



Reporte de Pagos Emitidos Julio 2024

Tipo	Serie	Fecha	No. Poliza	Cheque / Transf	Chequera	Beneficiario / Descripción	Cargos	Concepto
EGRESOS	K	01/07/2024	1	Transferencia	BBVA CTA.0115217520	COLLAGE GASTRONOMICO	9,282.00	PAGO DEL DIA 07 JUNIO 2024 - PAGO FACT 17262 / CONSUMO DE ALIMENTOS
EGRESOS	K	12/07/2024	3	Transferencia	BBVA CTA.0115217520	MARTHA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ	168,563.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA JULIO 2024
EGRESOS	K	29/07/2024	5	Transferencia	BBVA CTA.0115217520	MARTHA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ	179,497.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA DE JULIO 2024
EGRESOS	K	31/07/2024	4	Transferencia	BBVA CTA.0115217520	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	78,969.66	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2024 CTA 7520 BBVA
EGRESOS	K	31/07/2024	6	Transferencia	BBVA CTA.0115217520	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	418.76	COMPLEMENTO COMISIONES BANCARIAS MARZO 2024 CTA 7520 BBVA
EGRESOS	K	31/07/2024	7	Transferencia	BBVA CTA.0115217520	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	191.40	COMPLEMENTO COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024 CTA 7520 BBVA
EGRESOS	Y	31/07/2024	42	Transferencia	BANORTE CTA 10598481800	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	353.80	COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024 CTA 8180 BANORTE
EGRESOS	AB	01/07/2024	1	Transferencia	BBVA 0115275687		3,464.63	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE JUNIO 2024
EGRESOS	AB	01/07/2024	2	Transferencia	BBVA 0115275687		350.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE JUNIO 2024
EGRESOS	AB	01/07/2024	3	Transferencia	BBVA 0115275687		2,864.82	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE JUNIO 2024
EGRESOS	AB	01/07/2024	4	Transferencia	BBVA 0115275687		1,095.60	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE JUNIO 2024
EGRESOS	AB	01/07/2024	5	Transferencia	BBVA 0115275687		2,310.30	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE JUNIO 2024
EGRESOS	AB	01/07/2024	6	Transferencia	BBVA 0115275687		5,186.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE JUNIO 2024
EGRESOS	AB	01/07/2024	7	Transferencia	BBVA 0115275687		2,401.50	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE JUNIO 2024
EGRESOS	AB	01/07/2024	8	Transferencia	BBVA 0115275687		3,000.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE JUNIO 2024
EGRESOS	AB	01/07/2024	9	Transferencia	BBVA 0115275687		1,200.60	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE JUNIO 2024
EGRESOS	AB	01/07/2024	10	Transferencia	BBVA 0115275687		1,916.25	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE JUNIO 2024
EGRESOS	AB	01/07/2024	11	Transferencia	BBVA 0115275687		3,188.50	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE JUNIO 2024
EGRESOS	AB	01/07/2024	12	Transferencia	BBVA 0115275687		2,078.89	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE JUNIO 2024
EGRESOS	AB	01/07/2024	13	Transferencia	BBVA 0115275687		2,060.70	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE JUNIO 2024
EGRESOS	AB	01/07/2024	14	Transferencia	BBVA 0115275687		4,347.87	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE JUNIO 2024
EGRESOS	AB	02/07/2024	15	Transferencia	BBVA 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	117,288.00	Pago de la Facturas: 3393, 874, 44757, 149584, 151694, 161203, 35893, 98709, 8136, 84900, 295507, 55997, 82296
EGRESOS	AB	02/07/2024	16	Transferencia	BBVA 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,374,751.00	Pago de la Facturas: 1519, 2565, 010490, 00871, 0887, 3294, 887, 929, 165319, 871, 1743795, 175750, 265173, 266660, 331026, 379267, 456895, 521431, 532771, 544961, 607212, 676374, 950376, 2455, 2920, 00000870, 4135, 163642, 934378, 105227, 1072971, 1259722, 145465, 207649, 224219, 275903, 374950, 4711, 606363, 722762,
EGRESOS	AB	02/07/2024	17	Transferencia	BBVA 0115275687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	90,945.22	DESCUENTOS REALIZADOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024
EGRESOS	AB	02/07/2024	18	Transferencia	BBVA 0115275687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	894,226.94	DESCUENTOS REALIZADOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024
EGRESOS	AB	02/07/2024	24	Transferencia	BBVA 0115275687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	422,635.51	PAGO DE PARCIALIDAD 127 DEL CREDITO DE 50 MDP
EGRESOS	AB	05/07/2024	19	Transferencia	BBVA 0115275687	TOPETE TORRES LUIS RAFAEL	86,849.20	Pago de la Facturas: A3739,
EGRESOS	AB	05/07/2024	20	Transferencia	BBVA 0115275687	AVILES CASTILLO JORGE ARMANDO	104,400.00	Pago de la Facturas: 2427,
EGRESOS	AB	05/07/2024	21	Transferencia	BBVA 0115275687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	499,916.64	Pago de la Facturas: FACT-275949,FACT -275950,FACT -275999,FACT -276046,FACT -276088,FACT -276137,FACT -276169,
EGRESOS	AB	05/07/2024	22	Transferencia	BBVA 0115275687	LOPEZ LLANES RUBEN	371,166.36	PAGO FACT - 1782
EGRESOS	AB	05/07/2024	23	Transferencia	BBVA 0115275687	SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIALES DE PROTECCION S. A. DE C. V.	652,968.67	Pago de la Facturas: 2816,
EGRESOS	AB	05/07/2024	25	Transferencia	BBVA 0115275687	FONACOT	415,125.48	PAGO FONACOT DEL MES DE JUNIO 2024
EGRESOS	AB	05/07/2024	26	Transferencia	BBVA 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	496,207.00	Pago de la Facturas: 726620, 18682, 1503, 477698, 138838, 1697847, 185009, 186570, 290997, 357666, 792165, 88531,
EGRESOS	AB	05/07/2024	27	Transferencia	BBVA 0115275687	SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIALES DE PROTECCION S. A. DE C. V.	83,408.36	Pago de la Facturas: B 2791,
EGRESOS	AB	05/07/2024	28	Transferencia	BBVA 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	14,901.65	Pago de la Facturas: 205,
EGRESOS	AB	05/07/2024	29	Transferencia	BBVA 0115275687	AGUILAR HERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA	3,828.00	Pago de la Facturas: 2409,
EGRESOS	AB	05/07/2024	30	Transferencia	BBVA 0115275687	CABRERA LOPEZ JOSE	89,900.00	Pago de la Facturas: 249,
EGRESOS	AB	05/07/2024	31	Transferencia	BBVA 0115275687	AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO	105,096.00	Pago de la Facturas: 3145,
EGRESOS	AB	05/07/2024	32	Transferencia	BBVA 0115275687	QUEZADA ROJO MIGUEL ALEJANDRO	123,074.89	Pago de la Facturas: 8674,8751,8771,8773,8772,
EGRESOS	AB	05/07/2024	33	Transferencia	BBVA 0115275687	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV	48,734.47	Pago de la Facturas: A 111780,A 116259,
EGRESOS	AB	05/07/2024	34	Transferencia	BBVA 0115275687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	27,981.50	Pago de la Facturas: FA 322012,FA 322092,FA 322170,FA 325950,FA 326927,FA 326940,FA 326958,FA 328853,FA 328940,
EGRESOS	AB	05/07/2024	35	Transferencia	BBVA 0115275687	RODRIGUEZ CASTILLO SILVINO	137,466.96	Pago de la Facturas: 34102,D5A3,
EGRESOS	AB	05/07/2024	36	Transferencia	BBVA 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	91,796.60	Pago de la Facturas: 3881, 3889, 4508, 4457, 4458, 4459, 4460, 4461, 4462, 4463, 4488, 4495,
EGRESOS	AB	05/07/2024	37	Transferencia	BBVA 0115275687	DIAZ ANZO ROBERTO	159,212.32	Pago de la Facturas: D7D2,ACD9,CCEA,136D,
EGRESOS	AB	05/07/2024	38	Transferencia	BBVA 0115275687	COMERCIALIZADORA TOPRANK, S.A. DE C.V.	59,403.60	Pago de la Facturas: 2454,2453,
EGRESOS	AB	05/07/2024	39	Transferencia	BBVA 0115275687	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	573,082.92	Pago de la Facturas: PV 482,493,498,
EGRESOS	AB	05/07/2024	40	Transferencia	BBVA 0115275687	JOSE FRANCISCO AVALOS PEREZ	7,300,000.00	PAGO FINAL - PARCELA 557
EGRESOS	AB	05/07/2024	41	Transferencia	BBVA 0115275687	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	1,224,409.45	3ER PAGO TRIMESTRAL - FACT 10853000
EGRESOS	AB	05/07/2024	193	Transferencia	BBVA 0115275687	TORRES JACOBO ENRIQUE	20,452.36	PAGO FACT - 213, 214 Y 215
EGRESOS	AB	08/07/2024	42	Transferencia	BBVA 0115275687	AHUMADA PADRON NOE DE JESUS	231,976.80	Pago de la Facturas: 422,457,458,460,461,
EGRESOS	AB	08/07/2024	43	Transferencia	BBVA 0115275687	MICHEL CRISOSTO MIREYA LORENA	87,940.00	Pago de la Facturas: 2928,2940,
EGRESOS	AB	08/07/2024	44	Transferencia	BBVA 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	123,004.43	Pago de la Facturas: 7054,

EGRESOS	AB	08/07/2024	45	Transferencia	BBVA 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	113,909.13	PAGO FACT - 208
EGRESOS	AB	08/07/2024	72	Transferencia	BBVA 0115275687	VELAZCO SEGURA ABRAHAM	30,810.00	PAGO FACT - 22
EGRESOS	AB	09/07/2024	46	Transferencia	BBVA 0115275687	GUTIERREZ MOGUEL LORENA	69,600.00	Pago de la Facturas: 653,
EGRESOS	AB	09/07/2024	197	Transferencia	BBVA 0115275687	TESORERIA DE LA FEDERACION	4,731.00	COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENERO 2021
EGRESOS	AB	09/07/2024	198	Transferencia	BBVA 0115275687	TESORERIA DE LA FEDERACION	2,250.00	COMPLEMENTARIA DEL MES DE MARZO 2021
EGRESOS	AB	09/07/2024	199	Transferencia	BBVA 0115275687	TESORERIA DE LA FEDERACION	9,338.00	COMPLEMENTARIA DEL MES DE ABRIL 2021
EGRESOS	AB	09/07/2024	200	Transferencia	BBVA 0115275687	TESORERIA DE LA FEDERACION	15,275.00	COMPLEMENTARIA DEL MES DE MAYO 2021
EGRESOS	AB	09/07/2024	201	Transferencia	BBVA 0115275687	TESORERIA DE LA FEDERACION	11,936.00	COMPLEMENTARIA DEL MES DE JUNIO 2021
EGRESOS	AB	09/07/2024	202	Transferencia	BBVA 0115275687	TESORERIA DE LA FEDERACION	19,172.00	COMPLEMENTARIA DEL MES DE JULIO 2021
EGRESOS	AB	09/07/2024	203	Transferencia	BBVA 0115275687	TESORERIA DE LA FEDERACION	53,228.00	COMPLEMENTARIA DEL MES DE AGOSTO 2021
EGRESOS	AB	09/07/2024	204	Transferencia	BBVA 0115275687	TESORERIA DE LA FEDERACION	225,400.00	COMPLEMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021
EGRESOS	AB	10/07/2024	47	Transferencia	BBVA 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	6,771,411.00	Pago de la Facturas: 497482, 141370, 211038, 2252, 270503, 385919, 55953, 63960, 64927, 931619, 01032360, 1015998, 1325901, 1401054, 1450619, 1465399, 1477305, 1519325, 23552676, 2432570, 2734031, 607764, 6555617, 6633375, 673220, 6951650, 751391, 801438, 844177, 903160, 939910.
EGRESOS	AB	11/07/2024	48	Transferencia	BBVA 0115275687	ANAKAREN MUÑOZ GONZALEZ	3,410.40	Pago de la Facturas: 13638,
EGRESOS	AB	12/07/2024	50	Transferencia	BBVA 0115275687	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	297,400.87	2NDO PAGO TRIMESTRAL
EGRESOS	AB	12/07/2024	54	Transferencia	BBVA 0115275687	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	456,685.01	2NDO PAGO TRIMESTRAL - FACT 12095663
EGRESOS	AB	12/07/2024	55	Transferencia	BBVA 0115275687	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	532,719.08	2NDO PAGO TRIMESTRAL - FACT 1203134
EGRESOS	AB	12/07/2024	56	Transferencia	BBVA 0115275687	M&P DOMOTICA, S.A. DE C.V.	52,200.00	Pago de la Facturas: 1327,
EGRESOS	AB	12/07/2024	57	Transferencia	BBVA 0115275687	NATCO CONSULTORES Y ASESORES DEL PACIFICO, S. DE R.L	75,400.00	Pago de la Facturas: NAT 8,
EGRESOS	AB	12/07/2024	58	Transferencia	BBVA 0115275687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	398,146.27	Pago de la Facturas: 276197,276198,276257,276292,276316,276381,276401,
EGRESOS	AB	12/07/2024	59	Transferencia	BBVA 0115275687	TOKA INTERNACIONAL S A P I, DE C.V.	1,106,152.00	Pago de la Facturas: TTM 62834,
EGRESOS	AB	12/07/2024	60	Transferencia	BBVA 0115275687	TECNOUBICACION SATELITAL SAS	3,248.00	Pago de la Facturas: 2412,
EGRESOS	AB	12/07/2024	61	Transferencia	BBVA 0115275687	ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE, SA DE CV	24,733.18	Pago de la Facturas: C463,
EGRESOS	AB	12/07/2024	62	Transferencia	BBVA 0115275687	COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA, S. A. DE C.V.	97,324.00	Pago de la Facturas: 4885,
EGRESOS	AB	12/07/2024	63	Transferencia	BBVA 0115275687	MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	935,189.13	PAGO ESTIMACION #3 CONTRATO SEAPAL-2024-02-CSS
EGRESOS	AB	12/07/2024	64	Transferencia	BBVA 0115275687	MARTINEZ HERRERA GILBERTO	218,212.29	PAGO ESTIMACION #3 CONTRATO SEAPAL-2024-01-CSS
EGRESOS	AB	12/07/2024	65	Transferencia	BBVA 0115275687	CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA	60,717.78	PAGO ESTIMACION #3 CONTRATO SEAPAL-2023-14-2-CSS
EGRESOS	AB	12/07/2024	66	Transferencia	BBVA 0115275687	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	595,097.40	Pago de la Facturas: PV 481,490,
EGRESOS	AB	12/07/2024	67	Transferencia	BBVA 0115275687	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	78,472.43	Pago de la Facturas: 171890,171891,171892,173131,FV 173861,FV 173862,
EGRESOS	AB	12/07/2024	68	Transferencia	BBVA 0115275687	REYES PEREZ JESUS FERNANDO	282,780.77	Pago de la Facturas: 2123,2124,2125,2148,
EGRESOS	AB	12/07/2024	69	Transferencia	BBVA 0115275687	PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV	241,280.00	Pago de la Facturas: 2223,2224,2379,2380,
EGRESOS	AB	12/07/2024	70	Transferencia	BBVA 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	235,475.00	Pago de la Facturas: 2354755,
EGRESOS	AB	12/07/2024	71	Transferencia	BBVA 0115275687	PUBLINEK PROYECTOS EN PUBLICIDAD SA DE CV	580,928.00	Pago de la Facturas: P 1894,P-1906,1912,1925,2023,X-2071,X-2074,
EGRESOS	AB	12/07/2024	73	Transferencia	BBVA 0115275687	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR	285,828.13	PAGO DE VARIAS FACTURAS
EGRESOS	AB	12/07/2024	74	Transferencia	BBVA 0115275687	HERNANDEZ NUÑEZ KARLA	330,943.88	Pago de la Facturas: 4481,4483,4498,4502,
EGRESOS	AB	12/07/2024	75	Transferencia	BBVA 0115275687	RAMIREZ AYVAR ERICK	269,757.88	Pago de la Facturas: 1360,1363,1367,1369,1372,1376,1380,1386,1388,1390,1392,1394,1398,1400,1401,1403,1404,1405,1421,
EGRESOS	AB	12/07/2024	76	Transferencia	BBVA 0115275687	COMERCIALIZADORA TOPRANK, S.A. DE C.V.	512,437.98	Pago de la Facturas: 2067,2068,2070,2072,2133,2135,2455,2460,
EGRESOS	AB	12/07/2024	77	Transferencia	BBVA 0115275687	DIAZ ANZO ROBERTO	127,136.93	Pago de la Facturas: FF01,02B28,65F0,B45C,C822,
EGRESOS	AB	12/07/2024	78	Transferencia	BBVA 0115275687	CABRERA LOPEZ JOSE	989,953.78	Pago de la Facturas: 196,217,218,219,230,246,248,251,258,261,262,263,264,265,
EGRESOS	AB	12/07/2024	79	Transferencia	BBVA 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	827,814.41	Pago de la Facturas: 135,136,137,140,158,170,181,211,212,214,217,
EGRESOS	AB	12/07/2024	80	Transferencia	BBVA 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	373,613.41	Pago de la Facturas: 5739,7067,7068,7070,7073,
EGRESOS	AB	15/07/2024	84	Transferencia	BBVA 0115275687	COMERCIALIZADORA TOPRANK, S.A. DE C.V.	98,329.84	Pago de la Facturas: 2461,
EGRESOS	AB	15/07/2024	85	Transferencia	BBVA 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	12,300.06	Pago de la Facturas: 5851,
EGRESOS	AB	15/07/2024	86	Transferencia	BBVA 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	224,692.00	Pago de la Facturas: 213,215,
EGRESOS	AB	15/07/2024	87	Transferencia	BBVA 0115275687	CABRERA LOPEZ JOSE	131,382.18	Pago de la Facturas: 266,267,
EGRESOS	AB	16/07/2024	52	Transferencia	BBVA 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	9,190,069.05	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO PATRONALES JUNIO 2024
EGRESOS	AB	16/07/2024	88	Transferencia	BBVA 0115275687	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS, S.A. DE C.V.	8,088.56	Pago de la Facturas: A-1126,
EGRESOS	AB	16/07/2024	89	Transferencia	BBVA 0115275687	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR	1,344.00	Pago de la Facturas: 2080E,
EGRESOS	AB	16/07/2024	90	Transferencia	BBVA 0115275687	MANZANO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	39,705.64	Pago de la Facturas: CC9E,
EGRESOS	AB	16/07/2024	91	Transferencia	BBVA 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	63,800.09	Pago de la Facturas: 216,
EGRESOS	AB	16/07/2024	92	Transferencia	BBVA 0115275687	COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA, S. A. DE C.V.	478,783.04	Pago de la Facturas: 4928,4929,4930,5040,
EGRESOS	AB	16/07/2024	93	Transferencia	BBVA 0115275687	CABRERA LOPEZ JOSE	239,424.00	Pago de la Facturas: 268,269,273,274,275,
EGRESOS	AB	16/07/2024	98	Transferencia	BBVA 0115275687	DIF	89,700.00	DIF - CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO A PROGRAMAS ASISTENCIALES
EGRESOS	AB	16/07/2024	99	Transferencia	BBVA 0115275687		4,347.87	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2024
EGRESOS	AB	16/07/2024	100	Transferencia	BBVA 0115275687		2,060.70	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2024
EGRESOS	AB	16/07/2024	101	Transferencia	BBVA 0115275687		2,078.89	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2024
EGRESOS	AB	16/07/2024	102	Transferencia	BBVA 0115275687		3,188.50	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2024
EGRESOS	AB	16/07/2024	103	Transferencia	BBVA 0115275687		1,916.25	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2024
EGRESOS	AB	16/07/2024	104	Transferencia	BBVA 0115275687		1,200.60	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2024
EGRESOS	AB	16/07/2024	105	Transferencia	BBVA 0115275687		3,000.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2024
EGRESOS	AB	16/07/2024	106	Transferencia	BBVA 0115275687		2,401.50	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2024
EGRESOS	AB	16/07/2024	107	Transferencia	BBVA 0115275687		5,186.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2024
EGRESOS	AB	16/07/2024	108	Transferencia	BBVA 0115275687		2,310.30	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2024
EGRESOS	AB	16/07/2024	109	Transferencia	BBVA 0115275687		1,095.60	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2024
EGRESOS	AB	16/07/2024	110	Transferencia	BBVA 0115275687		2,797.37	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2024
EGRESOS	AB	16/07/2024	111	Transferencia	BBVA 0115275687		350.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2024

EGRESOS	AB	16/07/2024	112	Transferencia	BBVA 0115275687		3,464.63	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2024
EGRESOS	AB	16/07/2024	113	Transferencia	BBVA 0115275687	GARCIA RODRIGUEZ MATEO	18,360.00	PAGO FACT - 97
EGRESOS	AB	16/07/2024	114	Transferencia	BBVA 0115275687	PELAYO BARRAZA IGNACIO	272,950.00	PAGO FACT - 56
EGRESOS	AB	16/07/2024	115	Transferencia	BBVA 0115275687	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	13,631.45	PAGO FACTURA - 3020
EGRESOS	AB	16/07/2024	116	Transferencia	BBVA 0115275687	GARCIA CELIS ANGELINA	2,500.00	PAGO FACTURA - 114
EGRESOS	AB	16/07/2024	117	Transferencia	BBVA 0115275687	GONZALEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN	11,660.00	PAGO FACT - EB85
EGRESOS	AB	16/07/2024	118	Transferencia	BBVA 0115275687	GONZALEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN	11,660.00	PAGO FACT - 7D73
EGRESOS	AB	16/07/2024	119	Transferencia	BBVA 0115275687	MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ	8,000.00	PAGO FACT - FE92
EGRESOS	AB	17/07/2024	120	Transferencia	BBVA 0115275687	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	7,131.00	PAGO FACT - 458967
EGRESOS	AB	17/07/2024	121	Transferencia	BBVA 0115275687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	69,782.79	DESCUENTOS REALIZADOS - CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC. DE JULIO 2024
EGRESOS	AB	17/07/2024	122	Transferencia	BBVA 0115275687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	902,506.19	DESCUENTOS REALIZADOS - CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC. DE JULIO 2024
EGRESOS	AB	19/07/2024	82	Transferencia	BBVA 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	53,000.01	Pago de la Facturas: 7072,
EGRESOS	AB	19/07/2024	83	Transferencia	BBVA 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	320,856.00	Pago de la Facturas: 7101,7102,7103,
EGRESOS	AB	19/07/2024	94	Transferencia	BBVA 0115275687	REPORTMART, S.C.	23,200.00	Pago de la Facturas: FE 369,
EGRESOS	AB	19/07/2024	95	Transferencia	BBVA 0115275687	CORPORATIVO FISCAL PV S.C.	73,080.00	Pago de la Facturas: 3565,
EGRESOS	AB	19/07/2024	96	Transferencia	BBVA 0115275687	LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO	48,720.00	Pago de la Facturas: B 470,
EGRESOS	AB	19/07/2024	123	Transferencia	BBVA 0115275687	SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIALES DE PROTECCION S. A. DE C. V.	56,995.72	Pago de la Facturas: B-2841,
EGRESOS	AB	19/07/2024	124	Transferencia	BBVA 0115275687	PEREZ ARAIZA GUSTAVO ALEJANDRO	109,321.43	PAGO FACT - GAP 54
EGRESOS	AB	19/07/2024	125	Transferencia	BBVA 0115275687	EDICIONES, REPRESENTACIONES Y ASESORIAS ERA, S.A. DE C.V.	29,000.00	Pago de la Facturas: 45,
EGRESOS	AB	19/07/2024	126	Transferencia	BBVA 0115275687	RODRIGUEZ CASTILLON URVICIO	5,500.00	Pago de la Facturas: P-79,
EGRESOS	AB	19/07/2024	127	Transferencia	BBVA 0115275687	COSILION LIMON JUAN ARMANDO	22,446.00	Pago de la Facturas: 1057,
EGRESOS	AB	19/07/2024	128	Transferencia	BBVA 0115275687	GUTIERREZ MOGUEL LORENA	69,600.00	Pago de la Facturas: 660,
EGRESOS	AB	19/07/2024	129	Transferencia	BBVA 0115275687	SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIALES DE PROTECCION S. A	652,968.67	Pago de la Facturas: B-2865,
EGRESOS	AB	19/07/2024	130	Transferencia	BBVA 0115275687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	322,769.25	Pago de la Facturas: 276933,276934,276995,277054,277101,277144,277160,
EGRESOS	AB	19/07/2024	131	Transferencia	BBVA 0115275687	CABRERA LOPEZ JOSE	89,001.00	Pago de la Facturas: 257,
EGRESOS	AB	19/07/2024	132	Transferencia	BBVA 0115275687	HERNANDEZ MORA GUILLERMO	265,357.04	PAGO ESTIMACION #4 CONTRATO SEAPAL-2023-12-CSS
EGRESOS	AB	19/07/2024	133	Transferencia	BBVA 0115275687	JUAN MANUEL MONTES GOMEZ	109,628.41	PAGO ESTIMACION #4 CONTRATO SEAPAL-2023-21-AD
EGRESOS	AB	19/07/2024	134	Transferencia	BBVA 0115275687	HERNANDEZ MORA GUILLERMO	148,507.82	PAGO ESTIMACION #5 FINIQUITO CONTRATO SEAPAL-2023-12-CSS
EGRESOS	AB	19/07/2024	135	Transferencia	BBVA 0115275687	SAGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	355,628.16	PAGO ESTIMACION #3 FINIQUITO SEAPAL-2022-47-CSS
EGRESOS	AB	19/07/2024	136	Transferencia	BBVA 0115275687	SIXTO RAUL VELASCO RUIZ	3,967,595.44	PAGO ESTIMACION #2 CONTRATO SEAPAL-2024-07-CSS
EGRESOS	AB	19/07/2024	137	Transferencia	BBVA 0115275687	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	353,271.04	Pago de la Facturas: PV 485,PV 487,PV 488,PV 489,497,499,
EGRESOS	AB	19/07/2024	138	Transferencia	BBVA 0115275687	PEREZ MACIAS ALBERTO	271,079.47	Pago de la Facturas: 1292,1293,1294,
EGRESOS	AB	19/07/2024	139	Transferencia	BBVA 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1,433,383.00	Pago de la Facturas: 1633,1640,
EGRESOS	AB	19/07/2024	140	Transferencia	BBVA 0115275687	SUSETEC, S.A. DE C.V.	118,036.96	Pago de la Facturas: A952,A959,
EGRESOS	AB	19/07/2024	141	Transferencia	BBVA 0115275687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	10,775.42	Pago de la Facturas: FA 330160,FA 330485,FA 331344,
EGRESOS	AB	19/07/2024	142	Transferencia	BBVA 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	31,737.60	Pago de la Facturas: 4527,4528,4529,4549,4570,
EGRESOS	AB	19/07/2024	143	Transferencia	BBVA 0115275687	RAMIREZ AYYAR ERICK	81,118.85	Pago de la Facturas: 1365,1371,1378,1383,1449,1453,1455,1473,
EGRESOS	AB	19/07/2024	144	Transferencia	BBVA 0115275687	PUBLINEK PROYECTOS EN PUBLICIDAD SA DE CV	104,400.00	Pago de la Facturas: 2066,X-2067,
EGRESOS	AB	19/07/2024	145	Transferencia	BBVA 0115275687	RODRIGUEZ CASTILLO ROSA ISELA	220,400.00	Pago de la Facturas: 26,27,
EGRESOS	AB	19/07/2024	146	Transferencia	BBVA 0115275687	PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV	305,080.00	Pago de la Facturas: 2377,2378,2395,
EGRESOS	AB	19/07/2024	147	Transferencia	BBVA 0115275687	COMERCIALIZADORA TOPRANK, S.A. DE C.V.	32,596.00	Pago de la Facturas: 2458,2490,
EGRESOS	AB	19/07/2024	148	Transferencia	BBVA 0115275687	DIAZ ANZO ROBERTO	162,829.20	Pago de la Facturas: 7A17,9F99,D4D8,
EGRESOS	AB	19/07/2024	151	Transferencia	BBVA 0115275687	GOMEZ MUÑOZ EDUARDO	23,833.33	PAGO FACT - 5CS1
EGRESOS	AB	19/07/2024	152	Transferencia	BBVA 0115275687	GARCIA BELTRAN VICTOR BALAM	22,950.00	PAGO FACT - 97
EGRESOS	AB	19/07/2024	194	Transferencia	BBVA 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	211,426.24	Pago de la Facturas: 3504900,
EGRESOS	AB	22/07/2024	81	Transferencia	BBVA 0115275687	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	8,319.60	Pago de la Facturas: T88455,
EGRESOS	AB	22/07/2024	149	Transferencia	BBVA 0115275687	OLMEDO MENDEZ JOSE DE JESUS	23,200.00	Pago de la Facturas: 61,
EGRESOS	AB	22/07/2024	150	Transferencia	BBVA 0115275687	AUTOMOTORES SIERRA DEL PACIFICO SA DE CV	34,358.28	Pago de la Facturas: 2875,2912,3091,3122,3156,
EGRESOS	AB	23/07/2024	154	Transferencia	BBVA 0115275687	ARCA STRONG SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	69,600.00	Pago de la Facturas: 99D4,
EGRESOS	AB	23/07/2024	155	Transferencia	BBVA 0115275687	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	56,553.27	Pago de la Facturas: 6788,
EGRESOS	AB	23/07/2024	156	Transferencia	BBVA 0115275687	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	40,410.83	Pago de la Facturas: 3107,
EGRESOS	AB	24/07/2024	97	Transferencia	BBVA 0115275687	TESORERIA DE LA FEDERACION	3,016,188.00	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024.
EGRESOS	AB	24/07/2024	205	Transferencia	BBVA 0115275687	TESORERIA DE LA FEDERACION	36,858.00	IMPUESTOS FEDERALES JUNIO 2024
EGRESOS	AB	26/07/2024	157	Transferencia	BBVA 0115275687	JOSE PABLO SANCHEZ ALVAREZ	21,779.55	PAGO FACT - 823
EGRESOS	AB	26/07/2024	158	Transferencia	BBVA 0115275687	TENORIO GOMEZ EVARISTO	29,000.00	Pago de la Facturas: 1BC5,
EGRESOS	AB	26/07/2024	159	Transferencia	BBVA 0115275687	HIDROAMBIENTEC, S.A. DE C.V.	3,295,000.00	PAGO FACT - B 64
EGRESOS	AB	26/07/2024	160	Transferencia	BBVA 0115275687	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	6,496.00	Pago de la Facturas: 2218,
EGRESOS	AB	26/07/2024	161	Transferencia	BBVA 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	702,290.10	Pago de la Facturas: A-1646,
EGRESOS	AB	26/07/2024	162	Transferencia	BBVA 0115275687	HERNANDEZ RUBIO CLAUDIA	746,686.32	PAGO FACT - DE30
EGRESOS	AB	26/07/2024	163	Transferencia	BBVA 0115275687	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	50,998.24	Pago de la Facturas: 2231,
EGRESOS	AB	26/07/2024	164	Transferencia	BBVA 0115275687	COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS BARUM SA DE CV	73,080.00	Pago de la Facturas: 170,
EGRESOS	AB	26/07/2024	165	Transferencia	BBVA 0115275687	AURA UNO CREATIVOS EN VALLARTA, S. DE R.L. DE C.V.	113,680.00	Pago de la Facturas: 1078,
EGRESOS	AB	26/07/2024	166	Transferencia	BBVA 0115275687	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	115,460.01	Pago de la Facturas: 39168,39412,NV39496,39534,39535,39599,39820,39853,39954,
EGRESOS	AB	26/07/2024	167	Transferencia	BBVA 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	120,092.48	Pago de la Facturas: 4220,4221,4222,4229,4230,I 4237,I 4238,I 4239,I 4240,I 4254,I 4255,I 4256,I-4253,I-4272,I-4273,I-4274,I-4287,I-4288,I-4289,4297,I-4294,I-4295,I-4296,4302,4303,4304,4320.

EGRESOS	AB	26/07/2024	168	Transferencia	BBVA 0115275687	LUNA AYALA SANDRA	36,620.00	Pago de la Facturas: 2144,2149,
EGRESOS	AB	26/07/2024	169	Transferencia	BBVA 0115275687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	587,152.11	Pago de la Facturas: 276449, 276450, 276516, 276546, 276599, 276613, 276632, 276663, 276738, 276773, 276837, 276871, 276898,
EGRESOS	AB	26/07/2024	170	Transferencia	BBVA 0115275687	RAMIREZ AYVAR ERICK	165,896.90	Pago de la Facturas: 1396, 1402, 1408, 1418, 1458, 1466, 1467, 1469, 1474, 1475, 1479, 1480, 1481, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499,
EGRESOS	AB	26/07/2024	171	Transferencia	BBVA 0115275687	QUEZADA ROJO MIGUEL ALEJANDRO	19,862.92	Pago de la Facturas: 8813,8816,
EGRESOS	AB	26/07/2024	195	Transferencia	BBVA 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	4,200,000.00	ANTICIPO - FACT 225
EGRESOS	AB	26/07/2024	196	Transferencia	BBVA 0115275687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	141,009.71	RET. 5 AL MILLAR PERIODO DEL 01 ENE 2024 AL 31 DE MAY 2024
EGRESOS	AB	29/07/2024	153	Transferencia	BBVA 0115275687	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	3,364.00	PAGO EL DIA 11 DE JULIO 2024 PAGO FACT - 130007644
EGRESOS	AB	29/07/2024	172	Transferencia	BBVA 0115275687	RJL CONSULTORES GOVERNMENT, S.C.	986,000.00	PAGO FACT - 80
EGRESOS	AB	30/07/2024	173	Transferencia	BBVA 0115275687		3,464.63	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE JULIO 2024
EGRESOS	AB	30/07/2024	174	Transferencia	BBVA 0115275687		350.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE JULIO 2024
EGRESOS	AB	30/07/2024	175	Transferencia	BBVA 0115275687		2,527.59	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE JULIO 2024
EGRESOS	AB	30/07/2024	176	Transferencia	BBVA 0115275687		1,095.60	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE JULIO 2024
EGRESOS	AB	30/07/2024	177	Transferencia	BBVA 0115275687		2,310.30	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE JULIO 2024
EGRESOS	AB	30/07/2024	178	Transferencia	BBVA 0115275687		5,186.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE JULIO 2024
EGRESOS	AB	30/07/2024	179	Transferencia	BBVA 0115275687		2,401.50	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE JULIO 2024
EGRESOS	AB	30/07/2024	180	Transferencia	BBVA 0115275687		3,000.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE JULIO 2024
EGRESOS	AB	30/07/2024	181	Transferencia	BBVA 0115275687		1,200.60	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE JULIO 2024
EGRESOS	AB	30/07/2024	182	Transferencia	BBVA 0115275687		1,916.25	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE JULIO 2024
EGRESOS	AB	30/07/2024	183	Transferencia	BBVA 0115275687		3,188.50	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE JULIO 2024
EGRESOS	AB	30/07/2024	184	Transferencia	BBVA 0115275687		2,078.99	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE JULIO 2024
EGRESOS	AB	30/07/2024	185	Transferencia	BBVA 0115275687		2,060.70	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE JULIO 2024
EGRESOS	AB	30/07/2024	186	Transferencia	BBVA 0115275687		4,347.87	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE JULIO 2024
EGRESOS	AB	31/07/2024	187	Transferencia	BBVA 0115275687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	74,683.44	DESTOS REALIZADOS - CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE JULIO 2024
EGRESOS	AB	31/07/2024	188	Transferencia	BBVA 0115275687	CONAGUA	504,416.00	PAGO DERECHOS CONAGUA 2DO TRIMESTRE 2024 - JAL 125567
EGRESOS	AB	31/07/2024	189	Transferencia	BBVA 0115275687	CONAGUA	1,184,821.00	PAGO DERECHOS CONAGUA 2DO TRIMESTRE 2024 - JAL 133924
EGRESOS	AB	31/07/2024	190	Transferencia	BBVA 0115275687	CONAGUA	83,433.00	PAGO DERECHOS CONAGUA 2DO TRIMESTRE 2024 - JAL 152019
EGRESOS	AB	31/07/2024	191	Transferencia	BBVA 0115275687	CONAGUA	586,760.00	PAGO DERECHOS CONAGUA 2DO TRIMESTRE 2024 - JAL 100307
EGRESOS	AB	31/07/2024	192	Transferencia	BBVA 0115275687	CONAGUA	11,293.00	PAGO DERECHOS CONAGUA 2DO TRIMESTRE 2024 - JAL 138735
EGRESOS	AE	02/07/2024	1	448	STDER 65508049613	SAUL TAPIA ARCE	4,800.00	VIATICOS - 04 DE JULIO 2024. GDL, JAL. ENTREGAR RESPUESTA A COPRISJAL
EGRESOS	AE	02/07/2024	2	449	STDER 65508049613	ALVAREZ FLORES GABINO	15,952.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	03/07/2024	3	450	STDER 65508049613	ORIZAGA RODRIGUEZ EDELMIRA	46,818.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	03/07/2024	4	451	STDER 65508049613	JESUS CRISTOBAL CAZARES JUAREZ	2,800.00	VIATICOS - 04 DE JULIO 2024. GUADALAJARA, JAL. ACUDIR A LA CONFERENCIA
EGRESOS	AE	04/07/2024	5	452	STDER 65508049613	ALVARO HERNANDEZ FLORES	3,346.60	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE CONTRALORIA
EGRESOS	AE	04/07/2024	6	453	STDER 65508049613	MEZA FREGOSO ADRIANA MARGARITA	36,511.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	04/07/2024	7	454	STDER 65508049613	BAUTISTA MARTINEZ MOISES ISAID	29,519.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	04/07/2024	8	455	STDER 65508049613	GONZALEZ DE LEON MAYRA MICHELLE	4,751.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	04/07/2024	9	456	STDER 65508049613	DELGADO CUENCA GUILLERMO HAZAEL	34,728.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	04/07/2024	10	457	STDER 65508049613	LOPEZ MARTINEZ TANIA	4,831.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	04/07/2024	11	458	STDER 65508049613	PIÑA ULLOA JOSE ANGEL	13,173.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	04/07/2024	14	461	STDER 65508049613	IZQUIERDO URRUTIA IRIS JACKELIN	10,568.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	04/07/2024	15	462	STDER 65508049613	MARTHA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ	15,000.00	CAPACITACION - COM. ESTATAL DE DERECHOS HUM. DEL 07 AL 12 DE JULIO 2024
EGRESOS	AE	05/07/2024	16	463	STDER 65508049613	JOSE ALBERTO COLIN PONCE	8,366.98	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SANEAMIENTO
EGRESOS	AE	05/07/2024	17	464	STDER 65508049613	AMELIA GUADALUPE OROZCO VILLELA	4,568.70	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE
EGRESOS	AE	05/07/2024	18	465	STDER 65508049613	ALMA DELIA TORRES LARIOS	7,562.67	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	AE	05/07/2024	19	466	STDER 65508049613	PATRICIA ELIZABETH RUBIO PAZ	3,176.74	REPOSICION DE GTOS. DE CAJA CHICA DE LA J. DE ADQUISICIONES Y ALMACEN
EGRESOS	AE	05/07/2024	20	467	STDER 65508049613	PATRICIA ELIZABETH RUBIO PAZ	5,139.03	REPOSICION DE GTOS. DE CAJA CHICA DE LA J. DE ADQUISICIONES Y ALMACEN
EGRESOS	AE	05/07/2024	21	468	STDER 65508049613	SAUL TAPIA ARCE	4,948.02	VIATICOS: 17 Y 18 DE JUNIO 2024, GDL, JAL. ACUDIR AL OCLSP DE LA CONAGUA
EGRESOS	AE	05/07/2024	22	469	STDER 65508049613	VENEGAS ESCOBEDO MARIANA	21,481.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	05/07/2024	23	470	STDER 65508049613	OLMOS CARRILLO JULIO RAMSES	11,616.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	05/07/2024	24	471	STDER 65508049613	HERNANDEZ GARCIA DIANA KARELY	8,717.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	05/07/2024	25	472	STDER 65508049613	MADRUÑO CASTILLON ALICIA ALEJANDRA	11,738.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	05/07/2024	26	473	STDER 65508049613	ACEVEDO MARTINEZ ROSA	19,190.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	09/07/2024	27	474	STDER 65508049613	AMELIA GUADALUPE OROZCO VILLELA	1,938.87	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE PRODUCCION DE AGUA
EGRESOS	AE	09/07/2024	28	475	STDER 65508049613	PATRICIA ELIZABETH RUBIO PAZ	3,562.06	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE ADQUISICIONES Y ALMACEN
EGRESOS	AE	10/07/2024	29	476	STDER 65508049613	RADIOMOVIL DIPSAs, S.A. DE C.V.	6,006.00	Pago de la Facturas: JC-0028475730,JC-0028475731,JC-0028475742,JC-0028475743,JC-0028476294,
EGRESOS	AE	10/07/2024	30	477	STDER 65508049613	SILVIA VERONICA CASTELLON RUIZ	2,375.57	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
EGRESOS	AE	11/07/2024	31	478	STDER 65508049613	JUAN CARLOS IBARRA RUELAS	3,343.00	VIATICOS: A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. EL DIA 25 DE JUNIO 2024 - PARA ASISTIR A LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO
EGRESOS	AE	11/07/2024	32	479	STDER 65508049613	JUAN CARLOS IBARRA RUELAS	3,817.00	VIATICOS: A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. EL DIA 27 DE JUNIO 2024 - PARA ASISTIR A LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO
EGRESOS	AE	11/07/2024	33	480	STDER 65508049613	CEDILLO RODRIGUEZ OSCAR URIEL	14,892.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	11/07/2024	34	481	STDER 65508049613	TALABERA GUTIERREZ JOSE GONZALO	14,892.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	11/07/2024	35	482	STDER 65508049613	GUERRERO FLORES NOEMI	11,035.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	11/07/2024	36	483	STDER 65508049613	CASTILLO GARCIA LUIS ANTONIO	8,151.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	11/07/2024	37	484	STDER 65508049613	ESTRADA CRUZ TAILY YARITZEL	23,347.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	12/07/2024	39	486	STDER 65508049613	HERNANDEZ ZARATE RAMONA	14,940.00	POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE SU C. LA SRA.
EGRESOS	AE	12/07/2024	40	487	STDER 65508049613	ALVAREZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	798.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA JUNIO 2024
EGRESOS	AE	12/07/2024	41	488	STDER 65508049613	COVARRUBIAS MARTINEZ PAUL ALBERTO	5,677.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA JULIO 2024

EGRESOS	AE	12/07/2024	42	489	STDER 65508049613	GARCIA VELAZCO AIDEE EDITH	7,551.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA JULIO 2024
EGRESOS	AE	12/07/2024	43	490	STDER 65508049613	MONRROY SOLIS PEDRO	2,661.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA JULIO 2024
EGRESOS	AE	12/07/2024	44	491	STDER 65508049613	ACEVEDO DE LA TORRE ESTAFANY	13,452.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA JULIO 2024
EGRESOS	AE	12/07/2024	46	493	STDER 65508049613	GARCIA VILLAVICENCIO LUIS GILBERTO	12,672.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA JULIO 2024
EGRESOS	AE	12/07/2024	47	494	STDER 65508049613	FIGUEROA PIÑA JUAN CARLOS	10,517.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA JULIO 2024
EGRESOS	AE	12/07/2024	48	495	STDER 65508049613	LOPEZ RUIZ OSCAR EDUARDO	8,653.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA JULIO 2024
EGRESOS	AE	12/07/2024	49	496	STDER 65508049613	OLARTE EDUARDO	10,508.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA JULIO 2024
EGRESOS	AE	12/07/2024	50	497	STDER 65508049613	RAMOS ULLOA JESUS ANTONIO	6,047.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA JULIO 2024
EGRESOS	AE	12/07/2024	88	Transferencia	STDER 65508049613	MARTHA PATRCIA GARCIA RODRIGUEZ	5,189,809.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA JULIO 2024
EGRESOS	AE	15/07/2024	51	498	STDER 65508049613	ALMA DELIA TORRES LARIOS	6,730.98	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	AE	17/07/2024	52	499	STDER 65508049613	PEÑA CEDANO CRHISTIAN ALONSO	9,843.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	17/07/2024	53	500	STDER 65508049613	MARCOS DIAZ CARBAJAL	6,088.74	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL
EGRESOS	AE	17/07/2024	54	501	STDER 65508049613	FRANCISCO DAVID PAZ SANTOS	3,900.00	VIATICOS - CAP. PARA LA CONTRALORIA SOCIAL DEL 23 AL 25 DE JULIO 2024
EGRESOS	AE	17/07/2024	55	502	STDER 65508049613	BEATRIZ ELIZABETH CISNEROS AGUILAR	3,900.00	VIATICOS - CAP. PARA LA CONTRALORIA SOCIAL DEL 23 AL 25 DE JULIO 2024
EGRESOS	AE	17/07/2024	56	503	STDER 65508049613	LUZ AURORA RAMIREZ MORENO	7,800.00	VIATICOS - CAP. PARA LA CONTRALORIA SOCIAL DEL 23 AL 25 DE JULIO 2024
EGRESOS	AE	18/07/2024	57	504	STDER 65508049613	EFRAIN RAMOS RIOS	5,350.00	VIATICOS - FIRMA DEL CONTRATO DE ADQUISICIONES DE BIENES GUADALAJARA, JAL. 22 Y 26 DE JULIO 2024
EGRESOS	AE	18/07/2024	58	505	STDER 65508049613	LOPEZ CONTRERAS ANA BELEN	10,946.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA JULIO 2024
EGRESOS	AE	19/07/2024	59	506	STDER 65508049613	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	3,493.00	VIATICOS - GUADALAJARA, JAL. JUNIO 2024
EGRESOS	AE	23/07/2024	60	507	STDER 65508049613	MARCOS DIAZ CARBAJAL	2,150.91	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL
EGRESOS	AE	23/07/2024	61	508	STDER 65508049613	MARCIA INES DEL ROSARIO MARTINEZ AGUILAR	5,800.00	VIATICOS - PARA EL DIA 24 DE JULIO 2024 / TESTIGO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL.
EGRESOS	AE	29/07/2024	62	509	STDER 65508049613	PIMENTEL MUÑOZ MAXIMILIANO DANIEL ALEJANDRO	35,000.00	PAGO HONORARIOS - JULIO 2024
EGRESOS	AE	29/07/2024	63	510	STDER 65508049613	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	11,714.56	CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE
EGRESOS	AE	29/07/2024	64	511	STDER 65508049613	ALMA DELIA TORRES LARIOS	5,646.41	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GRALES.
EGRESOS	AE	29/07/2024	65	512	STDER 65508049613	MARCOS DIAZ CARBAJAL	5,843.70	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL
EGRESOS	AE	29/07/2024	66	513	STDER 65508049613	VERONICA YASMIN CANDELARIO DIAZ	23,392.05	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA
EGRESOS	AE	29/07/2024	67	514	STDER 65508049613	MARTHA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ	7,511.18	REPOSICION DE LOS GASTOS COMPROBADOS - CAPACITACION DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
EGRESOS	AE	29/07/2024	89	Transferencia	STDER 65508049613	MARTHA PATRICIA GARCIA RODRIGEZ	5,216,396.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA JULIO 2024
EGRESOS	AE	30/07/2024	68	515	STDER 65508049613	MARCOS DIAZ CARBAJAL	3,059.00	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL
EGRESOS	AE	30/07/2024	69	516	STDER 65508049613	ALVAREZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	172.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA JULIO 2024
EGRESOS	AE	30/07/2024	70	517	STDER 65508049613	COVARRUBIAS MARTINEZ PAUL ALBERTO	5,668.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA JULIO 2024
EGRESOS	AE	30/07/2024	71	518	STDER 65508049613	FLORES GUDIÑO LUIS REY	10,126.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA JULIO 2024
EGRESOS	AE	30/07/2024	72	519	STDER 65508049613	GARCIA VELAZCO AIDEE EDITH	7,553.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA JULIO 2024
EGRESOS	AE	30/07/2024	73	520	STDER 65508049613	MONRROY SOLIS PEDRO	3,851.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA JULIO 2024
EGRESOS	AE	30/07/2024	74	521	STDER 65508049613	FIGUEROA PIÑA JUAN CARLOS	10,512.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA JULIO 2024
EGRESOS	AE	30/07/2024	75	522	STDER 65508049613	LOPEZ RUIZ OSCAR EDUARDO	8,654.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA JULIO 2024
EGRESOS	AE	30/07/2024	76	523	STDER 65508049613	PONCE ALATORRE LETICIA	5,059.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA JULIO 2024
EGRESOS	AE	30/07/2024	77	524	STDER 65508049613	NAVA GASPAR ZURI SADDAY	5,059.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA JULIO 2024
EGRESOS	AE	30/07/2024	78	525	STDER 65508049613	OLARTE EDUARDO	10,503.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA JULIO 2024
EGRESOS	AE	31/07/2024	79	526	STDER 65508049613	MARCOS DIAZ CARBAJAL	3,120.00	VIATICOS - 02 DE AGOSTO 2024, GDL JAL. COMISIONADO A ASISTIR A LA CONTRALORIA DEL ESTADO
EGRESOS	AE	31/07/2024	80	527	STDER 65508049613	VALENZUELA CARO MARIA ISABEL	4,529.34	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INFONAVIT DEL 3ER BIM Y 1ERA QUINCENA DE JULIO 2024 - POR AVISO DE SUSPENSION
EGRESOS	AE	31/07/2024	81	528	STDER 65508049613	PLACITO RODRIGUEZ HOMERO	5,898.67	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INFONAVIT DEL 3ER BIM Y 1ERA QUINCENA DE JULIO 2024 - POR AVISO DE SUSPENSION
EGRESOS	AE	31/07/2024	82	529	STDER 65508049613	DE DIOS LERMA OLIVIA	1,753.69	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INFONAVIT DEL 3ER BIM Y 1ERA QUINCENA DE JULIO 2024 - POR AVISO DE SUSPENSION
EGRESOS	AE	31/07/2024	83	530	STDER 65508049613	MARTINEZ RAMIREZ FERNANDO	9,659.55	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INFONAVIT DEL 3ER BIM Y 1ERA QUINCENA DE JULIO 2024 - POR AVISO DE SUSPENSION
EGRESOS	AE	31/07/2024	84	531	STDER 65508049613	HERNANDEZ GONZALEZ LAURA CRISTINA	4,559.65	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INFONAVIT DEL 3ER BIM Y 1ERA QUINCENA DE JULIO 2024 - POR AVISO DE SUSPENSION
EGRESOS	AE	31/07/2024	85	532	STDER 65508049613	RAMOS RIOS EFRAIN	21,865.76	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INFONAVIT DEL 3ER BIM Y 1ERA QUINCENA DE JULIO 2024 - POR AVISO DE SUSPENSION
EGRESOS	AE	31/07/2024	86	533	STDER 65508049613	ACEVEDO MARTINEZ ROSA	7,846.79	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INFONAVIT DEL 3ER BIM Y 1ERA QUINCENA DE JULIO 2024 - POR AVISO DE SUSPENSION
EGRESOS	AE	31/07/2024	87	534	STDER 65508049613	MARIA ESMERALDA MARTINEZ ULLOA	3,496.95	PAGO POR DEDUCCION GENERAL DIRECTO DE NOMINA - DANIEL FLORES REYES (472)
EGRESOS	AE	31/07/2024	90	Transferencia	STDER 65508049613	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	148,800.44	COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024 CTA 9613 SANTANDER
EGRESOS	AF	31/07/2024	22	Transferencia	STDER 65508023575	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	3,774.64	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2024 CTA 3575 SANTANDER
EGRESOS	AJ	31/07/2024	25	Transferencia	BANAMEX 5221765	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	2,089.74	COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024 CTA 1765 BANAMEX
EGRESOS	AM	31/07/2024	19	Transferencia	HSBC 4064858749	HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC	987.74	COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024 CTA 7497 HSBC
EGRESOS	AW	29/07/2024	1	Transferencia	STDER 65510497321	AGREGADOS RT, S.A. DE C.V.	2,190,850.00	ANTICIPO CONTRATO SEAPAL-2024-12-I3P / FACT - 2643
EGRESOS	AW	30/07/2024	2	Transferencia	STDER 65510497321	PAAE CONSTRUCCION, URBANIZACION Y ADMINISTRACION DE OBRA	1,595,359.58	ANTICIPO CONTRATO SEAPAL-2024-11-I3P-PROAGUA / FACT - 2643