



Reporte de Pagos Emitidos Mayo 2023

Tipo	Serie	Fecha	No. Poliza	No. Cheque / Transf.	Cta Bancaria	Nombre	Importe	Descripción
EGRESOS	C	31/05/2023	1	0	INVERLAT 03209313664	SCOTIABANK INVERLAT	47.56	APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2023
EGRESOS	K	02/05/2023	1	0	BBVA Cta 0115217520	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	1,348.00	PAGO FACT. 881751
EGRESOS	K	12/05/2023	3	0	BBVA Cta 0115217520	GARCIA RODRIGUEZ MARTHA PATRICIA	2,610,617.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA MAYO 2023
EGRESOS	K	29/05/2023	2	0	BBVA Cta 0115217520	GARCIA RODRIGUEZ MARTHA PATRICIA	2,691,445.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA DE MAYO 2023
EGRESOS	Y	31/05/2023	34	0	BANORTE1059848180	BANCO MERC. DEL NORTE, S.A. INSTIT.E B.MULTIPLE G. FINACNIERO BANO	353.80	APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO 2023
EGRESOS	AB	01/05/2023	447	0	BBVA Cta 0115275687	PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO	100,461.64	PAGO FACT E191 - PAGO HECHO EL DIA 25 DE ABRIL 2023
EGRESOS	AB	01/05/2023	456	0	BBVA Cta 0115275687	PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO	45,639.82	MARZO 17 - PAGO FACT 49AC7
EGRESOS	AB	01/05/2023	457	0	BBVA Cta 0115275687	PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO	27,815.98	MARZO 17 - PAGO FACT 4D36D
EGRESOS	AB	01/05/2023	458	0	BBVA Cta 0115275687	PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO	63,193.61	ABRIL 15 - PAGO FACT 55E6
EGRESOS	AB	02/05/2023	1	3165	BBVA Cta 0115275687	RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	4,089.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023
EGRESOS	AB	02/05/2023	53	0	BBVA Cta 0115275687		3,207.99	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023
EGRESOS	AB	02/05/2023	54	0	BBVA Cta 0115275687		350.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023
EGRESOS	AB	02/05/2023	55	0	BBVA Cta 0115275687		2,331.15	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023
EGRESOS	AB	02/05/2023	56	0	BBVA Cta 0115275687		1,095.60	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023
EGRESOS	AB	02/05/2023	57	0	BBVA Cta 0115275687		2,310.30	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023
EGRESOS	AB	02/05/2023	58	0	BBVA Cta 0115275687		1,736.78	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023
EGRESOS	AB	02/05/2023	59	0	BBVA Cta 0115275687		3,000.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023
EGRESOS	AB	02/05/2023	60	0	BBVA Cta 0115275687		1,200.60	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023
EGRESOS	AB	02/05/2023	61	0	BBVA Cta 0115275687		1,774.31	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023
EGRESOS	AB	02/05/2023	62	0	BBVA Cta 0115275687		3,188.50	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023
EGRESOS	AB	02/05/2023	63	0	BBVA Cta 0115275687		1,924.91	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023
EGRESOS	AB	02/05/2023	64	0	BBVA Cta 0115275687	AGUIRRE PALACIOS JUAN ANDRES	683,325.80	DESCUENTOS POR CAJA DE AHORRO Y PMO DE CAJA DE AHORRO. 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023
EGRESOS	AB	02/05/2023	65	0	BBVA Cta 0115275687	AGUIRRE PALACIOS JUAN ANDRES	122,836.95	DESTOS CTA SINDICAL, P. FDO S, AYDA MUTUA, ART. DEPTVOS Y FDO DE PREVN. 2DA QUINC DE ABRIL 2023
EGRESOS	AB	02/05/2023	66	0	BBVA Cta 0115275687	LUNA RAMIREZ JAIME	11,564.62	PAGO FACT. 61449
EGRESOS	AB	02/05/2023	67	0	BBVA Cta 0115275687	ARGEOS SERVICIOS Y PRODUCTOS, S. DE R.L. DE C.V.	2,659,405.02	PAGO FACT. 554 ANTICIPO 50%
EGRESOS	AB	02/05/2023	68	0	BBVA Cta 0115275687	CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V.	2,882,844.20	PAGO ESTIMACION #3 FINIQUITO CONTRTO SEAPAL-2022-28-CSS
EGRESOS	AB	02/05/2023	105	0	BBVA Cta 0115275687	CUEVAS CERVANTES CESAR ANTONIO	159,558.00	PAGO FACT3 1984
EGRESOS	AB	02/05/2023	238	0	BBVA Cta 0115275687	PEREZ GARCIA JOSE DE JESUS	23,200.00	Pago de la Facturas: 5C23,
EGRESOS	AB	03/05/2023	3	3167	BBVA Cta 0115275687	ALMA DELIA TORRES LARIOS	8,549.91	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	AB	03/05/2023	4	3168	BBVA Cta 0115275687	PATRICIA ELIZABETH RUBIO PAZ	8,865.45	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES
EGRESOS	AB	03/05/2023	52	0	BBVA Cta 0115275687	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.	82,940.00	Pago de la Facturas: 24332,
EGRESOS	AB	03/05/2023	69	0	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	14,375.88	Pago de la Facturas: FAD 185,FAD 186,FAD 187,FAD 188,
EGRESOS	AB	03/05/2023	70	0	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	13,838.80	Pago de la Facturas: FAD177,FAD178,FAD179,FAD180,FAD189,
EGRESOS	AB	03/05/2023	71	0	BBVA Cta 0115275687	DIST. Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	127,112.87	Pago de la Facturas: FACT 260759,FACT 260808,FACT 260844,FACT 260902,FACT 260945,
EGRESOS	AB	03/05/2023	72	0	BBVA Cta 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	16,942.00	Pago de la Facturas: 1350,2322,6618,4439,0857,2317,3074,0849,9652,7154,200000000848,
EGRESOS	AB	03/05/2023	73	0	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	03/05/2023	74	0	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	415,860.00	Pago de la Facturas: 1394,
EGRESOS	AB	03/05/2023	75	0	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	970,340.00	Pago de la Facturas: 1393,
EGRESOS	AB	03/05/2023	123	0	BBVA Cta 0115275687	REYES PEREZ JESUS FERNANDO	104,400.00	Pago de la Facturas: 1334,1335,
EGRESOS	AB	03/05/2023	124	0	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	542,893.92	Pago de la Facturas: 1392,
EGRESOS	AB	03/05/2023	454	0	BBVA Cta 0115275687	SANCHEZ CEJA ANDRES	2,191,415.85	CESION DE DERECHOS PARCELA - MATIAS SANCHEZ VARGAS
EGRESOS	AB	04/05/2023	5	3169	BBVA Cta 0115275687	VICTORIA MONSERRAT CRUZ ROBLES	9,250.00	VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA POR LOS DIAS 08,09 Y 10 DE MAYO 2023
EGRESOS	AB	04/05/2023	51	0	BBVA Cta 0115275687	ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV	470,814.50	PAGO ESTIMACION #2 CONTRATO SEAPAL-2022-02-AD
EGRESOS	AB	04/05/2023	76	0	BBVA Cta 0115275687	VACER SERVICIOS AUTOELECTRICOS, S.A. DE C.V.	97,556.00	Pago de la Facturas: 5042,
EGRESOS	AB	04/05/2023	77	0	BBVA Cta 0115275687	GUTIERREZ NAVA MIGUEL ANGEL	2,192.40	Pago de la Facturas: 98,
EGRESOS	AB	04/05/2023	78	0	BBVA Cta 0115275687	URRUTIA TORRES JOSUE	1,856.00	Pago de la Facturas: A 822,
EGRESOS	AB	04/05/2023	79	0	BBVA Cta 0115275687	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	58,587.98	PAGO FACT. 158540
EGRESOS	AB	04/05/2023	80	0	BBVA Cta 0115275687	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	24,034.83	Pago de la Facturas: 158678,
EGRESOS	AB	04/05/2023	81	0	BBVA Cta 0115275687	ROSA ELENA VALDIVIA VENEGAS	1,800.01	PAGO FACT. 4127
EGRESOS	AB	04/05/2023	82	0	BBVA Cta 0115275687	SUSETEC, S.A. DE C.V.	52,345.00	PAGO FACT. 797
EGRESOS	AB	04/05/2023	83	0	BBVA Cta 0115275687	SUSETEC, S.A. DE C.V.	52,345.00	PAGO FACT. 798
EGRESOS	AB	04/05/2023	84	0	BBVA Cta 0115275687	QUANTUM METROLOGIA, S.A. DE C.V.	27,424.25	Pago de la Facturas: 4102,4104,

EGRESOS	AB	04/05/2023	85	0	BBVA Cta 0115275687	FUEL INJECTION AND TIRES, S.A. DE C.V.	31,960.00	Pago de la Facturas: LPPD 21,LPPD 27,
EGRESOS	AB	04/05/2023	86	0	BBVA Cta 0115275687	FUEL INJECTION AND TIRES, S.A. DE C.V.	31,960.00	Pago de la Facturas: LPPD 23,LPPD 25,
EGRESOS	AB	04/05/2023	87	0	BBVA Cta 0115275687	FUEL INJECTION AND TIRES, S.A. DE C.V.	31,960.00	Pago de la Facturas: LPPD 22,LPPD 26,
EGRESOS	AB	04/05/2023	88	0	BBVA Cta 0115275687	FUEL INJECTION AND TIRES, S.A. DE C.V.	35,730.00	Pago de la Facturas: LPPD 20,LPPD 24,
EGRESOS	AB	04/05/2023	89	0	BBVA Cta 0115275687	MARTINEZ GARCIA GERARDO	3,016.00	Pago de la Facturas: C5880,
EGRESOS	AB	04/05/2023	90	0	BBVA Cta 0115275687	ALVAREZ ALANIZ MARIO	5,534.17	PAGO FACT. 5409
EGRESOS	AB	04/05/2023	91	0	BBVA Cta 0115275687	INFRA, S.A. DE C.V.	2,399.99	Pago de la Facturas: 5642,
EGRESOS	AB	04/05/2023	92	0	BBVA Cta 0115275687	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV	25,007.35	Pago de la Facturas: A 60348,
EGRESOS	AB	04/05/2023	93	0	BBVA Cta 0115275687	ECOSTA, S DE R.L. DE C.V.	6,295.32	Pago de la Facturas: 31349,
EGRESOS	AB	04/05/2023	94	0	BBVA Cta 0115275687	LUNA RAMIREZ JAIME	24,688.94	Pago de la Facturas: 61278,61283,
EGRESOS	AB	04/05/2023	95	0	BBVA Cta 0115275687	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	6,334.76	Pago de la Facturas: E48835,
EGRESOS	AB	04/05/2023	96	0	BBVA Cta 0115275687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	6,795.40	Pago de la Facturas: 267184,
EGRESOS	AB	04/05/2023	97	0	BBVA Cta 0115275687	CHRISTIAN MISSAEL BERUMEN	94,668.75	PAGO FACT B97
EGRESOS	AB	04/05/2023	98	0	BBVA Cta 0115275687	CHRISTIAN MISSAEL BERUMEN	94,668.75	PAGO FACT B96
EGRESOS	AB	04/05/2023	99	0	BBVA Cta 0115275687	PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO	64,813.96	PAGO FACT3 B9A3
EGRESOS	AB	04/05/2023	100	0	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	13,316.80	Pago de la Facturas: 173,181,182,
EGRESOS	AB	04/05/2023	101	0	BBVA Cta 0115275687	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	7,646.80	Pago de la Facturas: E48836,
EGRESOS	AB	04/05/2023	102	0	BBVA Cta 0115275687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	119,619.26	Pago de la Facturas: FACT. C 2800,
EGRESOS	AB	04/05/2023	103	0	BBVA Cta 0115275687	ANAKAREN MUÑOZ GONZALEZ	10,393.60	Pago de la Facturas: 8497,
EGRESOS	AB	04/05/2023	107	0	BBVA Cta 0115275687	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	3,120.00	Pago de la Facturas: F 38341,
EGRESOS	AB	04/05/2023	108	0	BBVA Cta 0115275687	JSET GROUP SA DE CV	47,444.00	Pago de la Facturas: A320,
EGRESOS	AB	04/05/2023	109	0	BBVA Cta 0115275687	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	3,120.00	Pago de la Facturas: F 38340,
EGRESOS	AB	04/05/2023	110	0	BBVA Cta 0115275687	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	16,240.00	Pago de la Facturas: F 38338,F 38339,F 38343,
EGRESOS	AB	04/05/2023	111	0	BBVA Cta 0115275687	VACER SERVICIOS AUTOELECTRICOS, S.A. DE C.V.	97,324.00	Pago de la Facturas: 5043,
EGRESOS	AB	04/05/2023	112	0	BBVA Cta 0115275687	VACER SERVICIOS AUTOELECTRICOS, S.A. DE C.V.	83,902.22	Pago de la Facturas: 5044,
EGRESOS	AB	04/05/2023	113	0	BBVA Cta 0115275687	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	214,316.96	Pago de la Facturas: 357,
EGRESOS	AB	04/05/2023	114	0	BBVA Cta 0115275687	COMUNICACIONES DIGITALES GENTE NAYARIT, S. DE R.L. DE C.V.	27,840.00	Pago de la Facturas: 8,9,
EGRESOS	AB	04/05/2023	115	0	BBVA Cta 0115275687	GUARDADO NEGRETE LUIS PABLO	46,400.00	Pago de la Facturas: A40,A41,
EGRESOS	AB	04/05/2023	116	0	BBVA Cta 0115275687	REPORTMART, S.C.	23,200.00	Pago de la Facturas: FE 321,
EGRESOS	AB	04/05/2023	117	0	BBVA Cta 0115275687	CUEVAS CERVANTES CESAR ANTONIO	88,160.00	Pago de la Facturas: 1976,
EGRESOS	AB	04/05/2023	118	0	BBVA Cta 0115275687	XPECTRO FM S. DE RL DE C.V.	52,200.00	Pago de la Facturas: 14,
EGRESOS	AB	04/05/2023	119	0	BBVA Cta 0115275687	TOSANLIZ, S.C.	52,200.00	Pago de la Facturas: A 328,
EGRESOS	AB	04/05/2023	120	0	BBVA Cta 0115275687	GUTIERREZ MOGUEL LORENA	69,600.00	Pago de la Facturas: 561,
EGRESOS	AB	04/05/2023	121	0	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	28,640.40	Pago de la Facturas: 256,257,259,260,
EGRESOS	AB	04/05/2023	122	0	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	10,486.40	Pago de la Facturas: 254,255,258,
EGRESOS	AB	04/05/2023	144	0	BBVA Cta 0115275687	MARISCAL SALAZAR JOSE LUIS	89,088.00	Pago de la Facturas: C476,C477,C478,
EGRESOS	AB	08/05/2023	8	3170	BBVA Cta 0115275687	COLIN PONCE JOSE ALBERTO	9,085.69	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SANEAMIENTO
EGRESOS	AB	08/05/2023	9	3171	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ MEDINA DANTTE MONSERRAT	4,280.00	VIATICOS A LA CD DE MONTERREY, NL. DIAS 24 Y 25 DE ABRIL 2023
EGRESOS	AB	08/05/2023	10	3172	BBVA Cta 0115275687	FABIOLA PATIÑO HORTA	10,136.00	VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA DIAS 24 Y 25 DE ABRIL 2023
EGRESOS	AB	08/05/2023	11	3173	BBVA Cta 0115275687	TAPIA ARCE SAUL	5,320.00	VIATICOS A LA CD DE GDL DIAS 09 Y 10 DE MAYO 2023OFICIO 602/2023
EGRESOS	AB	08/05/2023	12	3174	BBVA Cta 0115275687	GURROLA ROCHA LUIS FERNANDO	40,000.00	PAGO DE ASIMILADOS A SALARIOS POR ABRIL 2023
EGRESOS	AB	08/05/2023	13	3175	BBVA Cta 0115275687	PRECIADO CARRILLO MARIA DEL REFUGIO	324,430.00	PAGO DE FINIQUITO POR LAUDOS
EGRESOS	AB	08/05/2023	14	3176	BBVA Cta 0115275687	DIAZ GARCIA ALEJANDRO	14,595.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	08/05/2023	129	0	BBVA Cta 0115275687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	15,866.86	PAGO DE PARCIALIDAD 113 DEL CREDITO 50 MILLONES
EGRESOS	AB	08/05/2023	135	0	BBVA Cta 0115275687	JIMENEZ VEGA REBECA	2,726.00	Pago de la Facturas: E22F337133EB,
EGRESOS	AB	08/05/2023	136	0	BBVA Cta 0115275687	JIMENEZ VEGA REBECA	1,160.00	Pago de la Facturas: F1A102EDD54C,
EGRESOS	AB	08/05/2023	137	0	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	08/05/2023	138	0	BBVA Cta 0115275687	GEODIGITAL, S.A. DE C.V.	109,620.00	Pago de la Facturas: 901,
EGRESOS	AB	08/05/2023	139	0	BBVA Cta 0115275687	GEODIGITAL, S.A. DE C.V.	107,996.00	Pago de la Facturas: 902,
EGRESOS	AB	08/05/2023	140	0	BBVA Cta 0115275687	DELGADILLO ESTRADA MANUEL ELIUD	33,466.00	Pago de la Facturas: B4E5,2C73,
EGRESOS	AB	08/05/2023	141	0	BBVA Cta 0115275687	AMADO H SIERRA Y HERMANO, S.A. DE C.V.	19,529.86	Pago de la Facturas: 79084,
EGRESOS	AB	09/05/2023	15	3177	BBVA Cta 0115275687	PEREZ MEZA JAIME GABRIEL	2,574.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	09/05/2023	16	3178	BBVA Cta 0115275687	JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ	10,522.90	VIATICOS A GUADALAJARA, JAL LOS DIAS 19 Y 20 DE ABRIL 2023
EGRESOS	AB	09/05/2023	17	3179	BBVA Cta 0115275687	JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ	22,814.45	VIATICOS A LA CD SANTIAGO DE CHILE LOS DIAS 24 Y 29 DE ABRIL 2023
EGRESOS	AB	09/05/2023	18	3180	BBVA Cta 0115275687	JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ	4,754.00	VIATICOS A LA CD SANTIAGO DE CHILE LOS DIAS 24 Y 29 DE ABRIL 2023
EGRESOS	AB	09/05/2023	19	3181	BBVA Cta 0115275687	JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	4,960.00	VIATICOS A GUADALAJARA, JAL. LOS DIAS 10 Y 11 DE MAYO 2023
EGRESOS	AB	09/05/2023	34	0	BBVA Cta 0115275687	SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y LLAMADAS SA DE CV	344,685.71	Pago de la Facturas: 383,
EGRESOS	AB	09/05/2023	125	0	BBVA Cta 0115275687	SISTEMAS Y MULTISERVICIOS DE PERSONAL Y ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	9,318.00	Pago de la Facturas: A 31,
EGRESOS	AB	09/05/2023	126	0	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	9,370.48	Pago de la Facturas: 3599,3600,3601,3608,
EGRESOS	AB	09/05/2023	127	0	BBVA Cta 0115275687	LUNA RAMIREZ JAIME	24,400.10	Pago de la Facturas: 61274,61277,61280,61291,61445,61447,
EGRESOS	AB	09/05/2023	128	0	BBVA Cta 0115275687	GARCIA RODRIGUEZ MATEO	14,917.50	PAGO FACT. 764
EGRESOS	AB	09/05/2023	131	0	BBVA Cta 0115275687	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	17,949.03	Pago de la Facturas: FV 157229,
EGRESOS	AB	09/05/2023	132	0	BBVA Cta 0115275687	INSTITUCIONALES DE LA BAHIA, S.A. DE C.V.	17,097.58	Pago de la Facturas: 184038,

EGRESOS	AB	09/05/2023	133	0	BBVA Cta 0115275687	SIST. Y MULTISERV DE PERSONAL Y ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V	78,624.57	Pago de la Facturas: A 29,
EGRESOS	AB	09/05/2023	134	0	BBVA Cta 0115275687	INSTITUCIONALES DE LA BAHIA, S.A. DE C.V.	10,458.32	Pago de la Facturas: 183677,
EGRESOS	AB	09/05/2023	142	0	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	665,376.00	Pago de la Facturas: 1400,
EGRESOS	AB	09/05/2023	143	0	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	401,940.00	Pago de la Facturas: 1399,
EGRESOS	AB	09/05/2023	145	0	BBVA Cta 0115275687	DIAZ ANZO ROBERTO	104,922.00	Pago de la Facturas: 97ABD132F4CD,
EGRESOS	AB	09/05/2023	146	0	BBVA Cta 0115275687	COMPañIA EDITORIAL ALPESOR, S. DE R.L.	104,400.00	Pago de la Facturas: 2732,
EGRESOS	AB	09/05/2023	257	0	BBVA Cta 0115275687	PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO	50,500.88	PAGO FACT - 8ECC
EGRESOS	AB	09/05/2023	452	0	BBVA Cta 0115275687	CAMPOS GUZMAN ESTEBAN	1,210,264.82	ANTICIPO - CONTRATO SEAPAL-2023-06-CSS
EGRESOS	AB	09/05/2023	453	0	BBVA Cta 0115275687	GRUPO CONSTRUCTOR CONSEGA, S.A. DE C.V.	436,470.42	ANTICIPO - CONTRATO SEAPAL-2023-03-AD
EGRESOS	AB	10/05/2023	20	3182	BBVA Cta 0115275687	PIMENTEL MUÑOZ MAXIMILIANO DANIEL ALEJANDRO	35,000.00	PAGO DE HONORARIOS 2023
EGRESOS	AB	10/05/2023	106	0	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 VTA
EGRESOS	AB	11/05/2023	21	3183	BBVA Cta 0115275687	CANDELARIO DIAZ VERONICA YASMIN	6,416.53	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA
EGRESOS	AB	11/05/2023	104	0	BBVA Cta 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	553,244.00	Pago de la Facturas: 0000144611,0000308786,0000253423,0000407951,0000702363,0001143194,0002572130,
EGRESOS	AB	11/05/2023	147	0	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	45,472.00	Pago de la Facturas: 18,
EGRESOS	AB	11/05/2023	148	0	BBVA Cta 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	102,653.00	Pago de la Facturas: 0000005761,0000082148,0000094141,0000844493,
EGRESOS	AB	11/05/2023	149	0	BBVA Cta 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,231.00	Pago de la Facturas: 0000000852,0000002627,0000005103,0000003744,
EGRESOS	AB	11/05/2023	150	0	BBVA Cta 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	867,600.00	Pago de la Facturas: 0000360824,0000658745,0000000840,0000019096,0000000947,0000163288,0000004100,0000076203,0000104189,0000206724,0000396188,0000595543,0000704252,0000080383,0000163414,0001417865,0003723478,
EGRESOS	AB	11/05/2023	153	0	BBVA Cta 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,585,032.00	Pago de la Facturas: 0000004107,0000162468,0000253317,0000324954,00003592478,0000429854,0000441191,0000503691,0000535571,0000627263,0000650177,0000886715,0001653793,0000981586,0000154071,0000304584,0000422440,0000478874,0000079833,0000501395,0000638860,0000012215,0000240131,0001141996,0000507515,0001044011,0001114751,0001156569,0001326020,0001473112,0001532977,0001789194,00004117936,
EGRESOS	AB	11/05/2023	154	0	BBVA Cta 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3,900,863.00	Pago de la Facturas: 0000044261,0000092101,0000108192,0000128350,0000221105,0000037980,0000071957,0000254557,0000257102,0000031842,0000058390,0000117028,0000126639,0000187239,0000501576,0000664429,0001871408,0002209946,0002823889,0006289669,00022911078,
EGRESOS	AB	11/05/2023	212	0	BBVA Cta 0115275687	B&G CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE REDES, S.A. DE C.V.	5,149,476.93	PAGO ESTIMACION #2 CONTRATO SEAPAL-2022-32-LP
EGRESOS	AB	11/05/2023	450	0	BBVA Cta 0115275687	MIRANDA, ARANA, VELASCO SC	1,663,477.15	ANTICIPO - CONTRATO SEAPAL-2023-08-CSS
EGRESOS	AB	12/05/2023	22	3184	BBVA Cta 0115275687	AMELIA GUADALUPE OROZCO VILLELA	1,226.99	REPOSICION DE GTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE
EGRESOS	AB	12/05/2023	23	3185	BBVA Cta 0115275687	AMELIA GUADALUPE OROZCO VILLELA	924.71	REPOSICION DE GTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE
EGRESOS	AB	12/05/2023	24	3186	BBVA Cta 0115275687	PATRICIA ELIZABETH RUBIO PAZ	2,494.01	REPOSICION DE GTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES
EGRESOS	AB	12/05/2023	25	3187	BBVA Cta 0115275687	MEZA RUELAS GABRIELA NAYELI	1,700.00	DEVOLUCION DEL RUBRO ANTICIPO DE SUELDO
EGRESOS	AB	12/05/2023	26	3188	BBVA Cta 0115275687	BLANCAS PRECIADO RAUL SALVADOR	6,711.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA MAYO 2023
EGRESOS	AB	12/05/2023	27	3189	BBVA Cta 0115275687	GARCIA VELAZCO AIDEE EDITH	6,741.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA MAYO 2023
EGRESOS	AB	12/05/2023	28	3190	BBVA Cta 0115275687	LOPEZ VILLASEÑOR IGNACIO	10,801.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA MAYO 2023
EGRESOS	AB	12/05/2023	29	3191	BBVA Cta 0115275687	FIGUEROA PIÑA JUAN CARLOS	8,830.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA MAYO 2023
EGRESOS	AB	12/05/2023	30	3192	BBVA Cta 0115275687	LOPEZ RUIZ OSCAR EDUARDO	8,074.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA MAYO 2023
EGRESOS	AB	12/05/2023	31	3193	BBVA Cta 0115275687	CANALES MERCADO DERIAN EDUARDO	52,682.00	PAGO DE FINQUITO
EGRESOS	AB	12/05/2023	32	3194	BBVA Cta 0115275687	HERRERA PACHECO JOSE ALONSO	8,074.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA MAYO 2023
EGRESOS	AB	12/05/2023	33	3195	BBVA Cta 0115275687	ROBLES LOPEZ JOSE ALEJANDRO	7,535.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA MAYO 2023
EGRESOS	AB	12/05/2023	166	0	BBVA Cta 0115275687	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR	28,000.02	Pago de la Facturas: 1275,
EGRESOS	AB	12/05/2023	167	0	BBVA Cta 0115275687	URRUTIA TORRES JOSUE	5,800.00	Pago de la Facturas: A 824,A 825,
EGRESOS	AB	12/05/2023	168	0	BBVA Cta 0115275687	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	1,352.69	Pago de la Facturas: 158852,
EGRESOS	AB	12/05/2023	169	0	BBVA Cta 0115275687	SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIALES DE PROTECCION S. A. DE C. V.	610,250.97	Pago de la Facturas: 2326,
EGRESOS	AB	12/05/2023	170	0	BBVA Cta 0115275687	INSTITUCIONALES DE LA BAHIA, S.A. DE C.V.	1,361.72	Pago de la Facturas: 184057,
EGRESOS	AB	12/05/2023	171	0	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	9,071.20	Pago de la Facturas: I-3656,
EGRESOS	AB	12/05/2023	172	0	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	4,802.40	Pago de la Facturas: I-3643,
EGRESOS	AB	12/05/2023	173	0	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	1,127.52	Pago de la Facturas: I-3644,
EGRESOS	AB	12/05/2023	174	0	BBVA Cta 0115275687	DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	18,016.45	Pago de la Facturas: 21275,21276,
EGRESOS	AB	12/05/2023	175	0	BBVA Cta 0115275687	LUNA RAMIREZ JAIME	6,177.19	Pago de la Facturas: 61282,61284,
EGRESOS	AB	12/05/2023	176	0	BBVA Cta 0115275687	ALVAREZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO	9,512.00	Pago de la Facturas: 1519,1533,1534,1544,
EGRESOS	AB	12/05/2023	177	0	BBVA Cta 0115275687	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	3,120.00	Pago de la Facturas: F38334,
EGRESOS	AB	12/05/2023	178	0	BBVA Cta 0115275687	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	5,400.00	Pago de la Facturas: F38336,
EGRESOS	AB	12/05/2023	179	0	BBVA Cta 0115275687	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR	1,344.00	Pago de la Facturas: 001678E,
EGRESOS	AB	12/05/2023	180	0	BBVA Cta 0115275687	GONZALEZ LOPEZ MARIA ENRIQUETA	6,000.00	PAGO FACT. 4B5
EGRESOS	AB	12/05/2023	181	0	BBVA Cta 0115275687	DANIEL TOLEDO ANTONIO	91,800.00	PAGO FACT - 79
EGRESOS	AB	12/05/2023	182	0	BBVA Cta 0115275687	DANIEL TOLEDO ANTONIO	68,620.50	PAGO FACT - 78
EGRESOS	AB	12/05/2023	183	0	BBVA Cta 0115275687	SIST. Y MULTISERV. DE PERSONAL Y ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V	49,760.52	Pago de la Facturas: A-34,A-42,A-43,A-44,
EGRESOS	AB	12/05/2023	184	0	BBVA Cta 0115275687	MEDINA BARRERA JOAQUIN MANUEL	159,210.82	Pago de la Facturas: 27629,27630,27631,27632,
EGRESOS	AB	12/05/2023	185	0	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	22,736.00	Pago de la Facturas: I-3621,I-3622,I-3623,I-3633,I-3634,
EGRESOS	AB	12/05/2023	186	0	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	17,516.00	Pago de la Facturas: I-3642,I-3654,I-3655,
EGRESOS	AB	12/05/2023	187	0	BBVA Cta 0115275687	CORPORATIVO ELECTRICO GMS, S.A. DE C.V.	221,398.46	Pago de la Facturas: 2403,2411,2412,

EGRESOS	AB	12/05/2023	188	0	BBVA Cta 0115275687	PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO	86,418.61	PAGO FACT - 73F7A
EGRESOS	AB	12/05/2023	189	0	BBVA Cta 0115275687	GONZALEZ GARCIA MIGUEL	53,128.00	Pago de la Facturas: 2003,
EGRESOS	AB	12/05/2023	190	0	BBVA Cta 0115275687	VALLEJO CORONA FRANCISCO JAVIER	30,000.00	PAGO FACT - C94
EGRESOS	AB	12/05/2023	191	0	BBVA Cta 0115275687	AURA UNO CREATIVOS EN VALLARTA, S. DE R.L. DE C.V.	89,784.00	Pago de la Facturas: A-106,
EGRESOS	AB	12/05/2023	192	0	BBVA Cta 0115275687	GONZALEZ GARCIA MIGUEL	44,660.00	Pago de la Facturas: 1999,
EGRESOS	AB	12/05/2023	193	0	BBVA Cta 0115275687	GONZALEZ GARCIA MIGUEL	71,131.20	Pago de la Facturas: 1993,
EGRESOS	AB	12/05/2023	194	0	BBVA Cta 0115275687	GONZALEZ GARCIA MIGUEL	10,672.00	Pago de la Facturas: 1998,
EGRESOS	AB	12/05/2023	195	0	BBVA Cta 0115275687	GONZALEZ GARCIA MIGUEL	10,672.00	Pago de la Facturas: 1997,
EGRESOS	AB	12/05/2023	197	0	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 VTA
EGRESOS	AB	12/05/2023	202	0	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	61,480.00	Pago de la Facturas: 3465,
EGRESOS	AB	12/05/2023	203	0	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	61,480.00	Pago de la Facturas: 3458,
EGRESOS	AB	12/05/2023	204	0	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	61,480.00	Pago de la Facturas: 3457,
EGRESOS	AB	12/05/2023	205	0	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	102,080.00	Pago de la Facturas: 3456,
EGRESOS	AB	12/05/2023	206	0	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	130,616.00	Pago de la Facturas: 3451,3459,
EGRESOS	AB	12/05/2023	207	0	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	102,080.00	Pago de la Facturas: 3450,
EGRESOS	AB	12/05/2023	208	0	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	301,020.00	Pago de la Facturas: 3452,3453,3454,3455,
EGRESOS	AB	12/05/2023	209	0	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TOPRANK, S.A. DE C.V.	89,320.00	Pago de la Facturas: 976,
EGRESOS	AB	12/05/2023	210	0	BBVA Cta 0115275687	REYES PEREZ JESUS FERNANDO	54,288.00	Pago de la Facturas: 1369,
EGRESOS	AB	12/05/2023	211	0	BBVA Cta 0115275687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	130,374.70	Pago de la Facturas: FAC-2813,
EGRESOS	AB	12/05/2023	213	0	BBVA Cta 0115275687	YOMTAL, S.A. DE C.V.	741,221.21	Pago de la Facturas: 001336 E,
EGRESOS	AB	12/05/2023	214	0	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TOPRANK, S.A. DE C.V.	111,474.84	Pago de la Facturas: 1012,
EGRESOS	AB	12/05/2023	315	0	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	119,480.00	Pago de la Facturas: 3510,
EGRESOS	AB	12/05/2023	449	0	BBVA Cta 0115275687	GRUPO CONSTRUCTOR CONSEGA, S.A. DE C.V.	730,417.58	ANTICIPO - CONTRATO SEAPAL-2023-05-CSS
EGRESOS	AB	12/05/2023	451	0	BBVA Cta 0115275687	ARVIZU PARTIDA LUIS	530,091.75	ANTICIPO - CONTRATO SEAPAL-2023-01-AD
EGRESOS	AB	15/05/2023	35	3196	BBVA Cta 0115275687	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	4,551.00	Pago de la Facturas: 2B36,645D,6FA1,7E0D,8CA4,
EGRESOS	AB	15/05/2023	36	3197	BBVA Cta 0115275687	ENRIQUE PEREDO AVALOS	20,514.00	VIATICOS A LA CD DE CHILE DEL 25 AL 29 DE ABRIL 2023
EGRESOS	AB	15/05/2023	155	0	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	192,324.52	Pago de la Facturas: 3503777,
EGRESOS	AB	15/05/2023	156	0	BBVA Cta 0115275687	PINTA COLOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	65,645.16	PAGO FACT 74892
EGRESOS	AB	15/05/2023	157	0	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	6,994.80	Pago de la Facturas: FAD 333,FAD 334,FAD 335,
EGRESOS	AB	15/05/2023	158	0	BBVA Cta 0115275687	GUTIERREZ NAVA MIGUEL ANGEL	18,096.00	Pago de la Facturas: 103,104,105,
EGRESOS	AB	15/05/2023	159	0	BBVA Cta 0115275687	GUTIERREZ NAVA MIGUEL ANGEL	13,469.92	Pago de la Facturas: 100,101,102,
EGRESOS	AB	15/05/2023	160	0	BBVA Cta 0115275687	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	14,268.00	Pago de la Facturas: F 82314,F 82315,
EGRESOS	AB	15/05/2023	161	0	BBVA Cta 0115275687	VILLASEÑOR SANCHEZ SUSANA LIZETTE	8,780.00	Pago de la Facturas: A80516,A80517,A80518,
EGRESOS	AB	15/05/2023	162	0	BBVA Cta 0115275687	MARTINEZ GARCIA GERARDO	6,333.60	Pago de la Facturas: C6119,C6120,
EGRESOS	AB	15/05/2023	163	0	BBVA Cta 0115275687	VILLASEÑOR SANCHEZ SUSANA LIZETTE	850.00	Pago de la Facturas: A80524,
EGRESOS	AB	15/05/2023	164	0	BBVA Cta 0115275687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	906.00	Pago de la Facturas: 267554,
EGRESOS	AB	15/05/2023	165	0	BBVA Cta 0115275687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	6,100.30	Pago de la Facturas: 268065,
EGRESOS	AB	15/05/2023	196	0	BBVA Cta 0115275687	HERNANDEZ NUÑEZ KARLA	43,152.00	Pago de la Facturas: 2105,
EGRESOS	AB	15/05/2023	198	0	BBVA Cta 0115275687	GARCIA CELIS ANGELINA	2,250.00	PAGO FACT - 100
EGRESOS	AB	15/05/2023	199	0	BBVA Cta 0115275687	TENORIO GOMEZ EVARISTO	11,600.00	Pago de la Facturas: 704A,
EGRESOS	AB	15/05/2023	200	0	BBVA Cta 0115275687	HERNANDEZ REYES CARLOS IRETI	18,560.00	Pago de la Facturas: 038B,11A2C,
EGRESOS	AB	15/05/2023	201	0	BBVA Cta 0115275687	NETXTEND DE MEXICO, S.A. DE C.V.	45,264.36	Pago de la Facturas: 7665,
EGRESOS	AB	15/05/2023	239	0	BBVA Cta 0115275687	DIST. Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCC., S.A. DE C.V.	127,656.66	Pago de la Facturas: F260973, F261040, F 261099, F 261166, F 261201, F 261230, F 261283,
EGRESOS	AB	15/05/2023	268	0	BBVA Cta 0115275687	PELAYO BARRAZA IGNACIO	265,000.00	PAGO FACT - F0B0
EGRESOS	AB	15/05/2023	316	0	BBVA Cta 0115275687	GUARDADO NEGRETE LUIS PABLO	23,200.00	Pago de la Facturas: A46,
EGRESOS	AB	15/05/2023	317	0	BBVA Cta 0115275687	TZMG MEDIA, S.A. DE C.V.	46,400.00	Pago de la Facturas: 2162,
EGRESOS	AB	16/05/2023	37	3198	BBVA Cta 0115275687	ALMA DELIA TORRES LARIOS	3,537.29	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	AB	16/05/2023	38	3199	BBVA Cta 0115275687	PIMENTEL MUÑOZ MAXIMILIANO DANIEL ALEJANDRO	35,000.00	PAGO HONORARIOS MAYO 2023
EGRESOS	AB	16/05/2023	39	3200	BBVA Cta 0115275687	CANDELARIO DIAZ VERONICA YASMIN	5,371.10	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA
EGRESOS	AB	16/05/2023	216	0	BBVA Cta 0115275687		3,207.99	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023
EGRESOS	AB	16/05/2023	217	0	BBVA Cta 0115275687		350.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023
EGRESOS	AB	16/05/2023	218	0	BBVA Cta 0115275687		2,612.17	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023
EGRESOS	AB	16/05/2023	219	0	BBVA Cta 0115275687		1,095.60	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023
EGRESOS	AB	16/05/2023	220	0	BBVA Cta 0115275687		2,310.30	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023
EGRESOS	AB	16/05/2023	221	0	BBVA Cta 0115275687		1,736.78	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023
EGRESOS	AB	16/05/2023	222	0	BBVA Cta 0115275687		3,000.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023
EGRESOS	AB	16/05/2023	223	0	BBVA Cta 0115275687		1,200.60	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023
EGRESOS	AB	16/05/2023	224	0	BBVA Cta 0115275687		1,774.31	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023
EGRESOS	AB	16/05/2023	225	0	BBVA Cta 0115275687		3,188.50	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023
EGRESOS	AB	16/05/2023	226	0	BBVA Cta 0115275687		1,924.91	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023
EGRESOS	AB	16/05/2023	227	0	BBVA Cta 0115275687	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR	15,216.04	Pago de la Facturas: 1276,
EGRESOS	AB	16/05/2023	228	0	BBVA Cta 0115275687	ALVAREZ ALANIZ MARIO	928.00	Pago de la Facturas: 5428,
EGRESOS	AB	16/05/2023	229	0	BBVA Cta 0115275687	RIZO ROCHA JOSE ROBERTO	31,900.00	Pago de la Facturas: 7DDFF04589BB,
EGRESOS	AB	16/05/2023	230	0	BBVA Cta 0115275687	ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV	22,892.10	PAGO ESTIMACION #2 CONTRATO SEAPAL-2022-22-CSS

EGRESOS	AB	16/05/2023	231	0	BBVA Cta 0115275687	GRUPO CONSTRUCTOR CONSEGA, S.A. DE C.V.	18,434.52	PAGO ESTIMACION #5 FINIQUITO CONTRATO SEAPAL-2022-40-CSS
EGRESOS	AB	16/05/2023	232	0	BBVA Cta 0115275687	TECNO CONSTRUCCION INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	15,569.16	PAGO ESTIMACION #5 FINIQUITO CONTRATO SEAPAL-2022-21-AD
EGRESOS	AB	16/05/2023	233	0	BBVA Cta 0115275687	RODRIGUEZ CASTILLO ROSA ISELA	104,400.00	Pago de la Facturas: 6,
EGRESOS	AB	16/05/2023	237	0	BBVA Cta 0115275687	DIST. Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCC., S.A. DE C.V.	110,196.03	Pago de la Facturas: FACT 261395,FACT 261396,FACT 261450,FACT 261493,FACT 261539,
EGRESOS	AB	16/05/2023	240	0	BBVA Cta 0115275687	PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV	27,840.00	Pago de la Facturas: 1485,
EGRESOS	AB	16/05/2023	241	0	BBVA Cta 0115275687	HERNANDEZ NUÑEZ KARLA	29,000.00	Pago de la Facturas: 2125,
EGRESOS	AB	17/05/2023	41	3201	BBVA Cta 0115275687	GARCIA GARCIA IRINEO	157,414.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	17/05/2023	42	3202	BBVA Cta 0115275687	SAUL TAPIA ARCE	3,810.00	VIATICOS - GUADALAJARA 19 DE MAYO 2023
EGRESOS	AB	17/05/2023	43	3203	BBVA Cta 0115275687	SILVIA VERONICA CASTELLON RUIZ	7,543.91	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
EGRESOS	AB	17/05/2023	44	0	BBVA Cta 0115275687	TESORERIA DE LA FEDERACION	59,045.00	IMPUESTOS FEDERALES ABRIL 2023
EGRESOS	AB	17/05/2023	45	0	BBVA Cta 0115275687	TESORERIA DE LA FEDERACION	2,299,064.00	IMPUESTOS FEDERALES ABRIL 2023
EGRESOS	AB	17/05/2023	50	0	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	7,918,250.98	CUOTAS OBRERO PATRONAL ABRIL 2023
EGRESOS	AB	17/05/2023	234	0	BBVA Cta 0115275687	PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV	104,400.00	Pago de la Facturas: 1484,
EGRESOS	AB	17/05/2023	235	0	BBVA Cta 0115275687	JIMENEZ VEGA REBECA	15,370.00	Pago de la Facturas: EEC21BE4F66C,
EGRESOS	AB	17/05/2023	236	0	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 VTA
EGRESOS	AB	17/05/2023	242	0	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	132,936.00	Pago de la Facturas: 215,220,221,243,244,247,
EGRESOS	AB	17/05/2023	243	0	BBVA Cta 0115275687	TECNOUBICACION SATELITAL SAS	14,210.00	Pago de la Facturas: 1760,
EGRESOS	AB	17/05/2023	244	0	BBVA Cta 0115275687	GARCIA BELTRAN VICTOR BALAM	28,687.50	Pago de la Facturas: 46,
EGRESOS	AB	17/05/2023	245	0	BBVA Cta 0115275687	ZEPEDA TORRES CINTHIA YARELY	15,080.00	Pago de la Facturas: 757,
EGRESOS	AB	17/05/2023	246	0	BBVA Cta 0115275687	FUEL INJECTION AND TIRES, S.A. DE C.V.	45,140.00	Pago de la Facturas: LPPD,LPPD41,
EGRESOS	AB	17/05/2023	256	0	BBVA Cta 0115275687	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	6,560.00	Pago de la Facturas: F38342,
EGRESOS	AB	17/05/2023	446	0	BBVA Cta 0115275687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	472,226.89	PAGO DE PARCIALIDAD 113 DEL CREDITO DE 50 MILLONES
EGRESOS	AB	18/05/2023	247	0	BBVA Cta 0115275687	ADMON Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE, SA D	20,610.98	Pago de la Facturas: FA 6739,
EGRESOS	AB	18/05/2023	248	0	BBVA Cta 0115275687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	5,915.00	Pago de la Facturas: 268060,
EGRESOS	AB	18/05/2023	249	0	BBVA Cta 0115275687	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR	5,130.04	Pago de la Facturas: 1277,
EGRESOS	AB	18/05/2023	250	0	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	45,472.00	Pago de la Facturas: 23,
EGRESOS	AB	18/05/2023	251	0	BBVA Cta 0115275687	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	27,253.87	PAGO FACT - 5394
EGRESOS	AB	18/05/2023	252	0	BBVA Cta 0115275687	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	2,888.40	Pago de la Facturas: F82427,
EGRESOS	AB	18/05/2023	253	0	BBVA Cta 0115275687	VILLASEÑOR SANCHEZ SUSANA LIZETTE	3,830.00	Pago de la Facturas: A80650,
EGRESOS	AB	18/05/2023	254	0	BBVA Cta 0115275687	GONZALEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN	10,000.01	PAGO FACT - 3 RENTA IXTAPA
EGRESOS	AB	18/05/2023	255	0	BBVA Cta 0115275687	ANGUIANO Y WONG ASESORES, S.A. DE C.V.	32,922.42	Pago de la Facturas: 5709,
EGRESOS	AB	18/05/2023	269	0	BBVA Cta 0115275687	GEODIGITAL, S.A. DE C.V.	118,552.00	Pago de la Facturas: 931,
EGRESOS	AB	18/05/2023	270	0	BBVA Cta 0115275687	GEODIGITAL, S.A. DE C.V.	116,928.00	Pago de la Facturas: 932,
EGRESOS	AB	19/05/2023	46	3204	BBVA Cta 0115275687	ALMA DELIA TORRES LARIOS	6,373.31	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	AB	19/05/2023	47	3205	BBVA Cta 0115275687	VERONICA YASMIN CANDELARIO DIAZ	5,069.85	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA
EGRESOS	AB	19/05/2023	49	3206	BBVA Cta 0115275687	PATRICIA ELIZABETH RUBIO PAZ	2,272.17	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES
EGRESOS	AB	19/05/2023	258	0	BBVA Cta 0115275687	INSTRUMENTACION Y CONTROL AUTOMATICO, S.A. DE C.V.	34,456.52	Pago de la Facturas: 832,
EGRESOS	AB	19/05/2023	259	0	BBVA Cta 0115275687	MICHEL CRISOSTO MIREYA LORENA	7,140.00	Pago de la Facturas: 1891,
EGRESOS	AB	19/05/2023	260	0	BBVA Cta 0115275687	QUEZADA ROJO MIGUEL ALEJANDRO	36,372.77	Pago de la Facturas: 8155,
EGRESOS	AB	19/05/2023	261	0	BBVA Cta 0115275687	MICHEL CRISOSTO MIREYA LORENA	79,470.00	Pago de la Facturas: 1896,
EGRESOS	AB	19/05/2023	262	0	BBVA Cta 0115275687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	2,165.30	Pago de la Facturas: 269201,
EGRESOS	AB	19/05/2023	263	0	BBVA Cta 0115275687	ZAMORA REYNOSO NOEMI MIRIAM	11,600.00	Pago de la Facturas: 79EA,
EGRESOS	AB	19/05/2023	264	0	BBVA Cta 0115275687	ROSAS VILLASEÑOR JOSE MANUEL	9,210.40	Pago de la Facturas: 1284,
EGRESOS	AB	19/05/2023	265	0	BBVA Cta 0115275687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	957.02	Pago de la Facturas: 269209,
EGRESOS	AB	19/05/2023	266	0	BBVA Cta 0115275687	TOPETE TORRES LUIS RAFAEL	13,444.40	Pago de la Facturas: A 3222,
EGRESOS	AB	19/05/2023	267	0	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	29,011.60	Pago de la Facturas: FAD404,FAD405,FAD406,
EGRESOS	AB	19/05/2023	271	0	BBVA Cta 0115275687	TOKA INTERNACIONAL S A P I, DE C.V.	987,363.00	PAGO FACT - 57323
EGRESOS	AB	19/05/2023	272	0	BBVA Cta 0115275687	REPORTMART, S.C.	46,400.00	Pago de la Facturas: FE-328,FE-329,
EGRESOS	AB	19/05/2023	273	0	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	59,740.00	PAGO FACT - 3533
EGRESOS	AB	19/05/2023	274	0	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	23,495.80	Pago de la Facturas: FAD375,FAD376,FAD385,
EGRESOS	AB	19/05/2023	275	0	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	16,814.20	Pago de la Facturas: FAD 374,FAD 377,FAD 378,FAD 379,
EGRESOS	AB	19/05/2023	276	0	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	16,008.00	Pago de la Facturas: FAD 382,FAD 383,FAD 384,FAD 389,
EGRESOS	AB	19/05/2023	277	0	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	23,408.80	Pago de la Facturas: FAD 380,FAD 381,FAD 386,FAD 435,
EGRESOS	AB	19/05/2023	278	0	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	31,285.20	Pago de la Facturas: FAD387,FAD390,FAD391,
EGRESOS	AB	19/05/2023	279	0	BBVA Cta 0115275687	MARTINEZ HERRERA GILBERTO	1,170,000.74	PAGO ANTICIPO 30% CONTARTO SEAPAL-2023-07-CSS
EGRESOS	AB	19/05/2023	281	0	BBVA Cta 0115275687	JOSE PABLO SANCHEZ ALVAREZ	13,224.00	Pago de la Facturas: 7ED8F,
EGRESOS	AB	19/05/2023	282	0	BBVA Cta 0115275687	URRUTIA TORRES JOSUE	3,480.00	Pago de la Facturas: A 827,
EGRESOS	AB	19/05/2023	283	0	BBVA Cta 0115275687	FRATAMICARA SA DE CV	58,000.00	Pago de la Facturas: B1A225EBF03B,
EGRESOS	AB	19/05/2023	284	0	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	4,899.84	Pago de la Facturas: 12,
EGRESOS	AB	19/05/2023	285	0	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	44,892.00	Pago de la Facturas: 11,
EGRESOS	AB	19/05/2023	286	0	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	119,584.40	Pago de la Facturas: 26,
EGRESOS	AB	19/05/2023	287	0	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	119,584.40	Pago de la Facturas: 27,
EGRESOS	AB	19/05/2023	288	0	BBVA Cta 0115275687	COURET VAZQUEZ TATUKI CESAR ADOLFO	75,400.00	Pago de la Facturas: T-87,
EGRESOS	AB	19/05/2023	289	0	BBVA Cta 0115275687	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	92,800.00	Pago de la Facturas: BF111267,BF111268,

EGRESOS	AB	19/05/2023	290	0	BBVA Cta 0115275687	FRATAMICARA SA DE CV	58,000.00	Pago de la Facturas: A37129D4BCA6,
EGRESOS	AB	19/05/2023	291	0	BBVA Cta 0115275687	ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	8,100.00	Pago de la Facturas: MAT 50763,
EGRESOS	AB	19/05/2023	292	0	BBVA Cta 0115275687	BELTRAN GONZALEZ FRANCISCO ISAAC	17,168.00	Pago de la Facturas: B570E8DF9431,
EGRESOS	AB	19/05/2023	318	0	BBVA Cta 0115275687	PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO	64,813.96	PAGO FACT 0819
EGRESOS	AB	19/05/2023	319	0	BBVA Cta 0115275687	PUBLINEK PROYECTOS EN PUBLICIDAD SA DE CV	78,880.00	Pago de la Facturas: 1276,
EGRESOS	AB	19/05/2023	320	0	BBVA Cta 0115275687	AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO	16,008.00	Pago de la Facturas: 2655,
EGRESOS	AB	19/05/2023	321	0	BBVA Cta 0115275687	AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO	51,765.00	Pago de la Facturas: 2654,
EGRESOS	AB	19/05/2023	322	0	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	80,248.80	Pago de la Facturas: 3521,
EGRESOS	AB	19/05/2023	323	0	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	87,026.10	Pago de la Facturas: 24,
EGRESOS	AB	19/05/2023	324	0	BBVA Cta 0115275687	AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO	156,832.00	Pago de la Facturas: 2663,
EGRESOS	AB	19/05/2023	325	0	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	110,803.20	Pago de la Facturas: 3519,
EGRESOS	AB	19/05/2023	326	0	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	113,117.40	Pago de la Facturas: 3520,
EGRESOS	AB	19/05/2023	339	0	BBVA Cta 0115275687	ASCION. NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO, A	17,164.50	PAGO FACT - 8851
EGRESOS	AB	19/05/2023	375	0	BBVA Cta 0115275687	REYES PEREZ JESUS FERNANDO	68,904.00	Pago de la Facturas: 1391,
EGRESOS	AB	19/05/2023	448	0	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	528,419.96	ANTICIPO - CONTRATO SEAPAL-2023-18-AD
EGRESOS	AB	22/05/2023	130	3207	BBVA Cta 0115275687	CRUZ ROBLES VICTORIA MONSERRAT	6,700.00	VIATICOS - GUADALAJARA 22 Y 23 DE MAYO 2023
EGRESOS	AB	22/05/2023	293	0	BBVA Cta 0115275687	COSTCO GAS SA DE CV	80,000.00	CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM PARA VEHICULOS Y EQUIPOS DEL SEAPAL VTA
EGRESOS	AB	22/05/2023	294	0	BBVA Cta 0115275687	GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA	34,800.00	Pago de la Facturas: BF40F0BD8945,
EGRESOS	AB	22/05/2023	295	0	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	57,420.00	Pago de la Facturas: 22,
EGRESOS	AB	22/05/2023	296	0	BBVA Cta 0115275687	NETXTEND DE MEXICO, S.A. DE C.V.	40,282.46	Pago de la Facturas: 7664,
EGRESOS	AB	22/05/2023	297	0	BBVA Cta 0115275687	VAZQUEZ RODRIGUEZ ADRIAN	10,092.00	Pago de la Facturas: 21C2,
EGRESOS	AB	22/05/2023	374	0	BBVA Cta 0115275687	CORPORATIVO JURIDICO SANTA MARIA LOMELI Y ASOCIADOS,S.C.	174,000.00	Pago de la Facturas: 239,
EGRESOS	AB	23/05/2023	151	3208	BBVA Cta 0115275687	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	3,289.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MAYO 2023
EGRESOS	AB	23/05/2023	152	3209	BBVA Cta 0115275687	BARrientos HERNANDEZ NESTOR GERMAN	13,800.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	23/05/2023	298	0	BBVA Cta 0115275687	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	44,374.18	Pago de la Facturas: 7135,
EGRESOS	AB	23/05/2023	299	0	BBVA Cta 0115275687	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	39,705.09	Pago de la Facturas: 3206,
EGRESOS	AB	23/05/2023	300	0	BBVA Cta 0115275687	AGUIRRE PALACIOS JUAN ANDRES	687,016.77	DESTOS POR CAJA DE AHORRO Y PMO DE CAJA DE AHORRO. 1RA QUINCENA DE MAYO 2023
EGRESOS	AB	23/05/2023	301	0	BBVA Cta 0115275687	AGUIRRE PALACIOS JUAN ANDRES	42,230.12	DESTOS POR C. SIND. P. FDO S, AYUDA MUTUA, ART DEPTVOS Y FDO DE PREV. 1RA Q. DE MYO 2023
EGRESOS	AB	23/05/2023	302	0	BBVA Cta 0115275687	AGUIRRE PALACIOS JUAN ANDRES	9,251.00	ADEUDO DE PRESTAMO SINDICAL
EGRESOS	AB	23/05/2023	303	0	BBVA Cta 0115275687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	121,074.89	Pago de la Facturas: C 2819,
EGRESOS	AB	23/05/2023	304	0	BBVA Cta 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,429.00	Pago de la Facturas: 1658,5198,0941,2029,1463,1972,3608,2990,4470,
EGRESOS	AB	23/05/2023	327	0	BBVA Cta 0115275687	M&P DOMOTICA, S.A. DE C.V.	58,000.00	Pago de la Facturas: 987,
EGRESOS	AB	24/05/2023	215	3210	BBVA Cta 0115275687	ALMA DELIA TORRES LARIOS	14,494.60	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	AB	24/05/2023	305	0	BBVA Cta 0115275687	COSTCO GAS SA DE CV	80,000.00	CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM PARA VEHICULOS Y EQUIPOS DEL SEAPAL VTA
EGRESOS	AB	24/05/2023	306	0	BBVA Cta 0115275687	CRUZ MONTES ERNESTO SAMUEL	58,000.00	Pago de la Facturas: 71EE,35A51,
EGRESOS	AB	24/05/2023	307	0	BBVA Cta 0115275687	VALLARTA OPINA EDICIONES, S.A. DE C.V.	58,000.00	Pago de la Facturas: B-148,
EGRESOS	AB	24/05/2023	308	0	BBVA Cta 0115275687	ADMON Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE, SA D	31,320.00	Pago de la Facturas: FA 6762,
EGRESOS	AB	24/05/2023	309	0	BBVA Cta 0115275687	AVILES CASTILLO JORGE ARMANDO	74,240.00	Pago de la Facturas: 1990,
EGRESOS	AB	24/05/2023	310	0	BBVA Cta 0115275687	REYES PEREZ JESUS FERNANDO	11,017.68	Pago de la Facturas: 1399,
EGRESOS	AB	24/05/2023	311	0	BBVA Cta 0115275687	MICHEL CRISOSTO MIREYA LORENA	5,600.00	Pago de la Facturas: 1912,
EGRESOS	AB	24/05/2023	312	0	BBVA Cta 0115275687	MICHEL CRISOSTO MIREYA LORENA	5,100.00	Pago de la Facturas: 1911,
EGRESOS	AB	24/05/2023	313	0	BBVA Cta 0115275687	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV	13,295.51	Pago de la Facturas: A 62188,
EGRESOS	AB	24/05/2023	314	0	BBVA Cta 0115275687	QUEZADA ROJO MIGUEL ALEJANDRO	29,946.27	Pago de la Facturas: 8169,
EGRESOS	AB	24/05/2023	328	0	BBVA Cta 0115275687	TOPETE TORRES LUIS RAFAEL	26,649.00	Pago de la Facturas: 3221,
EGRESOS	AB	24/05/2023	329	0	BBVA Cta 0115275687	VELAZCO SEGURA ABRAHAM	30,810.00	PAGO FACT A1
EGRESOS	AB	24/05/2023	330	0	BBVA Cta 0115275687	FLORES IBARRA ROLANDO	11,600.00	Pago de la Facturas: A 328,
EGRESOS	AB	25/05/2023	331	0	BBVA Cta 0115275687	DIST. Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCC, S.A. DE C.V.	129,899.23	Pago de la Facturas: FACT 261882,FACT 261881,FACT 261988,FACT 26205/8,FACT 262059,FACT 262120,FACT 262158,FACT 262184,FACT 262185,
EGRESOS	AB	25/05/2023	332	0	BBVA Cta 0115275687	GARCIA BELTRAN VICTOR BALAM	28,687.50	PAGO FACT 47
EGRESOS	AB	25/05/2023	333	0	BBVA Cta 0115275687	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	36,148.93	Pago de la Facturas: 159118,159119,159120,
EGRESOS	AB	25/05/2023	334	0	BBVA Cta 0115275687	GUTIERREZ MOGUEL LORENA	69,600.00	Pago de la Facturas: 568,
EGRESOS	AB	25/05/2023	335	0	BBVA Cta 0115275687	HERNANDEZ REYES CARLOS IRETI	9,280.00	Pago de la Facturas: 13D73,
EGRESOS	AB	25/05/2023	336	0	BBVA Cta 0115275687	LUNA RAMIREZ JAIME	28,708.99	Pago de la Facturas: 62215,62217,
EGRESOS	AB	25/05/2023	337	0	BBVA Cta 0115275687	CORPORATIVO JURIDICO SANTA MARIA LOMELI Y ASOCIADOS,S.C.	174,000.00	Pago de la Facturas: 240,
EGRESOS	AB	25/05/2023	338	0	BBVA Cta 0115275687	DIST. Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCC, S.A. DE C.V.	130,017.94	Pago de la Facturas: F 261623, F261622, F261624, F261701, F261806, F261829, F261850,
EGRESOS	AB	25/05/2023	340	0	BBVA Cta 0115275687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	130,656.20	Pago de la Facturas: FACT. C2823,
EGRESOS	AB	25/05/2023	395	0	BBVA Cta 0115275687	AGUILAR HERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA	49,590.00	Pago de la Facturas: 1885,1886,1896,1897,
EGRESOS	AB	26/05/2023	280	0	BBVA Cta 0115275687	DANIEL TOLEDO ANTONIO	3,442.50	PAGO FACT - 82
EGRESOS	AB	26/05/2023	341	0	BBVA Cta 0115275687	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	3,200.00	Pago de la Facturas: TM172888,
EGRESOS	AB	26/05/2023	342	0	BBVA Cta 0115275687	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	3,171.00	Pago de la Facturas: TM173171,
EGRESOS	AB	26/05/2023	343	0	BBVA Cta 0115275687	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	5,384.72	Pago de la Facturas: TM173201,
EGRESOS	AB	26/05/2023	344	0	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	119,480.00	PAGO FACT - 3512
EGRESOS	AB	26/05/2023	345	0	BBVA Cta 0115275687	VILLASEÑOR SANCHEZ SUSANA LIZETTE	940.00	Pago de la Facturas: A80762,
EGRESOS	AB	26/05/2023	346	0	BBVA Cta 0115275687	MARTINEZ GARCIA GERARDO	1,716.80	Pago de la Facturas: C6337,

EGRESOS	AB	26/05/2023	347	0	BBVA Cta 0115275687	ROSAS VILLASEÑOR JOSE MANUEL	4,848.80	Pago de la Facturas: 1285,
EGRESOS	AB	26/05/2023	348	0	BBVA Cta 0115275687	FUEL INJECTION AND TIRES, S.A. DE C.V.	29,160.00	Pago de la Facturas: LPPD44,
EGRESOS	AB	26/05/2023	349	0	BBVA Cta 0115275687	ALVAREZ ALANIZ MARIO	4,064.40	Pago de la Facturas: 5457,
EGRESOS	AB	26/05/2023	350	0	BBVA Cta 0115275687	JSET GROUP SA DE CV	61,016.00	Pago de la Facturas: A 347,A 348,
EGRESOS	AB	26/05/2023	351	0	BBVA Cta 0115275687	JSET GROUP SA DE CV	61,016.00	Pago de la Facturas: A349,A350,
EGRESOS	AB	26/05/2023	352	0	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TOPRANK, S.A. DE C.V.	70,468.84	Pago de la Facturas: 1022,
EGRESOS	AB	26/05/2023	353	0	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	71,920.00	Pago de la Facturas: 1,
EGRESOS	AB	26/05/2023	354	0	BBVA Cta 0115275687	PALAFox PALACTIOS EDGAR	668,584.69	PAGO CONTRATO SEAPAL-2023-10-AD
EGRESOS	AB	26/05/2023	355	0	BBVA Cta 0115275687	ANGUIANO Y WONG ASESORES, S.A. DE C.V.	95,501.62	Pago de la Facturas: 5773,
EGRESOS	AB	26/05/2023	356	0	BBVA Cta 0115275687	ANGUIANO Y WONG ASESORES, S.A. DE C.V.	95,501.62	Pago de la Facturas: 5772,
EGRESOS	AB	26/05/2023	357	0	BBVA Cta 0115275687	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	330,600.00	Pago de la Facturas: 11407,
EGRESOS	AB	26/05/2023	358	0	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	10,428.40	Pago de la Facturas: FAD 388,
EGRESOS	AB	26/05/2023	359	0	BBVA Cta 0115275687	VAZQUEZ DE LA PAZ LUIS ENRIQUE	23,200.00	Pago de la Facturas: 4FCF1,69F9D,
EGRESOS	AB	26/05/2023	360	0	BBVA Cta 0115275687	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	25,200.00	Pago de la Facturas: NV 34794,
EGRESOS	AB	26/05/2023	361	0	BBVA Cta 0115275687	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	8,900.00	Pago de la Facturas: NV 34795,
EGRESOS	AB	26/05/2023	362	0	BBVA Cta 0115275687	PONCE HERNANDEZ CHRISTIAN DAVID	99,296.00	Pago de la Facturas: 1025,
EGRESOS	AB	26/05/2023	363	0	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TOPRANK, S.A. DE C.V.	113,802.96	Pago de la Facturas: 1021,
EGRESOS	AB	26/05/2023	364	0	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	12,528.00	Pago de la Facturas: 25,
EGRESOS	AB	26/05/2023	365	0	BBVA Cta 0115275687	SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIALES DE PROTECCION S. A. DE C. V.	610,250.97	Pago de la Facturas: 2359,
EGRESOS	AB	26/05/2023	366	0	BBVA Cta 0115275687	FUEL INJECTION AND TIRES, S.A. DE C.V.	47,940.00	Pago de la Facturas: LPPD47,
EGRESOS	AB	26/05/2023	367	0	BBVA Cta 0115275687	FUEL INJECTION AND TIRES, S.A. DE C.V.	16,980.00	Pago de la Facturas: LPPD 49,
EGRESOS	AB	26/05/2023	368	0	BBVA Cta 0115275687	FUEL INJECTION AND TIRES, S.A. DE C.V.	16,980.00	Pago de la Facturas: LPPD48,
EGRESOS	AB	26/05/2023	369	0	BBVA Cta 0115275687	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	29,162.40	Pago de la Facturas: F82500,F82501,F82502,
EGRESOS	AB	26/05/2023	370	0	BBVA Cta 0115275687	JSET GROUP SA DE CV	61,016.00	Pago de la Facturas: A345,A346,
EGRESOS	AB	26/05/2023	371	0	BBVA Cta 0115275687	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	139.20	Pago de la Facturas: F 82626,
EGRESOS	AB	26/05/2023	372	0	BBVA Cta 0115275687	JOSE PABLO SANCHEZ ALVAREZ	4,616.80	Pago de la Facturas: 767,768,
EGRESOS	AB	26/05/2023	373	0	BBVA Cta 0115275687	GUTIERREZ NAVA MIGUEL ANGEL	21,114.32	Pago de la Facturas: 117,118,119,120,
EGRESOS	AB	26/05/2023	384	0	BBVA Cta 0115275687	PINTA COLOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	10,793.21	PAGO FACT - 74658
EGRESOS	AB	26/05/2023	385	0	BBVA Cta 0115275687	PINTA COLOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	65,645.10	PAGO FACT - 74751
EGRESOS	AB	26/05/2023	386	0	BBVA Cta 0115275687	MEDINA BARRERA JOAQUIN MANUEL	28,710.00	PAGO FACT - 27774
EGRESOS	AB	26/05/2023	387	0	BBVA Cta 0115275687	AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO	62,176.00	Pago de la Facturas: 2667,
EGRESOS	AB	26/05/2023	388	0	BBVA Cta 0115275687	INFRA, S.A. DE C.V.	1,948.51	Pago de la Facturas: 5714,
EGRESOS	AB	26/05/2023	389	0	BBVA Cta 0115275687	INFRA, S.A. DE C.V.	1,127.21	Pago de la Facturas: 5715,
EGRESOS	AB	26/05/2023	390	0	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	179,376.60	Pago de la Facturas: 19,20,
EGRESOS	AB	26/05/2023	391	0	BBVA Cta 0115275687	DIAZ ANZO ROBERTO	180,090.00	Pago de la Facturas: EEF6EFC9677,
EGRESOS	AB	26/05/2023	392	0	BBVA Cta 0115275687	DIAZ ANZO ROBERTO	515,455.86	Pago de la Facturas: C1BC2BA6E29E,
EGRESOS	AB	26/05/2023	393	0	BBVA Cta 0115275687	REYES PEREZ JESUS FERNANDO	30,160.00	Pago de la Facturas: 1420,
EGRESOS	AB	26/05/2023	394	0	BBVA Cta 0115275687	PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO	64,813.96	PAGO FACT - 4334
EGRESOS	AB	29/05/2023	396	0	BBVA Cta 0115275687	COSTCO GAS, S.A. DE C.V.	80,000.00	CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUN PARA VEHICULOS Y EQUIPOS DEL SEAPAL VTA
EGRESOS	AB	29/05/2023	410	0	BBVA Cta 0115275687	GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO, S.A. DE C.V.	439,655.96	PAGO ESTIMACION #1 CONTRATO SEAPAL-2023-09-AD
EGRESOS	AB	29/05/2023	421	0	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	10,619.38	PAGO IMSS OCTUBRE 2021 - PRECIADO CARRILLO MARIA DEL REFUGIO
EGRESOS	AB	29/05/2023	422	0	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	6,020.11	PAGO IMSS NOVIEMBRE 2021 - PRECIADO CARRILLO MARIA DEL REFUGIO
EGRESOS	AB	29/05/2023	423	0	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	20,050.39	PAGO IMSS DICIEMBRE 2021 - PRECIADO CARRILLO MARIA DEL REFUGIO
EGRESOS	AB	29/05/2023	424	0	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	6,481.38	PAGO IMSS ENERO 2022 - PRECIADO CARRILLO MARIA DEL REFUGIO
EGRESOS	AB	29/05/2023	425	0	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	19,847.17	PAGO IMSS FEBRERO 2022 - PRECIADO CARRILLO MARIA DEL REFUGIO
EGRESOS	AB	29/05/2023	426	0	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	6,896.51	PAGO IMSS MARZO 2022 - PRECIADO CARRILLO MARIA DEL REFUGIO
EGRESOS	AB	29/05/2023	427	0	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	20,541.39	PAGO IMSS ABRIL 2022 - PRECIADO CARRILLO MARIA DEL REFUGIO
EGRESOS	AB	29/05/2023	428	0	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	6,680.48	PAGO IMSS MAYO 2022 - PRECIADO CARRILLO MARIA DEL REFUGIO
EGRESOS	AB	29/05/2023	429	0	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	19,830.69	PAGO IMSS JUNIO 2022 - PRECIADO CARRILLO MARIA DEL REFUGIO
EGRESOS	AB	29/05/2023	430	0	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	6,411.55	PAGO IMSS JULIO 2022 - PRECIADO CARRILLO MARIA DEL REFUGIO
EGRESOS	AB	29/05/2023	431	0	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	19,470.44	PAGO IMSS AGOSTO 2022 - PRECIADO CARRILLO MARIA DEL REFUGIO
EGRESOS	AB	29/05/2023	432	0	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	5,966.92	PAGO IMSS SEPTIEMBRE 2022 - PRECIADO CARRILLO MARIA DEL REFUGIO
EGRESOS	AB	29/05/2023	433	0	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	18,537.01	PAGO IMSS OCTUBRE 2022 - PRECIADO CARRILLO MARIA DEL REFUGIO
EGRESOS	AB	29/05/2023	434	0	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	5,744.00	PAGO IMSS NOVIEMBRE 2022 - PRECIADO CARRILLO MARIA DEL REFUGIO
EGRESOS	AB	29/05/2023	435	0	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	17,872.07	PAGO IMSS DICIEMBRE 2022 - PRECIADO CARRILLO MARIA DEL REFUGIO
EGRESOS	AB	29/05/2023	436	0	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	6,157.18	PAGO IMSS ENERO 2023 - PRECIADO CARRILLO MARIA DEL REFUGIO
EGRESOS	AB	29/05/2023	437	0	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	18,799.29	PAGO IMSS FEBRERO 2023 - PRECIADO CARRILLO MARIA DEL REFUGIO
EGRESOS	AB	29/05/2023	438	0	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	6,533.09	PAGO IMSS MARZO 2023 - PRECIADO CARRILLO MARIA DEL REFUGIO
EGRESOS	AB	29/05/2023	439	0	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	19,574.37	PAGO IMSS ABRIL 2023 - PRECIADO CARRILLO MARIA DEL REFUGIO
EGRESOS	AB	29/05/2023	440	0	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	3,070.89	PAGO IMSS MAYO 2023 - PRECIADO CARRILLO MARIA DEL REFUGIO
EGRESOS	AB	30/05/2023	376	3211	BBVA Cta 0115275687	BLANCAS PRECIADO RAUL SALVADOR	6,511.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA MAYO 2023
EGRESOS	AB	30/05/2023	377	3212	BBVA Cta 0115275687	GARCIA VELAZCO AIDEE EDITH	6,745.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA MAYO 2023
EGRESOS	AB	30/05/2023	378	3213	BBVA Cta 0115275687	LOPEZ VILLASEÑOR IGNACIO	10,792.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA MAYO 2023
EGRESOS	AB	30/05/2023	379	3214	BBVA Cta 0115275687	FIGUEROA PIÑA JUAN CARLOS	8,826.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA MAYO 2023

EGRESOS	AB	30/05/2023	380	3215	BBVA Cta 0115275687	LOPEZ RUIZ OSCAR EDUARDO	8,076.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA MAYO 2023
EGRESOS	AB	30/05/2023	381	3216	BBVA Cta 0115275687	HERRERA PACHECO JOSE ALONSO	8,077.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA MAYO 2023
EGRESOS	AB	30/05/2023	382	3217	BBVA Cta 0115275687	VERONICA YASMIN CANDELARIO DIAZ	4,875.98	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA
EGRESOS	AB	30/05/2023	397	0	BBVA Cta 0115275687	JOSE PABLO SANCHEZ ALVAREZ	8,352.00	Pago de la Facturas: 218C7,3A7E5,
EGRESOS	AB	30/05/2023	398	0	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ SALGADO SIMON	22,102.64	Pago de la Facturas: 42313,
EGRESOS	AB	30/05/2023	399	0	BBVA Cta 0115275687	FUEL INJECTION AND TIRES, S.A. DE C.V.	29,160.00	Pago de la Facturas: LPPD 50,
EGRESOS	AB	30/05/2023	400	0	BBVA Cta 0115275687	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR	23,325.06	Pago de la Facturas: 1274,1280,1282,
EGRESOS	AB	30/05/2023	401	0	BBVA Cta 0115275687	ZAMORA REYNOSO NOEMI MIRIAM	11,600.00	Pago de la Facturas: 24CB2,
EGRESOS	AB	30/05/2023	402	0	BBVA Cta 0115275687	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	20,273.47	Pago de la Facturas: 37866,
EGRESOS	AB	31/05/2023	383	3218	BBVA Cta 0115275687	JOSE ALBERTO COLIN PONCE	9,216.01	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SANEAMINETO
EGRESOS	AB	31/05/2023	403	0	BBVA Cta 0115275687	MEDINA BARRERA JOAQUIN MANUEL	51,739.28	Pago de la Facturas: FT 27773,
EGRESOS	AB	31/05/2023	404	0	BBVA Cta 0115275687	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN	16,704.00	Pago de la Facturas: F-1369,
EGRESOS	AB	31/05/2023	405	0	BBVA Cta 0115275687	CABRERA LOPEZ JOSE	118,899.98	Pago de la Facturas: 8F81,
EGRESOS	AB	31/05/2023	406	0	BBVA Cta 0115275687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	1,598.80	Pago de la Facturas: 270248,
EGRESOS	AB	31/05/2023	407	0	BBVA Cta 0115275687	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN	20,880.00	Pago de la Facturas: 1368,
EGRESOS	AB	31/05/2023	408	0	BBVA Cta 0115275687	COSTCO GAS, S.A. DE C.V.	80,000.00	CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUN PARA VEHICULOS Y EQUIPOS DEL SEAPAL VTA
EGRESOS	AB	31/05/2023	409	0	BBVA Cta 0115275687	GAREY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	376,449.32	PAGO ESTIMACION #1 FINIQUITO CONTRATO SEAPAL-2023-02-AD
EGRESOS	AB	31/05/2023	411	0	BBVA Cta 0115275687		350.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE MAYO 2023
EGRESOS	AB	31/05/2023	412	0	BBVA Cta 0115275687		1,095.60	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE MAYO 2023
EGRESOS	AB	31/05/2023	413	0	BBVA Cta 0115275687		2,310.30	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE MAYO 2023
EGRESOS	AB	31/05/2023	414	0	BBVA Cta 0115275687		1,736.78	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE MAYO 2023
EGRESOS	AB	31/05/2023	415	0	BBVA Cta 0115275687		3,000.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE MAYO 2023
EGRESOS	AB	31/05/2023	416	0	BBVA Cta 0115275687		1,200.60	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE MAYO 2023
EGRESOS	AB	31/05/2023	417	0	BBVA Cta 0115275687		1,892.60	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE MAYO 2023
EGRESOS	AB	31/05/2023	418	0	BBVA Cta 0115275687		3,188.50	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE MAYO 2023
EGRESOS	AB	31/05/2023	419	0	BBVA Cta 0115275687		1,924.91	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE MAYO 2023
EGRESOS	AB	31/05/2023	420	0	BBVA Cta 0115275687		3,207.99	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE MAYO 2023
EGRESOS	AB	31/05/2023	441	0	BBVA Cta 0115275687		2,060.70	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE MAYO 2023
EGRESOS	AB	31/05/2023	442	0	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TOPRANK, S.A. DE C.V.	117,988.24	Pago de la Facturas: 1032,
EGRESOS	AB	31/05/2023	443	0	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TOPRANK, S.A. DE C.V.	114,276.24	Pago de la Facturas: 1030,
EGRESOS	AB	31/05/2023	444	0	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	118,999.99	Pago de la Facturas: 3556,
EGRESOS	AB	31/05/2023	445	0	BBVA Cta 0115275687	SUSETEC, S.A. DE C.V.	45,240.00	Pago de la Facturas: 807,
EGRESOS	AB	31/05/2023	461	0	BBVA Cta 0115275687	BBVA MEXICO, S.A., INSTI. DE BANCA MULTIPLE, G. FINANCIERO BBVA MEX	2,162.24	APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO 2023
EGRESOS	AE	03/05/2023	1	0	SANTANDER 65508049613	MARIA RUIZ MENDOZA	2,937,500.00	ANTICIPO - CESION DE DERECHOS PARCELARIOS ABRIL 2023
EGRESOS	AE	03/05/2023	2	0	SANTANDER 65508049613	MARIA RUIZ MENDOZA	2,937,500.00	ANTICIPO - CESION DE DERECHOS PARCELARIOS MAYO 2023
EGRESOS	AE	08/05/2023	5	0	SANTANDER 65508049613	FONACOT	407,144.81	PAGO FONACOT ABRIL 2023
EGRESOS	AE	12/05/2023	3	0	SANTANDER 65508049613	MARTHA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ	2,224,577.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA ABRIL 2023
EGRESOS	AE	29/05/2023	4	0	SANTANDER 65508049613	GARCIA RODRIGUEZ MARTHA PATRICIA	2,279,003.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA DE MAYO 2023
EGRESOS	AE	31/05/2023	6	0	SANTANDER 65508049613	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	2,149.48	APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2023
EGRESOS	AG	31/05/2023	17	0	BBVA Cta 0115217520	BBVA MEXICO, S.A., INSTI. DE BANCA MULTIPLE, G. FINANCIERO BBVA MEX	120,780.53	APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2023
EGRESOS	AJ	31/05/2023	14	0	BANAMEX CTA. 5221765	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	1,293.74	APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO 2023
EGRESOS	AM	31/05/2023	12	0	HSBC CUENTA 4064858749	HSBC MEXICO, S.A. INSTIT. DE BANCA MULTIPLE, GPO FINANC HSBC	835.20	APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2023
EGRESOS	AP	31/05/2023	1	0	BANSI Cta 99119497	BANSI, S.A.	69.60	APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO 2023