

Reporte de Pagos Emitidos Octubre 2023

Tipo	Serie	Fecha	No. Poliza	No. Cheque	Chequera	Beneficiario / Descripción	Cargos	Concepto
EGRESOS	K	12/10/2023	3	0	BBVA Cta 0115217520	MARTHA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ	2,760,103.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA OCTUBRE 2023
EGRESOS	K	13/10/2023	5	0	BBVA Cta 0115217520	MIRANDANTELO CONSTRUCCIONES SA DE CV	226,373.32	PAGO ESTIMACION #3 FINIQUITO CONTRATO SEAPAL-2023-20-CSS
EGRESOS	K	27/10/2023	4	0	BBVA Cta 0115217520	MARTHA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ	2,766,064.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA OCTUBRE 2023
EGRESOS	K	31/10/2023	6	0	BBVA Cta 0115217520	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	16,194.07	PAGADO EL 25 DE SEPTIEMBRE 2023 - FACT 24316
EGRESOS	K	31/10/2023	7	0	BBVA Cta 0115217520	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	4,999.00	PAGADO EL 04 DE SEPTIEMBRE 2023 - FACT 8982
EGRESOS	K	31/10/2023	8	0	BBVA Cta 0115217520	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1,499.00	PAGADO EL 27 DE SEPTIEMBRE 2023 - FACT 6687
EGRESOS	K	31/10/2023	9	0	BBVA Cta 0115217520	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1,699.00	PAGADO EL 01 DE SEPTIEMBRE 2023 - FACT AF30
EGRESOS	K	31/10/2023	10	0	BBVA Cta 0115217520	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	5,398.00	PAGADO EL 27 DE SEPTIEMBRE 2023 - FACT 4646
EGRESOS	AB	02/10/2023	37	0	BBVA Cta 0115275687	RODRIGUEZ CASTILLO SILVINO	8.00	COMPLEMENTO - PAGO FACT D68F
EGRESOS	AB	02/10/2023	38	0	BBVA Cta 0115275687	MANZANO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	73,909.86	Pago de la Facturas: 48B5AA,
EGRESOS	AB	02/10/2023	39	0	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	3,236.40	Pago de la Facturas: 71,
EGRESOS	AB	02/10/2023	40	0	BBVA Cta 0115275687	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	532,440.00	Pago de la Facturas: F-12002,
EGRESOS	AB	02/10/2023	41	0	BBVA Cta 0115275687	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	96,831.54	Pago de la Facturas: 2305350,
EGRESOS	AB	02/10/2023	42	0	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	19,024.00	Pago de la Facturas: 4239,
EGRESOS	AB	02/10/2023	43	0	BBVA Cta 0115275687	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR	30,085.01	Pago de la Facturas: 1375,1384,
EGRESOS	AB	02/10/2023	44	0	BBVA Cta 0115275687	GEODIGITAL, S.A. DE C.V.	116,928.00	Pago de la Facturas: 1053,
EGRESOS	AB	02/10/2023	45	0	BBVA Cta 0115275687	REYES PEREZ JESUS FERNANDO	140,360.00	Pago de la Facturas: 1699,1702,
EGRESOS	AB	02/10/2023	63	0	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA, S. A. DE C.V.	105,090.26	Pago de la Facturas: 3710,
EGRESOS	AB	02/10/2023	64	0	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA, S. A. DE C.V.	34,151.33	Pago de la Facturas: 3711,
EGRESOS	AB	03/10/2023	1	3436	BBVA Cta 0115275687	MARIA ABIGAIL VILLALOBOS SANDOVAL	4,089.79	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DE SEPT 2023
EGRESOS	AB	03/10/2023	3	3438	BBVA Cta 0115275687	VICTORIA MONSERRAT CRUZ ROBLES	18,826.00	VIATICOS - CD. MONTERREY, NL 21 AL 24 DE NOV. 2023
EGRESOS	AB	03/10/2023	4	3439	BBVA Cta 0115275687	JOSE MA. RUBIO TORRES	17,629.00	VIATICOS - CD. MONTERREY, NL 21 AL 24 DE NOV. 2023
EGRESOS	AB	03/10/2023	5	3440	BBVA Cta 0115275687	ERACLIO GALVAN MENDOZA	18,653.00	VIATICOS - CD. MONTERREY, NL 21 AL 24 DE NOV. 2023
EGRESOS	AB	03/10/2023	46	0	BBVA Cta 0115275687	INFRA, S.A. DE C.V.	3,299.97	Pago de la Facturas: 5955,
EGRESOS	AB	03/10/2023	47	0	BBVA Cta 0115275687	CONCRETERA RT, S.A. DE C.V.	13,164.00	Pago de la Facturas: MCRT-1995,
EGRESOS	AB	03/10/2023	48	0	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	14,476.80	Pago de la Facturas: 1778,
EGRESOS	AB	03/10/2023	49	0	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ SALGADO SIMON	13,343.25	Pago de la Facturas: 44053,
EGRESOS	AB	03/10/2023	50	0	BBVA Cta 0115275687	SUITES OPERADORA DEL PACIFICO SA DE CV	39,000.00	Pago de la Facturas: 6475,
EGRESOS	AB	03/10/2023	51	0	BBVA Cta 0115275687	SUITES OPERADORA DEL PACIFICO SA DE CV	39,000.00	Pago de la Facturas: 6474,
EGRESOS	AB	03/10/2023	52	0	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	602,040.00	Pago de la Facturas: 1511,
EGRESOS	AB	03/10/2023	53	0	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	217,756.36	Pago de la Facturas: 3504228,3504229,
EGRESOS	AB	03/10/2023	54	0	BBVA Cta 0115275687	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	67,183.24	PAGO FACT - 163677
EGRESOS	AB	03/10/2023	66	0	BBVA Cta 0115275687	RODRIGUEZ CASTILLO SILVINO	24,534.00	Pago de la Facturas: 46D1,
EGRESOS	AB	03/10/2023	296	0	BBVA Cta 0115275687	PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO	70,749.30	PAGO FACT - 7A89
EGRESOS	AB	04/10/2023	6	3441	BBVA Cta 0115275687	SAUL ALONSO CAMACHO RAMOS	2,734.92	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INFONAVIT DEL 4TO BIM 2023 POR AVISO DE SUSPENSION
EGRESOS	AB	04/10/2023	7	3442	BBVA Cta 0115275687	HORTENCIA CURIEL SANCHEZ	3,172.79	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INFONAVIT DEL 4TO BIM 2023 POR AVISO DE SUSPENSION
EGRESOS	AB	04/10/2023	8	3443	BBVA Cta 0115275687	JOSE LUIS GONZALEZ SALCEDO	4,934.65	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INFONAVIT DEL 4TO BIM 2023 POR AVISO DE SUSPENSION
EGRESOS	AB	04/10/2023	9	3444	BBVA Cta 0115275687	DIEGO ALEJANDRO LANGARICA PEREZ	2,117.24	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INFONAVIT DEL 4TO BIM 2023 POR AVISO DE SUSPENSION
EGRESOS	AB	04/10/2023	10	3445	BBVA Cta 0115275687	ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ	1,839.49	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INFONAVIT DEL 4TO BIM 2023 POR AVISO DE SUSPENSION
EGRESOS	AB	04/10/2023	11	3446	BBVA Cta 0115275687	JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ	4,330.49	VIATICOS - GUADALAJARA 23 Y 24 DE SEPT. 2023
EGRESOS	AB	04/10/2023	12	3447	BBVA Cta 0115275687	JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ	4,538.58	VIATICOS - GUADALAJARA 27 DE SEPT. 2023
EGRESOS	AB	04/10/2023	13	3448	BBVA Cta 0115275687	ALMA DELIA TORRES LARIOS	6,205.80	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	AB	04/10/2023	14	3449	BBVA Cta 0115275687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	15,790.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA DE SEPT 2023
EGRESOS	AB	04/10/2023	15	3450	BBVA Cta 0115275687	MAXIMILIANO DANIEL ALEJANDRO PIMENTEL MUÑOZ	35,000.00	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2023
EGRESOS	AB	04/10/2023	16	3451	BBVA Cta 0115275687	BEATRIZ ELIZABETH CISNEROS AGUILAR	10,240.00	VIATICOS - MONTERREY, NL. 21 AL 23 DE NOV. 2023
EGRESOS	AB	04/10/2023	55	0	BBVA Cta 0115275687	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	100,398.49	Pago de la Facturas: FV 162576,
EGRESOS	AB	04/10/2023	57	0	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	133,980.00	Pago de la Facturas: 1510,
EGRESOS	AB	04/10/2023	59	0	BBVA Cta 0115275687	ROJO CHAVARIN LUIS DAVID	6,940.00	Pago de la Facturas: 1929,
EGRESOS	AB	04/10/2023	60	0	BBVA Cta 0115275687	MOLINA CRUZ CESAR	2,262.00	Pago de la Facturas: DDF92,
EGRESOS	AB	04/10/2023	61	0	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	14,179.84	Pago de la Facturas: 3895,3896,3897,
EGRESOS	AB	04/10/2023	109	0	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	508,587.50	PAGO FACT - 1506
EGRESOS	AB	05/10/2023	56	0	BBVA Cta 0115275687	ARGEOS SERVICIOS Y PRODUCTOS, S. DE R.L. DE C.V.	74,000.00	PAGO FACT - A648
EGRESOS	AB	05/10/2023	67	0	BBVA Cta 0115275687	ACEROS IXTAPA, S.A. DE C.V.	17,303.00	Pago de la Facturas: 11140,
EGRESOS	AB	05/10/2023	68	0	BBVA Cta 0115275687	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	600.88	PAGO FACT - 1314

EGRESOS	AB	05/10/2023	69	0	BBVA Cta 0115275687	GOTEBORG, S.A. DE C.V.	90,707.36	PAGO FACT - 1786 - 1787
EGRESOS	AB	05/10/2023	71	0	BBVA Cta 0115275687	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	715.72	PAGO FACT - 8910
EGRESOS	AB	05/10/2023	72	0	BBVA Cta 0115275687	ARCA STRONG SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	87,000.00	PAGO FACT - 94F03
EGRESOS	AB	05/10/2023	298	0	BBVA Cta 0115275687	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	526.99	PAGO FACT -163819
EGRESOS	AB	05/10/2023	299	0	BBVA Cta 0115275687	INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	1,900.01	PAGO FACT -14971
EGRESOS	AB	06/10/2023	18	3453	BBVA Cta 0115275687	TESORERIA DE LA FEDERACION	10,048.00	SERVICIO PUBLICACION DE CONVOCATORIAS Y LICITACION EN EL DOF
EGRESOS	AB	06/10/2023	19	3454	BBVA Cta 0115275687	EFRAIN RAMOS RIOS	5,450.00	VIATICOS - 06 AL 10 DE OCT. 2023 GUADALAJARA, JAL
EGRESOS	AB	06/10/2023	20	3455	BBVA Cta 0115275687	SILVIA VERONICA CASTELLON RUIZ	9,221.94	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
EGRESOS	AB	06/10/2023	58	0	BBVA Cta 0115275687	CIMENTACIONES HANNBELAIR, S.A. DE C.V.	116,407.44	Pago de la Facturas: 455,
EGRESOS	AB	06/10/2023	62	0	BBVA Cta 0115275687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	32,760.00	PAGO FACT - PJ113
EGRESOS	AB	06/10/2023	65	0	BBVA Cta 0115275687	ECOSTA, S DE R.L. DE C.V.	78,466.01	PAGO FACT - 32896
EGRESOS	AB	06/10/2023	73	0	BBVA Cta 0115275687	LEYVA LUNA LUCIA	79,407.00	PAGO FACT - 5940
EGRESOS	AB	06/10/2023	75	0	BBVA Cta 0115275687	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR	1,344.00	Pago de la Facturas: 1820E,
EGRESOS	AB	06/10/2023	76	0	BBVA Cta 0115275687	SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIALES DE PROTECCION S. A. DE C. V.	38,975.86	Pago de la Facturas: 2504,
EGRESOS	AB	06/10/2023	77	0	BBVA Cta 0115275687	CORPORATIVO FISCAL PV S.C.	63,800.00	PAGO FACT - 3374
EGRESOS	AB	06/10/2023	84	0	BBVA Cta 0115275687	VALLEJO CORONA FRANCISCO JAVIER	30,000.00	PAGO FACT - 938DD
EGRESOS	AB	06/10/2023	235	0	BBVA Cta 0115275687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	455,084.37	PAGO DE PARCIALIDAD 118 DEL CREDITO DE 50 MILLONES
EGRESOS	AB	06/10/2023	295	0	BBVA Cta 0115275687	PEREZ ARAIZA GUSTAVO ALEJANDRO	109,321.43	PAGO FACT - GAP38
EGRESOS	AB	06/10/2023	297	0	BBVA Cta 0115275687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	456,324.66	RET. 5 AL MILLAR: PERIODO DEL 01 DE ENER AL 31 DE AGOS. 2023
EGRESOS	AB	09/10/2023	78	0	BBVA Cta 0115275687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	112,619.00	Pago de la Facturas: FACT-2955,
EGRESOS	AB	09/10/2023	79	0	BBVA Cta 0115275687	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR	14,835.01	Pago de la Facturas: 1382,
EGRESOS	AB	09/10/2023	80	0	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TOPRANK, S.A. DE C.V.	9,860.00	Pago de la Facturas: 1313,
EGRESOS	AB	09/10/2023	105	0	BBVA Cta 0115275687	GARCIA BELTRAN VICTOR BALAM	28,687.50	PAGO FACT - 63 / PUBLICIDAD SEPT 2023
EGRESOS	AB	09/10/2023	237	0	BBVA Cta 0115275687	SIMETRIA HERSOC SA DE CV	106,569.11	Pago de la Facturas: 39,
EGRESOS	AB	10/10/2023	81	0	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ AYVAR ERICK	3,149,513.97	PAGO FACT - 1124
EGRESOS	AB	10/10/2023	82	0	BBVA Cta 0115275687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	277,343.02	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPT 2023
EGRESOS	AB	10/10/2023	99	0	BBVA Cta 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	848.00	Pago de la Facturas: 5215,3274,
EGRESOS	AB	11/10/2023	21	3456	BBVA Cta 0115275687	JOSE ALBERTO COLIN PONCE	7,736.90	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SANEAMIENTO
EGRESOS	AB	11/10/2023	22	3457	BBVA Cta 0115275687	ALMA DELIA TORRES LARIOS	4,712.64	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	AB	11/10/2023	83	0	BBVA Cta 0115275687	PALAFOX PALCOS EDGAR	523,747.21	PAGO ESTIMACION #2 CONTRATO SEAPAL-2023-10-AD
EGRESOS	AB	12/10/2023	23	3458	BBVA Cta 0115275687	JOAQUIN ARCE VELASCO	229,796.00	PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION
EGRESOS	AB	12/10/2023	24	3459	BBVA Cta 0115275687	PAUL ALBERTO COVARRUBIAS MARTINEZ	2,286.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA OCTUBRE 2023
EGRESOS	AB	12/10/2023	25	3460	BBVA Cta 0115275687	AIDEE EDITH GARCIA VELAZCO	6,289.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA OCTUBRE 2023
EGRESOS	AB	12/10/2023	26	3461	BBVA Cta 0115275687	JUAN CARLOS FIGUEROA PIÑA	8,830.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA OCTUBRE 2023
EGRESOS	AB	12/10/2023	27	3462	BBVA Cta 0115275687	VICENTE GAMALIEL IÑIGUEZ RODRIGUEZ	8,211.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA OCTUBRE 2023
EGRESOS	AB	12/10/2023	28	3463	BBVA Cta 0115275687	OSCAR EDUARDO LOPEZ RUIZ	8,074.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA OCTUBRE 2023
EGRESOS	AB	12/10/2023	86	0	BBVA Cta 0115275687	GUTIERREZ NAVA MIGUEL ANGEL	13,942.04	Pago de la Facturas: 159,160,161,164,162,
EGRESOS	AB	12/10/2023	87	0	BBVA Cta 0115275687	GONZALEZ GARCIA MIGUEL	10,672.00	Pago de la Facturas: 2060,
EGRESOS	AB	12/10/2023	88	0	BBVA Cta 0115275687	GUTIERREZ NAVA MIGUEL ANGEL	10,248.60	Pago de la Facturas: 163,166,
EGRESOS	AB	12/10/2023	89	0	BBVA Cta 0115275687	ROSAS VILLASEÑOR JOSE MANUEL	11,333.20	Pago de la Facturas: 1410,
EGRESOS	AB	12/10/2023	90	0	BBVA Cta 0115275687	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	19,859.20	Pago de la Facturas: F 84864,F 84954,F 84955,F 84956,F 84957,
EGRESOS	AB	12/10/2023	91	0	BBVA Cta 0115275687	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	10,486.40	Pago de la Facturas: F 84958,
EGRESOS	AB	12/10/2023	92	0	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	29,174.00	Pago de la Facturas: FAD 1751,FAD 1816,FAD 1824,
EGRESOS	AB	12/10/2023	93	0	BBVA Cta 0115275687	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	16,379.20	Pago de la Facturas: F 84960,F 84961,F 84962,
EGRESOS	AB	12/10/2023	94	0	BBVA Cta 0115275687	GONZALEZ LOPEZ MARIA ENRIQUETA	6,000.00	PAGO FACT - 3A63
EGRESOS	AB	12/10/2023	95	0	BBVA Cta 0115275687	PELAYO BARRAZA IGNACIO	265,000.00	RENTA POZO #29 Y #30 - OCT 2023
EGRESOS	AB	12/10/2023	96	0	BBVA Cta 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3,982,674.00	Pago de la Facturas: 121470,153630,167447,249206,49271,106608,299499,375757,38694,144648,210426,255031,49929,505151,53704,1006630,1844879,20735534,3646448,560220,922657,
EGRESOS	AB	12/10/2023	97	0	BBVA Cta 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,654,160.00	Pago de la Facturas: 1870561,187477,282500,365941,4823247,493907,51937,566111,661734,723387,739170,752267,960017,204665,264235,455701,532840,246010,561910,672515,1117551,215870,4247,10876,1098617,1219634,1271090,1293207,1516240,1573104,2238896,3907174,
EGRESOS	AB	12/10/2023	98	0	BBVA Cta 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,141,309.00	Pago de la Facturas: 471361,482308,1952,1009,169874,1742,2315,194365,346960,4521,78591,797675,802544,851,94933,1727220,77731,1703655,6008041,
EGRESOS	AB	12/10/2023	100	0	BBVA Cta 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	129,043.00	Pago de la Facturas: 112943,232729,198524,746252,
EGRESOS	AB	12/10/2023	101	0	BBVA Cta 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	534,916.00	Pago de la Facturas: 1158405,157110,325548,199721,2291700,526400,690294,
EGRESOS	AB	12/10/2023	102	0	BBVA Cta 0115275687	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	44,374.18	Pago de la Facturas: 6966,
EGRESOS	AB	12/10/2023	103	0	BBVA Cta 0115275687	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	39,645.87	Pago de la Facturas: 3166,
EGRESOS	AB	12/10/2023	104	0	BBVA Cta 0115275687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	100,142.20	Pago de la Facturas: C 2967,
EGRESOS	AB	12/10/2023	106	0	BBVA Cta 0115275687	CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA	754,985.41	PAGO ESTIMACION #1 CONTRATO SEAPAL-2023-14 2-CSS
EGRESOS	AB	12/10/2023	110	0	BBVA Cta 0115275687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	730,928.90	DESCUENTOS REALIZADOS DE LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023

EGRESOS	AB	12/10/2023	111	0	BBVA Cta 0115275687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	713,271.58	DESCUENTOS REALIZADOS DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	12/10/2023	112	0	BBVA Cta 0115275687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	58,754.40	DESCUENTOS REALIAZADOS DE LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	12/10/2023	113	0	BBVA Cta 0115275687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	55,525.72	DESCUENTOS REALIAZADOS DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	12/10/2023	114	0	BBVA Cta 0115275687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	1,380,200.50	DESCUENTOS REALIZADOS DEL ESTIMULO ECONOMICO ANUAL - BONO SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	12/10/2023	116	0	BBVA Cta 0115275687		3,207.99	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023
EGRESOS	AB	12/10/2023	117	0	BBVA Cta 0115275687		350.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023
EGRESOS	AB	12/10/2023	118	0	BBVA Cta 0115275687		2,580.94	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023
EGRESOS	AB	12/10/2023	119	0	BBVA Cta 0115275687		1,095.60	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023
EGRESOS	AB	12/10/2023	120	0	BBVA Cta 0115275687		2,310.30	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023
EGRESOS	AB	12/10/2023	121	0	BBVA Cta 0115275687		1,736.78	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023
EGRESOS	AB	12/10/2023	122	0	BBVA Cta 0115275687		3,000.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023
EGRESOS	AB	12/10/2023	123	0	BBVA Cta 0115275687		1,200.60	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023
EGRESOS	AB	12/10/2023	124	0	BBVA Cta 0115275687		1,774.31	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023
EGRESOS	AB	12/10/2023	125	0	BBVA Cta 0115275687		3,188.50	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023
EGRESOS	AB	12/10/2023	126	0	BBVA Cta 0115275687		1,924.91	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023
EGRESOS	AB	12/10/2023	131	0	BBVA Cta 0115275687	HERNANDEZ MORA GUILLERMO	1,093,201.13	PAGO ESTIMACION #2 CONTRATO SEAPAL-2023-12-CSS
EGRESOS	AB	12/10/2023	185	0	BBVA Cta 0115275687	CAICOVA, S.A. DE C.V.	1,016,185.10	PAGO ESTIMACION #1 CONTRATO SEAPAL-2023-34-AD
EGRESOS	AB	12/10/2023	291	0	BBVA Cta 0115275687	LUIS ARVIZU PARTIDA	1,434,649.64	PAGO ESTIMACION #1 CONTRATO SEAPAL-2023-17-AD
EGRESOS	AB	12/10/2023	292	0	BBVA Cta 0115275687	AUDITORIA Y ASESORIA AL SECTOR GOBIERNO, SAS DE C.V.	116,000.00	PAGO ANTICIPO - FACT 15
EGRESOS	AB	16/10/2023	29	3464	BBVA Cta 0115275687		4,089.79	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023
EGRESOS	AB	16/10/2023	30	3465	BBVA Cta 0115275687	SILVIA VERONICA CASTELLON RUIZ	8,600.26	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
EGRESOS	AB	16/10/2023	31	3466	BBVA Cta 0115275687	AMELIA GUADALUPE OROZCO VILLELA	4,231.02	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE
EGRESOS	AB	16/10/2023	32	3467	BBVA Cta 0115275687	LINDA YANET RIVERA CAZARES	16,000.00	APERTURA DE CAJA CHICA 2023 - AREA DE CAJAS
EGRESOS	AB	16/10/2023	127	0	BBVA Cta 0115275687	ATHENA ELIZABETH CRUZ BARAJAS	2,060.70	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023
EGRESOS	AB	17/10/2023	33	3468	BBVA Cta 0115275687	VERONICA YASMIN CANDELARIO DIAZ	8,839.57	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA
EGRESOS	AB	17/10/2023	34	3469	BBVA Cta 0115275687	MILTON DAHER BARAJAS MUNGUIA	5,500.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	17/10/2023	35	3470	BBVA Cta 0115275687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	5,599.00	VIATICOS - GUADALAJARA A REUNION A LA FEDERACION DE SINDICATOS 09 Y 10 DE OCT 2023
EGRESOS	AB	17/10/2023	36	3471	BBVA Cta 0115275687	GUSTAVO SILVA GOMEZ	1,419.00	VIATICOS - GUADALAJARA A REUNION A LA FEDERACION DE SINDICATOS 09 Y 10 DE OCT 2023
EGRESOS	AB	17/10/2023	70	0	BBVA Cta 0115275687	TESORERIA DE LA FEDERACION	4,119,333.00	IMPUESTOS FEDERALES SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	17/10/2023	74	0	BBVA Cta 0115275687	TESORERIA DE LA FEDERACION	65,361.00	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES SEP. 2023
EGRESOS	AB	17/10/2023	115	0	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2,153,277.46	PAGO IMSS SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	19/10/2023	85	3472	BBVA Cta 0115275687	VERONICA YASMIN CANDELARIO DIAZ	3,205.94	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA
EGRESOS	AB	19/10/2023	128	0	BBVA Cta 0115275687	PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO	8,318.11	PAGO FACT - 192B
EGRESOS	AB	19/10/2023	129	0	BBVA Cta 0115275687	PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO	7,913.79	PAGO FACT - E099
EGRESOS	AB	19/10/2023	130	0	BBVA Cta 0115275687	PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO	70,749.30	PAGO FACT - 88D7
EGRESOS	AB	19/10/2023	132	0	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	206,016.00	Pago de la Facturas: 1518,
EGRESOS	AB	19/10/2023	133	0	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	669,900.00	Pago de la Facturas: 1521,
EGRESOS	AB	19/10/2023	184	0	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	507,500.00	PAGO FACT - 1520 / HIPOCLORITO DE SODIO
EGRESOS	AB	19/10/2023	236	0	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA, S. A. DE C.V.	314,332.30	PAGO FACT - 3743, 3745 Y 3746
EGRESOS	AB	20/10/2023	107	3473	BBVA Cta 0115275687	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	4,550.00	Pago de la Facturas: JC-0026375284,JC-0026375285,JC-0026375298,JC-0026375299,JC-0026375886,
EGRESOS	AB	20/10/2023	134	0	BBVA Cta 0115275687	INFRA, S.A. DE C.V.	2,780.05	Pago de la Facturas: 5952,
EGRESOS	AB	20/10/2023	135	0	BBVA Cta 0115275687	INFRA, S.A. DE C.V.	1,866.08	Pago de la Facturas: 5954,
EGRESOS	AB	20/10/2023	137	0	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	37,705.80	Pago de la Facturas: FAD 1451,FAD 1455,FAD 1742,FAD 1743,FAD 1744,
EGRESOS	AB	20/10/2023	138	0	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	11,413.24	Pago de la Facturas: I 3906,I 3907,I 3908,I 3909,
EGRESOS	AB	20/10/2023	139	0	BBVA Cta 0115275687	SUSETEC, S.A. DE C.V.	102,984.80	Pago de la Facturas: A861,A863,
EGRESOS	AB	20/10/2023	140	0	BBVA Cta 0115275687	VELASCO FLORES RICARDO	24,510.80	Pago de la Facturas: 0E36,A115,
EGRESOS	AB	20/10/2023	142	0	BBVA Cta 0115275687	QUANTUM METROLOGIA, S.A. DE C.V.	70,980.40	PAGO FACT - 4424
EGRESOS	AB	20/10/2023	144	0	BBVA Cta 0115275687	SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIALES DE PROTECCION S. A. DE C. V.	610,250.97	Pago de la Facturas: 2529,
EGRESOS	AB	20/10/2023	147	0	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	14,273.80	Pago de la Facturas: FAD 1756,FAD 1758,
EGRESOS	AB	20/10/2023	148	0	BBVA Cta 0115275687	VILLASEÑOR SANCHEZ SUSANA LIZETTE	3,770.00	Pago de la Facturas: A 83397,
EGRESOS	AB	20/10/2023	149	0	BBVA Cta 0115275687	FUEL INJECTION AND TIRES, S.A. DE C.V.	52,740.00	Pago de la Facturas: LPPD 146,LPPD 148,
EGRESOS	AB	20/10/2023	150	0	BBVA Cta 0115275687	FUEL INJECTION AND TIRES, S.A. DE C.V.	6,550.00	Pago de la Facturas: LPPD 147,
EGRESOS	AB	20/10/2023	151	0	BBVA Cta 0115275687	FUEL INJECTION AND TIRES, S.A. DE C.V.	16,600.00	Pago de la Facturas: LPPD 141,
EGRESOS	AB	20/10/2023	152	0	BBVA Cta 0115275687	FUEL INJECTION AND TIRES, S.A. DE C.V.	48,240.00	Pago de la Facturas: LPPD 143,
EGRESOS	AB	20/10/2023	153	0	BBVA Cta 0115275687	FUEL INJECTION AND TIRES, S.A. DE C.V.	25,200.00	Pago de la Facturas: LPPD 142,
EGRESOS	AB	20/10/2023	154	0	BBVA Cta 0115275687	FUEL INJECTION AND TIRES, S.A. DE C.V.	16,600.00	Pago de la Facturas: LPPD 140,
EGRESOS	AB	20/10/2023	155	0	BBVA Cta 0115275687	PELAYO MARTINEZ IRMA AIDE	7,700.00	Pago de la Facturas: 925,
EGRESOS	AB	20/10/2023	158	0	BBVA Cta 0115275687	AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO	44,080.00	Pago de la Facturas: 2830,
EGRESOS	AB	20/10/2023	159	0	BBVA Cta 0115275687	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	1,313.31	Pago de la Facturas: FV 164245,
EGRESOS	AB	20/10/2023	160	0	BBVA Cta 0115275687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	2,366.00	Pago de la Facturas: FA 287295,

EGRESOS	AB	20/10/2023	161	0	BBVA Cta 0115275687	LUNA RAMIREZ JAIME	24,917.06	Pago de la Facturas: 68673,68769,
EGRESOS	AB	20/10/2023	164	0	BBVA Cta 0115275687	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	43,758.89	Pago de la Facturas: FV 163993,FV 164123,
EGRESOS	AB	20/10/2023	165	0	BBVA Cta 0115275687	GEODIGITAL, S.A. DE C.V.	56,840.00	Pago de la Facturas: 1055,
EGRESOS	AB	20/10/2023	166	0	BBVA Cta 0115275687	CAMACHO PADILLA LLUVIA AZUCENA	3,702.72	Pago de la Facturas: CDD5,
EGRESOS	AB	20/10/2023	167	0	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA, S. A. DE C.V.	119,489.28	Pago de la Facturas: 3747,
EGRESOS	AB	20/10/2023	168	0	BBVA Cta 0115275687	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	20,671.42	Pago de la Facturas: FEAB 2311962,
EGRESOS	AB	20/10/2023	169	0	BBVA Cta 0115275687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	347,519.38	Pago de la Facturas: 266965,267012,267074,267131,267150,267370,
EGRESOS	AB	20/10/2023	174	0	BBVA Cta 0115275687	PRODUCTORA DUBLIN, S.A. DE C.V.	29,000.00	Pago de la Facturas: Q 1383,
EGRESOS	AB	20/10/2023	175	0	BBVA Cta 0115275687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	117,354.48	Pago de la Facturas: FACT-2972,
EGRESOS	AB	20/10/2023	176	0	BBVA Cta 0115275687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	28,804.00	PAGO DE TRAMITES POR CAMBIO DE RAZON SOCIAL 18 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR
EGRESOS	AB	20/10/2023	178	0	BBVA Cta 0115275687	GARCIA CELIS ANGELINA	2,250.00	PAGO FACT - 105
EGRESOS	AB	20/10/2023	179	0	BBVA Cta 0115275687	FUNDACION KANE, A.C.	17,400.00	Pago de la Facturas: AC21,
EGRESOS	AB	20/10/2023	180	0	BBVA Cta 0115275687	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS, S.A. DE C.V.	7,753.31	PAGO FACT - 959
EGRESOS	AB	20/10/2023	181	0	BBVA Cta 0115275687	RIZO ROCHA JOSE ROBERTO	34,800.00	Pago de la Facturas: 700149,
EGRESOS	AB	20/10/2023	182	0	BBVA Cta 0115275687	MEDINA BARRERA JOAQUIN MANUEL	50,895.41	Pago de la Facturas: 28685,
EGRESOS	AB	20/10/2023	294	0	BBVA Cta 0115275687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	79,787.25	DESCUENTOS REALIZADOS DE LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2023
EGRESOS	AB	23/10/2023	108	3474	BBVA Cta 0115275687	RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	3,288.00	Pago de la Facturas: 349D,38DA,425B,4C21,6255,6913,8130,8D84,8DBC,914D,9340,AEEE,B86B,BBF4,BD34,BDF1,C2 6B,DD70.E5AF.FA3C.FF0B.
EGRESOS	AB	23/10/2023	145	0	BBVA Cta 0115275687	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	49,146.22	Pago de la Facturas: FV 163916,
EGRESOS	AB	23/10/2023	146	0	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	26,674.20	Pago de la Facturas: FAD 1745,FAD 1746,FAD 1747,FAD 1748,FAD 1749,
EGRESOS	AB	23/10/2023	156	0	BBVA Cta 0115275687	URRUTIA TORRES JOSUE	1,972.00	Pago de la Facturas: A 883,
EGRESOS	AB	23/10/2023	170	0	BBVA Cta 0115275687	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	60,000.00	Pago de la Facturas: NV 36411,
EGRESOS	AB	23/10/2023	171	0	BBVA Cta 0115275687	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	12,800.00	Pago de la Facturas: NV 36410,
EGRESOS	AB	23/10/2023	172	0	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	48,865.00	Pago de la Facturas: FAD 1741,FAD 1750,FAD 1752,FAD 1753,FAD 1757,
EGRESOS	AB	23/10/2023	173	0	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TOPRANK, S.A. DE C.V.	227,643.04	Pago de la Facturas: 1393,1394,
EGRESOS	AB	24/10/2023	136	3475	BBVA Cta 0115275687	JUAN GABRIEL ESCAMILLA LOPEZ	55,695.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	24/10/2023	141	3476	BBVA Cta 0115275687	VERONICA YASMIN CANDELARIO DIAZ	3,413.43	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA
EGRESOS	AB	24/10/2023	183	0	BBVA Cta 0115275687	GUTIERREZ MOGUEL LORENA	69,600.00	Pago de la Facturas: 601,
EGRESOS	AB	25/10/2023	143	3477	BBVA Cta 0115275687	MARIA LETICIA ORTIZ ACEVES	257,039.00	PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO
EGRESOS	AB	25/10/2023	157	3478	BBVA Cta 0115275687	SAUL TAPIA ARCE	4,230.00	VIATICOS - 30 OCT 2023. GUADALAJARA JAL.
EGRESOS	AB	25/10/2023	162	3479	BBVA Cta 0115275687	SOFIA MENDOZA AMEZCUA	10,000.00	COMPRA DE MATERIALES PARA ALTAR Y CARRO ALEGORICO 2023
EGRESOS	AB	25/10/2023	163	3480	BBVA Cta 0115275687	ALMA DELIA TORRES LARIOS	9,678.77	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	AB	25/10/2023	197	0	BBVA Cta 0115275687	URRUTIA TORRES JOSUE	4,292.00	Pago de la Facturas: A 888,A 889,
EGRESOS	AB	25/10/2023	198	0	BBVA Cta 0115275687	GUTIERREZ NAVA MIGUEL ANGEL	5,274.52	Pago de la Facturas: 167,
EGRESOS	AB	25/10/2023	199	0	BBVA Cta 0115275687	HERNANDEZ NUÑEZ KARLA	49,184.00	Pago de la Facturas: 2229,
EGRESOS	AB	25/10/2023	200	0	BBVA Cta 0115275687	MEDINA BARRERA JOAQUIN MANUEL	28,710.00	Pago de la Facturas: 28686,
EGRESOS	AB	25/10/2023	201	0	BBVA Cta 0115275687	PINTA COLOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	4,526.85	Pago de la Facturas: 76884,
EGRESOS	AB	25/10/2023	202	0	BBVA Cta 0115275687	JUAN CARLOS GARCIA PULIDO	205,238.25	PAGO ESTIMACION #1 CONTRATO SEAPAL-2023-15-AD
EGRESOS	AB	25/10/2023	204	0	BBVA Cta 0115275687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	359,854.36	Pago de la Facturas: 267181,267182,267233,267234,267286,267369,267413,267414,
EGRESOS	AB	25/10/2023	205	0	BBVA Cta 0115275687	JSET GROUP SA DE CV	63,742.00	Pago de la Facturas: A 574,
EGRESOS	AB	25/10/2023	206	0	BBVA Cta 0115275687	JSET GROUP SA DE CV	90,712.00	Pago de la Facturas: A 575,
EGRESOS	AB	26/10/2023	177	3481	BBVA Cta 0115275687	VERONICA YASMIN CANDELARIO DIAZ	5,083.25	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA
EGRESOS	AB	26/10/2023	203	0	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	694,060.80	PAGO FACT - 4467, 4468, 4469 Y 4472, 4473, 4474
EGRESOS	AB	26/10/2023	207	0	BBVA Cta 0115275687	ALVAREZ ALANIZ MARIO	11,521.35	Pago de la Facturas: 5656,5657,
EGRESOS	AB	26/10/2023	208	0	BBVA Cta 0115275687	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	18,214.00	Pago de la Facturas: F42491,F42492,F42493,
EGRESOS	AB	26/10/2023	209	0	BBVA Cta 0115275687	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	17,487.00	Pago de la Facturas: T2383,T2385,T2386,
EGRESOS	AB	26/10/2023	210	0	BBVA Cta 0115275687	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	16,200.00	Pago de la Facturas: F42494,F42495,F42496,
EGRESOS	AB	26/10/2023	212	0	BBVA Cta 0115275687	ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	13,200.00	Pago de la Facturas: 53457,
EGRESOS	AB	26/10/2023	213	0	BBVA Cta 0115275687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	1,280.90	Pago de la Facturas: 289568,
EGRESOS	AB	26/10/2023	214	0	BBVA Cta 0115275687	TECNOUBICACION SATELITAL SAS	4,060.00	Pago de la Facturas: 1965,
EGRESOS	AB	26/10/2023	215	0	BBVA Cta 0115275687	CORPORATIVO ELECTRICO GMS, S.A. DE C.V.	14,036.00	Pago de la Facturas: 2909,
EGRESOS	AB	26/10/2023	216	0	BBVA Cta 0115275687	LUNA RAMIREZ JAIME	16,975.00	Pago de la Facturas: 68798,
EGRESOS	AB	26/10/2023	217	0	BBVA Cta 0115275687	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV	7,544.15	Pago de la Facturas: 78584,
EGRESOS	AB	26/10/2023	218	0	BBVA Cta 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	20,258.00	Pago de la Facturas: 3218,4722,1369,4095,2780,1645,0851,3828,1030000000840,10310000000840,52180,126254,
EGRESOS	AB	26/10/2023	219	0	BBVA Cta 0115275687	VALLARTA OPINA EDICIONES, S.A. DE C.V.	116,000.00	Pago de la Facturas: 527,528,
EGRESOS	AB	26/10/2023	220	0	BBVA Cta 0115275687	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	20,984.40	Pago de la Facturas: F85169,F85170,F85171,
EGRESOS	AB	26/10/2023	221	0	BBVA Cta 0115275687	RODRIGUEZ CASTILLO SILVINO	20,849.84	Pago de la Facturas: 2567,
EGRESOS	AB	26/10/2023	222	0	BBVA Cta 0115275687	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	20,496.27	Pago de la Facturas: FV 163821,
EGRESOS	AB	26/10/2023	223	0	BBVA Cta 0115275687	QUEZADA ROJO MIGUEL ALEJANDRO	22,712.18	Pago de la Facturas: 8342,

EGRESOS	AB	26/10/2023	224	0	BBVA Cta 0115275687	REPORTMART, S.C.	23,200.00	Pago de la Facturas: 344,
EGRESOS	AB	26/10/2023	225	0	BBVA Cta 0115275687	ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE, SA DE CV	20,610.98	Pago de la Facturas: 7177,
EGRESOS	AB	26/10/2023	226	0	BBVA Cta 0115275687	SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIALES DE PROTECCION S. A. DE C. V.	4,547.20	Pago de la Facturas: 2537,
EGRESOS	AB	26/10/2023	227	0	BBVA Cta 0115275687	RODRIGUEZ CASTILLO SILVINO	7,888.00	Pago de la Facturas: C6AD,
EGRESOS	AB	26/10/2023	228	0	BBVA Cta 0115275687	LUNA RAMIREZ JAIME	12,944.00	Pago de la Facturas: 69052,
EGRESOS	AB	26/10/2023	229	0	BBVA Cta 0115275687	NETXTEND DE MEXICO, S.A. DE C.V.	13,755.89	Pago de la Facturas: C8038,
EGRESOS	AB	26/10/2023	230	0	BBVA Cta 0115275687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	1,287.80	Pago de la Facturas: 288523,
EGRESOS	AB	26/10/2023	231	0	BBVA Cta 0115275687	METAS, S.A. DE C.V.	4,297.80	Pago de la Facturas: 24528,
EGRESOS	AB	26/10/2023	232	0	BBVA Cta 0115275687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	1,344.60	Pago de la Facturas: 290649,
EGRESOS	AB	26/10/2023	233	0	BBVA Cta 0115275687	GOMEZ MARTIN DEL CAMPO LUZ CRISTINA	28,917.00	PAGO FACT - CA3D
EGRESOS	AB	26/10/2023	234	0	BBVA Cta 0115275687	ROSA ELENA VALDIVIA VENEGAS	4,456.88	PAGO FACT - CA3D
EGRESOS	AB	26/10/2023	293	0	BBVA Cta 0115275687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	698,408.93	DESCUENTOS REALIZADOS DE LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2023
EGRESOS	AB	26/10/2023	300	0	BBVA Cta 0115275687	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR	6,400.02	Pago de la Facturas: 1388,1389,
EGRESOS	AB	27/10/2023	186	3482	BBVA Cta 0115275687	ALMA DELIA TORRES LARIOS	2,103.70	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	AB	27/10/2023	187	3483	BBVA Cta 0115275687	SILVIA VERONICA CASTELLON RUIZ	9,754.85	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
EGRESOS	AB	27/10/2023	238	0	BBVA Cta 0115275687	GRUPO DEL PUERTO PVR, S.A. DE C.V.	14,987.20	Pago de la Facturas: 1659,
EGRESOS	AB	27/10/2023	239	0	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	44,776.00	Pago de la Facturas: FAD 1916,FAD 1917,FAD 1921,FAD 1922,FAD 1926,
EGRESOS	AB	27/10/2023	240	0	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	26,587.20	Pago de la Facturas: FAD1907,FAD1909,FAD1918,FAD1920,FAD1924,
EGRESOS	AB	27/10/2023	241	0	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	47,548.40	Pago de la Facturas: FAD 1910,FAD 1912,FAD 1914,FAD 1923,FAD 1927,
EGRESOS	AB	27/10/2023	242	0	BBVA Cta 0115275687	CEBALLOS FARFAN SILVIA	40,169.64	Pago de la Facturas: 1698,
EGRESOS	AB	27/10/2023	243	0	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	40,431.80	Pago de la Facturas: FAD 1900,FAD 1903,FAD 1904,FAD 1906,FAD 1911,
EGRESOS	AB	27/10/2023	244	0	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	34,956.60	Pago de la Facturas: FAD 1819,FAD 1820,FAD 1821,FAD 1822,FAD 1823,
EGRESOS	AB	27/10/2023	245	0	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	57,350.40	Pago de la Facturas: FAD 1755,FAD 1817,FAD 1818,FAD 1905,
EGRESOS	AB	27/10/2023	246	0	BBVA Cta 0115275687	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	50,400.00	Pago de la Facturas: NV 36589,NV 36590,NV 36591,
EGRESOS	AB	27/10/2023	247	0	BBVA Cta 0115275687	REYES PEREZ JESUS FERNANDO	52,200.00	Pago de la Facturas: 1713,
EGRESOS	AB	27/10/2023	248	0	BBVA Cta 0115275687	COMPLEMENTOS REFACCIONES DE REFRIGERACION, S.A. DE C.V.	1,970.00	Pago de la Facturas: 21923,
EGRESOS	AB	27/10/2023	249	0	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	47,171.40	Pago de la Facturas: 3917,3918,3919,3920,3931,3932,3933,3934,3935,
EGRESOS	AB	27/10/2023	250	0	BBVA Cta 0115275687	INOVA CONTROL S.A. DE C.V.	45,913.59	Pago de la Facturas: 330,
EGRESOS	AB	27/10/2023	251	0	BBVA Cta 0115275687	CIVIL SOFTWARE SOLUTIONS, S.C.	10,092.00	Pago de la Facturas: 529,
EGRESOS	AB	27/10/2023	252	0	BBVA Cta 0115275687	UREÑA HERNANDEZ PAOLA LIZETH	3,247.65	PAGO FACT - 4A3D
EGRESOS	AB	27/10/2023	253	0	BBVA Cta 0115275687	GONZALEZ GARCIA MIGUEL	13,862.00	Pago de la Facturas: 2076,
EGRESOS	AB	27/10/2023	254	0	BBVA Cta 0115275687	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	18,791.82	Pago de la Facturas: TM175946,SER91866,TM176353,
EGRESOS	AB	27/10/2023	255	0	BBVA Cta 0115275687	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	6,542.00	Pago de la Facturas: F42497,
EGRESOS	AB	27/10/2023	256	0	BBVA Cta 0115275687	DANIEL TOLEDO ANTONIO	2,868.75	Pago de la Facturas: 129,
EGRESOS	AB	27/10/2023	257	0	BBVA Cta 0115275687	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	3,004.40	Pago de la Facturas: F85328,
EGRESOS	AB	27/10/2023	258	0	BBVA Cta 0115275687	VILLASEÑOR SANCHEZ SUSANA LIZETTE	7,680.00	Pago de la Facturas: A83335,A83708,
EGRESOS	AB	27/10/2023	259	0	BBVA Cta 0115275687	ALVAREZ ALANIZ MARIO	3,352.40	Pago de la Facturas: 5693,5695,
EGRESOS	AB	27/10/2023	260	0	BBVA Cta 0115275687	JOSE SANCHEZ MORFIN	13,311.00	Pago de la Facturas: 673,
EGRESOS	AB	27/10/2023	261	0	BBVA Cta 0115275687	EDICIONES, REPRESENTACIONES Y ASESORIAS ERA, S.A. DE C.V.	58,000.00	Pago de la Facturas: 20,21,
EGRESOS	AB	27/10/2023	262	0	BBVA Cta 0115275687	FRATAMICARA SA DE CV	58,000.00	Pago de la Facturas: 4BEB,
EGRESOS	AB	27/10/2023	263	0	BBVA Cta 0115275687	FERRER CASAS ALEJANDRO	18,792.00	Pago de la Facturas: 3996,
EGRESOS	AB	27/10/2023	264	0	BBVA Cta 0115275687	MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S. DE R.L. DE C.V.	35,380.00	Pago de la Facturas: 3731,
EGRESOS	AB	27/10/2023	265	0	BBVA Cta 0115275687	GRUPO DEL PUERTO PVR, S.A. DE C.V.	503.37	Pago de la Facturas: 1763,
EGRESOS	AB	27/10/2023	266	0	BBVA Cta 0115275687	MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S. DE R.L. DE C.V.	11,356.40	Pago de la Facturas: 3730,
EGRESOS	AB	27/10/2023	267	0	BBVA Cta 0115275687	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	36,192.00	Pago de la Facturas: 8378,
EGRESOS	AB	27/10/2023	268	0	BBVA Cta 0115275687	SERVICE INTERNATIONAL CHILIR, S.C.	112,520.00	Pago de la Facturas: 1531E,
EGRESOS	AB	27/10/2023	269	0	BBVA Cta 0115275687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	133,210.49	Pago de la Facturas: FACT-2978,
EGRESOS	AB	27/10/2023	278	0	BBVA Cta 0115275687		3,207.99	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023
EGRESOS	AB	27/10/2023	279	0	BBVA Cta 0115275687		350.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023
EGRESOS	AB	27/10/2023	280	0	BBVA Cta 0115275687		2,310.30	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023
EGRESOS	AB	27/10/2023	281	0	BBVA Cta 0115275687		1,774.31	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023
EGRESOS	AB	27/10/2023	282	0	BBVA Cta 0115275687		3,188.50	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023
EGRESOS	AB	27/10/2023	283	0	BBVA Cta 0115275687		1,924.91	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023
EGRESOS	AB	27/10/2023	284	0	BBVA Cta 0115275687		1,095.60	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023
EGRESOS	AB	27/10/2023	285	0	BBVA Cta 0115275687		1,200.60	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023
EGRESOS	AB	27/10/2023	286	0	BBVA Cta 0115275687		1,736.78	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023
EGRESOS	AB	27/10/2023	287	0	BBVA Cta 0115275687		2,060.70	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023
EGRESOS	AB	27/10/2023	288	0	BBVA Cta 0115275687		3,000.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023
EGRESOS	AB	27/10/2023	289	0	BBVA Cta 0115275687		5,186.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023
EGRESOS	AB	27/10/2023	290	0	BBVA Cta 0115275687		2,331.15	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023
EGRESOS	AB	30/10/2023	188	3484	BBVA Cta 0115275687	PAUL ALBERTO COVARRUBIAS MARTINEZ	2,817.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA OCTUBRE 2023

EGRESOS	AB	30/10/2023	189	3485	BBVA Cta 0115275687	VICENTE GAMALIEL IÑIGUEZ RODRIGUEZ	7,033.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA OCTUBRE 2023
EGRESOS	AB	30/10/2023	190	3486	BBVA Cta 0115275687	AIDEE EDITH GARCIA VELAZCO	7,209.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA OCTUBRE 2023
EGRESOS	AB	30/10/2023	191	3487	BBVA Cta 0115275687	JUAN CARLOS FIGUEROA PIÑA	8,826.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA OCTUBRE 2023
EGRESOS	AB	30/10/2023	194	3490	BBVA Cta 0115275687	MARIA ABIGAIL VILLALOBOS SANDOVAL	4,089.79	PENSION ALIMENTICIA 2NDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023
EGRESOS	AB	30/10/2023	196	3492	BBVA Cta 0115275687	JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ	5,965.14	VIATICOS - PROYECTO CONAGUA. 20 OCT 2023. GUADALAJARA, JAL.
EGRESOS	AB	30/10/2023	270	0	BBVA Cta 0115275687	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	84,761.32	Pago de la Facturas: 32394,
EGRESOS	AB	30/10/2023	271	0	BBVA Cta 0115275687	COURET VAZQUEZ TATUKI CESAR ADOLFO	75,400.00	Pago de la Facturas: T6,
EGRESOS	AB	30/10/2023	272	0	BBVA Cta 0115275687	TOKA INTERNACIONAL S A P I, DE C.V.	1,001,234.00	Pago de la Facturas: 59059,
EGRESOS	AB	30/10/2023	273	0	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	49,822.00	Pago de la Facturas: FAD 2023,FAD 2024,FAD 2025,FAD 2026,FAD 2031,FAD 2032,FAD 2033,FAD 2034,FAD 2036,
EGRESOS	AB	30/10/2023	274	0	BBVA Cta 0115275687	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	3,004.40	Pago de la Facturas: F 85417,
EGRESOS	AB	30/10/2023	275	0	BBVA Cta 0115275687	COMANDO, S.A. DE C.V.	25,040.99	Pago de la Facturas: 111982,
EGRESOS	AB	30/10/2023	276	0	BBVA Cta 0115275687	COMANDO, S.A. DE C.V.	6,829.36	Pago de la Facturas: 111983,
EGRESOS	AB	30/10/2023	277	0	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	119,000.00	Pago de la Facturas: 4547,
EGRESOS	AE	05/10/2023	3	0	SANTANDER CTA 65508049613	MARIA RUIZ MENDOZA	2,937,500.00	ANTICIPO - CESION DE DERECHOS PARCELARIOS SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AE	05/10/2023	4	0	SANTANDER CTA 65508049613	FONACOT	451,813.00	PAGO FONACOT SEPTIEMBRE 2023
EGRESOS	AE	12/10/2023	1	0	SANTANDER CTA 65508049613	MARTHA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ	2,264,733.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA OCTUBRE 2023
EGRESOS	AE	27/10/2023	2	0	SANTANDER CTA 65508049613	MARTHA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ	2,272,957.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA OCTUBRE 2023