



Reporte de Pagos Emitidos Septiembre 2023

Tipo	Serie	Fecha	No. Poliza	No. Cheque / Transf.	Chequera	Descripción	Cargos	Concepto
EGRESOS	K	01/09/2023	1	Transferencia	BBVA Cta 0115217520	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1,609.30	PAGO FACT - DEF7
EGRESOS	K	01/09/2023	2	Transferencia	BBVA Cta 0115217520	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	4,698.00	PAGO FACT - 7D76 / PAGADO EL 28/08/2023
EGRESOS	K	01/09/2023	3	Transferencia	BBVA Cta 0115217520	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	4,498.50	PAGO FACT - 8996 / PAGADO EL 09/08/2023
EGRESOS	K	01/09/2023	4	Transferencia	BBVA Cta 0115217520	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1,359.20	PAGO FACT - 6B2C/ PAGADO EL 04/07/2023
EGRESOS	K	05/09/2023	11	Transferencia	BBVA Cta 0115217520	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	4,899.30	PAGO FACT - 3269459
EGRESOS	K	05/09/2023	12	Transferencia	BBVA Cta 0115217520	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2,309.30	PAGO FACT - 3269531
EGRESOS	K	09/09/2023	5	Transferencia	BBVA Cta 0115217520	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2,309.30	PAGO FACT - 71E4
EGRESOS	K	09/09/2023	6	Transferencia	BBVA Cta 0115217520	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2,309.30	PAGO FACT - 3268912
EGRESOS	K	14/09/2023	7	Transferencia	BBVA Cta 0115217520	MARTHA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ	2,864,818.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	K	14/09/2023	10	Transferencia	BBVA Cta 0115217520	MARTHA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ	2,199,022.27	PAGO ESTIMULO ADMINISTRATIVO (BONO) EJERCICIO 2023
EGRESOS	K	19/09/2023	9	Transferencia	BBVA Cta 0115217520	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2,899.00	PAGO FACT - 2469770
EGRESOS	K	28/09/2023	8	Transferencia	BBVA Cta 0115217520	MARTHA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ	2,957,792.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	01/09/2023	1	3383	BBVA Cta 0115275687	JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	4,210.00	VIATICOS - 04 SEPT AUDIENCIA EN GUADALAJARA
EGRESOS	AB	01/09/2023	2	3384	BBVA Cta 0115275687	VERONICA YASMIN CANDELARIO DIAZ	2,103.00	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA
EGRESOS	AB	01/09/2023	3	3385	BBVA Cta 0115275687	*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	01/09/2023	13	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GLV AUDITORES Y ABOGADOS, SC	58,000.00	PAGO FACT - 1512
EGRESOS	AB	01/09/2023	14	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	JSET GROUP SA DE CV	98,890.00	Pago de la Facturas: A 510,
EGRESOS	AB	01/09/2023	15	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DANIEL TOLEDO ANTONIO	1,032.75	PAGO FACT - 117
EGRESOS	AB	01/09/2023	16	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DANIEL TOLEDO ANTONIO	2,180.25	PAGO FACT - 114
EGRESOS	AB	01/09/2023	17	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO	70,749.30	PAGO FACT - 9AFA
EGRESOS	AB	01/09/2023	18	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	16,124.00	Pago de la Facturas: 40,
EGRESOS	AB	01/09/2023	19	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INDUSTRIAS AYALA GARCIA, S.A. DE C.V.	99,120.00	Pago de la Facturas: IAG 9146,
EGRESOS	AB	01/09/2023	20	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TOPRANK, S.A. DE C.V.	98,692.80	Pago de la Facturas: 1246,
EGRESOS	AB	01/09/2023	21	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	43,616.00	Pago de la Facturas: 63,
EGRESOS	AB	01/09/2023	22	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR	4,150.00	Pago de la Facturas: 1337,
EGRESOS	AB	01/09/2023	23	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DIAZ ANZO ROBERTO	119,915.00	Pago de la Facturas: 22F2,
EGRESOS	AB	01/09/2023	24	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	LUNA RAMIREZ JAIME	5,853.83	Pago de la Facturas: 66007,
EGRESOS	AB	01/09/2023	25	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	153,885.60	Pago de la Facturas: 65,66,
EGRESOS	AB	01/09/2023	26	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DIAZ ANZO ROBERTO	164,163.20	Pago de la Facturas: 3CB8727B7D20,E1BD37A3EAB0,A2A171349445,
EGRESOS	AB	01/09/2023	27	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	18,560.00	Pago de la Facturas: 64,
EGRESOS	AB	01/09/2023	28	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	VALLARTA OPINA EDICIONES, S.A. DE C.V.	58,000.00	Pago de la Facturas: B-259,
EGRESOS	AB	01/09/2023	29	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA, S. A. DE C.V.	84,912.00	Pago de la Facturas: 3625,
EGRESOS	AB	01/09/2023	30	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CABRERA LOPEZ JOSE	112,810.00	Pago de la Facturas: 64D0,
EGRESOS	AB	01/09/2023	31	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	111,900.56	Pago de la Facturas: 4184,
EGRESOS	AB	01/09/2023	32	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	111,900.56	Pago de la Facturas: 4185,
EGRESOS	AB	01/09/2023	33	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV	135,720.00	Pago de la Facturas: 1711,1715,
EGRESOS	AB	01/09/2023	34	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REYES PEREZ JESUS FERNANDO	43,523.20	Pago de la Facturas: 1639,
EGRESOS	AB	01/09/2023	35	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	40,982.80	Pago de la Facturas: FAD 1537,FAD 1541,FAD 1547,
EGRESOS	AB	01/09/2023	36	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	3,266.00	Pago de la Facturas: TM175499,
EGRESOS	AB	01/09/2023	37	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	5,683.58	Pago de la Facturas: TM174447,
EGRESOS	AB	01/09/2023	38	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DANIEL TOLEDO ANTONIO	57,604.50	PAGO FACT - 113
EGRESOS	AB	01/09/2023	39	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DANIEL TOLEDO ANTONIO	141,716.25	PAGO FACT - 115
EGRESOS	AB	01/09/2023	40	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DANIEL TOLEDO ANTONIO	290,317.50	PAGO FACT - 118
EGRESOS	AB	01/09/2023	41	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GARCIA BELTRAN VICTOR BALAM	57,375.00	PAGO FACT - 56 Y 57
EGRESOS	AB	01/09/2023	102	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DANIEL TOLEDO ANTONIO	141,716.25	PAGO FACT - 116
EGRESOS	AB	04/09/2023	4	3386	BBVA Cta 0115275687	LUIS FERNANDO GURROLA ROCHA	40,000.00	PAGO DE ASIMILADOS AGOSTO 2023

EGRESOS	AB	04/09/2023	5	3387	BBVA Cta 0115275687	PATRICIA ELIZABETH RUBIO PAZ	4,356.99	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACEN
EGRESOS	AB	04/09/2023	42	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DISTRIBUIDORA MAICO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	38,048.70	Pago de la Facturas: 62291,
EGRESOS	AB	04/09/2023	43	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REYES PEREZ JESUS FERNANDO	52,200.00	Pago de la Facturas: 1634,
EGRESOS	AB	04/09/2023	44	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR	3,564.97	Pago de la Facturas: 1354,
EGRESOS	AB	04/09/2023	45	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AGUILAR HERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA	19,662.00	Pago de la Facturas: 1980,
EGRESOS	AB	04/09/2023	46	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PELAYO MARTINEZ IRMA AIDE	3,230.00	Pago de la Facturas: 905,
EGRESOS	AB	04/09/2023	47	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PUBLINEK PROYECTOS EN PUBLICIDAD SA DE CV	98,600.00	Pago de la Facturas: P-1454,
EGRESOS	AB	04/09/2023	48	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	1,127.52	Pago de la Facturas: 3827,
EGRESOS	AB	04/09/2023	49	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SIMETRIA HERSOC SA DE CV	57,418.07	PAGO FACT - 19, 20 Y 21
EGRESOS	AB	04/09/2023	50	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ROSA ELENA VALDIVIA VENEGAS	15,398.99	PAGO FACT - 4405
EGRESOS	AB	04/09/2023	51	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MARTINEZ HERRERA GILBERTO	315,060.84	PAGO ESTIMACION #3 FINIQUITO CONTRATO SEAPAL-2023-07-CSS
EGRESOS	AB	04/09/2023	52	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GAREY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	690,732.19	PAGO ESTIMACION #1 FINIQUITO CONTRATO SEAPAL-2023-26-AD
EGRESOS	AB	04/09/2023	53	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	NEWSPOT MEXICO SA DE CV	232,000.00	PAGO FACT - 2885
EGRESOS	AB	05/09/2023	6	3388	BBVA Cta 0115275687	SAUL TAPIA ARCE	4,210.00	VIATICOS - CD. GUADALAJARA 5 Y 6 DE SEPT 2023
EGRESOS	AB	05/09/2023	7	3389	BBVA Cta 0115275687	JOSE DE JESUS ROMERO FIGUEROA	2,010.00	VIATICOS - CD GUADALAJARA 05 Y 06 DE SEPT 2023
EGRESOS	AB	05/09/2023	8	3390	BBVA Cta 0115275687	AMELIA GUADALUPE OROZCO VILLELA	4,554.43	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE
EGRESOS	AB	05/09/2023	9	3391	BBVA Cta 0115275687	JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ	7,232.00	VIATICOS - CD. GUADALAJARA 06 SEPT 2023 / REUNION CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
EGRESOS	AB	05/09/2023	54	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL	23,400.00	PAGO FACT - 325
EGRESOS	AB	05/09/2023	55	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INOVA CONTROL S.A. DE C.V.	29,084.83	Pago de la Facturas: CP 321,
EGRESOS	AB	05/09/2023	56	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SUSETEC, S.A. DE C.V.	21,808.00	Pago de la Facturas: A839,
EGRESOS	AB	05/09/2023	57	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	16,124.00	Pago de la Facturas: 56,
EGRESOS	AB	05/09/2023	58	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ROJO CHAVARIN LUIS DAVID	19,019.89	Pago de la Facturas: B 1599,
EGRESOS	AB	05/09/2023	59	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	LUNA RAMIREZ JAIME	21,259.32	Pago de la Facturas: A 66906,
EGRESOS	AB	05/09/2023	60	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	4,986.30	Pago de la Facturas: 28207,
EGRESOS	AB	05/09/2023	61	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MICHEL CRISOSTO MIREYA LORENA	9,536.00	Pago de la Facturas: 2079,
EGRESOS	AB	05/09/2023	62	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV	9,837.50	Pago de la Facturas: A 75048,
EGRESOS	AB	05/09/2023	63	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DIAZ ANZO ROBERTO	164,499.60	Pago de la Facturas: 4EFA,5E2E,
EGRESOS	AB	05/09/2023	64	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ROBERTO DIAZ ANZO	66,022.56	PAGO FACT - F4A8
EGRESOS	AB	05/09/2023	419	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SS INGENIERIA DE NAYARIT SA DE CV	1,448,374.37	PAGO ESTIMACION #1 CONTRATO SEAPAL-2023-19-CSS
EGRESOS	AB	06/09/2023	10	3392	BBVA Cta 0115275687	JOSE ALBERTO COLIN PONCE	9,939.39	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SANEAMIENTO
EGRESOS	AB	06/09/2023	11	3393	BBVA Cta 0115275687	MANUEL ALEJANDRO CERVANTES VAZQUEZ	17,815.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	06/09/2023	12	3394	BBVA Cta 0115275687	MIREYA ISABEL PEREZ DEL RAZO	118,782.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	06/09/2023	67	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	16,814.20	Pago de la Facturas: F84450,F84453,
EGRESOS	AB	06/09/2023	68	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	770.00	Pago de la Facturas: 280303,
EGRESOS	AB	06/09/2023	69	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	530.00	Pago de la Facturas: 284645,
EGRESOS	AB	06/09/2023	70	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	64,026.56	DESCUENTOS REALIZADOS DE CUOTA SINDICAL DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023
EGRESOS	AB	06/09/2023	71	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	732,731.66	DESCUENTOS REALIZADOS DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023
EGRESOS	AB	06/09/2023	72	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	6,697.10	Pago de la Facturas: 285135,
EGRESOS	AB	06/09/2023	73	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	73,057.22	Pago de la Facturas: 303747,
EGRESOS	AB	06/09/2023	74	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR	7,860.00	Pago de la Facturas: 1356,1357,
EGRESOS	AB	06/09/2023	75	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	LUNA RAMIREZ JAIME	6,936.42	Pago de la Facturas: A 67097,A 67098,A 67099,
EGRESOS	AB	06/09/2023	76	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	VALLEJO CORONA FRANCISCO JAVIER	30,000.00	PAGO FACT - 8993
EGRESOS	AB	06/09/2023	77	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	133,980.00	Pago de la Facturas: ACA2,
EGRESOS	AB	06/09/2023	78	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	505,542.50	Pago de la Facturas: 36709,
EGRESOS	AB	06/09/2023	79	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	602,040.00	Pago de la Facturas: 1494,
EGRESOS	AB	06/09/2023	80	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REYES PEREZ JESUS FERNANDO	44,080.00	Pago de la Facturas: 1640,
EGRESOS	AB	06/09/2023	81	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	542,893.92	Pago de la Facturas: 1496,
EGRESOS	AB	06/09/2023	82	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GALINDO MALO EVA LAURA	22,275.00	PAGO FACT - 4377
EGRESOS	AB	07/09/2023	65	3395	BBVA Cta 0115275687	VERONICA YASMIN CANDELARIO DIAZ	6,125.48	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LAJEFATURA DE TESORERIA
EGRESOS	AB	07/09/2023	66	3396	BBVA Cta 0115275687	ALMA DELIA TORRES LARIOS	5,475.72	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

EGRESOS	AB	07/09/2023	83	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PELAYO BARRAZA IGNACIO	265,000.00	PAGO FACT - FCE
EGRESOS	AB	07/09/2023	84	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CONDominio CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR	1,344.00	Pago de la Facturas: 001786E,
EGRESOS	AB	07/09/2023	86	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GARCIA CELIS ANGELINA	2,250.00	PAGO FACT - 104
EGRESOS	AB	07/09/2023	87	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,066,412.00	Pago de la Facturas: 0000049783,00001333996,0000159213,0000185093,0000276205,0000028555,00 00086215,0000280230,0000349984,0000048704,0000066893,0000139170,00001 77660,0000197077,0000505687,0000838392,0001005930,0002154889,00034389 25,0009435424,0021106170,
EGRESOS	AB	07/09/2023	88	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,667,023.00	Pago de la Facturas: 0000004243,0000173838,0000175816,0000270839,0000341993,0000438899,000 0463182,0000521536,0000627151,0000669911,0000706885,0000714726,000172 7437,0000839156,0000184259,0000258424,0000449460,0000486782,000023906 1,0000492426,0000688750,0000004528,0000250967,0001193421,0000330890,00 01126344,0001150040,0001253491,0001393350,0001574506,0001635580,00022 80573.0004001898.
EGRESOS	AB	07/09/2023	89	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,135,101.00	Pago de la Facturas: 0000001635,0000397776,0000479871,0000000857,0000001004,0000170524,000 0004242,0000061305,0000098362,0000194815,0000361322,0000704875,000078 4237,0000062188,0000158500,0001959541,0005910021,
EGRESOS	AB	07/09/2023	90	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	549,067.00	Pago de la Facturas: 0000136926,0000283925,0001098695,0000221485,0000546313,0000744078,000 2459289,
EGRESOS	AB	07/09/2023	91	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,338.00	Pago de la Facturas: 40000000847,0000002489,0000008112,0000001950,
EGRESOS	AB	07/09/2023	92	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	115,698.00	Pago de la Facturas: 0000007739,0000116748,0000186451,0000846060,
EGRESOS	AB	07/09/2023	94	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	JSET GROUP SA DE CV	97,324.00	Pago de la Facturas: A523,
EGRESOS	AB	08/09/2023	85	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GONZALEZ LOPEZ MARIA ENRIQUETA	6,000.00	PAGO FACT - FC3F
EGRESOS	AB	08/09/2023	93	3397	BBVA Cta 0115275687	RADIOMOVIL DIPSa, S.A. DE C.V.	4,551.00	PAGO MEDIDORES PLAN TELCEL JUL - AGOS 2023
EGRESOS	AB	08/09/2023	95	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PRODUCTORA DUBLIN, S.A. DE C.V.	29,000.00	Pago de la Facturas: Q 1120,
EGRESOS	AB	08/09/2023	96	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ROSAS VILLASEÑOR JOSE MANUEL	9,767.20	Pago de la Facturas: 1402,
EGRESOS	AB	08/09/2023	97	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	31,615.80	Pago de la Facturas: FAD 1453,FAD 1456,FAD 1533,FAD 1538,FAD 1542,
EGRESOS	AB	08/09/2023	98	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	VELASCO FLORES RICARDO	21,320.80	Pago de la Facturas: B1CA,
EGRESOS	AB	08/09/2023	99	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	71,340.00	Pago de la Facturas: A14900,
EGRESOS	AB	08/09/2023	100	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR	9,600.01	Pago de la Facturas: 1332,
EGRESOS	AB	08/09/2023	103	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO	70,749.30	PAGO FACT - 38CD9
EGRESOS	AB	08/09/2023	104	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	123,151.38	Pago de la Facturas: FACT. C2927,
EGRESOS	AB	08/09/2023	105	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CORPORATIVO FISCAL PV S.C.	63,800.00	Pago de la Facturas: 3353,
EGRESOS	AB	11/09/2023	101	3398	BBVA Cta 0115275687	PATRICIA ELIZABETH RUBIO PAZ	3,128.42	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACEN
EGRESOS	AB	11/09/2023	106	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PEREZ ARAIZA GUSTAVO ALEJANDRO	109,321.43	PAGO FACT - 36
EGRESOS	AB	11/09/2023	107	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COURET VAZQUEZ TATUKI CESAR ADOLFO	75,400.00	Pago de la Facturas: 5,
EGRESOS	AB	11/09/2023	121	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	HERNANDEZ MORA GUILLERMO	1,961,815.33	PAGO ESTIMACION #1 CONTRATO SEAPAL-2023-12-CSS
EGRESOS	AB	12/09/2023	108	3399	BBVA Cta 0115275687	SERGIO ALONSO SALCEDO ROMERO	290,000.00	PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO
EGRESOS	AB	12/09/2023	112	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	602,040.00	PAGO FACT - 1499
EGRESOS	AB	12/09/2023	114	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	FUEL INJECTION AND TIRES, S.A. DE C.V.	20,480.00	Pago de la Facturas: LPPD 117,LPPD 118,
EGRESOS	AB	12/09/2023	115	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ALVAREZ ALANIZ MARIO	3,422.00	Pago de la Facturas: 5625,
EGRESOS	AB	12/09/2023	116	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MARCO ANTONIO VILLAFÑA DE ANDA	2,900.00	Pago de la Facturas: 3034,
EGRESOS	AB	12/09/2023	117	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	453,831.16	PAGO DE PARCIALIDAD 117 DEL CREDITO DE 50 MILLONES
EGRESOS	AB	12/09/2023	168	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MIRANDANTELO CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,352,650.69	PAGO ESTIMACION #1 CONTRATO SEAPAL-2023-20-CSS
EGRESOS	AB	12/09/2023	192	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ROMA INSUMOS COMERCIALIZADORA XXI, S.A. DE C.V.	6,493,100.00	PAGO 50% ANTICIPO - CONTRATO LPMCC/02/10659/2023
EGRESOS	AB	12/09/2023	330	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PLOMERIA UNIVERSAL DE VALLARTA SA DE CV	13,944.12	PAGO FACT - 21173
EGRESOS	AB	13/09/2023	109	3400	BBVA Cta 0115275687	LIZBETH MUÑOZ PLASCENCIA	1,000.00	REGISTRO DE SOBRANTE BANCARIO - CTA 49613 SANTANDER / CAJERA LIZBETH MUÑOZ PLASCENCIA
EGRESOS	AB	13/09/2023	110	3401	BBVA Cta 0115275687	DULCE ANEL GONZALEZ RAMIREZ	1,000.00	REGISTRO DE SOBRANTE BANCARIO - CTA 49613 SANTANDER / CAJERA DULCE ANEL GONZALEZ RAMIREZ
EGRESOS	AB	13/09/2023	111	3402	BBVA Cta 0115275687	RADIOMOVIL DIPSa, S.A. DE C.V.	3,289.98	Pago de la Facturas: 03D9,0A9E,0B4E,342E,556A,5922,5AD3,5FDF,65F4,82D9,8375,83D6,8EF3,9CDC,9 E37,AD61,B26E,BB31,C305,C9EF,D7BE,
EGRESOS	AB	13/09/2023	118	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SIMETRIA HERSOC SA DE CV	140,573.44	Pago de la Facturas: SH 23,SH 25,
EGRESOS	AB	13/09/2023	119	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GONZALEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN	10,000.01	PAGO FACT - 6EA

EGRESOS	AB	13/09/2023	120	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	VELEZ ESQUIVEL MIREYA YANETH	2,900.00	PAGO FACT - A77
EGRESOS	AB	13/09/2023	136	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	66,236.00	Pago de la Facturas: FAD 1534,FAD 1535,FAD 1545,FAD 1546,FAD 1548,
EGRESOS	AB	13/09/2023	137	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	JOSE PABLO SANCHEZ ALVAREZ	7,957.60	Pago de la Facturas: 783,
EGRESOS	AB	13/09/2023	138	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	9,658.00	Pago de la Facturas: F41846,F41847,
EGRESOS	AB	13/09/2023	139	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ALVAREZ ALANIZ MARIO	5,138.80	Pago de la Facturas: 5634,
EGRESOS	AB	13/09/2023	140	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	3,196.61	Pago de la Facturas: TM173817,
EGRESOS	AB	13/09/2023	141	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	FUEL INJECTION AND TIRES, S.A. DE C.V.	46,860.00	Pago de la Facturas: LPPD125,LPPD126,LPPD127,
EGRESOS	AB	13/09/2023	142	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	28,333.00	Pago de la Facturas: FAD 1669,FAD 1673,FAD 1674,FAD 1693,
EGRESOS	AB	13/09/2023	143	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	23,930.80	Pago de la Facturas: FAD 1536,FAD 1540,FAD 1543,FAD 1544,
EGRESOS	AB	13/09/2023	144	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PROTECCION INTEGRAL GUCODA, S.A. DE C.V.	46,400.00	Pago de la Facturas: B 146,
EGRESOS	AB	13/09/2023	145	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	14,788.00	Pago de la Facturas: F 41900,F 41901,
EGRESOS	AB	13/09/2023	146	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	5,591.21	Pago de la Facturas: TM175075,
EGRESOS	AB	13/09/2023	147	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	3,301.00	Pago de la Facturas: TM173667,
EGRESOS	AB	13/09/2023	148	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	5,568.01	Pago de la Facturas: TM174106,
EGRESOS	AB	13/09/2023	149	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	5,568.01	Pago de la Facturas: TM175027,
EGRESOS	AB	13/09/2023	150	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GUTIERREZ NAVA MIGUEL ANGEL	23,944.72	Pago de la Facturas: 157,
EGRESOS	AB	13/09/2023	151	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GEODIGITAL, S.A. DE C.V.	118,552.00	Pago de la Facturas: 1037,
EGRESOS	AB	13/09/2023	169	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MIRANDANTELO CONSTRUCCIONES SA DE CV	462,852.28	PAGO ESTIMACION #2 CONTRATO SEAPAL-2023-20-CSS
EGRESOS	AB	14/09/2023	113	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	696,000.00	PAGO FACT - B3AD
EGRESOS	AB	14/09/2023	122	3403	BBVA Cta 0115275687	EFRAIN RAMOS RIOS	11,813.00	VIATICOS - MONTERREY NVO. LEON 21 AL 23 NOV 2023 / XXXV CONVENCION ANUAL ANEAS 2023
EGRESOS	AB	14/09/2023	152	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	VIVANCO LIMON JUAN CARLOS	119,690.42	Pago de la Facturas: 457,
EGRESOS	AB	14/09/2023	153	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GARCIA RODRIGUEZ MATEO	14,917.50	PAGO FACT - 6520
EGRESOS	AB	14/09/2023	154	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	FUEL INJECTION AND TIRES, S.A. DE C.V.	63,310.00	Pago de la Facturas: LPPD 121,LPPD 122,LPPD 123,LPPD 124,
EGRESOS	AB	14/09/2023	155	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	31,975.40	Pago de la Facturas: FAD1450,FAD1452,FAD1454,FAD 1539,
EGRESOS	AB	14/09/2023	156	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	RODRIGUEZ CASTILLO ROSA ISELA	104,400.00	Pago de la Facturas: 13,
EGRESOS	AB	15/09/2023	123	3404	BBVA Cta 0115275687	MELESIO MARTINEZ RONZON	5,955.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	15/09/2023	124	3405	BBVA Cta 0115275687	PAUL ALBERTO COVARRUBIAS MARTINEZ	2,342.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	15/09/2023	125	3406	BBVA Cta 0115275687	AIDEE EDITH GARCIA VELAZCO	6,741.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	15/09/2023	126	3407	BBVA Cta 0115275687	JUAN CARLOS FIGUEROA PIÑA	8,829.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	15/09/2023	127	3408	BBVA Cta 0115275687	OSCAR EDUARDO LOPEZ RUIZ	8,074.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	15/09/2023	128	3409	BBVA Cta 0115275687	MELESIO MARTINEZ RONZON	720.76	ESTIMULO ADMINISTRATIVO (BONO) EJERCICIO 2023
EGRESOS	AB	15/09/2023	129	3410	BBVA Cta 0115275687	PAUL ALBERTO COVARRUBIAS MARTINEZ	2,014.35	ESTIMULO ADMINISTRATIVO (BONO) EJERCICIO 2023
EGRESOS	AB	15/09/2023	130	3411	BBVA Cta 0115275687	AIDEE EDITH GARCIA VELAZCO	6,928.85	ESTIMULO ADMINISTRATIVO (BONO) EJERCICIO 2023
EGRESOS	AB	15/09/2023	131	3412	BBVA Cta 0115275687	JUAN CARLOS FIGUEROA PIÑA	8,571.58	ESTIMULO ADMINISTRATIVO (BONO) EJERCICIO 2023
EGRESOS	AB	15/09/2023	132	3413	BBVA Cta 0115275687	MARIA ABIGAIL VILLALOBOS SANDOVAL	1,455.29	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE POR ESTIMULO ADMINISTRATIVO (BONO) EJERCICIO 2023
EGRESOS	AB	15/09/2023	133	3414	BBVA Cta 0115275687	MARIA ABIGAIL VILLALOBOS SANDOVAL	4,089.79	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	15/09/2023	134	3415	BBVA Cta 0115275687	SILVIA VERONICA CASTELLON RUIZ	6,618.80	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
EGRESOS	AB	15/09/2023	157	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SIMETRIA HERSOC SA DE CV	96,631.20	Pago de la Facturas: 26,27,
EGRESOS	AB	15/09/2023	159	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV	18,212.00	Pago de la Facturas: 1714,
EGRESOS	AB	15/09/2023	160	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PINTA COLOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	16,370.43	Pago de la Facturas: 75349,
EGRESOS	AB	15/09/2023	161	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	58,389.76	Pago de la Facturas: I 3828,I 3829,I 3853,I 3854,I 3855,I 3856,
EGRESOS	AB	15/09/2023	162	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO	175,972.00	Pago de la Facturas: 2782,2783,2784,2785,2787,
EGRESOS	AB	15/09/2023	163	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	16,309.60	Pago de la Facturas: 1650,1655,
EGRESOS	AB	15/09/2023	164	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	19,767.56	Pago de la Facturas: I 3839,I 3840,I 3841,I 3842,
EGRESOS	AB	15/09/2023	165	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	352,352.27	Pago de la Facturas: 265790,265791,265834,265883,265925,265993,266035,
EGRESOS	AB	15/09/2023	166	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	340,670.48	Pago de la Facturas: 266071,266073,266134,266153,266180,266241,266268,
EGRESOS	AB	15/09/2023	167	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	361,467.30	Pago de la Facturas: 265532,265533,265586,265622,265662,265747,265761,
EGRESOS	AB	15/09/2023	170	Transferencia	BBVA Cta 0115275687		3,207.99	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	15/09/2023	171	Transferencia	BBVA Cta 0115275687		350.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	15/09/2023	172	Transferencia	BBVA Cta 0115275687		2,310.30	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	15/09/2023	173	Transferencia	BBVA Cta 0115275687		1,774.31	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	15/09/2023	174	Transferencia	BBVA Cta 0115275687		3,188.50	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023

EGRESOS	AB	15/09/2023	175	Transferencia	BBVA Cta 0115275687		1,924.91	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	15/09/2023	176	Transferencia	BBVA Cta 0115275687		2,393.59	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	15/09/2023	177	Transferencia	BBVA Cta 0115275687		1,095.60	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	15/09/2023	178	Transferencia	BBVA Cta 0115275687		1,736.78	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	15/09/2023	179	Transferencia	BBVA Cta 0115275687		3,000.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	15/09/2023	180	Transferencia	BBVA Cta 0115275687		1,200.60	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	15/09/2023	181	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TESORERIA DE LA FEDERACION	2,258,248.00	IMPUESTOS FEDERALES AGOSTO 2023
EGRESOS	AB	15/09/2023	186	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MARGARITA VAZQUEZ ALVAREZ	1,200.60	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	15/09/2023	188	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ATHENA ELIZABETH CRUZ BARAJAS	2,060.70	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	15/09/2023	189	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CITLALY JANETH GORDIAN ESTRADA	2,257.79	BONO - PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	15/09/2023	193	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	111,846.94	Pago de la Facturas: FACTURA-2932,
EGRESOS	AB	15/09/2023	194	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REPARACIONES RESCATES Y REFACCIONES S.A.P.I.	38,839.72	PAGO FACT - 345 Y 389
EGRESOS	AB	15/09/2023	195	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REPARACIONES RESCATES Y REFACCIONES S.A.P.I.	30,363.18	PAGO FACT - 335, 360 Y 391
EGRESOS	AB	15/09/2023	196	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REPARACIONES RESCATES Y REFACCIONES S.A.P.I.	42,693.34	PAGO FACT - 307, 338 Y 341
EGRESOS	AB	15/09/2023	197	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REPARACIONES RESCATES Y REFACCIONES S.A.P.I.	28,947.80	PAGO FACT - 337 Y 344
EGRESOS	AB	15/09/2023	198	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REPARACIONES RESCATES Y REFACCIONES S.A.P.I.	32,048.83	PAGO FACT - 350
EGRESOS	AB	15/09/2023	199	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REPARACIONES RESCATES Y REFACCIONES S.A.P.I.	43,330.96	PAGO FACT - 359
EGRESOS	AB	15/09/2023	200	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REPARACIONES RESCATES Y REFACCIONES S.A.P.I.	4,797.06	PAGO FACT - 378
EGRESOS	AB	15/09/2023	201	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REPARACIONES RESCATES Y REFACCIONES S.A.P.I.	34,011.19	PAGO FACT - 393 Y 406
EGRESOS	AB	15/09/2023	202	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REPARACIONES RESCATES Y REFACCIONES S.A.P.I.	37,218.60	PAGO FACT - 334, 340 Y 343
EGRESOS	AB	15/09/2023	203	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REPARACIONES RESCATES Y REFACCIONES S.A.P.I.	21,442.86	PAGO FACT - 328
EGRESOS	AB	15/09/2023	204	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REPARACIONES RESCATES Y REFACCIONES S.A.P.I.	16,070.29	PAGO FACT - 376, 380 Y 421
EGRESOS	AB	15/09/2023	205	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REPARACIONES RESCATES Y REFACCIONES S.A.P.I.	14,998.73	PAGO FACT - 457, 458, 459 Y 470
EGRESOS	AB	15/09/2023	206	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REPARACIONES RESCATES Y REFACCIONES S.A.P.I.	12,563.57	PAGO FACT - 463
EGRESOS	AB	15/09/2023	208	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REPARACIONES RESCATES Y REFACCIONES S.A.P.I.	12,406.20	PAGO FACT - 455
EGRESOS	AB	15/09/2023	209	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REPARACIONES RESCATES Y REFACCIONES S.A.P.I.	37,813.72	PAGO FACT - 357, 363 Y 372
EGRESOS	AB	15/09/2023	219	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	VELASCO FLORES RICARDO	16,588.00	Pago de la Facturas: 390F,
EGRESOS	AB	18/09/2023	135	3416	BBVA Cta 0115275687	PIMENTEL MUÑOZ MAXIMILIANO DANIEL ALEJANDRO	35,000.00	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	18/09/2023	185	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TESORERIA DE LA FEDERACION	50,539.00	IMPUESTOS FEDERALES AGOSTO 2023
EGRESOS	AB	18/09/2023	190	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	8,067,211.03	PAGO IMSS AGOSTO 2023
EGRESOS	AB	18/09/2023	207	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REPARACIONES RESCATES Y REFACCIONES S.A.P.I.	20,677.00	PAGO FACT - 454
EGRESOS	AB	18/09/2023	210	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PADILLA VIORATO ALEJANDRO	174,000.00	PAGO FACT - 13 Y 14
EGRESOS	AB	18/09/2023	211	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	5,879.80	Pago de la Facturas: 285977,
EGRESOS	AB	18/09/2023	212	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE, SA DE CV	20,610.98	Pago de la Facturas: 7098,
EGRESOS	AB	18/09/2023	213	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR	68,100.03	Pago de la Facturas: 1362,
EGRESOS	AB	18/09/2023	214	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	VELASCO FLORES RICARDO	15,486.00	Pago de la Facturas: C23,
EGRESOS	AB	18/09/2023	215	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR	44,269.40	Pago de la Facturas: 1370,1374,
EGRESOS	AB	18/09/2023	216	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR	2,039.93	Pago de la Facturas: 1365,1367,
EGRESOS	AB	18/09/2023	217	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	LUNA RAMIREZ JAIME	5,349.02	Pago de la Facturas: 67448,67449,
EGRESOS	AB	18/09/2023	218	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	JIMENEZ VEGA REBECA	4,930.00	Pago de la Facturas: AC0604144DE2,
EGRESOS	AB	18/09/2023	220	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CONCRETERA RT, S.A. DE C.V.	12,180.00	Pago de la Facturas: MCRT-1917,
EGRESOS	AB	18/09/2023	221	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIALES DE PROTECCION S. A. DE C. V.	610,250.97	Pago de la Facturas: B 2492,
EGRESOS	AB	18/09/2023	222	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUCIONALES DE LA BAHIA, S.A. DE C.V.	74,203.17	Pago de la Facturas: 189370,
EGRESOS	AB	18/09/2023	223	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	HERNANDEZ NUÑEZ KARLA	53,244.00	Pago de la Facturas: 2192,
EGRESOS	AB	19/09/2023	229	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	113,448.00	Pago de la Facturas: 8341,
EGRESOS	AB	19/09/2023	230	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	1,525,985.80	Pago de la Facturas: PV 405,
EGRESOS	AB	19/09/2023	231	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REYES PEREZ JESUS FERNANDO	52,200.00	Pago de la Facturas: 1658,
EGRESOS	AB	19/09/2023	232	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	57,905.85	Pago de la Facturas: FV 163333,
EGRESOS	AB	19/09/2023	233	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ECOSTA, S DE R.L. DE C.V.	87,914.82	Pago de la Facturas: 32754,
EGRESOS	AB	19/09/2023	234	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ROJO CHAVARIN LUIS DAVID	10,869.93	Pago de la Facturas: B 1724,
EGRESOS	AB	19/09/2023	235	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	42,991.21	PAGO FACT - 163367 Y 163346
EGRESOS	AB	19/09/2023	236	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	453.00	Pago de la Facturas: 285978,
EGRESOS	AB	19/09/2023	237	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	31,668.00	Pago de la Facturas: PV 41873,
EGRESOS	AB	19/09/2023	238	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SIMETRIA HERSOC SA DE CV	45,124.00	Pago de la Facturas: 32,

EGRESOS	AB	19/09/2023	239	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	LUNA RAMIREZ JAIME	42,035.62	Pago de la Facturas: 67771,67815,
EGRESOS	AB	19/09/2023	240	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	25,408.64	Pago de la Facturas: FV 163334,
EGRESOS	AB	19/09/2023	241	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	406.00	Pago de la Facturas: F 21410,
EGRESOS	AB	19/09/2023	242	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PRODUCTOS MADERABLES DE CUALE, S.A. DE C.V.	43,811.46	Pago de la Facturas: 313712,
EGRESOS	AB	19/09/2023	243	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	98,000.28	PAGO FACT - 4243
EGRESOS	AB	19/09/2023	244	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	FRATAMICARA SA DE CV	58,000.00	Pago de la Facturas: 4BF5,
EGRESOS	AB	19/09/2023	249	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO	70,749.30	PAGO FACT - 8CD9
EGRESOS	AB	19/09/2023	250	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TENORIO GOMEZ EVARISTO	11,600.00	Pago de la Facturas: 2806,
EGRESOS	AB	19/09/2023	252	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CONAGUA	27,518.00	PAGO DE DERECHOS CONAGUA PRIMER TRIMESTRE 2023
EGRESOS	AB	19/09/2023	253	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CONAGUA	100,280.00	PAGO DE DERECHOS CONAGUA PRIMER TRIMESTRE 2023
EGRESOS	AB	19/09/2023	254	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CONAGUA	89,260.00	PAGO DE DERECHOS CONAGUA SEGUNDO TRIMESTRE 2023
EGRESOS	AB	19/09/2023	255	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CONAGUA	34,666.00	PAGO DE DERECHOS CONAGUA SEGUNDO TRIMESTRE 2023
EGRESOS	AB	19/09/2023	261	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	673.03	AUDITORIA - OCTUBRE 2022
EGRESOS	AB	19/09/2023	427	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	LUNA SORIANO PEDRO FERNANDO	95,800.00	ANTICIPO - PAGO FACT #8190
EGRESOS	AB	20/09/2023	184	3417	BBVA Cta 0115275687	SAUL TAPIA ARCE	4,028.99	VIATICOS - GUADALAJARA 11 SEPT. 2023
EGRESOS	AB	20/09/2023	187	3418	BBVA Cta 0115275687	VERONICA YASMIN CANDELARIO DIAZ	6,735.72	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA
EGRESOS	AB	20/09/2023	191	3419	BBVA Cta 0115275687	SILVIA VERONICA CASTELLON RUIZ	5,602.50	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
EGRESOS	AB	20/09/2023	263	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA FILTRACION DE OCCIDENTE, S.A.	112,288.00	Pago de la Facturas: 4152,
EGRESOS	AB	20/09/2023	264	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	65,000.00	Pago de la Facturas: NV 36192,NV 36193,NV 36194,
EGRESOS	AB	20/09/2023	265	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	10,231.20	Pago de la Facturas: F 84615,F 84616,F 84617,F 84639,
EGRESOS	AB	20/09/2023	266	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	5,898.60	Pago de la Facturas: FAD 1457,
EGRESOS	AB	20/09/2023	267	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MENDEZ JUAREZ MAGDALENA FLOR	2,598.40	Pago de la Facturas: 9E788,
EGRESOS	AB	20/09/2023	268	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REYNALDO GARCIA MENDOZA	7,220.07	PAGO FACT - 127C5
EGRESOS	AB	20/09/2023	269	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	JSET GROUP SA DE CV	53,940.00	Pago de la Facturas: A 540,
EGRESOS	AB	20/09/2023	270	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CORPORATIVO ELECTRICO GMS, S.A. DE C.V.	21,052.00	Pago de la Facturas: 2755,
EGRESOS	AB	20/09/2023	271	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DIAZ ANZO ROBERTO	19,024.00	Pago de la Facturas: C6C3,
EGRESOS	AB	20/09/2023	272	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MANZANO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	22,533.23	Pago de la Facturas: 95024CBB3AFF,
EGRESOS	AB	20/09/2023	273	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA, S. A. DE C.V.	84,861.42	PAGO FACT - 56, 54 Y 56
EGRESOS	AB	20/09/2023	274	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA, S. A. DE C.V.	78,931.04	Pago de la Facturas: 3655,
EGRESOS	AB	20/09/2023	275	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CABRERA LOPEZ JOSE	19,894.00	Pago de la Facturas: 1CFA,
EGRESOS	AB	20/09/2023	276	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ARVIZU PARTIDA LUIS	227,854.07	PAGO ESTIMACION #2 CONTRATO SEAPAL-2023-01-AD
EGRESOS	AB	21/09/2023	224	3420	BBVA Cta 0115275687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	82,412.00	VIATICOS
EGRESOS	AB	21/09/2023	277	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	352,124.96	Pago de la Facturas: 3504136,3504137,
EGRESOS	AB	21/09/2023	279	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ARCA STRONG SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	174,000.00	Pago de la Facturas: 2F37,
EGRESOS	AB	21/09/2023	280	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SIMETRIA HERSOC SA DE CV	91,994.91	Pago de la Facturas: 36,42,SH 41,
EGRESOS	AB	21/09/2023	281	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PELAYO MARTINEZ IRMA AIDE	11,700.00	Pago de la Facturas: 922,
EGRESOS	AB	21/09/2023	282	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SIMETRIA HERSOC SA DE CV	23,157.21	Pago de la Facturas: SH 40,
EGRESOS	AB	21/09/2023	283	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	NETXTEND DE MEXICO, S.A. DE C.V.	39,750.60	Pago de la Facturas: C 7962,
EGRESOS	AB	21/09/2023	284	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	153,079.40	Pago de la Facturas: 4250,4272,4273,
EGRESOS	AB	21/09/2023	285	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	149,956.05	Pago de la Facturas: 4242,4274,
EGRESOS	AB	21/09/2023	286	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	349,693.27	Pago de la Facturas: 266300,266299,266376,266391,266406,266465,266486,
EGRESOS	AB	21/09/2023	310	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	JUAN MANUEL MONTES GOMEZ	540,082.00	PAGO ESTIMACION #1 CONTARTO SEAPAL - 2023 - 21 - AD
EGRESOS	AB	21/09/2023	417	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	JOSE FERNANDO ACOSTA ZARAGOZA	2,296,682.25	ANTICIPO - PAGO CONTRATO SEAPAL-2023-29-CSS
EGRESOS	AB	21/09/2023	418	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ARVIZU PARTIDA LUIS	635,426.25	ANTICIPO - PAGO CONTRATO SEAPAL-2023-17-AD
EGRESOS	AB	22/09/2023	225	3421	BBVA Cta 0115275687	PATRICIA ELIZABETH RUBIO PAZ	3,278.03	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACEN
EGRESOS	AB	22/09/2023	226	3422	BBVA Cta 0115275687	MELESIO MARTINEZ RONZON	82,067.00	PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION
EGRESOS	AB	22/09/2023	227	3423	BBVA Cta 0115275687	JOSE MA. RUBIO TORRES	21,163.00	VIATICOS - MONTERREY, NVO LEON DEL 21 AL 24 DE NOV 2023
EGRESOS	AB	22/09/2023	228	3424	BBVA Cta 0115275687	ALMA DELIA TORRES LARIOS	7,872.67	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	AB	22/09/2023	256	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	35,889.51	AUDITORIA - MARZO 2022
EGRESOS	AB	22/09/2023	257	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	112,403.62	AUDITORIA - ABRIL 2022
EGRESOS	AB	22/09/2023	258	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	33,714.82	AUDITORIA - MAYO 2022
EGRESOS	AB	22/09/2023	259	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	66,226.30	AUDITORIA - JUNIO 2022

EGRESOS	AB	22/09/2023	260	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	293.45	AUDITORIA - SEPTIEMBRE 2022
EGRESOS	AB	22/09/2023	278	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	101,082.40	Pago de la Facturas: 392,404,
EGRESOS	AB	22/09/2023	293	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	18,000.00	Pago de la Facturas: 7398,
EGRESOS	AB	22/09/2023	294	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	29,550.00	Pago de la Facturas: 3620,
EGRESOS	AB	22/09/2023	296	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO	13,498.95	PAGO FACT - E73
EGRESOS	AB	22/09/2023	297	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DIAZ ANZO ROBERTO	75,980.00	Pago de la Facturas: 9E2E,
EGRESOS	AB	22/09/2023	298	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	946,560.00	Pago de la Facturas: 4251,
EGRESOS	AB	22/09/2023	299	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV	61,480.00	Pago de la Facturas: 1713,
EGRESOS	AB	22/09/2023	300	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CORPORATIVO FISCAL PV S.C.	127,600.00	Pago de la Facturas: 3354,3355,
EGRESOS	AB	22/09/2023	301	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MEDINA BARRERA JOAQUIN MANUEL	28,710.00	Pago de la Facturas: 28560,
EGRESOS	AB	22/09/2023	302	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	34,322.08	Pago de la Facturas: 3867,3868,3869,3870,
EGRESOS	AB	22/09/2023	303	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SISTEMAS Y MULTISERVICIOS DE PERSONAL Y ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V	3,178.40	Pago de la Facturas: A 33,
EGRESOS	AB	22/09/2023	304	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SIMETRIA HERSOC SA DE CV	46,805.97	Pago de la Facturas: SH-11,SH-14,SH-15,
EGRESOS	AB	22/09/2023	305	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV	27,840.00	Pago de la Facturas: 1712,
EGRESOS	AB	22/09/2023	306	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MEDINA BARRERA JOAQUIN MANUEL	57,331.55	Pago de la Facturas: 28559,
EGRESOS	AB	22/09/2023	307	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SANCHEZ DURAN EFRAIN	55,449.99	PAGO FACT - 42, 43 Y 44
EGRESOS	AB	22/09/2023	308	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CORPORATIVO JURIDICO SANTA MARIA LOMELI Y ASOCIADOS,S.C.	174,000.00	PAGO FACT - 251
EGRESOS	AB	22/09/2023	309	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ANAKAREN MUÑOZ GONZALEZ	10,718.40	PAGO FACT - 9882
EGRESOS	AB	22/09/2023	357	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	131,963.65	Pago de la Facturas: FACTURA 2942,
EGRESOS	AB	22/09/2023	420	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ELECTROMECHANICOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	232,383.38	PAGO FACT - A 11001
EGRESOS	AB	22/09/2023	423	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GEOTECNOLOGIA APLICADA, S.A. DE C.V.	4,470,640.00	ANTICIPO - PAGO DEL 50% CONTRATO LPMCC/03/10629/2023
EGRESOS	AB	22/09/2023	424	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SUSETEC, S.A. DE C.V.	1,803,783.76	PAGO FACT - 854
EGRESOS	AB	22/09/2023	425	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GEODIGITAL, S.A. DE C.V.	8,450,600.00	ANTICIPO - PAGO FACT #1072
EGRESOS	AB	22/09/2023	426	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GEO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.	4,466,000.00	ANTICIPO - PAGO FACT #240
EGRESOS	AB	24/09/2023	421	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	29,484.00	PAGO A LA RECAUDADORA #64 P. VALLARTA
EGRESOS	AB	25/09/2023	311	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	26,214.55	PAGO FACT - 2305101
EGRESOS	AB	25/09/2023	312	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PRODUCTORA DUBLIN, S.A. DE C.V.	29,000.00	PAGO FACT - 1222
EGRESOS	AB	25/09/2023	313	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TUBERIAS DE LA COSTA S.A. DE C.V.	14,964.00	Pago de la Facturas: 833,
EGRESOS	AB	25/09/2023	314	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	14,442.00	Pago de la Facturas: FAD 1654,
EGRESOS	AB	25/09/2023	315	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR	10,359.98	Pago de la Facturas: 1377,
EGRESOS	AB	25/09/2023	316	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	6,496.00	Pago de la Facturas: 1649,
EGRESOS	AB	25/09/2023	317	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE ALTO NIVEL	107,364.44	PAGO FACT - 653
EGRESOS	AB	25/09/2023	318	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	VELASCO FLORES RICARDO	13,108.00	Pago de la Facturas: 2364DD,COD425,
EGRESOS	AB	25/09/2023	319	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	51,788.04	Pago de la Facturas: 32370,
EGRESOS	AB	25/09/2023	320	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GUERRERO PLASCENCIA HECTOR IVAN	3,428.96	Pago de la Facturas: 20923,
EGRESOS	AB	25/09/2023	321	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR	8,249.92	Pago de la Facturas: 1381,
EGRESOS	AB	25/09/2023	322	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REYES PEREZ JESUS FERNANDO	21,750.00	Pago de la Facturas: 1668,
EGRESOS	AB	25/09/2023	323	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REYES PEREZ JESUS FERNANDO	21,750.00	Pago de la Facturas: 1669,
EGRESOS	AB	25/09/2023	324	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	1,224.90	Pago de la Facturas: 287182,
EGRESOS	AB	25/09/2023	325	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CONCRETERA RT, S.A. DE C.V.	15,960.00	PAGO FACT - 1956
EGRESOS	AB	25/09/2023	422	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INFRA, S.A. DE C.V.	19,998.01	ANTICIPO - PAGO COTIZACION 5766
EGRESOS	AB	26/09/2023	245	3425	BBVA Cta 0115275687	OCTAVIO SAMUEL MORA LEPE	400,000.00	PAGO FINIQUITO
EGRESOS	AB	26/09/2023	326	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TUBERIAS DE LA COSTA S.A. DE C.V.	44,279.12	Pago de la Facturas: 885,
EGRESOS	AB	26/09/2023	327	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TUBERIAS DE LA COSTA S.A. DE C.V.	181,470.10	Pago de la Facturas: 1021,1022,1023,
EGRESOS	AB	26/09/2023	328	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	44,374.18	Pago de la Facturas: 6967,
EGRESOS	AB	26/09/2023	329	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	39,685.97	Pago de la Facturas: 3171,
EGRESOS	AB	26/09/2023	331	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	3,960.00	Pago de la Facturas: NV 36270,
EGRESOS	AB	26/09/2023	332	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	JOSE PABLO SANCHEZ ALVAREZ	765.60	Pago de la Facturas: FOLIO 785,
EGRESOS	AB	26/09/2023	333	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	URRUTIA TORRES JOSUE	1,914.00	Pago de la Facturas: A875,
EGRESOS	AB	26/09/2023	334	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	VILLASEÑOR SANCHEZ SUSANA LIZETTE	2,350.00	Pago de la Facturas: A83257,
EGRESOS	AB	26/09/2023	335	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	8,201.20	Pago de la Facturas: FAD1670,FAD1672,
EGRESOS	AB	26/09/2023	336	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	5,440.41	Pago de la Facturas: TM173639,
EGRESOS	AB	26/09/2023	337	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	VACER SERVICIOS AUTOELECTRICOS, S.A. DE C.V.	46,378.54	Pago de la Facturas: 5114,
EGRESOS	AB	26/09/2023	338	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INDUSTRIAS AYALA GARCIA, S.A. DE C.V.	71,073.20	Pago de la Facturas: IAG 9217,

EGRESOS	AB	26/09/2023	339	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	20,068.00	Pago de la Facturas: FAD 1668,FAD 1671,
EGRESOS	AB	26/09/2023	340	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ALVAREZ ALANIZ MARIO	4,988.00	Pago de la Facturas: 5642,
EGRESOS	AB	26/09/2023	341	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	12,472.40	PAGO FACT - 82267
EGRESOS	AB	26/09/2023	342	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	59,856.00	Pago de la Facturas: 4307,
EGRESOS	AB	26/09/2023	343	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GUTIERREZ MOGUEL LORENA	69,600.00	PAGO FACT - 594
EGRESOS	AB	27/09/2023	246	3426	BBVA Cta 0115275687	SILVIA VERONICA CASTELLON RUIZ	7,388.00	REPOSICION CAJA SUBDIRECCION ADTIVA
EGRESOS	AB	27/09/2023	247	3427	BBVA Cta 0115275687	VICTORIA MONSERRAT CRUZ ROBLES	8,750.00	VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA
EGRESOS	AB	27/09/2023	248	3428	BBVA Cta 0115275687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	46,431.00	RENTA DE VEHICULO
EGRESOS	AB	27/09/2023	344	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MANUFACTURERA CENTURY, S.A DE C.V	87,055.68	Pago de la Facturas: 5426,
EGRESOS	AB	27/09/2023	345	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TOKA INTERNACIONAL S A P I, DE C.V.	996,190.00	Pago de la Facturas: 58722,
EGRESOS	AB	27/09/2023	346	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GOTEBORG, S.A. DE C.V.	105,560.00	Pago de la Facturas: 1631,
EGRESOS	AB	27/09/2023	347	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GOTEBORG, S.A. DE C.V.	118,512.33	Pago de la Facturas: 1635,
EGRESOS	AB	27/09/2023	348	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3,988.00	Pago de la Facturas: 16806,005900,00900,2001,1536,1905,4115,2215,4535,
EGRESOS	AB	27/09/2023	349	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DOMINGUEZ LOPEZ MOISES	8,120.00	Pago de la Facturas: B3C6A6,
EGRESOS	AB	27/09/2023	350	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SERVICE INTERNATIONAL CHILIR, S.C.	112,520.00	PAGO FACT - 1286E
EGRESOS	AB	27/09/2023	351	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ALTA TORSION CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	383,542.57	PAGO ESTIMACION #1 CONTRATO SEAPAL - 2023-11-CSS
EGRESOS	AB	27/09/2023	352	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	3,056.61	PAGO FACT - 531
EGRESOS	AB	27/09/2023	353	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CAYCOVA, S.A. DE C.V.	465,029.40	PAGO ANTICIPO 30%
EGRESOS	AB	27/09/2023	354	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	QUEZADA ROJO MIGUEL ALEJANDRO	104,061.69	Pago de la Facturas: 8312,
EGRESOS	AB	27/09/2023	356	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	5,957.76	PAGO FACT - TM174605
EGRESOS	AB	28/09/2023	262	3429	BBVA Cta 0115275687	LUIS FERNANDO GURROLA ROCHA	40,000.00	SERVICIO MECANICO - SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	28/09/2023	287	3430	BBVA Cta 0115275687	PAUL ALBERTO COVARRUBIAS MARTINEZ	2,795.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	28/09/2023	288	3431	BBVA Cta 0115275687	*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	28/09/2023	289	3432	BBVA Cta 0115275687	AIDEE EDITH GARCIA VELAZCO	6,763.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	28/09/2023	290	3433	BBVA Cta 0115275687	JUAN CARLOS FIGUEROA PIÑA	8,777.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	28/09/2023	291	3434	BBVA Cta 0115275687	OSCAR EDUARDO LOPEZ RUIZ	8,096.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	28/09/2023	292	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	UREÑA HERNANDEZ PAOLA LIZETH	3,247.65	PAGO FACT - 15CC
EGRESOS	AB	28/09/2023	295	3435	BBVA Cta 0115275687	DANIEL TOPETE ALARCON	20,411.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	28/09/2023	355	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MICHEL CRISOSTO MIREYA LORENA	4,320.00	Pago de la Facturas: 2258,
EGRESOS	AB	28/09/2023	358	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MICHEL CRISOSTO MIREYA LORENA	19,818.00	Pago de la Facturas: 2257,
EGRESOS	AB	28/09/2023	359	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	89,401.20	Pago de la Facturas: 4335,
EGRESOS	AB	28/09/2023	360	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PEREZ MACIAS ALBERTO	114,417.18	Pago de la Facturas: 1254,
EGRESOS	AB	28/09/2023	361	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PEREZ MACIAS ALBERTO	167,916.96	Pago de la Facturas: 1252,1253,
EGRESOS	AB	28/09/2023	362	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	49,384.08	Pago de la Facturas: A14871,A14928,A14974,
EGRESOS	AB	28/09/2023	363	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	35,500.04	Pago de la Facturas: 14945,14970,
EGRESOS	AB	28/09/2023	364	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CTGAIA URBANISMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	73,080.00	Pago de la Facturas: 1460,
EGRESOS	AB	28/09/2023	365	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	96,976.93	Pago de la Facturas: 4334,4336,
EGRESOS	AB	28/09/2023	366	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	352,505.19	Pago de la Facturas: 266548,266549,266550,266591,266624,266678,266703,
EGRESOS	AB	28/09/2023	367	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	287,728.72	Pago de la Facturas: PV408,
EGRESOS	AB	28/09/2023	368	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR	50,651.11	Pago de la Facturas: 1379,1380,
EGRESOS	AB	28/09/2023	369	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	99,641.88	Pago de la Facturas: FACTURA C-2946,
EGRESOS	AB	28/09/2023	370	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO DE JESUS	5,880.00	Pago de la Facturas: C15226,
EGRESOS	AB	28/09/2023	371	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	49,996.00	Pago de la Facturas: 3504153,
EGRESOS	AB	28/09/2023	372	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TUBERIAS DE LA COSTA S.A. DE C.V.	14,721.95	Pago de la Facturas: 1012,
EGRESOS	AB	28/09/2023	373	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ECOSTA, S DE R.L. DE C.V.	13,340.00	PAGO FCAT - 32873
EGRESOS	AB	28/09/2023	374	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	FUNDACION KANE, A.C.	17,400.00	Pago de la Facturas: D3DE,
EGRESOS	AB	28/09/2023	375	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AURA UNO CREATIVOS EN VALLARTA, S. DE R.L. DE C.V.	88,572.96	Pago de la Facturas: 331,
EGRESOS	AB	28/09/2023	376	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	136,746.83	Pago de la Facturas: 4388,4389,
EGRESOS	AB	28/09/2023	377	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MICHEL CRISOSTO MIREYA LORENA	104,020.00	Pago de la Facturas: 2256,
EGRESOS	AB	28/09/2023	378	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	RODRIGUEZ CASTILLON URVICIO	5,500.00	Pago de la Facturas: P-31,
EGRESOS	AB	28/09/2023	379	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	RODRIGUEZ CASTILLO SILVINO	7,880.00	PAGO FACT - D68F
EGRESOS	AB	28/09/2023	380	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	VELEZ ESQUIVEL MIREYA YANETH	33,060.00	PAGO FACT - A79
EGRESOS	AB	28/09/2023	384	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	3,998.08	PAGO IMSS - MORA LEPE OCTAVIO SAMUEL ENE. 2022

EGRESOS	AB	28/09/2023	386	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	4,249.13	PAGO IMSS - MORA LEPE OCTAVIO SAMUEL MAR. 2022
EGRESOS	AB	28/09/2023	390	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	3,959.51	PAGO IMSS - MORA LEPE OCTAVIO SAMUEL JUL. 2022
EGRESOS	AB	28/09/2023	391	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	11,462.86	PAGO IMSS - MORA LEPE OCTAVIO SAMUEL AGOS. 2022
EGRESOS	AB	28/09/2023	392	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	3,689.74	PAGO IMSS - MORA LEPE OCTAVIO SAMUEL SEPT. 2022
EGRESOS	AB	28/09/2023	393	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	10,930.69	PAGO IMSS - MORA LEPE OCTAVIO SAMUEL OCT. 2022
EGRESOS	AB	28/09/2023	394	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	3,556.69	PAGO IMSS - MORA LEPE OCTAVIO SAMUEL NOV. 2022
EGRESOS	AB	28/09/2023	395	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	10,553.10	PAGO IMSS - MORA LEPE OCTAVIO SAMUEL DIC. 2022
EGRESOS	AB	28/09/2023	396	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	3,798.81	PAGO IMSS - MORA LEPE OCTAVIO SAMUEL ENE. 2023
EGRESOS	AB	28/09/2023	397	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	11,088.67	PAGO IMSS - MORA LEPE OCTAVIO SAMUEL FEB. 2023
EGRESOS	AB	28/09/2023	398	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	4,030.63	PAGO IMSS - MORA LEPE OCTAVIO SAMUEL MAR. 2023
EGRESOS	AB	28/09/2023	399	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	11,562.19	PAGO IMSS - MORA LEPE OCTAVIO SAMUEL ABR. 2023
EGRESOS	AB	28/09/2023	400	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	3,931.07	PAGO IMSS - MORA LEPE OCTAVIO SAMUEL MAY. 2023
EGRESOS	AB	28/09/2023	401	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	11,257.78	PAGO IMSS - MORA LEPE OCTAVIO SAMUEL JUN. 2023
EGRESOS	AB	28/09/2023	402	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	3,799.62	PAGO IMSS - MORA LEPE OCTAVIO SAMUEL JUL. 2023
EGRESOS	AB	28/09/2023	403	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	11,067.82	PAGO IMSS - MORA LEPE OCTAVIO SAMUEL AGOS. 2023
EGRESOS	AB	28/09/2023	404	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2,368.31	PAGO IMSS - MORA LEPE OCTAVIO SAMUEL SEPT. 2023
EGRESOS	AB	28/09/2023	405	Transferencia	BBVA Cta 0115275687		3,207.99	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	28/09/2023	406	Transferencia	BBVA Cta 0115275687		3,000.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	28/09/2023	407	Transferencia	BBVA Cta 0115275687		1,200.60	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	28/09/2023	408	Transferencia	BBVA Cta 0115275687		2,060.70	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	28/09/2023	409	Transferencia	BBVA Cta 0115275687		350.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	28/09/2023	410	Transferencia	BBVA Cta 0115275687		2,310.30	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	28/09/2023	411	Transferencia	BBVA Cta 0115275687		1,774.31	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	28/09/2023	412	Transferencia	BBVA Cta 0115275687		3,188.50	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	28/09/2023	413	Transferencia	BBVA Cta 0115275687		1,924.91	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	28/09/2023	414	Transferencia	BBVA Cta 0115275687		2,331.15	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	28/09/2023	415	Transferencia	BBVA Cta 0115275687		1,095.60	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	28/09/2023	416	Transferencia	BBVA Cta 0115275687		1,736.78	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	29/09/2023	381	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2,893.18	PAGO IMSS - MORA LEPE OCTAVIO SAMUEL
EGRESOS	AB	29/09/2023	382	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	3,733.90	PAGO IMSS - MORA LEPE OCTAVIO SAMUEL
EGRESOS	AB	29/09/2023	383	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	11,778.72	PAGO IMSS - MORA LEPE OCTAVIO SAMUEL DIC. 2021
EGRESOS	AB	29/09/2023	385	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	11,641.46	PAGO IMSS - MORA LEPE OCTAVIO SAMUEL FEB. 2022
EGRESOS	AB	29/09/2023	387	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	12,061.45	PAGO IMSS - MORA LEPE OCTAVIO SAMUEL ABR. 2022
EGRESOS	AB	29/09/2023	388	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	4,120.73	PAGO IMSS - MORA LEPE OCTAVIO SAMUEL MAY. 2022
EGRESOS	AB	29/09/2023	389	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	11,658.04	PAGO IMSS - MORA LEPE OCTAVIO SAMUEL JUN. 2022
EGRESOS	AE	04/09/2023	2	Transferencia	SANTANDER 65508049613	RUIZ MENDOZA MARIA	2,937,500.00	ANTICIPO - CESION DE DERECHOS PARCELARIOS AGOSTO 2023
EGRESOS	AE	05/09/2023	1	Transferencia	SANTANDER 65508049613	FONACOT	407,293.66	PAGO FONACOT AGOSTO 2023
EGRESOS	AE	14/09/2023	3	Transferencia	SANTANDER 65508049613	MARTHA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ	2,254,048.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AE	14/09/2023	5	Transferencia	SANTANDER 65508049613	MARTHA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ	1,983,840.50	PAGO ESTIMULO ADMINISTRATIVO (BONO) EJERCICIO 2023
EGRESOS	AE	28/09/2023	4	Transferencia	SANTANDER 65508049613	MARTHA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ	2,353,638.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023