	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	HERNANDEZ NUÑEZ KARLA	9,280.00	Pago de la Facturas: 4391,
EGRESOS	AB	08/03/2024	88	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	312,878.20	Pago de la Facturas: CD - 271724,CD - 271725,CD - 271803,CD - 271828,CD - 271867,CD - 271909,CD - 271922,
EGRESOS	AB	08/03/2024	89	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	232,696.00	Pago de la Facturas: 5389,5391,
EGRESOS	AB	08/03/2024	90	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	84,577.08	Pago de la Facturas: FACT-3112,
EGRESOS	AB	08/03/2024	91	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	281,779.51	Pago de la Facturas: CD - 272203,CD - 272204,CD - 272269,CD - 272311,CD - 272334,CD - 272419,CD - 272468,
EGRESOS	AB	08/03/2024	92	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	HERNANDEZ NUÑEZ KARLA	32,712.00	Pago de la Facturas: 4393,
EGRESOS	AB	08/03/2024	93	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	5,898.00	Pago de la Facturas: A15297,
EGRESOS	AB	08/03/2024	94	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TOPRANK, S.A. DE C.V.	21,692.00	Pago de la Facturas: 1874,
EGRESOS	AB	08/03/2024	95	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	25,272.04	Pago de la Facturas: 154,
EGRESOS	AB	08/03/2024	96	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	95,508.60	Pago de la Facturas: 145,
EGRESOS	AB	08/03/2024	97	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	5,700.00	Pago de la Facturas: TM180313,
EGRESOS	AB	08/03/2024	98	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,179,527.22	PAGO ANTICIPO ESTIMACION CONTARTO SEAPAL-2024-02-CSS
EGRESOS	AB	08/03/2024	99	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	26,096.03	PAGO FACT - 5516 Y 5517
EGRESOS	AB	11/03/2024	17	3817	BBVA Cta 0115275687	HERNANDEZ ARAIZA AMERICA NORELY	53,877.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	11/03/2024	18	3818	BBVA Cta 0115275687	SILVIA VERONICA CASTELLON RUIZ	8,569.78	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
EGRESOS	AB	11/03/2024	19	3819	BBVA Cta 0115275687	PATRICIA ELIZABETH RUBIO PAZ	2,069.00	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACEN
EGRESOS	AB	12/03/2024	20	3820	BBVA Cta 0115275687	JOSE DE JESUS ROMERO FIGUEROA	5,400.00	VIATICOS - GUADALAJARA, JALISCO 12 Y 13 DE MARZO 2024
EGRESOS	AB	12/03/2024	21	3821	BBVA Cta 0115275687	EFRAIN RAMOS RIOS	2,402.60	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
EGRESOS	AB	12/03/2024	22	3822	BBVA Cta 0115275687	SAUL TAPIA ARCE	1,100.00	VIATICOS - GUADALAJARA, JAL. 12 Y 13 MARZO 2024 / AUDIENCIA
EGRESOS	AB	12/03/2024	23	3823	BBVA Cta 0115275687	MENDOZA AMEZCUA SOFIA	3,822.88	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE CULTURA DE AGUA
EGRESOS	AB	12/03/2024	24	3824	BBVA Cta 0115275687	GARCIA RODRIGUEZ JOSE ROBERTO	132,000.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	12/03/2024	25	3825	BBVA Cta 0115275687	ROA ROMERO MARIA DE JESUS	75,138.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	12/03/2024	56	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA	1,001,823.70	PAGO ESTIMACION #5 CONTRATO SEAPAL-2023-14-2-CSS
EGRESOS	AB	12/03/2024	101	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TRACSA, S.A.P.I. DE C.V.	61,991.47	Pago de la Facturas: 153513,
EGRESOS	AB	12/03/2024	103	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	HERNANDEZ RODRIGUEZ IVETTE MARGARITA	3,248.00	Pago de la Facturas: D611,
EGRESOS	AB	12/03/2024	104	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TECNOUBICACION SATELITAL SAS	3,248.00	Pago de la Facturas: 2248,
EGRESOS	AB	12/03/2024	105	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	4,591.90	Pago de la Facturas: 313595,
EGRESOS	AB	12/03/2024	106	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	28,884.00	Pago de la Facturas: 133,
EGRESOS	AB	12/03/2024	107	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TOPRANK, S.A. DE C.V.	154,622.52	PAGO FACT - 1872 Y 1873
EGRESOS	AB	12/03/2024	108	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DIAZ ANZO ROBERTO	16,099.17	Pago de la Facturas: F6AA,
EGRESOS	AB	12/03/2024	109	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	22,040.02	Pago de la Facturas: 5522,
EGRESOS	AB	12/03/2024	110	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CABRERA LOPEZ JOSE	109,272.00	Pago de la Facturas: 188,
EGRESOS	AB	12/03/2024	111	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ANGELINA GARCIA CELIS	2,500.00	PAGO FACT - 110
EGRESOS	AB	12/03/2024	112	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	408,532.57	Pago de la Facturas: 139,146,147,148,151,
EGRESOS	AB	12/03/2024	113	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TOPRANK, S.A. DE C.V.	368,939.50	Pago de la Facturas: 1948,1949,1950,1951,
EGRESOS	AB	12/03/2024	114	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TOPRANK, S.A. DE C.V.	446,413.88	Pago de la Facturas: 1944,1945,1946,1947,
EGRESOS	AB	12/03/2024	115	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	HERNANDEZ NUÑEZ KARLA	102,497.81	Pago de la Facturas: 4409,
EGRESOS	AB	12/03/2024	116	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV	33,640.00	Pago de la Facturas: 2075,
EGRESOS	AB	12/03/2024	117	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CAMACHO PADILLA LLUVIA AZUCENA	5,100.00	Pago de la Facturas: 0185,
EGRESOS	AB	12/03/2024	118	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MARTINEZ GARCIA GERARDO	754.00	Pago de la Facturas: C 11097,
EGRESOS	AB	12/03/2024	119	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	4,169.04	Pago de la Facturas: 4105,4106,
EGRESOS	AB	12/03/2024	120	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ECOSTA, S DE R.L. DE C.V.	8,101.44	Pago de la Facturas: 34267,
EGRESOS	AB	12/03/2024	121	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CORPORATIVO JURIDICO SANTA MARIA LOMELI Y ASOCIADOS,S.C.	174,000.00	Pago de la Facturas: 258,
EGRESOS	AB	12/03/2024	122	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MICHEL CRISOSTO MIREYA LORENA	8,160.00	Pago de la Facturas: 2669,
EGRESOS	AB	12/03/2024	123	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	6,915.70	Pago de la Facturas: 312587,
EGRESOS	AB	12/03/2024	124	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REYES PEREZ JESUS FERNANDO	198,215.00	Pago de la Facturas: 2044,2050,
EGRESOS	AB	12/03/2024	125	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AURORA VELAZQUEZ PEREZ	34,900.00	Pago de la Facturas: B 63,
EGRESOS	AB	12/03/2024	126	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GRUPO BINASA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	3,392.97	Pago de la Facturas: 5881,5882,5883,
EGRESOS	AB	12/03/2024	127	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL	8,518.00	Pago de la Facturas: 19405,
EGRESOS	AB	12/03/2024	128	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV	16,248.00	Pago de la Facturas: 101990,
EGRESOS	AB	12/03/2024	129	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MARTINEZ GOMEZ ALDO ALAN	3,480.00	Pago de la Facturas: EC45,
EGRESOS	AB	12/03/2024	130	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AURORA VELAZQUEZ PEREZ	77,880.00	Pago de la Facturas: B 64,
EGRESOS	AB	12/03/2024	131	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	6,257.04	Pago de la Facturas: 4122,4123,

EGRESOS	AB	12/03/2024	132	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	7,845,385.00	Pago de la Facturas: 149444,2748,4049,841539,966,1117707,116601,173950,249022,297601,3210,3388 39,37076,410670,4126,420310,5080,701046,776795,85553,126410,1616330,18310, 206766,276239,4120,658976,71593,83933,881,146586,165359,196620,218427,276 292,41977,436641,73770,9393,996510,1090941,1106213,1264489,1327200,139654 8,1409390,1476540,1479680,1662795,26489764,2663972,2743696,4932127,54089 30,553827,688963,723433,728222,817880,8214855,913133,
EGRESOS	AB	12/03/2024	133	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	HERNANDEZ NUÑEZ KARLA	107,068.00	Pago de la Facturas: 4392,
EGRESOS	AB	12/03/2024	134	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	RADIOMOVIL DIPSa, S.A. DE C.V.	4,551.00	Pago de la Facturas: JC-0027494722,JC-0027494723,JC-0027494736,JC- 0027494737,JC-0027495314,
EGRESOS	AB	12/03/2024	163	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PELAYO BARRAZA IGNACIO	272,950.00	PAGO FACT 51
EGRESOS	AB	12/03/2024	164	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	VELAZCO SEGURA ABRAHAM	30,810.00	PAGO FACT 16
EGRESOS	AB	12/03/2024	165	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GARCIA RODRIGUEZ MATEO	18,360.00	PAGO FACT 2FDF6
EGRESOS	AB	12/03/2024	166	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PEREZ ARAIZA GUSTAVO ALEJANDRO	109,321.43	PAGO FACT - 45
EGRESOS	AB	12/03/2024	167	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GARCIA BELTRAN VICTOR BALAM	28,687.50	PAGO FACT - 78
EGRESOS	AB	13/03/2024	26	3826	BBVA Cta 0115275687	VERONICA YASMIN CANDELARIO DIAZ	16,001.30	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA
EGRESOS	AB	13/03/2024	27	3827	BBVA Cta 0115275687	AMELIA GUADALUPE OROZCO VILLELA	1,736.36	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA
EGRESOS	AB	13/03/2024	28	3828	BBVA Cta 0115275687	ALMA DELIA TORRES LARIOS	7,140.20	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	AB	13/03/2024	135	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	89,136.28	Pago de la Facturas: FACT-C3127,
EGRESOS	AB	13/03/2024	136	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TOPRANK, S.A. DE C.V.	412,729.56	Pago de la Facturas: 1954,1965,1980,1981,
EGRESOS	AB	13/03/2024	137	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TOPRANK, S.A. DE C.V.	402,578.75	Pago de la Facturas: 1875,1943,1952,1953,
EGRESOS	AB	13/03/2024	138	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	63,959.62	Pago de la Facturas: 150,
EGRESOS	AB	13/03/2024	146	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	107,000.00	Pago de la Facturas: 5714,
EGRESOS	AB	13/03/2024	162	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL	438,202.74	PAGO DE PARCIALIDAD 123 DEL CREDITO DE 50 MDP
EGRESOS	AB	13/03/2024	301	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	4,199.99	Pago de la Facturas: 180399,
EGRESOS	K	14/03/2024	2	Transferencia	BBVA Cta 115217520	MARTHA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ	154,620.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA MARZO 2024
EGRESOS	K	14/03/2024	5	Transferencia	BBVA Cta 115217520	MARTHA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ	22,737.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA MARZO 2024
EGRESOS	AB	14/03/2024	30	3830	BBVA Cta 0115275687	CAMACHO RAMOS SAUL ALONSO	79,323.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	14/03/2024	31	3831	BBVA Cta 0115275687	MARCELA GUADALUPE HERNANDEZ GALLARDO	280,000.00	GASTOS A COMPROBAR POR CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA
EGRESOS	AB	14/03/2024	32	3832	BBVA Cta 0115275687	ALVARO HERNANDEZ FLORES	5,000.00	APERTURA DE FONDO CAJA DE ENERO - DICIEMBRE 2024
EGRESOS	AB	14/03/2024	139	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	47,099.48	Pago de la Facturas: 3504656,
EGRESOS	AB	14/03/2024	140	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ELECTROMECHANICOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	53,626.94	Pago de la Facturas: A11485,
EGRESOS	AB	14/03/2024	141	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	40,410.83	Pago de la Facturas: 3143,
EGRESOS	AB	14/03/2024	142	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	56,553.27	Pago de la Facturas: 6842,
EGRESOS	AB	14/03/2024	143	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MANUFACTURERA CENTURY, S.A DE C.V	142,995.52	Pago de la Facturas: 5561,5562,
EGRESOS	AB	14/03/2024	144	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	248,507.96	Pago de la Facturas: 3504405,
EGRESOS	AB	14/03/2024	145	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	██████████	108,889.20	Pago de la Facturas: 166,167,168,
EGRESOS	AB	14/03/2024	147	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	██████████ILLO	3,336.93	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA NOMINA MARZO 2024
EGRESOS	AB	14/03/2024	148	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	██████████IAN	1,095.60	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA NOMINA MARZO 2024
EGRESOS	AB	14/03/2024	149	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	██████████	5,186.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA NOMINA MARZO 2024
EGRESOS	AB	14/03/2024	150	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	██████████A	2,401.50	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA NOMINA MARZO 2024
EGRESOS	AB	14/03/2024	151	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	██████████	3,000.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA NOMINA MARZO 2024
EGRESOS	AB	14/03/2024	152	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	██████████	1,200.60	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA NOMINA MARZO 2024
EGRESOS	AB	14/03/2024	153	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	██████████S	2,060.70	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA NOMINA MARZO 2024
EGRESOS	AB	14/03/2024	154	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	██████████Z	3,464.63	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA NOMINA MARZO 2024
EGRESOS	AB	14/03/2024	155	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	██████████	350.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA NOMINA MARZO 2024
EGRESOS	AB	14/03/2024	156	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	██████████S	2,310.30	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA NOMINA MARZO 2024
EGRESOS	AB	14/03/2024	157	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	██████████ES	1,916.25	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA NOMINA MARZO 2024
EGRESOS	AB	14/03/2024	158	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	██████████DIAN	3,188.50	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA NOMINA MARZO 2024
EGRESOS	AB	14/03/2024	159	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	██████████	2,078.89	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA NOMINA MARZO 2024
EGRESOS	AB	14/03/2024	160	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	██████████	4,347.87	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA NOMINA MARZO 2024
EGRESOS	AB	14/03/2024	278	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES	332,988.00	Pago de la Facturas: 243,
EGRESOS	AB	14/03/2024	279	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES	92,497.00	Pago de la Facturas: 059,
EGRESOS	AB	14/03/2024	280	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES	118,591.00	Pago de la Facturas: 1662,
EGRESOS	AB	14/03/2024	281	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES	65,884.00	Pago de la Facturas: 5185/94,
EGRESOS	AE	14/03/2024	35	Transferencia	Sant. Cta 65508049613	MARTHA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ	5,293,240.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA MARZO 2024
EGRESOS	AB	15/03/2024	34	3834	BBVA Cta 0115275687	SANCHEZ ALCANTAR ANTONIO	7,147.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA MARZO 2024
EGRESOS	AB	15/03/2024	35	3835	BBVA Cta 0115275687	ANDRADE CRUZ DULCE MARIA	14,141.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA MARZO 2024
EGRESOS	AB	15/03/2024	36	3836	BBVA Cta 0115275687	GARCIA VELAZCO AIDEE EDITH	7,551.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA MARZO 2024
EGRESOS	AB	15/03/2024	37	3837	BBVA Cta 0115275687	SANTANA CUEVAS JUAN CARLOS	6,793.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA MARZO 2024
EGRESOS	AB	15/03/2024	38	3838	BBVA Cta 0115275687	HERNANDEZ CASTILLAS LUIS VIDAL	12,637.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA MARZO 2024

EGRESOS	AB	15/03/2024	39	3839	BBVA Cta 0115275687	LOPEZ CONTRERAS ANA BELEN	10,117.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA MARZO 2024
EGRESOS	AB	15/03/2024	40	3840	BBVA Cta 0115275687	FIGUEROA PIÑA JUAN CARLOS	10,516.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA MARZO 2024
EGRESOS	AB	15/03/2024	41	3841	BBVA Cta 0115275687	LOPEZ RUIZ OSCAR EDUARDO	8,654.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA MARZO 2024
EGRESOS	AB	15/03/2024	42	3842	BBVA Cta 0115275687	MUÑOZ DE PAZ ABDIEL	6,089.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA MARZO 2024
EGRESOS	AB	15/03/2024	43	3843	BBVA Cta 0115275687	BRAVO FIGUEROA IVONNE SUSANA	10,517.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA MARZO 2024
EGRESOS	AB	15/03/2024	44	3844	BBVA Cta 0115275687	VENEGAS ESCOBEDO MARIANA	10,097.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA MARZO 2024
EGRESOS	AB	15/03/2024	45	3845	BBVA Cta 0115275687	DIAZ CANALES MARVIN NOE	6,919.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA MARZO 2024
EGRESOS	AB	15/03/2024	46	3846	BBVA Cta 0115275687	SERRANO TREJO LUIS ANGEL	9,427.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA MARZO 2024
EGRESOS	AB	15/03/2024	47	3847	BBVA Cta 0115275687	ESTRADA CRUZ TAILLY YARITZEL	9,420.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA MARZO 2024
EGRESOS	AB	15/03/2024	48	3848	BBVA Cta 0115275687	OLARTE EDUARDO	3,502.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA MARZO 2024
EGRESOS	AB	15/03/2024	49	3849	BBVA Cta 0115275687	ZAVALA LEON ISIDRO	224,725.00	PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION
EGRESOS	AB	15/03/2024	50	3850	BBVA Cta 0115275687	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTH	105,134.00	PAGO DE FINIQUITO POR DESIGNACION DE BENEFICIARIO (UNICO) A LA C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXA POR DEFUNCION DEL C. SALVADOR LLAMAS URBINA N. 1333
EGRESOS	AB	15/03/2024	51	3851	BBVA Cta 0115275687	MARCELA GUADALUPE HERNANDEZ GALLARDO	30,000.00	GASTOS A COMPROBAR: CONCURSO PASARELA DE VESTIDOS EN RECICLAJE
EGRESOS	AB	15/03/2024	52	3852	BBVA Cta 0115275687	MARCELA GUADALUPE HERNANDEZ GALLARDO	10,000.00	APERTURA DE CAJA CHICA - CULTURA DEL AGUA POR EL EJERCICIO 2024
EGRESOS	AB	15/03/2024	53	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TESORERIA DE LA FEDERACION	48,369.00	IMPUESTOS FEDERALES FEBRERO 2024
EGRESOS	AB	15/03/2024	54	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TESORERIA DE LA FEDERACION	2,536,741.00	IMPUESTOS FEDERALES FEBRERO 2024
EGRESOS	AB	15/03/2024	55	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	9,707,136.15	PAGO CUOTAS OBRERO -PATRONAL FEBRERO 2024
EGRESOS	AB	15/03/2024	161	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV	84,680.00	Pago de la Facturas: 2131,
EGRESOS	AB	15/03/2024	170	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CURIEL ORNELAS FELIPE DE JESUS	12,122.00	Pago de la Facturas: A216,
EGRESOS	AB	15/03/2024	283	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	JOSE FRANCISCO AVALOS PEREZ	12,400,000.00	ANTICIPO - CESION DE DERECHOS PARCELARIOS
EGRESOS	AB	15/03/2024	300	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CCD AUTOSALES PUERTO VALLARTA, S DE RL DE C.V.	3,260.01	Pago de la Facturas: 119213,
EGRESOS	AB	16/03/2024	102	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TECNOUBICACION SATELITAL SAS	3,248.00	Pago de la Facturas: 2190,
EGRESOS	AB	19/03/2024	171	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS, S.A. DE C.V.	8,088.56	Pago de la Facturas: A-1074,
EGRESOS	AB	19/03/2024	172	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS, S.A. DE C.V.	8,088.56	Pago de la Facturas: A-1075,
EGRESOS	AB	19/03/2024	173	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS, S.A. DE C.V.	8,088.56	Pago de la Facturas: A-1076,
EGRESOS	AB	19/03/2024	238	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DIAZ ANZO ROBERTO	348,299.13	Pago de la Facturas: 0942,2B92,CD46,
EGRESOS	AB	19/03/2024	239	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CABRERA LOPEZ JOSE	29,800.08	Pago de la Facturas: 187,
EGRESOS	AB	19/03/2024	240	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA, S. A. DE C.V.	223,946.77	Pago de la Facturas: 4292,4293,4294,
EGRESOS	AB	19/03/2024	241	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	2,969.60	Pago de la Facturas: 152,
EGRESOS	AB	19/03/2024	242	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TOPRANK, S.A. DE C.V.	11,368.00	Pago de la Facturas: 1876,
EGRESOS	AB	19/03/2024	243	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DIAZ ANZO ROBERTO	124,998.70	Pago de la Facturas: 3141,
EGRESOS	AE	19/03/2024	4	203	Sant. Cta 65508049613	RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	9,578.00	Pago de la Facturas: 0E67,141B,18E1,1AED,3E6E,4B49,50E4,559F,6C9F,7F80,8489,8856,94D5,9817,AA84,AADE,AEC8,B413,BF80,C87A,FB81,
EGRESOS	AB	20/03/2024	174	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	24,476.00	Pago de la Facturas: 2161,
EGRESOS	AB	20/03/2024	175	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TOPRANK, S.A. DE C.V.	31,204.00	Pago de la Facturas: 1880,
EGRESOS	AB	20/03/2024	176	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	15,081.16	Pago de la Facturas: 5515,
EGRESOS	AB	20/03/2024	178	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AHUMADA PADRON NOE DE JESUS	28,164.80	Pago de la Facturas: 53,
EGRESOS	AB	20/03/2024	179	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AHUMADA PADRON NOE DE JESUS	70,818.00	Pago de la Facturas: 51,
EGRESOS	AB	20/03/2024	180	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AHUMADA PADRON NOE DE JESUS	14,268.00	Pago de la Facturas: 52,
EGRESOS	AB	20/03/2024	181	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AHUMADA PADRON NOE DE JESUS	30,740.00	Pago de la Facturas: 54,
EGRESOS	AB	20/03/2024	182	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	99,306.03	Pago de la Facturas: FACT-C3117,
EGRESOS	AB	20/03/2024	197	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AHUMADA PADRON NOE DE JESUS	108,367.20	Pago de la Facturas: 94,
EGRESOS	AB	20/03/2024	244	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AHUMADA PADRON NOE DE JESUS	22,620.00	Pago de la Facturas: 64,
EGRESOS	AB	20/03/2024	277	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GONZALEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN	11,660.00	PAGO FACT - 23EB
EGRESOS	AE	20/03/2024	5	204	Sant. Cta 65508049613	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	4,900.00	VIATICOS CD.GUADALAJARA 21 MARZO 2023
EGRESOS	AE	20/03/2024	6	205	Sant. Cta 65508049613	ORTEGA ARIAS SUSANA ROCIO	11,035.00	PAGO FINIQUITO
EGRESOS	AB	21/03/2024	177	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REYES PEREZ JESUS FERNANDO	52,200.00	Pago de la Facturas: 2094,
EGRESOS	AB	21/03/2024	183	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	JOSE PABLO SANCHEZ ALVAREZ	52,965.60	Pago de la Facturas: 805,806,
EGRESOS	AB	21/03/2024	184	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REYES PEREZ JESUS FERNANDO	19,140.00	Pago de la Facturas: 2046,
EGRESOS	AB	21/03/2024	185	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	JOSE PABLO SANCHEZ ALVAREZ	7,644.40	Pago de la Facturas: 809,810,812,
EGRESOS	AB	21/03/2024	186	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV	84,680.00	Pago de la Facturas: 2133,
EGRESOS	AB	21/03/2024	187	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MICHEL CRISOSTO MIREYA LORENA	105,810.00	Pago de la Facturas: 2690,
EGRESOS	AB	21/03/2024	188	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CABRERA LOPEZ JOSE	75,504.40	Pago de la Facturas: 190,
EGRESOS	AB	21/03/2024	189	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REMARE SA DE CV	76,792.06	PAGO FACT - 5518
EGRESOS	AB	21/03/2024	190	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO, A.C.	1,392.00	Pago de la Facturas: CAP 478,
EGRESOS	AB	21/03/2024	191	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	NATCO CONSULTORES Y ASESORES DEL PACIFICO, S. DE R.L DE C.V.	75,400.00	Pago de la Facturas: NAT 5,
EGRESOS	AB	21/03/2024	192	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MICHEL CRISOSTO MIREYA LORENA	99,830.00	Pago de la Facturas: 2618,
EGRESOS	AB	21/03/2024	193	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MICHEL CRISOSTO MIREYA LORENA	4,590.00	Pago de la Facturas: 2723,
EGRESOS	AB	21/03/2024	194	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V.	37,557.30	Pago de la Facturas: 98820,

EGRESOS	AB	21/03/2024	195	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	106,633.59	DESCUENTOS REALIZADOS- CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2024
EGRESOS	AB	21/03/2024	196	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	770,591.54	DESCUENTOS REALIZADOS- CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2024
EGRESOS	AB	21/03/2024	198	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	276,642.60	Pago de la Facturas: 3275,3295,3296,FAD 3324,FAD 3325,FAD 3355,FAD 3356,FAD 3357,3400,FAD 3375,FAD 3376,FAD 3378,FAD 3379,FAD 3381,FAD 3382,3383,3438,3439,3440,3441,3443,3449,3450,3488,3492,3507,3508,3509,FAD 3505,FAD 3506,
EGRESOS	AB	21/03/2024	227	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	275,452.85	Pago de la Facturas: CD - 272494,CD - 272495,CD - 272560,CD - 272606,CD - 272635,CD - 272694,CD - 272715,
EGRESOS	AB	21/03/2024	275	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TIEMPOS Y RESULTADOS MEXICO Y LATAM	36,598.00	ANTICIPO 50% - PAGO FACT 392
EGRESOS	AB	21/03/2024	276	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TIEMPOS Y RESULTADOS MEXICO Y LATAM	38,535.20	ANTICIPO 50% - PAGO FACT 393
EGRESOS	AB	22/03/2024	199	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO	410,640.00	Pago de la Facturas: 2951,
EGRESOS	AB	22/03/2024	200	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	8,017.69	Pago de la Facturas: 168852,
EGRESOS	AB	22/03/2024	201	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	6,999.93	Pago de la Facturas: 168956,
EGRESOS	AB	22/03/2024	202	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	URRUTIA TORRES JOSUE	6,751.20	Pago de la Facturas: A 985,A 986,
EGRESOS	AB	22/03/2024	203	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PINTA COLOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	10,508.41	Pago de la Facturas: 78045,
EGRESOS	AB	22/03/2024	204	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	LUNA RAMIREZ JAIME	3,296.14	Pago de la Facturas: 73364,
EGRESOS	AB	22/03/2024	205	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	VELASCO FLORES RICARDO	34,428.80	Pago de la Facturas: CDE1,
EGRESOS	AB	22/03/2024	206	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	VELASCO FLORES RICARDO	19,471.76	Pago de la Facturas: 3C3A30,
EGRESOS	AB	22/03/2024	207	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR	15,270.00	Pago de la Facturas: 1488,
EGRESOS	AB	22/03/2024	208	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TOPETE TORRES LUIS RAFAEL	9,535.20	Pago de la Facturas: 3705,
EGRESOS	AB	22/03/2024	209	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR	21,863.88	Pago de la Facturas: 1484,1485,1486,1487,1489,
EGRESOS	AB	22/03/2024	210	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	LUNA RAMIREZ JAIME	6,695.00	Pago de la Facturas: 74427,
EGRESOS	AB	22/03/2024	211	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	34,699.98	Pago de la Facturas: 169138,169140,169247,
EGRESOS	AB	22/03/2024	212	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	VELASCO FLORES RICARDO	25,230.00	Pago de la Facturas: 576A,
EGRESOS	AB	22/03/2024	213	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MOLINA CRUZ CESAR	3,270.02	PAGO FACT - 740
EGRESOS	AB	22/03/2024	214	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR	7,860.01	Pago de la Facturas: 1494,
EGRESOS	AB	22/03/2024	215	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR	4,449.99	Pago de la Facturas: 1476,1490,
EGRESOS	AB	22/03/2024	216	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR	20,655.02	Pago de la Facturas: 1497,1498,1499,
EGRESOS	AB	22/03/2024	217	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	17,783.29	Pago de la Facturas: FEAB-2356024,
EGRESOS	AB	22/03/2024	218	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	JOSE PABLO SANCHEZ ALVAREZ	3,654.00	Pago de la Facturas: 814,
EGRESOS	AB	22/03/2024	219	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR	3,539.86	Pago de la Facturas: 1501,
EGRESOS	AB	22/03/2024	220	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	JOSE PABLO SANCHEZ ALVAREZ	7,853.20	Pago de la Facturas: 813,
EGRESOS	AB	22/03/2024	221	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	JOSE PABLO SANCHEZ ALVAREZ	2,250.40	Pago de la Facturas: 815,
EGRESOS	AB	22/03/2024	222	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DANIEL TOLEDO ANTONIO	4,016.25	PAGO FACT - 174
EGRESOS	AB	22/03/2024	223	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	QUEZADA ROJO MIGUEL ALEJANDRO	31,505.28	Pago de la Facturas: 8567,
EGRESOS	AB	22/03/2024	224	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MICHEL CRISOSTO MIREYA LORENA	35,000.00	Pago de la Facturas: 2691,
EGRESOS	AB	22/03/2024	225	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TOKA INTERNACIONAL S A P I, DE C.V.	1,073,296.00	Pago de la Facturas: 61478,
EGRESOS	AB	22/03/2024	226	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ALFA RUBIO FERNANDO	3,499.87	PAGO FACT - 27B
EGRESOS	AB	22/03/2024	228	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR	25,190.03	Pago de la Facturas: 1507,1508,
EGRESOS	AB	22/03/2024	229	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	7,888.00	Pago de la Facturas: 4145,4146,
EGRESOS	AB	22/03/2024	230	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	111,770.18	Pago de la Facturas: 149,
EGRESOS	AB	22/03/2024	231	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	21,598.91	Pago de la Facturas: 5742,
EGRESOS	AB	22/03/2024	232	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	38,000.03	Pago de la Facturas: 155,
EGRESOS	AB	22/03/2024	233	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SANCHEZ DURAN EFRAIN	60,822.65	PAGO FACT - 763
EGRESOS	AB	22/03/2024	234	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AURORA VELAZQUEZ PEREZ	77,880.17	Pago de la Facturas: 61,
EGRESOS	AB	22/03/2024	235	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	112,520.00	Pago de la Facturas: 5780,
EGRESOS	AB	22/03/2024	236	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CORONA SOLORZANO EDUARDO	210,308.46	Pago de la Facturas: A-269,A-272,
EGRESOS	AB	22/03/2024	237	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TERRON MORENO DORALIZ HERMINIA	28,687.50	PAGO FACT - 8499
EGRESOS	AB	22/03/2024	245	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	VELEZ ESQUIVEL MIREYA YANETH	11,020.00	PAGO FACT - 95
EGRESOS	AE	22/03/2024	7	206	Sant. Cta 65508049613	MARCOS DIAZ CARBAJAL	1,266.50	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE DIRECCION GENERAL
EGRESOS	AE	22/03/2024	8	207	Sant. Cta 65508049613	ARACELI CORTES SANTANA	8,370.00	VIATICOS: ASISTENCIA AL TALLER INTENSIVO LOS DIAS 04 AL 06 DE ABRIL 2024, A MONTERREY, NVO. LEON
EGRESOS	AE	22/03/2024	9	208	Sant. Cta 65508049613	VERONICA DELGADILLO MOTA	11,184.00	VIATICOS: ASISTENCIA AL TALLER INTENSIVO LOS DIAS 04 AL 06 DE ABRIL 2024, A MONTERREY, NVO. LEON
EGRESOS	AE	22/03/2024	10	209	Sant. Cta 65508049613	SILVIA VERONICA CASTELLON RUIZ	4,854.71	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
EGRESOS	AB	25/03/2024	246	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	RODRIGUEZ CASTILLO SILVINO	33,872.00	Pago de la Facturas: 6226,
EGRESOS	AB	25/03/2024	247	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PELAYO MARTINEZ IRMA AIDE	3,395.96	Pago de la Facturas: 974,
EGRESOS	AB	25/03/2024	256	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CONSTRUCTORA IR DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	124,015.60	Pago de la Facturas: 508,
EGRESOS	AE	25/03/2024	11	210	Sant. Cta 65508049613	RODRIGUEZ CANAL MARTHA PATRICIA	19,522.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	25/03/2024	12	211	Sant. Cta 65508049613	PATRICIA ELIZABETH RUBIO PAZ	4,941.32	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACEN GENERAL

EGRESOS	AE	25/03/2024	13	212	Sant. Cta 65508049613	PATRICIA ELIZABETH RUBIO PAZ	4,689.54	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACEN GENERAL
EGRESOS	AE	25/03/2024	14	213	Sant. Cta 65508049613	MEZA MONTAÑO SIMON	14,940.00	APOYO DE GASTOS FUNEBRES POR EL FALLECIMIENTO DE SU MAMA LA SRA. PETRA MONTAÑO FRANQUEZ
EGRESOS	AE	25/03/2024	15	214	Sant. Cta 65508049613	BENJAMIN SOLORIO MENDEZ	14,940.00	APOYO DE GASTOS FUNEBRES POR EL FALLECIMIENTO DE SU PAPA EL SR. ROGELIO SOLORIO VALERA
EGRESOS	AE	25/03/2024	16	215	Sant. Cta 65508049613	MENDOZA AMEZCUA SOFIA	97,797.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	25/03/2024	17	216	Sant. Cta 65508049613	ALMA DELIA TORRES LARIOS	5,717.60	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	AE	25/03/2024	18	217	Sant. Cta 65508049613	VERONICA YASMIN CANDELARIO DIAZ	5,609.70	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA
EGRESOS	K	26/03/2024	3	Transferencia	BBVA Cta 115217520	MARTHA PATRICIAGARCIA RODRIGUEZ	194,191.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA MARZO 2024
EGRESOS	AB	26/03/2024	248	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	272,189.49	Pago de la Facturas: CD - 272739,CD - 272740,CD - 272847,CD - 272874,CD - 272920,CD - 272978,
EGRESOS	AB	26/03/2024	249	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	58,088.17	Pago de la Facturas: CD - 272799,
EGRESOS	AB	26/03/2024	250	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	VALLEJO CORONA FRANCISCO JAVIER	30,000.00	PAGO FACT - CF21
EGRESOS	AB	26/03/2024	251	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CORPORATIVO JURIDICO SANTA MARIA LOMELI Y ASOCIADOS,S.C.	174,000.00	PAGO FACT - 260
EGRESOS	AB	26/03/2024	252	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	69,595.34	Pago de la Facturas: 156,
EGRESOS	AB	26/03/2024	253	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	117,125.94	Pago de la Facturas: FACT-3131,
EGRESOS	AB	26/03/2024	254	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	5,955.20	Pago de la Facturas: 316629,316681,
EGRESOS	AB	26/03/2024	255	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	401,476.00	Pago de la Facturas: 5822,5824,5826,5827,5828,
EGRESOS	AB	26/03/2024	286	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	██████████ VAL	4,347.87	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA NOMINA MARZO 2024
EGRESOS	AB	26/03/2024	287	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	██████████	2,078.89	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA NOMINA MARZO 2024
EGRESOS	AB	26/03/2024	288	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	██████████ AN	3,188.50	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA NOMINA MARZO 2024
EGRESOS	AB	26/03/2024	289	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	██████████ S	1,916.25	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA NOMINA MARZO 2024
EGRESOS	AB	26/03/2024	290	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	██████████ LA	2,310.30	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA NOMINA MARZO 2024
EGRESOS	AB	26/03/2024	291	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	██████████	350.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA NOMINA MARZO 2024
EGRESOS	AB	26/03/2024	292	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	██████████	2,060.70	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA NOMINA MARZO 2024
EGRESOS	AB	26/03/2024	293	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	██████████	1,200.60	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA NOMINA MARZO 2024
EGRESOS	AB	26/03/2024	294	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	██████████	3,000.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA NOMINA MARZO 2024
EGRESOS	AB	26/03/2024	295	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	██████████	2,401.50	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA NOMINA MARZO 2024
EGRESOS	AB	26/03/2024	296	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	██████████	5,186.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA NOMINA MARZO 2024
EGRESOS	AB	26/03/2024	297	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	██████████	3,336.93	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA NOMINA MARZO 2024
EGRESOS	AB	26/03/2024	298	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	██████████	3,464.63	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA NOMINA MARZO 2024
EGRESOS	AB	26/03/2024	299	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	██████████	1,095.60	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA NOMINA MARZO 2024
EGRESOS	AE	26/03/2024	19	218	Sant. Cta 65508049613	MONTIEL MONTIEL EMMANUEL	13,320.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	26/03/2024	20	219	Sant. Cta 65508049613	SANCHEZ ALCANTAR ANTONIO	7,217.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA MARZO 2024
EGRESOS	AE	26/03/2024	21	220	Sant. Cta 65508049613	GARCIA VELAZCO AIDEE EDITH	7,553.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA MARZO 2024
EGRESOS	AE	26/03/2024	22	221	Sant. Cta 65508049613	SANTANA CUEVAS JUAN CARLOS	6,866.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA MARZO 2024

EGRESOS	AB	27/03/2024	282	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AHUMADA PADRON NOE DE JESUS	92,800.00	Pago de la Facturas: 95,
EGRESOS	AE	27/03/2024	30	229	Sant. Cta 65508049613	ACEVEDO MARTINEZ ROSA	12,638.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA MARZO 2024
EGRESOS	AE	27/03/2024	31	230	Sant. Cta 65508049613	EFRAIN RAMOS RIOS	556.03	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
EGRESOS	AE	27/03/2024	32	231	Sant. Cta 65508049613	MARCOS DIAZ CARBAJAL	2,856.20	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL
EGRESOS	AE	27/03/2024	33	232	Sant. Cta 65508049613	AMELIA GUADALUPE OROZCO VILLELA	4,010.45	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE
EGRESOS	AE	27/03/2024	34	233	Sant. Cta 65508049613	MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ CANALES	3,000.00	CAJA CHICA - FONDO FIJO 01 ABRIL AL 31 DICIEMBRE 2024
EGRESOS	K	31/03/2024	4	Transferencia	BBVA Cta 115217520	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	99,604.27	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2023 CTA 7520 BBVA
EGRESOS	Y	31/03/2024	38	Transferencia	Banorte Cta 10598481800	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINACNIERO BANORTE	348.00	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2024 CTA 8180 BANORTE
EGRESOS	AB	31/03/2024	304	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	3,268.88	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2023 CTA 5687 BBVA
EGRESOS	AE	31/03/2024	37	Transferencia	Sant. Cta 65508049613	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	75,140.02	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2024 CTA 9613 SANTANDER
EGRESOS	AF	31/03/2024	18	Transferencia	Sant. Cta 65508023575	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	852.60	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2024 CTA 3575 SANTANDER
EGRESOS	AJ	31/03/2024	21	Transferencia	Banamex Cta. 5221765	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	2,512.56	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2024 CTA 1765 BANAMEX
EGRESOS	AM	31/03/2024	15	Transferencia	HSBC Cta 4064858749	HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC	1,069.52	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2024 CTA 7497 HSBC