



Reporte de Pagos Emitidos Septiembre 2024

Tipo	Serie	Fecha	No. Poliza	Cheque / Transf	Chequera	Beneficiario / Descripción	Cargos	Concepto
EGRESOS	AB	02/09/2024	2	Transf.	BBVA Cta 0115275687	ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE, SA DE CV	24,733.18	Pago de la Facturas: 8178,
EGRESOS	AE	02/09/2024	1	619	Santder 65508049613	FRANCISCO DAVID PAZ SANTOS	3,900.00	VIATICOS. GUADALAJARA, JAL. 4 AL 6 DE SEPT. 2024 - TRAMITE DE REATIFICACION DE NUEVA CONCESION
EGRESOS	AE	02/09/2024	2	620	Santder 65508049613	LUZ AURORA RAMIREZ MORENO	7,800.00	VIATICOS. GUADALAJARA, JAL. 4 AL 6 DE SEPT. 2024 - TRAMITE DE REATIFICACION DE NUEVA CONCESION
EGRESOS	AE	02/09/2024	3	621	Santder 65508049613	BEATRIZ ELIZABETH CISNEROS AGUILAR	3,900.00	VIATICOS. GUADALAJARA, JAL. 4 AL 6 DE SEPT. 2024 - TRAMITE DE REATIFICACION DE NUEVA CONCESION
EGRESOS	AE	02/09/2024	4	622	Santder 65508049613	PEREZ CASTAÑEDA MIRIAM CRISTINA	27,729.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	02/09/2024	5	623	Santder 65508049613	MARIA ESMERALDA MARTINEZ ULLOA	1,748.40	PAGO NUM. 3 - POR DED. GRAL. DIRECTO DE NOM. / DANIEL FLORES REYES (# NOM.472)
EGRESOS	AE	02/09/2024	6	624	Santder 65508049613	VERONICA YASMIN CANDELARIO DIAZ	4,034.46	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA
EGRESOS	AB	03/09/2024	1	Transf.	BBVA Cta 0115275687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	410,800.18	PAGO DE PARCIALIDAD 129 DEL CREDITO DE 50 MDP
EGRESOS	AB	03/09/2024	3	Transf.	BBVA Cta 0115275687	MEDINA BARRERA JOAQUIN MANUEL	53,095.58	Pago de la Facturas: 29243,
EGRESOS	AB	03/09/2024	4	Transf.	BBVA Cta 0115275687	MEDINA BARRERA JOAQUIN MANUEL	28,710.00	Pago de la Facturas: 29242,
EGRESOS	AB	03/09/2024	5	Transf.	BBVA Cta 0115275687	MEDINA BARRERA JOAQUIN MANUEL	50,895.41	Pago de la Facturas: FT 29273,
EGRESOS	AB	03/09/2024	6	Transf.	BBVA Cta 0115275687	MEDINA BARRERA JOAQUIN MANUEL	28,710.00	Pago de la Facturas: FT 29274,
EGRESOS	AB	03/09/2024	7	Transf.	BBVA Cta 0115275687	MEDINA BARRERA JOAQUIN MANUEL	28,710.00	Pago de la Facturas: FT 29325,
EGRESOS	AB	03/09/2024	8	Transf.	BBVA Cta 0115275687	MEDINA BARRERA JOAQUIN MANUEL	55,713.16	Pago de la Facturas: FT 29324,
EGRESOS	AB	03/09/2024	9	Transf.	BBVA Cta 0115275687	CABRERA LOPEZ JOSE	399,022.60	Pago de la Facturas: 333,334,335,336,
EGRESOS	AB	03/09/2024	10	Transf.	BBVA Cta 0115275687	DIAZ ANZO ROBERTO	31,308.40	Pago de la Facturas: 1A0A,
EGRESOS	AB	03/09/2024	11	Transf.	BBVA Cta 0115275687	MANZANO GOMEZ TERESA DE JESUS	577,280.00	Pago de la Facturas: 31,32,33,34,35,
EGRESOS	AB	03/09/2024	12	Transf.	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA, S. A. DE C.V.	216,199.61	Pago de la Facturas: 5179,5180,5382,5384,
EGRESOS	AB	03/09/2024	13	Transf.	BBVA Cta 0115275687	INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	237,858.46	Pago de la Facturas: A15768,A15769,
EGRESOS	AB	03/09/2024	14	Transf.	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	112,520.00	Pago de la Facturas: 7637,
EGRESOS	AB	03/09/2024	15	Transf.	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TOPRANK, S.A. DE C.V.	124,899.52	Pago de la Facturas: 2634,
EGRESOS	AE	03/09/2024	7	625	Santder 65508049613	MARCOS DIAZ CARBAJAL	6,301.67	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL
EGRESOS	AB	05/09/2024	16	Transf.	BBVA Cta 0115275687	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	456,685.01	PAGO FACT - 9563 / 3ER PAGO TRIMESTRAL
EGRESOS	AB	05/09/2024	17	Transf.	BBVA Cta 0115275687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	9,201.00	Pago de la Facturas: FA 337946,
EGRESOS	AB	05/09/2024	18	Transf.	BBVA Cta 0115275687	TOKA INTERNACIONAL S A P I, DE C.V.	1,106,152.00	Pago de la Facturas: TTMM 2239,
EGRESOS	AB	05/09/2024	19	Transf.	BBVA Cta 0115275687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	1,258.00	PAGO FACT - 7542
EGRESOS	AB	05/09/2024	20	Transf.	BBVA Cta 0115275687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	274,781.43	Pago de la Facturas: 278693, 278695, 278781, 278812, 278845, 278870, 278910,
EGRESOS	AB	05/09/2024	21	Transf.	BBVA Cta 0115275687	SADMUN, S.A. DE C.V.	97,440.00	Pago de la Facturas: 00006,
EGRESOS	AB	05/09/2024	22	Transf.	BBVA Cta 0115275687	GARCIA RODRIGUEZ MATEO	18,360.00	PAGO FACT - 99
EGRESOS	AB	05/09/2024	23	Transf.	BBVA Cta 0115275687	GONZALEZ LOPEZ MARIA ENRIQUETA	8,000.00	PAGO FACT - 92F6
EGRESOS	AB	05/09/2024	24	Transf.	BBVA Cta 0115275687	GARCIA CELIS ANGELINA	2,500.00	PAGO FACT - 116
EGRESOS	AB	05/09/2024	25	Transf.	BBVA Cta 0115275687	VELAZCO SEGURA ABRAHAM	30,810.00	Pago de la Facturas: 27,
EGRESOS	AB	05/09/2024	26	Transf.	BBVA Cta 0115275687	FONACOT	373,686.99	PAGO FONACOT DEL MES DE AGOSTO 2024
EGRESOS	AE	05/09/2024	8	626	Santder 65508049613	JAIME JAVIER CANALES AVILA	14,940.00	APOYO GASTOS FUNEBRES POR EL FALLECIMIENTO DE SU [REDACTED]
EGRESOS	AE	05/09/2024	9	627	Santder 65508049613	JOSE ALBERTO COLIN PONCE	9,544.42	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE SANEAMIENTO
EGRESOS	AW	05/09/2024	1	Transf.	Santder 65510497321	PAAE CONSTRUCCION, URBANIZACION Y ADMINISTRACION DE OBRA	347,843.63	PAGO ESTIMACION #2 CONTRATO SEAPAL-2024-11-13P-PROAGUA
EGRESOS	AW	05/09/2024	2	Transf.	Santder 65510497321	GAREY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,497,117.64	PAGO ESTIMACION #1 CONTARTO SEAPAL-2024-11-13P-PROAGUA
EGRESOS	AW	05/09/2024	3	Transf.	Santder 65510497321	CONSTRUCTORA AURARQ, S.A. DE C.V.	570,437.75	PAGO ESTIMACION #1 CONTARTO SEAPAL-2024-08-LP-PROAGUA
EGRESOS	AB	06/09/2024	27	Transf.	BBVA Cta 0115275687	VICTOR MANUEL GARCIA RIVERA	44,288.80	Pago de la Facturas: 40AB,7224,8F3C,A8FC,AD1F,DFBF,
EGRESOS	AB	06/09/2024	28	Transf.	BBVA Cta 0115275687	VICTOR MANUEL GARCIA RIVERA	44,138.00	Pago de la Facturas: 1463,5028,5F42,A590,A714,AF79,E4C3,EAAF,
EGRESOS	AB	06/09/2024	29	Transf.	BBVA Cta 0115275687	VICTOR MANUEL GARCIA RIVERA	34,916.00	Pago de la Facturas: 183F,2A0F,74E5,A723,2EF0,6EC1,
EGRESOS	AB	06/09/2024	30	Transf.	BBVA Cta 0115275687	BRICEÑO VIRGEN ALFREDO	5,992.80	Pago de la Facturas: 14083,
EGRESOS	AB	06/09/2024	31	Transf.	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	702,290.10	Pago de la Facturas: 1670,
EGRESOS	AB	06/09/2024	32	Transf.	BBVA Cta 0115275687	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS, S.A. DE C.V.	8,088.56	Pago de la Facturas: A1156,
EGRESOS	AB	06/09/2024	33	Transf.	BBVA Cta 0115275687	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS, S.A. DE C.V.	8,088.56	Pago de la Facturas: A1140,
EGRESOS	AB	09/09/2024	34	Transf.	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	82,551.40	Pago de la Facturas: 4891, 4898, 4899, 4918, 4921, 4922, 4990, 4991, 4992, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5018, 5075, 5076, 5077,
EGRESOS	AB	09/09/2024	35	Transf.	BBVA Cta 0115275687	MANZANO GOMEZ TERESA DE JESUS	918,280.70	Pago de la Facturas: 44,45,46,48,49,50,52,53,54,55,

EGRESOS	AB	09/09/2024	36	Transf.	BBVA Cta 0115275687	MANZANO GOMEZ TERESA DE JESUS	363,080.00	Pago de la Facturas: 41,42,43,
EGRESOS	AB	09/09/2024	37	Transf.	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA, S. A. DE C.V.	2,300.00	Pago de la Facturas: 5383,
EGRESOS	AB	09/09/2024	38	Transf.	BBVA Cta 0115275687	DIAZ ANZO ROBERTO	23,165.20	Pago de la Facturas: 60FB,DF4D,
EGRESOS	AB	09/09/2024	39	Transf.	BBVA Cta 0115275687	INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	40,995.00	Pago de la Facturas: A 15797,
EGRESOS	AB	09/09/2024	40	Transf.	BBVA Cta 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	7,755,863.00	Pago de la Facturas: 137727, 239930, 63839, 0002483, 002753, 127786, 1389917, 203600, 41100, 90601, 004680, 100740, 30045, 000885, 162689, 20205, 897130, 1320687, 147577, 1526504, 171564, 219582, 277003, 31394, 326349, 421558, 4707, 483774, 599355, 746623, 82505, 83402, 83836, 150380, 1812633, 198957, 202946, 246725, 331522, 752371, 95672, 00004410, 1035769, 207960, 209654, 223589, 429815, 57647, 1011799, 1104743, 1129840, 1344261, 1374850, 1431220, 1552688, 1629134, 22107937, 2697803, 3418577, 5253989, 646628, 649021, 654393, 6702198, 8283036, 910711, 926446,
EGRESOS	AB	09/09/2024	41	Transf.	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	133,296.32	Pago de la Facturas: 291,292,
EGRESOS	AE	09/09/2024	10	628	Santder 65508049613	CARRERO CARLOS CRESCENCIO	306,037.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	09/09/2024	11	629	Santder 65508049613	RODRIGUEZ VELASCO HECTOR	80,696.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	09/09/2024	12	630	Santder 65508049613	GONZALEZ ZUÑIGA KARINA MARILYN	11,680.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	09/09/2024	13	631	Santder 65508049613	COLMENARES HERNANDEZ EDGAR IVAN	14,940.00	APOYO GASTOS FUNEBRES POR EL FALLECIMIENTO DE DE SU [REDACTED]
EGRESOS	AE	09/09/2024	14	632	Santder 65508049613	RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	5,917.00	Pago de la Facturas: JC0028868011,JC-0028868012,JC-0028868022,JC-0028868023,JC-0028868571,
EGRESOS	AE	09/09/2024	15	633	Santder 65508049613	ALVARO HERNANDEZ FLORES	3,821.90	REPOSICION DE GTOS. DE CAJA CHICA DE LA J. DE CONTRALORIA
EGRESOS	AE	10/09/2024	16	634	Santder 65508049613	AMELIA GUADALUPE OROZCO VILLELA	205.66	REPOSICION DE GTOS. DE CJA. CHICA DE LA J. DE PROD. DE AGUA
EGRESOS	AE	10/09/2024	17	635	Santder 65508049613	PATRICIA ELIZABETH RUBIO PAZ	1,960.92	REP. DE GTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE ADQUISICIONES Y ALMACEN
EGRESOS	AE	11/09/2024	18	640	Santder 65508049613	ALMA DELIA TORRES LARIOS	6,236.03	REP. DE GTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	AB	12/09/2024	42	Transf.	BBVA Cta 0115275687	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	22,730.66	Pago de la Facturas: FEAB-2410470,FEAB-2410471,
EGRESOS	AB	12/09/2024	43	Transf.	BBVA Cta 0115275687	UREÑA HERNANDEZ PAOLA LIZETH	13,200.36	Pago de la Facturas: 5FA1,995A,E6F1,96B9,
EGRESOS	AB	12/09/2024	44	Transf.	BBVA Cta 0115275687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	106,640.80	DECTOS. REALIZADOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2024
EGRESOS	AB	12/09/2024	45	Transf.	BBVA Cta 0115275687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	933,033.71	DECTOS. REALIZADOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2024
EGRESOS	AE	12/09/2024	19	636	Santder 65508049613	SERRANO TREJO LUIS ANGEL	19,750.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	12/09/2024	20	638	Santder 65508049613	SILVIA VERONICA CASTELLON RUIZ	6,004.79	REP. DE GTOS DE CAJA CHICA DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
EGRESOS	AE	12/09/2024	21	637	Santder 65508049613	ALMA DELIA TORRES LARIOS	2,718.61	REP. DE GTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	AE	12/09/2024	23	639	Santder 65508049613	SILVIA VERONICA CASTELLON RUIZ	1,873.55	REP. DE GTOS DE CAJA CHICA DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
EGRESOS	K	13/09/2024	1	Transf.	BBVA CTA.0115217520	MARTHA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ	183,762.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
EGRESOS	AB	13/09/2024	46	Transf.	BBVA Cta 0115275687	MARTINEZ HERRERA GILBERTO	367,659.09	PAGO ESTIMACION #4 CONTRATO SEAPAL-2024-01-CSS
EGRESOS	AB	13/09/2024	175	Transf.	BBVA Cta 0115275687	MARIA GUADALUPE GIL PALOMERA	10,197,645.90	ANTICIPO 15% - PAGO PARCELA
EGRESOS	AE	13/09/2024	25	641	Santder 65508049613	0000641-AE-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	13/09/2024	26	642	Santder 65508049613	SANCHEZ ALCANTAR ANTONIO	8,642.00	PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024
EGRESOS	AE	13/09/2024	27	643	Santder 65508049613	COVARRUBIAS MARTINEZ PAUL ALBERTO	4,931.00	PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024
EGRESOS	AE	13/09/2024	28	644	Santder 65508049613	GARCIA VELAZCO AIDEE EDITH	7,551.00	PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024
EGRESOS	AE	13/09/2024	29	645	Santder 65508049613	MONRROY SOLIS PEDRO	2,990.00	PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024
EGRESOS	AE	13/09/2024	30	646	Santder 65508049613	GARCIA MILAN SANTIAGO EMMANUEL	11,831.00	PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024
EGRESOS	AE	13/09/2024	31	647	Santder 65508049613	GARCIA MILAN ROGELIO	12,336.00	PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024
EGRESOS	AE	13/09/2024	32	648	Santder 65508049613	FIGUEROA PIÑA JUAN CARLOS	10,517.00	PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024
EGRESOS	AE	13/09/2024	33	649	Santder 65508049613	ROBLES LOPEZ VICTOR GIOVANNI	6,446.00	PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024
EGRESOS	AE	13/09/2024	34	650	Santder 65508049613	LOPEZ RUIZ OSCAR EDUARDO	8,653.00	PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024
EGRESOS	AE	13/09/2024	35	651	Santder 65508049613	OLARTE EDUARDO	10,508.00	PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024
EGRESOS	AE	13/09/2024	50	Transf.	Santder 65508049613	MARTHA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ	5,158,564.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
EGRESOS	AX	13/09/2024	1	Transf.	Santder 65510497412	PAAE CONSTRUCCION, URBANIZACION Y ADMINISTRACION DE OBRA	525,822.61	PAGO ESTIMACION #3 CONTRATO SEAPAL-2024-11-I3P-PROAGUA
EGRESOS	AX	13/09/2024	2	Transf.	Santder 65510497412	AGREGADOS RT, S.A. DE C.V.	510,694.23	PAGO ESTIMACION #2 CONTRATO SEAPAL-2024-12-I3P-PROAGUA
EGRESOS	AX	13/09/2024	3	Transf.	Santder 65510497412	GAREY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,658,559.19	PAGO ESTIMACION #2 CONTRATO SEAPAL-2024-10-LP-PROAGUA
EGRESOS	AB	17/09/2024	47	Transf.	BBVA Cta 0115275687	DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	84,400.73	Pago de la Facturas: F 23554,
EGRESOS	AB	17/09/2024	48	Transf.	BBVA Cta 0115275687	VELASCO FLORES RICARDO	38,396.00	Pago de la Facturas: F327,5F8A,D72D,
EGRESOS	AB	17/09/2024	49	Transf.	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	339,658.44	Pago de la Facturas: 3504985,
EGRESOS	AB	17/09/2024	50	Transf.	BBVA Cta 0115275687	CORPORATIVO FISCAL PV S.C.	73,080.00	Pago de la Facturas: 3594,
EGRESOS	AB	17/09/2024	51	Transf.	BBVA Cta 0115275687	ARCA STRONG SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	69,600.00	Pago de la Facturas: D70C,
EGRESOS	AB	17/09/2024	52	Transf.	BBVA Cta 0115275687	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR	24,649.97	Pago de la Facturas: 1559,1560,1561,1562,
EGRESOS	AB	17/09/2024	53	Transf.	BBVA Cta 0115275687	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	1,748,575.88	Pago de la Facturas: PV 508,PV 509,
EGRESOS	AB	17/09/2024	54	Transf.	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ AYVAR ERICK	178,131.92	Pago de la Facturas: 1515, 1714, 1757, 1764, 1796, 1797, 1798, 1799, 1801, 1803, 1806, 1807, 1808, 1810, 1813, 1814,
EGRESOS	AB	17/09/2024	55	Transf.	BBVA Cta 0115275687	HERNANDEZ NUÑEZ KARLA	144,204.07	Pago de la Facturas: 4522,4554,
EGRESOS	AB	17/09/2024	56	Transf.	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	45,796.80	Pago de la Facturas: 3444,3884,3885,4993,5029,
EGRESOS	AB	17/09/2024	57	Transf.	BBVA Cta 0115275687	QUEZADA ROJO MIGUEL ALEJANDRO	58,580.82	Pago de la Facturas: 8927,8928,8929,8930,
EGRESOS	AB	17/09/2024	58	Transf.	BBVA Cta 0115275687	SUSETEC, S.A. DE C.V.	85,845.80	Pago de la Facturas: A982,A983,

EGRESOS	AB	17/09/2024	59	Transf.	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	186,760.00	Pago de la Facturas: 1678,
EGRESOS	AB	17/09/2024	60	Transf.	BBVA Cta 0115275687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	272,521.34	Pago de la Facturas: 278933, 278934, 278995, 279026, 279058, 279107, 279135, 279182
EGRESOS	AB	17/09/2024	61	Transf.	BBVA Cta 0115275687	CABRERA LOPEZ JOSE	80,088.23	PAGO FACT - 342
EGRESOS	AB	17/09/2024	62	Transf.	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA, S. A. DE C.V.	50,440.85	Pago de la Facturas: 5168,5183,
EGRESOS	AB	17/09/2024	63	Transf.	BBVA Cta 0115275687	MANZANO GOMEZ TERESA DE JESUS	654,282.92	Pago de la Facturas: 56,57,59,61,62,64,66,71,
EGRESOS	AB	17/09/2024	64	Transf.	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	412,037.99	PAGO FACT - 293
EGRESOS	AB	17/09/2024	65	Transf.	BBVA Cta 0115275687	PELAYO MARTINEZ IRMA AIDE	7,369.75	PAGO FACT - 1115, 1128
EGRESOS	AB	17/09/2024	66	Transf.	BBVA Cta 0115275687	DIAZ ANZO ROBERTO	30,102.00	Pago de la Facturas: 6B14,B152,
EGRESOS	AB	17/09/2024	67	Transf.	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TOPRANK, S.A. DE C.V.	58,400.04	Pago de la Facturas: 2701,2704,
EGRESOS	AB	17/09/2024	68	Transf.	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	109,852.00	Pago de la Facturas: 8098,8099,
EGRESOS	AB	17/09/2024	69	Transf.	BBVA Cta 0115275687		3,464.63	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1ERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024
EGRESOS	AB	17/09/2024	70	Transf.	BBVA Cta 0115275687		350.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1ERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024
EGRESOS	AB	17/09/2024	71	Transf.	BBVA Cta 0115275687		2,662.48	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1ERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024
EGRESOS	AB	17/09/2024	72	Transf.	BBVA Cta 0115275687		1,095.60	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1ERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024
EGRESOS	AB	17/09/2024	74	Transf.	BBVA Cta 0115275687		5,186.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1ERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024
EGRESOS	AB	17/09/2024	75	Transf.	BBVA Cta 0115275687		2,401.50	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1ERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024
EGRESOS	AB	17/09/2024	76	Transf.	BBVA Cta 0115275687		3,000.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1ERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024
EGRESOS	AB	17/09/2024	77	Transf.	BBVA Cta 0115275687		1,200.60	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1ERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024
EGRESOS	AB	17/09/2024	78	Transf.	BBVA Cta 0115275687		1,916.25	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1ERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024
EGRESOS	AB	17/09/2024	79	Transf.	BBVA Cta 0115275687		3,188.50	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1ERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024
EGRESOS	AB	17/09/2024	80	Transf.	BBVA Cta 0115275687		2,078.89	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1ERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024
EGRESOS	AB	17/09/2024	81	Transf.	BBVA Cta 0115275687		2,060.70	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1ERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024
EGRESOS	AB	17/09/2024	82	Transf.	BBVA Cta 0115275687		4,347.87	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1ERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024
EGRESOS	AB	17/09/2024	91	Transf.	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	9,124,747.70	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO PATRONALES AGOSTO 2024
EGRESOS	AE	17/09/2024	36	652	Santder 65508049613	LORENA LOMELI GUZMAN	57,413.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	17/09/2024	37	653	Santder 65508049613	PADILLA MARQUEZ MARCO ANTONIO	89,825.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	17/09/2024	38	654	Santder 65508049613	VERONICA YASMIN CANDELARIO DIAZ	11,267.05	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA
EGRESOS	AE	17/09/2024	39	655	Santder 65508049613	MARCOS DIAZ CARBAJAL	3,056.00	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL
EGRESOS	AE	17/09/2024	40	656	Santder 65508049613	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	40,000.00	APOYO AL EVENTO DEL SERVIDOR PUBLICO 2024
EGRESOS	AE	17/09/2024	41	657	Santder 65508049613	VERONICA YASMIN CANDELARIO DIAZ	6,005.10	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA
EGRESOS	AX	17/09/2024	4	Transf.	Santder 65510497412	CONSTRUCTORA AURARQ. S.A. DE C.V.	597,288.38	PAGO ESTIMACION #2 CONTRATO SEAPAL-2024-08-LP-PROAGUA
EGRESOS	AB	18/09/2024	83	Transf.	BBVA Cta 0115275687	INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA, S.A. DE C.V.	62,042.60	Pago de la Facturas: 18,
EGRESOS	AB	18/09/2024	84	Transf.	BBVA Cta 0115275687	TOVAR LOERA CARLOS EDUARDO	7,860.37	PAGO FACT - 1841
EGRESOS	AB	18/09/2024	85	Transf.	BBVA Cta 0115275687	PELAYO BARRAZA IGNACIO	272,950.00	PAGO FACT - 58
EGRESOS	AB	18/09/2024	86	Transf.	BBVA Cta 0115275687	GONZALEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN	11,660.00	PAGO FACT - 33FA
EGRESOS	AB	18/09/2024	87	Transf.	BBVA Cta 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	472,809.00	Pago de la Facturas: 721230,1623967,2382909
EGRESOS	AB	18/09/2024	88	Transf.	BBVA Cta 0115275687	ROBLES VILLALVAZO ENRIQUE MANUEL	50,000.00	PAGO FACT - 43551, 43552 Y 43553
EGRESOS	AB	18/09/2024	89	Transf.	BBVA Cta 0115275687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	2,444.00	Pago de la Facturas: JAL05,
EGRESOS	AE	18/09/2024	42	658	Santder 65508049613	JUAN CARLOS IBARRA RUELAS	5,296.00	VIATICOS: 20 - 21 DE SEPT. 2024 GDL, JAL. ACUDIR A LA AUD. SUP. DE JAL.
EGRESOS	AE	18/09/2024	43	659	Santder 65508049613	MARIA ESMERALDA MARTINEZ ULLOA	1,748.00	PAGO NUM. 4 - POR DEDUC GRAL. DIRECTO DE NOM / DANIEL FLORES REYES (# NOM.472)
EGRESOS	AE	18/09/2024	44	660	Santder 65508049613	ROBLES LOPEZ VICTOR GIOVANNI	35,803.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	18/09/2024	45	661	Santder 65508049613	DAVALOS MARTINEZ JESSICA	5,146.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	19/09/2024	90	Transf.	BBVA Cta 0115275687	ROBLES VILLALVAZO ENRIQUE MANUEL	17,310.12	PAGO FACT - 43552 / ABONO RESTANTE
EGRESOS	AB	19/09/2024	93	Transf.	BBVA Cta 0115275687	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	2,977.00	Pago de la Facturas: 0C8B, FFC3, 2035, 2A84, 427B, 610A, 6A09, 96B7, A350, AED8, CC08, DB5D, F24B
EGRESOS	AB	19/09/2024	125	Transf.	BBVA Cta 0115275687	AUTOMOTORES FLOVA S.A. DE C.V.	3,119.01	Pago de la Facturas: 156465,
EGRESOS	AE	19/09/2024	46	662	Santder 65508049613	ALMA DELIA TORRES LARIOS	5,743.00	REP. DE GTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	AE	19/09/2024	47	663	Santder 65508049613	AMELIA GUADALUPE OROZCO VILLELA	4,917.67	REP. DE GTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE PROD. DE AGUA POTABLE
EGRESOS	AE	19/09/2024	48	664	Santder 65508049613	ALVARO HERNANDEZ FLORES	2,727.35	REP. DE GTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE CONTRALORIA
EGRESOS	AE	19/09/2024	49	665	Santder 65508049613	EFRAIN RAMOS RIOS	5,532.52	REP. DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA D. ADMINISTRATIVA
EGRESOS	K	20/09/2024	2	Transf.	BBVA Cta.0115217520	MARTHA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ	154,303.51	BONO - ESTIMULO ADMINISTRATIVO EJERCICIO 2024
EGRESOS	AB	20/09/2024	94	Transf.	BBVA Cta 0115275687	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV	6,257.48	Pago de la Facturas: A 120820,
EGRESOS	AB	20/09/2024	95	Transf.	BBVA Cta 0115275687	AQUAZTEK MEXICO, S.A. DE C.V.	353,048.45	PAGO FACT - 7996, 8003, 8004
EGRESOS	AB	20/09/2024	96	Transf.	BBVA Cta 0115275687	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	47,340.00	Pago de la Facturas: 40507,40696,40697,40698,40699,
EGRESOS	AB	20/09/2024	97	Transf.	BBVA Cta 0115275687	ARCA STRONG SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	69,600.00	Pago de la Facturas: 34A8,
EGRESOS	AB	20/09/2024	98	Transf.	BBVA Cta 0115275687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	312,754.13	Pago de la Facturas: 278206,278272,278312,278351,278374,278401,
EGRESOS	AB	20/09/2024	99	Transf.	BBVA Cta 0115275687	DELGADO PEÑA OMAR ALEJANDRO	51,108.00	PAGO FACT - 929
EGRESOS	AB	20/09/2024	100	Transf.	BBVA Cta 0115275687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	18,174.20	Facturas: FA 339027,FA 339615,FA 340009,FA 340020,FA 340788,
EGRESOS	AB	20/09/2024	101	Transf.	BBVA Cta 0115275687	SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIALES DE PROTECCION S. A. DE C. V	652,968.67	Pago de la Facturas: B-2949,
EGRESOS	AB	20/09/2024	102	Transf.	BBVA Cta 0115275687	AUTOMOTORES SIERRA DEL PACIFICO SA DE CV	16,553.87	Pago de la Facturas: 3930,3979,4160,
EGRESOS	AB	20/09/2024	103	Transf.	BBVA Cta 0115275687	NETXTEND DE MEXICO, S.A. DE C.V.	594,247.90	PAGO FACT - 8774 / DEL 50% RESTANTE

EGRESOS	AB	20/09/2024	104	Transf.	BBVA Cta 0115275687	5 SENSE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	106,372.00	Pago de la Facturas: 118,
EGRESOS	AB	20/09/2024	105	Transf.	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA, S. A. DE C.V.	100,636.01	Pago de la Facturas: 5185,5188,5761,
EGRESOS	AB	20/09/2024	106	Transf.	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	112,520.00	Pago de la Facturas: 8179,
EGRESOS	AB	20/09/2024	107	Transf.	BBVA Cta 0115275687	DIAZ ANZO ROBERTO	45,483.60	Pago de la Facturas: 9671,
EGRESOS	AB	20/09/2024	108	Transf.	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TOPRANK, S.A. DE C.V.	79,192.27	Pago de la Facturas: 2665,2703,
EGRESOS	AB	20/09/2024	109	Transf.	BBVA Cta 0115275687	NETXTEND DE MEXICO, S.A. DE C.V.	594,247.90	PAGO FACT - 8774 / DEL 50% RESTANTE
EGRESOS	AB	20/09/2024	110	Transf.	BBVA Cta 0115275687	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	3,289.00	Pago de la Facturas: 0BCB, 0E59, 10F7, 10FC, 1747, 1DEF, 1F96, 20BB, 298C, 2BF5, 2C8B, 437D, 7263, 7B41, 92E5, A3CD, A63B, ABE4, B958, D3CA, D619,
EGRESOS	AB	20/09/2024	111	Transf.	BBVA Cta 0115275687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	109,496.42	DESTOS. REALIZADOS CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DE SEPT. 2024
EGRESOS	AB	20/09/2024	112	Transf.	BBVA Cta 0115275687		3,587.00	PENSION ALIM. CORRESP. AL ESTIMULO ECONOMICO ANUAL (BONO) 2024
EGRESOS	AB	20/09/2024	113	Transf.	BBVA Cta 0115275687		3,057.00	PENSION ALIM. CORRESP. AL ESTIMULO ECONOMICO ANUAL (BONO) 2024
EGRESOS	AB	20/09/2024	114	Transf.	BBVA Cta 0115275687		4,111.00	PENSION ALIM. CORRESP. AL ESTIMULO ECONOMICO ANUAL (BONO) 2024
EGRESOS	AB	20/09/2024	123	Transf.	BBVA Cta 0115275687	ARGEOS SERVICIOS Y PRODUCTOS, S. DE R.L. DE C.V.	1,252,072.28	PAGO FACT - 727 / ABONO
EGRESOS	AB	20/09/2024	124	Transf.	BBVA Cta 0115275687	KAER INGENIERIA, S.A. DE C.V.	795,000.00	PAGO FACT - 188
EGRESOS	AB	20/09/2024	180	Transf.	BBVA Cta 0115275687	TESORERIA DE LA FEDERACION	2,555,649.00	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES AGOSTO 2024
EGRESOS	AB	20/09/2024	181	Transf.	BBVA Cta 0115275687	TESORERIA DE LA FEDERACION	41,038.00	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES AGOSTO 2024
EGRESOS	AE	20/09/2024	51	666	Santder 65508049613	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	14,326.00	VIATICOS: 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. GUADALAJARA, JAL. - EVENTO CON MOTIVO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
EGRESOS	AE	20/09/2024	52	667	Santder 65508049613	DANIEL LARIOS INIGUEZ	9,715.00	VIATICOS: 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. GUADALAJARA, JAL. - EVENTO CON MOTIVO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
EGRESOS	AE	20/09/2024	53	668	Santder 65508049613	SANCHEZ ALCANTAR ANTONIO	544.00	BONO - ESTIMULO ADMINISTRATIVO EJERCICIO 2024
EGRESOS	AE	20/09/2024	54	669	Santder 65508049613	COVARRUBIAS MARTINEZ PAUL ALBERTO	1,073.39	BONO - ESTIMULO ADMINISTRATIVO EJERCICIO 2024
EGRESOS	AE	20/09/2024	55	670	Santder 65508049613	GARCIA VELAZCO AIDEE EDITH	8,074.74	BONO - ESTIMULO ADMINISTRATIVO EJERCICIO 2024
EGRESOS	AE	20/09/2024	56	671	Santder 65508049613	MONRROY SOLIS PEDRO	454.74	BONO - ESTIMULO ADMINISTRATIVO EJERCICIO 2024
EGRESOS	AE	20/09/2024	57	672	Santder 65508049613	FIGUEROA PIÑA JUAN CARLOS	10,649.17	BONO - ESTIMULO ADMINISTRATIVO EJERCICIO 2024
EGRESOS	AE	20/09/2024	58	673	Santder 65508049613	LOPEZ RUIZ OSCAR EDUARDO	8,703.95	BONO - ESTIMULO ADMINISTRATIVO EJERCICIO 2024
EGRESOS	AE	20/09/2024	59	674	Santder 65508049613	OLARTE EDUARDO	5,450.97	BONO - ESTIMULO ADMINISTRATIVO EJERCICIO 2024
EGRESOS	AE	20/09/2024	60	675	Santder 65508049613	ALMA DELIA TORRES LARIOS	9,121.39	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE SERVICIOS GRALES.
EGRESOS	AE	20/09/2024	78	Transf.	Santder 65508049613	MARTHA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ	4,373,775.56	BONO - ESTIMULO ADMINISTRATIVO EJERCICIO 2024
EGRESOS	AB	23/09/2024	73	Transf.	BBVA Cta 0115275687		2,310.30	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1ERA QUINCENA DE SEPT. 2024
EGRESOS	AB	23/09/2024	92	Transf.	BBVA Cta 0115275687	SS INGENIERIA DE NAYARIT SA DE CV	679,101.93	PAGO ESTIMACION #5 FINIQUITO CONTRATO SEAPAL-2023-19-CSS
EGRESOS	AB	23/09/2024	115	Transf.	BBVA Cta 0115275687	RJL CONSULTORES GOVERNMET, S.C.	986,000.00	PAGO FACT - 80 / RESTANTE EL 50%
EGRESOS	AB	23/09/2024	117	Transf.	BBVA Cta 0115275687	NETXTEND DE MEXICO, S.A. DE C.V.	310,287.45	PAGO FACT - 8775 / 50% ANTICIPO
EGRESOS	AB	23/09/2024	118	Transf.	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	965,221.50	Pago de la Facturas: 1673,1677,
EGRESOS	AB	23/09/2024	119	Transf.	BBVA Cta 0115275687	ANAKAREN MUÑOZ GONZALEZ	1,740.00	Pago de la Facturas: 14581,
EGRESOS	AB	23/09/2024	120	Transf.	BBVA Cta 0115275687	ANAKAREN MUÑOZ GONZALEZ	1,044.00	Pago de la Facturas: 14582,
EGRESOS	AB	23/09/2024	121	Transf.	BBVA Cta 0115275687	RJL CONSULTORES GOVERNMET, S.C.	208,800.00	Pago de la Facturas: 109,
EGRESOS	AB	23/09/2024	122	Transf.	BBVA Cta 0115275687	MANZANO GOMEZ TERESA DE JESUS	894,056.75	PAGO FACT - 58, 60, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73
EGRESOS	AB	23/09/2024	126	Transf.	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	26,071.00	Pago de la Facturas: 304,
EGRESOS	AB	23/09/2024	127	Transf.	BBVA Cta 0115275687	DIAZ ANZO ROBERTO	28,791.20	Pago de la Facturas: CFF7,
EGRESOS	AE	23/09/2024	61	676	Santder 65508049613	PIMENTEL MUÑOZ MAXIMILIANO DANIEL ALEJANDRO	35,000.00	PAGO FACT - 2
EGRESOS	AE	23/09/2024	62	677	Santder 65508049613	MARCELA GUADALUPE HERNANDEZ GALLARDO	5,268.28	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE CULTURA DEL AGUA
EGRESOS	AE	23/09/2024	79	Transf.	Santder 65508049613	PAAE CONSTRUCCION, URBANIZACION Y ADMINISTRACION DE OBRA	655,039.98	PAGO ESTIMACION #4 CONTRATO SEAPAL-2024-11-13P-PROAGUA
EGRESOS	AX	23/09/2024	6	Transf.	Santder 65510497412	GAREY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,931,660.72	PAGO ESTIMACION #3 CONTARTO SEAPAL-2024-10-LP-PROAGUA-2024
EGRESOS	AX	23/09/2024	7	Transf.	Santder 65510497412	CONSTRUCTORA AURARQ, S.A. DE C.V.	252,713.91	PAGO ESTIMACION #3 CONTRATO SEAPAL-2024-08-LP-PROAGUA
EGRESOS	AB	25/09/2024	128	Transf.	BBVA Cta 0115275687	ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE, SA DE CV	24,733.18	Pago de la Facturas: FA 8258,
EGRESOS	AB	25/09/2024	129	Transf.	BBVA Cta 0115275687	TECNOUBICACION SATELITAL SAS	3,248.00	Pago de la Facturas: 2484,
EGRESOS	AB	25/09/2024	130	Transf.	BBVA Cta 0115275687	TECNOUBICACION SATELITAL SAS	3,248.00	Pago de la Facturas: 2563,
EGRESOS	AB	25/09/2024	131	Transf.	BBVA Cta 0115275687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	910,083.90	DESTOS. REALIZADOS CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DE SEPT. 2024
EGRESOS	AB	25/09/2024	132	Transf.	BBVA Cta 0115275687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	1,529,909.55	DESCTOS REALIZADOS AL ESTIMULO ECONOMICO ANUAL 2024 (BONO)
EGRESOS	AX	25/09/2024	5	Transf.	Santder 65510497412	AGREGADOS RT, S.A. DE C.V.	463,698.96	PAGO ESTIMACIÓN #1 CONTRATO SEAPAL-2024-12-13P-PROAGUA
EGRESOS	K	26/09/2024	3	Transf.	BBVA CTA.0115217520	MARTHA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ	184,833.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
EGRESOS	AB	26/09/2024	116	Transf.	BBVA Cta 0115275687	ALTA TORSION CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	194,297.42	PAGO ESTIMACION #6 FINIQUITO CONTRATO SEAPAL-2023-11-CSS
EGRESOS	AB	26/09/2024	133	Transf.	BBVA Cta 0115275687	KAER INGENIERIA, S.A. DE C.V.	700,000.00	PAGO FACT - 188 /ABONO
EGRESOS	AB	26/09/2024	134	Transf.	BBVA Cta 0115275687	DANIEL TOLEDO ANTONIO	60,817.50	PAGO FACT - FAC4
EGRESOS	AB	26/09/2024	135	Transf.	BBVA Cta 0115275687	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	532,440.00	Pago de la Facturas: F 13518,
EGRESOS	AB	26/09/2024	136	Transf.	BBVA Cta 0115275687	REYES PEREZ JESUS FERNANDO	161,472.00	Pago de la Facturas: 2152,2200,
EGRESOS	AB	26/09/2024	137	Transf.	BBVA Cta 0115275687	INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA, S.A. DE C.V.	62,042.60	Pago de la Facturas: 19,
EGRESOS	AB	26/09/2024	138	Transf.	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	45,802.60	Pago de la Facturas: 3882,3883,3886,5121,5133,5134,5190,5218,
EGRESOS	AB	26/09/2024	139	Transf.	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	719,635.00	Pago de la Facturas: 1675,
EGRESOS	AB	26/09/2024	140	Transf.	BBVA Cta 0115275687	PUBLINEK PROYECTOS EN PUBLICIDAD SA DE CV	114,840.00	Pago de la Facturas: 2215,
EGRESOS	AB	26/09/2024	141	Transf.	BBVA Cta 0115275687	HERNANDEZ NUÑEZ KARLA	190,070.48	Pago de la Facturas: 4559,4560,4561,

EGRESOS	AB	26/09/2024	142	Transf.	BBVA Cta 0115275687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	311,008.15	Pago de la Facturas: 279422, 279423, 279482, 279523, 279549, 279583, 279617,
EGRESOS	AB	26/09/2024	143	Transf.	BBVA Cta 0115275687	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	40,410.83	Pago de la Facturas: 0130240903058,
EGRESOS	AB	26/09/2024	144	Transf.	BBVA Cta 0115275687	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	56,553.27	Pago de la Facturas: 0130240936653,
EGRESOS	AB	26/09/2024	145	Transf.	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	7,888.00	Pago de la Facturas: 226,
EGRESOS	AB	26/09/2024	146	Transf.	BBVA Cta 0115275687	CABRERA LOPEZ JOSE	470,235.88	Pago de la Facturas: 1FF8,345,346,347,348,349,
EGRESOS	AB	26/09/2024	147	Transf.	BBVA Cta 0115275687	DIAZ ANZO ROBERTO	425,847.53	Pago de la Facturas: B987,0DEB,1908,6DE7,7796,8E52,B647,BA1E,DA50,
EGRESOS	AB	26/09/2024	148	Transf.	BBVA Cta 0115275687	MANZANO GOMEZ TERESA DE JESUS	221,628.53	Pago de la Facturas: 75,76,77,78,
EGRESOS	AB	26/09/2024	149	Transf.	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	357,224.09	Pago de la Facturas: 305,306,308,
EGRESOS	AB	26/09/2024	150	Transf.	BBVA Cta 0115275687	QUEZADA ROJO MIGUEL ALEJANDRO	102,088.17	Pago de la Facturas: 8954,8955,8956,8957,8958,8990,8993,8995,8996,
EGRESOS	AB	26/09/2024	151	Transf.	BBVA Cta 0115275687	BRICEÑO VIRGEN ALFREDO	5,992.80	Pago de la Facturas: 14205,
EGRESOS	AB	26/09/2024	152	Transf.	BBVA Cta 0115275687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	3,534.20	Pago de la Facturas: 341804,
EGRESOS	AB	26/09/2024	153	Transf.	BBVA Cta 0115275687	PRESTADORA DE SERVICIOS WOLFENSON	92,800.00	Pago de la Facturas: G-2038,G-2039,
EGRESOS	AB	26/09/2024	154	Transf.	BBVA Cta 0115275687	MARIA RUIZ MENDOZA	2,937,500.00	ANTICIPO - PAGO #16 CESION DE DERECHOS PARCELARIOS JUNIO 2024
EGRESOS	AB	26/09/2024	155	Transf.	BBVA Cta 0115275687		2,527.56	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2NDA QUINCENA DE SEPT. 2024
EGRESOS	AB	26/09/2024	156	Transf.	BBVA Cta 0115275687		1,095.60	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2NDA QUINCENA DE SEPT. 2024
EGRESOS	AB	26/09/2024	157	Transf.	BBVA Cta 0115275687		5,186.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2NDA QUINCENA DE SEPT. 2024
EGRESOS	AB	26/09/2024	158	Transf.	BBVA Cta 0115275687		2,401.50	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2NDA QUINCENA DE SEPT. 2024
EGRESOS	AB	26/09/2024	159	Transf.	BBVA Cta 0115275687		3,000.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2NDA QUINCENA DE SEPT. 2024
EGRESOS	AB	26/09/2024	160	Transf.	BBVA Cta 0115275687		1,200.60	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2NDA QUINCENA DE SEPT. 2024
EGRESOS	AB	26/09/2024	161	Transf.	BBVA Cta 0115275687		2,060.70	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2NDA QUINCENA DE SEPT. 2024
EGRESOS	AB	26/09/2024	162	Transf.	BBVA Cta 0115275687		3,464.63	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2NDA QUINCENA DE SEPT. 2024
EGRESOS	AB	26/09/2024	163	Transf.	BBVA Cta 0115275687		350.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2NDA QUINCENA DE SEPT. 2024
EGRESOS	AB	26/09/2024	164	Transf.	BBVA Cta 0115275687		2,310.30	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2NDA QUINCENA DE SEPT. 2024
EGRESOS	AB	26/09/2024	165	Transf.	BBVA Cta 0115275687		1,916.25	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2NDA QUINCENA DE SEPT. 2024
EGRESOS	AB	26/09/2024	166	Transf.	BBVA Cta 0115275687		3,188.50	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2NDA QUINCENA DE SEPT. 2024
EGRESOS	AB	26/09/2024	167	Transf.	BBVA Cta 0115275687		2,078.89	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2NDA QUINCENA DE SEPT. 2024
EGRESOS	AB	26/09/2024	168	Transf.	BBVA Cta 0115275687		4,347.87	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2NDA QUINCENA DE SEPT. 2024
EGRESOS	AB	26/09/2024	169	Transf.	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	72,513.92	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2NDA QUINCENA DE SEPT. 2024
EGRESOS	AB	26/09/2024	176	Transf.	BBVA Cta 0115275687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	196,884.00	PAGO FACT - RECAUDACION
EGRESOS	AE	26/09/2024	63	678	Santder 65508049613	ESPILLER BRAVO KARINA	21,457.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	26/09/2024	64	679	Santder 65508049613	0000679-AE-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	26/09/2024	65	680	Santder 65508049613	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	141,008.00	EVENTO SERVIDOR PUBLICO 04 AL 06 DE OCTUBRE 2024
EGRESOS	AE	26/09/2024	66	681	Santder 65508049613	GARCIA MILAN ROGELIO	92,244.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	26/09/2024	67	682	Santder 65508049613	GARCIA MILAN SANTIAGO EMMANUEL	106,624.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	26/09/2024	80	Transf.	Santder 65508049613	MARTHA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ	5,559,861.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
EGRESOS	AX	26/09/2024	8	Transf.	Santder 65510497412	PAAE CONSTRUCCION, URBANIZACION Y ADMINISTRACION DE OBRA	388,910.26	PAGO ESTIMACION #5 CONTRATO SEAPAL-2024-11-I3P-PROAGUA
EGRESOS	AX	26/09/2024	9	Transf.	Santder 65510497412	CONSTRUCTORA AURARQ, S.A. DE C.V.	448,888.51	PAGO ESTIMACION #4 CONTRATO SEAPAL-2024-08-LP-PROAGUA
EGRESOS	AX	26/09/2024	10	Transf.	Santder 65510497412	GAREY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	959,245.22	PAGO ESTIMACION #4 CONTRATO SEAPAL-2024-10-LP-PROAGUA
EGRESOS	AE	27/09/2024	68	683	Santder 65508049613	SANCHEZ ALCANTAR ANTONIO	7,765.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
EGRESOS	AE	27/09/2024	69	684	Santder 65508049613	COVARRUBIAS MARTINEZ PAUL ALBERTO	5,072.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
EGRESOS	AE	27/09/2024	70	685	Santder 65508049613	GARCIA VELAZCO AIDEE EDITH	7,572.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
EGRESOS	AE	27/09/2024	71	686	Santder 65508049613	MONRROY SOLIS PEDRO	4,047.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
EGRESOS	AE	27/09/2024	72	687	Santder 65508049613	0000687-AE--*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	27/09/2024	73	688	Santder 65508049613	0000688-AE-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	27/09/2024	74	689	Santder 65508049613	FIGUEROA PIÑA JUAN CARLOS	10,538.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
EGRESOS	AE	27/09/2024	75	690	Santder 65508049613	LOPEZ RUIZ OSCAR EDUARDO	8,675.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
EGRESOS	AE	27/09/2024	76	691	Santder 65508049613	OLARTE EDUARDO	10,529.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
EGRESOS	AE	27/09/2024	77	692	Santder 65508049613	RODRIGUEZ GONZALEZ GERARDO	5,592.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
EGRESOS	C	30/09/2024	1	Transf.	Scotia Cta 03209313664	SCOTIABANK INVERLAT	5,220.00	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT. 2024 CTA 3664 SCOTIABANK
EGRESOS	C	30/09/2024	2	Transf.	Scotia Cta 03209313664	SCOTIABANK INVERLAT	18.56	COM. BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2024 CTA 3664 SCOTIABANK
EGRESOS	K	30/09/2024	4	Transf.	BBVA CTA.0115217520	OBS DE OCCIDENTE	3,098.00	TARJETA EMP. - PAGO FACT 409905 / PAGADO EL DIA 17 DE JULIO 2024
EGRESOS	K	30/09/2024	5	Transf.	BBVA CTA.0115217520	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	69,755.46	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA 7520 BBVA
EGRESOS	Y	30/09/2024	45	Transf.	Banorte 10598481800	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	353.80	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT. 2024 CTA 8180 BANORTE
EGRESOS	AB	30/09/2024	170	Transf.	BBVA Cta 0115275687	MENDEZ JUAREZ MAGDALENA FLOR	2,770.00	Pago de la Facturas: 66BC,
EGRESOS	AB	30/09/2024	171	Transf.	BBVA Cta 0115275687	MENDEZ JUAREZ MAGDALENA FLOR	6,635.20	Pago de la Facturas: 8DA94,
EGRESOS	AB	30/09/2024	172	Transf.	BBVA Cta 0115275687	MENDEZ JUAREZ MAGDALENA FLOR	1,860.00	Pago de la Facturas: 930D,
EGRESOS	AB	30/09/2024	173	Transf.	BBVA Cta 0115275687	IRIT ULLOA ROSALES	11,449.20	Pago de la Facturas: 1987,2003,2005,
EGRESOS	AB	30/09/2024	174	Transf.	BBVA Cta 0115275687	MANZANO GOMEZ TERESA DE JESUS	412,188.34	PAGO FACT - 82, 83, 84, 88
EGRESOS	AB	30/09/2024	177	Transf.	BBVA Cta 0115275687	RJL CONSULTORES GOVERNMET, S.C.	609,000.00	Pago de la Facturas: 112,
EGRESOS	AB	30/09/2024	178	Transf.	BBVA Cta 0115275687	RJL CONSULTORES GOVERNMET, S.C.	916,400.00	Pago de la Facturas: 113,

EGRESOS	AB	30/09/2024	179	Transf.	BBVA Cta 0115275687	AUDITORIA Y ASESORIA AL SECTOR GOBIERNO, SAS DE C.V.	794,600.00	Pago de la Facturas: 40,
EGRESOS	AB	30/09/2024	182	Transf.	BBVA Cta 0115275687	ORGANISMO OP MPAL AGUA POT ALCANT Y SANEAM DE BAHIA DE BANDERAS	4,159.32	PAGO DEL DIA 25/03/2024 - DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO
EGRESOS	AE	30/09/2024	81	693	Santder 65508049613	VERONICA YASMIN CANDELARIO DIAZ	4,282.00	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFAURA DE TESORERIA
EGRESOS	AE	30/09/2024	82	Transf.	Santder 65508049613	0000000-AE-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	30/09/2024	83	Transf.	Santder 65508049613	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	129,535.73	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT. 2024 CTA 9613 SANTANDER
EGRESOS	AF	30/09/2024	25	Transf.	Santder 65508023575	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	3,923.12	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT. 2024 CTA 3575 SANTANDER
EGRESOS	AJ	30/09/2024	27	Transf.	Banamex Cta. 5221765	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	5,272.20	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT 2024 CTA 1765 BANAMEX
EGRESOS	AM	30/09/2024	21	Transf.	HSBC Cta 4064858749	HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN	974.40	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA 7497 HSBC
EGRESOS	AX	30/09/2024	11	Transf.	Santder 65510497412	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	464.00	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA 7412 SANTANDER