

Reporte de Pagos Emitidos Diciembre 2023

Tipo	Serie	Fecha	No. Poliza	Cheque / Transf	Chequera	Beneficiario / Descripción	Cargos	Concepto
EGRESOS	K	01/12/2023	1	Transferencia	BBVA Cta 0115217520	MARTHA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ	10,003,321.97	PAGO AGUINALDO 2023
EGRESOS	K	01/12/2023	2	Transferencia	BBVA Cta 0115217520	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3,299.40	PAGADO EL 16 DE MARZO 2023 - FACT 1411219
EGRESOS	K	01/12/2023	3	Transferencia	BBVA Cta 0115217520	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	16,317.61	PAGADO EL 16 DE MARZO 2023 - FACT 1411311
EGRESOS	K	01/12/2023	4	Transferencia	BBVA Cta 0115217520	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2,999.00	PAGADO EL 16 DE MARZO 2023 - FACT 1411311
EGRESOS	K	01/12/2023	5	Transferencia	BBVA Cta 0115217520	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	7,645.50	PAGADO EL 26 DE SEPTIEMBRE 2023 - FACT 3554419
EGRESOS	K	01/12/2023	6	Transferencia	BBVA Cta 0115217520	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	2,499.00	PAGADO EL 01 DE JUNIO 2023 - FACT 21297360
EGRESOS	K	01/12/2023	7	Transferencia	BBVA Cta 0115217520	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	4,999.00	PAGADO EL 01 DE SEPTIEMBRE 2023 - FACT 21659500
EGRESOS	K	14/12/2023	8	Transferencia	BBVA Cta 0115217520	MARTHA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ	3,607,899.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
EGRESOS	K	20/12/2023	9	Transferencia	BBVA Cta 0115217520	MARTHA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ	3,067,487.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	01/12/2023	1	3562	BBVA Cta 0115275687	VERONICA YASMIN CANDELARIO DIAZ	2,414.71	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA
EGRESOS	AB	01/12/2023	2	3563	BBVA Cta 0115275687	VERONICA YASMIN CANDELARIO DIAZ	4,068.07	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA
EGRESOS	AB	01/12/2023	3	3564	BBVA Cta 0115275687	VERONICA YASMIN CANDELARIO DIAZ	6,714.69	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA
EGRESOS	AB	01/12/2023	4	3565	BBVA Cta 0115275687	ALMA DELIA TORRES LARIOS	9,399.68	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	AB	01/12/2023	5	3566	BBVA Cta 0115275687	ANA LILIA YERENA FLORES	12,845.66	PAGO AGUINALDO 2023
EGRESOS	AB	01/12/2023	6	3567	BBVA Cta 0115275687	VICENTE GAMALIEL IÑIGUEZ RODRIGUEZ	10,944.53	PAGO AGUINALDO 2023
EGRESOS	AB	01/12/2023	7	3568	BBVA Cta 0115275687	AIDEE EDITH GARCIA VELAZCO	20,573.49	PAGO AGUINALDO 2023
EGRESOS	AB	01/12/2023	8	3569	BBVA Cta 0115275687	EMMANUEL ZAMORA DIAZ DEL GUANTE	27,875.20	PAGO AGUINALDO 2023
EGRESOS	AB	01/12/2023	9	3570	BBVA Cta 0115275687	JUAN CARLOS FIGUEROA PIÑA	39,636.48	PAGO AGUINALDO 2023
EGRESOS	AB	01/12/2023	10	3571	BBVA Cta 0115275687	OSCAR EDUARDO LOPEZ RUIZ	26,828.92	PAGO AGUINALDO 2023
EGRESOS	AB	04/12/2023	11	3572	BBVA Cta 0115275687	SAUL TAPIA ARCE	4,340.00	VIATICOS - GUADALAJARA, JAL. 05 DE DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	04/12/2023	12	3573	BBVA Cta 0115275687	JOSE DE JESUS ROMERO FIGUEROA	810.00	VIATICOS - GUADALAJARA, JAL. 05 DE DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	05/12/2023	13	3574	BBVA Cta 0115275687	SILVIA VERONICA CASTELLON RUIZ	9,812.50	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
EGRESOS	AB	06/12/2023	14	3575	BBVA Cta 0115275687	JOSE TRINIDAD BELTRAN PEÑA	27,970.00	FIESTAS TRADICIONALES 2023 - DESCT 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	06/12/2023	15	3576	BBVA Cta 0115275687	APOLINAR CALZADA GARCIA	7,858.62	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INFONAVIT DEL 5TO BIM 2023 POR AVISO DE SUSPENSIÓN POR PROXIMA LIQUIDACION
EGRESOS	AB	06/12/2023	16	3577	BBVA Cta 0115275687	LUIS ENRIQUE SANCHEZ VERA	896.62	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INFONAVIT DEL 5TO BIM 2023 POR AVISO DE SUSPENSIÓN POR PROXIMA LIQUIDACION
EGRESOS	AB	06/12/2023	17	3578	BBVA Cta 0115275687		12,894.30	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2023
EGRESOS	AB	06/12/2023	18	3579	BBVA Cta 0115275687	PEDRO JIMENEZ RESCALVO	12,446.40	APOYO DE GASTOS FUNEBRES POR EL FALLECIMIENTO DE SU
EGRESOS	AB	06/12/2023	19	3580	BBVA Cta 0115275687	MARCOS DIAZ CARBAJAL	1,539.50	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE DIRECCION GENERAL
EGRESOS	AB	06/12/2023	20	3581	BBVA Cta 0115275687	MARCOS DIAZ CARBAJAL	3,858.55	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE DIRECCION GENERAL
EGRESOS	AB	07/12/2023	21	3582	BBVA Cta 0115275687	SOFIA MENDOZA AMEZCUA	20,000.00	GASTOS A COMPRAR DEL DELFILE NAVIDEÑO 2023
EGRESOS	AB	04/12/2023	22	0	BBVA Cta 0115275687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	73,076.73	DESCUENTOS REALIZADOS DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	07/12/2023	23	3583	BBVA Cta 0115275687	RIGOBERTO VELAZQUEZ NAVARRO	1,637.02	VIATICOS - MONTERREY NVO, LEON 21 Y 24 DE NOV. 2023 / CONVENCION ANEAS
EGRESOS	AB	11/12/2023	24	3584	BBVA Cta 0115275687	FRANCISCO DAVID PAZ SANTOS	5,936.00	VIATICOS CD.GUADALAJARA 13-14-DICIEMBRE
EGRESOS	AB	11/12/2023	25	3585	BBVA Cta 0115275687	LUZ AURORA RAMIREZ MORENO	2,300.00	VIATICOS CD DE GUADALAJARA 13-14-DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	13/12/2023	26	3586	BBVA Cta 0115275687	SOFIA MENDOZA AMEZCUA	10,000.00	COMPRA DE MATERIALES PARA DESFILE Y CARRO ALEGORICO NAVIDEÑO
EGRESOS	AB	13/12/2023	27	3587	BBVA Cta 0115275687	0003587-AB-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	13/12/2023	28	3588	BBVA Cta 0115275687	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	5,350.00	Pago de la Facturas: JC-0026803630,JC-0026803631,JC-0026803644,JC-0026803645,JC-0026804219. PAGO SERVICIOS DE CELULARES
EGRESOS	AB	13/12/2023	29	3589	BBVA Cta 0115275687	JOSE ALBERTO COLIN PONCE	4,386.77	REPOSICION CAJA JEFATURA SANEAMIENTO
EGRESOS	AB	13/12/2023	30	3590	BBVA Cta 0115275687	0003590-AB-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	13/12/2023	31	3591	BBVA Cta 0115275687	AMELIA GUADALUPE OROZCO VILLELA	2,963.34	REPOSICION CAJA PRODUCCION DE AGUA
EGRESOS	AB	13/12/2023	32	3592	BBVA Cta 0115275687	AMELIA GUADALUPE OROZCO VILLELA	4,954.58	REPOSICION CAJA PRODUCCION DEL AGUA
EGRESOS	AB	13/12/2023	33	3593	BBVA Cta 0115275687	DANIEL TOPETE ALARCON	43,259.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	13/12/2023	34	3594	BBVA Cta 0115275687	LILIANA VELAZQUEZ VAZQUEZ	45,452.40	PAGO INCAPACIDAD POR MATERNIDAD
EGRESOS	AB	14/12/2023	35	3595	BBVA Cta 0115275687	JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ ** CANCELADO **	0.00	**** CANCELADO ****

EGRESOS	AB	14/12/2023	36	3596	BBVA Cta 0115275687	PATRICIA ELIZABETH RUBIO PAZ	12,133.90	REPOSICION DE CAJA ADQUISICIONES
EGRESOS	AB	15/12/2023	37	3597	BBVA Cta 0115275687	MARIA ABIGAIL VILLALOBOS SANDOVAL	4,089.79	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	15/12/2023	38	3598	BBVA Cta 0115275687	ANA LILIA YERENA FLORES	7,542.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	15/12/2023	39	3599	BBVA Cta 0115275687	VICENTE GAMALIEL ÍÑIGUEZ RODRIGUEZ	9,676.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	15/12/2023	40	3600	BBVA Cta 0115275687	AIDEE EDITH GARCIA VELAZCO	8,432.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	15/12/2023	41	3601	BBVA Cta 0115275687	JUAN CARLOS FIGUEROA PIÑA	15,594.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	15/12/2023	42	3602	BBVA Cta 0115275687	OSCAR EDUARDO LOPEZ RUIZ	9,665.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	15/12/2023	43	3603	BBVA Cta 0115275687	LUIS FERNANDO GURROLA ROCHA	40,000.00	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	15/12/2023	44	3604	BBVA Cta 0115275687	0003604-AB---*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	15/12/2023	45	3605	BBVA Cta 0115275687	MARIANA SANTANA CEJA	288,232.00	PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO
EGRESOS	AB	18/12/2023	46	3606	BBVA Cta 0115275687	MARCOS DIAZ CARBAJAL	1,592.90	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL
EGRESOS	AB	01/12/2023	47	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA, S. A. DE C.V.	117,740.00	Pago de la Facturas: 3883,
EGRESOS	AB	01/12/2023	48	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COURT VAZQUEZ TATUKI CESAR ADOLFO	75,400.00	Pago de la Facturas: T 7,
EGRESOS	AB	01/12/2023	49	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DIAZ ANZO ROBERTO	113,849.94	Pago de la Facturas: 2F4D,
EGRESOS	AB	01/12/2023	50	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	80,231.40	Pago de la Facturas: FAD 2230,FAD 2238,FAD 2239,FAD 2243,FAD 2244,FAD 1908,
EGRESOS	AB	01/12/2023	51	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	44,184.40	Pago de la Facturas: FAD 2245,
EGRESOS	AB	01/12/2023	52	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	40,774.00	Pago de la Facturas: FAD 2217,FAD 2219,FAD 2220,FAD 2221,FAD 2226,FAD 2228,FAD 2235,FAD 2241,
EGRESOS	AB	01/12/2023	53	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	56,086.00	Pago de la Facturas: FAD 2218,FAD 2227,FAD 2234,FAD 2236,FAD 2237,FAD 2316,
EGRESOS	AB	01/12/2023	54	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	172,799.40	Pago de la Facturas: 2401,2403,2405,2406,2407,
EGRESOS	AB	01/12/2023	65	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	76,876.05	Pago de la Facturas: 4734,
EGRESOS	AB	01/12/2023	66	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	117,403.60	Pago de la Facturas: 4743,
EGRESOS	AB	01/12/2023	67	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TENORIO GOMEZ EVARISTO	11,600.00	Pago de la Facturas: 8403,
EGRESOS	AB	01/12/2023	68	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TOKA INTERNACIONAL S A P I, DE C.V.	997,451.00	Pago de la Facturas: 59401,
EGRESOS	AB	01/12/2023	69	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	21,995.69	Pago de la Facturas: 164837,
EGRESOS	AB	01/12/2023	70	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TENORIO GOMEZ EVARISTO	11,600.00	Pago de la Facturas: AF53,
EGRESOS	AB	01/12/2023	71	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	46,533.14	Pago de la Facturas: 164857,165030,
EGRESOS	AB	01/12/2023	72	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	41,040.80	Pago de la Facturas: 165269,
EGRESOS	AB	01/12/2023	73	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	2,809.54	Pago de la Facturas: FV 162475,
EGRESOS	AB	01/12/2023	74	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TUBERIA MORENO SA DE CV	169,780.62	Pago de la Facturas: 1161-F,
EGRESOS	AB	01/12/2023	75	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REPORTMART, S.C.	23,200.00	Pago de la Facturas: FE- 346,
EGRESOS	AB	01/12/2023	76	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PEREZ MACIAS ALBERTO	131,002.28	Pago de la Facturas: 1261,1262,
EGRESOS	AB	01/12/2023	77	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PEREZ MACIAS ALBERTO	108,004.12	Pago de la Facturas: 1257,1258,
EGRESOS	AB	01/12/2023	78	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PEREZ MACIAS ALBERTO	57,995.36	Pago de la Facturas: 1255,
EGRESOS	AB	01/12/2023	79	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PEREZ MACIAS ALBERTO	57,994.20	Pago de la Facturas: 1256,
EGRESOS	AB	01/12/2023	80	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV	275.53	Pago de la Facturas: 82941,
EGRESOS	AB	01/12/2023	81	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV	33,248.60	Pago de la Facturas: 85038,
EGRESOS	AB	01/12/2023	82	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CORPORATIVO JURIDICO SANTA MARIA LOMELI Y ASOCIADOS,S.C.	174,000.00	Pago de la Facturas: 252,
EGRESOS	AB	01/12/2023	83	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA, S. A. DE C.V.	77,395.20	Pago de la Facturas: 3889,
EGRESOS	AB	01/12/2023	84	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO	336,632.00	Pago de la Facturas: 2865,2866,2867,2868,2871,2872,2873,
EGRESOS	AB	04/12/2023	85	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CABRERA LOPEZ JOSE	119,480.00	Pago de la Facturas: 159,
EGRESOS	AB	04/12/2023	86	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CONDOMINIO 2 DOS MANZANA 11 DOS P EN C	6,600.00	Pago de la Facturas: 36AA7078,
EGRESOS	AB	04/12/2023	87	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PINTA COLOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	9,542.02	Pago de la Facturas: 77482,
EGRESOS	AB	04/12/2023	88	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DIAZ ANZO ROBERTO	79,112.00	Pago de la Facturas: 4624,
EGRESOS	AB	04/12/2023	89	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	56,502.44	Pago de la Facturas: 3504316,
EGRESOS	AB	19/12/2023	90	3607	BBVA Cta 0115275687	JOSE ALBERTO COLIN PONCE	3,864.05	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SANEAMIENTO
EGRESOS	AB	19/12/2023	91	3609	BBVA Cta 0115275687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	7,118.00	VIATICOS - GUADALAJARA, JAL. 22 DE DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	05/12/2023	92	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	661.00	Pago de la Facturas: 290691,
EGRESOS	AB	05/12/2023	93	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	4,201.90	Pago de la Facturas: 292818,
EGRESOS	AB	05/12/2023	94	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DE LOS SANTOS ARECHIGA PEDRO DANIEL	235,480.00	Pago de la Facturas: 1573,1575,
EGRESOS	AB	18/12/2023	95	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TESORERIA DE LA FEDERACION	34,587.00	IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	05/12/2023	96	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	351,652.02	Pago de la Facturas: FACT - 268588,FACT - 268587,FACT- 268589,FACT - 268631,FACT - 269078,FACT - 268706,FACT - 268735,
EGRESOS	AB	05/12/2023	97	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	357,670.33	Pago de la Facturas: FACT - 268320,FACT - 268321,FACT - 268390,FACT - 268420,FACT - 268454,FACT - 268512,FACT -268543,

EGRESOS	AB	18/12/2023	98	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TESORERIA DE LA FEDERACION	2,284,353.00	IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	05/12/2023	99	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	FLORES DELGADILLO JOSE FRANCISCO	235,480.00	Pago de la Facturas: 977,978,
EGRESOS	AB	05/12/2023	100	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PONCE HERNANDEZ CHRISTIAN DAVID	235,480.00	Pago de la Facturas: 1228,1230,
EGRESOS	AB	04/12/2023	101	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA	1,322,792.52	PAGO ESTIMACION #2 CONTRATO SEAPAL-2023-14 2-CSS
EGRESOS	AB	20/12/2023	102	3610	BBVA Cta 0115275687	ALMA DELIA TORRES LARIOS	6,969.22	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	AB	20/12/2023	103	3611	BBVA Cta 0115275687	ANA LILIA YERENA FLORES	6,628.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	20/12/2023	104	3612	BBVA Cta 0115275687	VICENTE GAMALIEL IÑIGUEZ RODRIGUEZ	7,168.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	20/12/2023	105	3613	BBVA Cta 0115275687	AIDEE EDITH GARCIA VELAZCO	6,954.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	20/12/2023	106	3614	BBVA Cta 0115275687	JUAN CARLOS FIGUEROA PIÑA	9,746.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	20/12/2023	107	3615	BBVA Cta 0115275687	OSCAR EDUARDO LOPEZ RUIZ	8,076.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	20/12/2023	108	3616	BBVA Cta 0115275687	MARIA ABIGAIL VILLALOBOS SANDOVAL	4,089.79	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	21/12/2023	109	3617	BBVA Cta 0115275687	VERONICA YASMIN CANDELARIO DIAZ	7,763.49	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA
EGRESOS	AB	04/12/2023	110	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MARTHA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ	679,873.94	DESCUENTOS REALIZADOS DE LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 - CAJA DE AHORRO
EGRESOS	AB	21/12/2023	111	3618	BBVA Cta 0115275687	MARIA BLANCA ESTHER PALACIO FRANQUEZ	2,340.00	PAGO POR JUBILACION
EGRESOS	AB	21/12/2023	112	3619	BBVA Cta 0115275687	PEDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	12,446.00	APOYO DE GASTOS FUNEBRES POR EL FALLECIMIENTO DE SU [REDACTED]
EGRESOS	AB	22/12/2023	113	3620	BBVA Cta 0115275687	SAUL TAPIA ARCE	4,282.00	REEMBOLSO VIATICOS
EGRESOS	AB	22/12/2023	114	3621	BBVA Cta 0115275687	SILVIA VERONICA CASTELLON RUIZ	9,822.55	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
EGRESOS	AB	22/12/2023	115	3622	BBVA Cta 0115275687	ALMA DELIA TORRES LARIOS	3,667.58	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	AB	22/12/2023	116	3623	BBVA Cta 0115275687	RADIOMOVIL DIPS, S.A. DE C.V.	6,978.00	Pago de la Facturas: 10B6,12C0,1327,252B,2681,2E6B,344F,5FBE,70E4,7F59,863E,8674,9037,95BE,987D,A941,C8A1,C929,CDBA,D90C,F62F,
EGRESOS	AB	22/12/2023	117	3624	BBVA Cta 0115275687	VERONICA YASMIN CANDELARIO DIAZ	4,554.95	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA
EGRESOS	AB	01/12/2023	118	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TUBERIAS DE LA COSTA S.A. DE C.V.	117,939.59	PAGO FACT - 1083
EGRESOS	AB	01/12/2023	119	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	6,560.50	PAGO FACT - 165270
EGRESOS	AB	01/12/2023	120	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	NEWSPOT MEXICO SA DE CV	232,000.00	PAGO FACT - 2911
EGRESOS	AB	01/12/2023	121	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	113,962.29	PAGO FACT - 165731, 165732 Y 165664
EGRESOS	AB	01/12/2023	122	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	202,457.17	PAGO PLOZA DE SEGUROS PARA LA UNIDAD NVA DEL PARQUE VEHICULAR NO. CO 540
EGRESOS	AB	05/12/2023	123	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GONZALEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN	10,000.01	PAGO FACT - OCTUBRE 2023
EGRESOS	AB	05/12/2023	124	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GONZALEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN	10,000.01	PAGO FACT - NOVIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	05/12/2023	125	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	448,387.14	PAGO DE PARCIALIDAD 120 DEL CREDITO DE 50 MILLONES
EGRESOS	AB	06/12/2023	126	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	139,911.61	Pago de la Facturas: FACTURA-C3011,
EGRESOS	AB	06/12/2023	127	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	340,707.99	Pago de la Facturas: 83,84,85,
EGRESOS	AB	06/12/2023	128	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR	1,344.00	Pago de la Facturas: 1878E,
EGRESOS	AB	27/12/2023	129	3625	BBVA Cta 0115275687	VERONICA YASMIN CANDELARIO DIAZ	1,186.56	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA
EGRESOS	AB	06/12/2023	130	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	[REDACTED]	8,894.38	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2023
EGRESOS	AB	06/12/2023	131	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	[REDACTED]	10,693.29	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2023
EGRESOS	AB	06/12/2023	132	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	[REDACTED]	6,398.80	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2023
EGRESOS	AB	06/12/2023	133	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	4,518,340.96	DESCUENTOS REALIZADOS DEL AGUINALDO 2023 - PMO CAJA DE AHORRO
EGRESOS	AB	06/12/2023	134	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GARCIA CELIS ANGELINA	2,250.00	PAGO FACT - 107
EGRESOS	AB	06/12/2023	135	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REYES PEREZ JESUS FERNANDO	38,744.00	Pago de la Facturas: 1818,
EGRESOS	AB	06/12/2023	136	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REYES PEREZ JESUS FERNANDO	33,282.72	Pago de la Facturas: 1817,
EGRESOS	AB	06/12/2023	137	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REYES PEREZ JESUS FERNANDO	17,748.00	Pago de la Facturas: 1816,
EGRESOS	AB	06/12/2023	138	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REYES PEREZ JESUS FERNANDO	25,810.00	Pago de la Facturas: 1815,
EGRESOS	AB	06/12/2023	139	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	4,245.00	Pago de la Facturas: SER92032,
EGRESOS	AB	08/12/2023	140	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COSILION LIMON JUAN ARMANDO	28,246.00	Pago de la Facturas: 370,
EGRESOS	AB	08/12/2023	141	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1,116,500.00	Pago de la Facturas: 1534,
EGRESOS	AB	08/12/2023	142	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	583,926.60	Pago de la Facturas: 995F,
EGRESOS	AB	08/12/2023	143	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.	19,800.00	Pago de la Facturas: C24477,
EGRESOS	AB	13/12/2023	144	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	11,832.02	Pago de la Facturas: SER92303,SER92471,
EGRESOS	AB	13/12/2023	145	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	537,782.00	Pago de la Facturas: 1077803,145844,324182,257380,2575936,466579,530120,
EGRESOS	AB	13/12/2023	146	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	943.00	Pago de la Facturas: 6084,3356,
EGRESOS	AB	13/12/2023	147	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	143,593.00	Pago de la Facturas: 121448,238097,158548,917864,

EGRESOS	AB	13/12/2023	148	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3,847,665.00	Pago de la Facturas: 123670,188032,259543,54792,97776,30746,313304,344540,87866,143344,235250,46370,594030,66500,1292977,1596391,1695007,22728603,257404,707330,7613230,
EGRESOS	AB	13/12/2023	149	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,055,133.00	Pago de la Facturas: 427321,572733,1890,1006,1533,174726,2257,10044,108801,309351,4384,75938,759520,818575,842,163479,69860,1564567,5484478,
EGRESOS	AB	13/12/2023	150	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,721,327.00	Pago de la Facturas: 1016015,1749290,246965,263163,330134,465819,466847,530667,556122,674615,682553,944653,208011,262454,433933,521966,242232,565547,736965,1103800,262844,4671,10820,1136087,122869,1292523,1509523,1568124,2606505,4442930,974915,174006,
EGRESOS	AB	13/12/2023	151	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TOPRANK, S.A. DE C.V.	239,015.01	Pago de la Facturas: 1583,1585,
EGRESOS	AB	13/12/2023	152	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CORPORATIVO JURIDICO SANTA MARIA LOMELI Y ASOCIADOS,S.C.	174,000.00	Pago de la Facturas: 254,
EGRESOS	AB	13/12/2023	153	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.	73,236.79	Pago de la Facturas: C 24506,
EGRESOS	AB	13/12/2023	154	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	112,520.00	Pago de la Facturas: 4791,
EGRESOS	AB	13/12/2023	155	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	20,844.64	Pago de la Facturas: 2329350,
EGRESOS	AB	14/12/2023	156	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CEBALLOS FARFAN SILVIA	2,784.00	Pago de la Facturas: 1819,
EGRESOS	AB	14/12/2023	157	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	6,542.00	Pago de la Facturas: T 2416,
EGRESOS	AB	14/12/2023	158	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AURORA VELAZQUEZ PEREZ	63,600.00	Pago de la Facturas: B 43,
EGRESOS	AB	14/12/2023	159	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GONZALEZ GARCIA MIGUEL	79,504.08	Pago de la Facturas: 2075,
EGRESOS	AB	14/12/2023	160	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GONZALEZ GARCIA MIGUEL	77,952.00	Pago de la Facturas: 2074,
EGRESOS	AB	14/12/2023	161	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GONZALEZ GARCIA MIGUEL	64,159.60	Pago de la Facturas: 2072,
EGRESOS	AB	14/12/2023	162	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GONZALEZ GARCIA MIGUEL	67,976.00	Pago de la Facturas: 2073,
EGRESOS	AB	14/12/2023	163	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR	3,276.00	Pago de la Facturas: 1405,
EGRESOS	AB	14/12/2023	164	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR	1,879.99	Pago de la Facturas: 1421,
EGRESOS	AB	14/12/2023	165	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	137,178.12	Pago de la Facturas: PV 425,PV 426,PV 432,
EGRESOS	AB	14/12/2023	166	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	QUANTUM METROLOGIA, S.A. DE C.V.	8,463.36	Pago de la Facturas: 4537,
EGRESOS	AB	14/12/2023	167	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	QUANTUM METROLOGIA, S.A. DE C.V.	11,888.26	Pago de la Facturas: A 4538,
EGRESOS	AB	14/12/2023	168	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	883.92	Pago de la Facturas: 3959,
EGRESOS	AB	14/12/2023	169	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	5,602.80	Pago de la Facturas: 3968,
EGRESOS	AB	14/12/2023	170	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	1,767.84	Pago de la Facturas: 3967,
EGRESOS	AB	14/12/2023	171	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO DE JESUS	5,247.00	Pago de la Facturas: C 15970,
EGRESOS	AB	14/12/2023	172	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	140,993.39	Pago de la Facturas: FACTURA - C3022,
EGRESOS	AB	14/12/2023	173	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SUSETEC, S.A. DE C.V.	7,888.00	Pago de la Facturas: A886,
EGRESOS	AB	14/12/2023	174	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TOPETE TORRES LUIS RAFAEL	8,640.00	Pago de la Facturas: 3541,
EGRESOS	AB	14/12/2023	175	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	102,568.11	Pago de la Facturas: FV 165929,FV 165930,FV 165948,FV 165949,
EGRESOS	AB	14/12/2023	176	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	VACER SERVICIOS AUTOELECTRICOS, S.A. DE C.V.	95,378.10	Pago de la Facturas: 5183,
EGRESOS	AB	14/12/2023	177	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	VACER SERVICIOS AUTOELECTRICOS, S.A. DE C.V.	57,513.38	Pago de la Facturas: 5134,
EGRESOS	AB	14/12/2023	178	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	VACER SERVICIOS AUTOELECTRICOS, S.A. DE C.V.	80,916.61	Pago de la Facturas: 5182,
EGRESOS	AB	14/12/2023	179	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SS INGENIERIA DE NAYARIT SA DE CV	759,674.92	PAGO ESTIMACION #2 CONTRATO SEAPAL-2023-19-CSS
EGRESOS	AB	14/12/2023	180	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	BELTRAN PEÑA ANTONIO	4,934.25	PAGO FACT - 947
EGRESOS	AB	14/12/2023	181	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ANTONIO BELTRAN PEÑA	4,475.25	PAGO FACT - 948
EGRESOS	AB	14/12/2023	182	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ERICK RAFAEL BELTRAN CASTILLON	10,050.00	INDENMIZACION DE DAÑOS
EGRESOS	AB	14/12/2023	183	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ALTA TORSION CONSTRUCCIONES SA DE CV	541,374.06	PAGO ESTIMACION #3 CONTRATO SEAPAL-2023-11-CSS
EGRESOS	AB	28/12/2023	184	3626	BBVA Cta 0115275687	PIMENTEL MUÑOZ MAXIMILIANO DANIEL ALEJANDRO	35,000.00	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	14/12/2023	185	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AGREGADOS RT, S.A. DE C.V.	495,472.02	PAGO ESTIMACION #1 FINIQUITO CONTRATO SEAPAL-2023-30-AD
EGRESOS	AB	14/12/2023	186	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ALTA TORSION CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	55,050.07	PAGO ESTIMACION #2 CONTRATO SEAPAL-2023-11-CSS
EGRESOS	AB	13/12/2023	187	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	21,704.41	PAGO DEL 2% AL MILLAR
EGRESOS	AB	13/12/2023	188	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GONZALEZ LOPEZ MARIA ENRIQUETA	6,000.00	PAGO FACT - 789D
EGRESOS	AB	13/12/2023	189	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA, S. A. DE C.V.	39,800.00	PAGO FACT - 3869
EGRESOS	AB	08/12/2023	190	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GONZALEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN	10,000.00	PAGO FACT - EC94
EGRESOS	AB	01/12/2023	191	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TRACSA, S.A.P.I. DE C.V.	61,944.00	PAGO FACT - 9919
EGRESOS	AB	01/12/2023	192	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TRACSA, S.A.P.I. DE C.V.	61,944.00	PAGO FACT - 7860
EGRESOS	AB	14/12/2023	193	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	41,194.60	PAGO FACT - DDGD
EGRESOS	AB	14/12/2023	194	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TORRES JACOBO ENRIQUE	16,630.43	PAGO FACT - 171
EGRESOS	AB	06/12/2023	195	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PEREZ ARAIZA GUSTAVO ALEJANDRO	109,321.43	PAGO FACT - 3CC

EGRESOS	AB	01/12/2023	196	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TRACSA, S.A.P.I. DE C.V.	138,408.03	PAGADO EL DIA 11/10/2023 - PAGO FACT - 6070D
EGRESOS	AB	14/12/2023	197	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ARCA STRONG SOCIEDAD ANONIMA DE C.V.	69,600.00	Pago de la Facturas: A652,
EGRESOS	AB	14/12/2023	198	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CABRERA LOPEZ JOSE	111,940.00	Pago de la Facturas: 161,
EGRESOS	AB	14/12/2023	199	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CABRERA LOPEZ JOSE	117,740.00	Pago de la Facturas: 162,
EGRESOS	AB	14/12/2023	200	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CONCRETERA RT, S.A. DE C.V.	12,180.00	Pago de la Facturas: 2349,
EGRESOS	AB	14/12/2023	201	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CONCRETERA RT, S.A. DE C.V.	14,790.00	Pago de la Facturas: 2308,
EGRESOS	AB	14/12/2023	202	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CORPORATIVO ELECTRICO GMS, S.A. DE C.V.	233,348.00	Pago de la Facturas: 30,29,
EGRESOS	AB	14/12/2023	203	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	FUNDACION KANE, A.C.	17,400.00	Pago de la Facturas: B-10,
EGRESOS	AB	14/12/2023	204	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	35,670.00	Pago de la Facturas: FAD 2489,FAD 2487,FAD 2492,
EGRESOS	AB	14/12/2023	205	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	86,298.20	Pago de la Facturas: FAD 2318,FAD 2482,FAD 2483,FAD 2484,FAD 2485,FAD 2486,FAD 2488,FAD 2490,FAD 2494,FAD 2496,FAD 2497,
EGRESOS	AB	14/12/2023	206	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR	61,364.00	Pago de la Facturas: 1429,
EGRESOS	AB	14/12/2023	207	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR	191,940.10	Pago de la Facturas: 1425,1427,
EGRESOS	AB	14/12/2023	208	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR	65,996.98	Pago de la Facturas: 1408,1409,1410,1411,1412,1415,1419,
EGRESOS	AB	14/12/2023	209	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	NUEVA PAPELERIA ROGI, SA DE CV	113,241.09	Pago de la Facturas: 32733,
EGRESOS	AB	18/12/2023	210	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	295,089.90	Pago de la Facturas: FACTURA-268771,FACTURA-268772,FACTURA-268823,FACTURA-268902,FACTURA-268966,FACTURA-268991,
EGRESOS	AB	18/12/2023	211	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	NETXTEND DE MEXICO, S.A. DE C.V.	8,036.42	Pago de la Facturas: C 8191,
EGRESOS	AB	18/12/2023	212	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PROMOTORA MARBET BAY, S.A. DE C.V.	33,060.00	Pago de la Facturas: 8229,
EGRESOS	AB	18/12/2023	213	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	QUEZADA ROJO MIGUEL ALEJANDRO	24,363.89	Pago de la Facturas: 8395,
EGRESOS	AB	18/12/2023	214	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	40,413.08	Pago de la Facturas: 3161,
EGRESOS	AB	18/12/2023	215	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	49,908.91	Pago de la Facturas: 6877,
EGRESOS	AB	18/12/2023	216	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CONAGUA	1,189,367.00	PAGO DE DERECHOS CONAGUA 3ER TRIMESTRE 2023
EGRESOS	AB	18/12/2023	217	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CONAGUA	11,683.00	PAGO DE DERECHOS CONAGUA 3ER TRIMESTRE 2023
EGRESOS	AB	18/12/2023	218	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CONAGUA	92,877.00	PAGO DE DERECHOS CONAGUA 3ER TRIMESTRE 2023
EGRESOS	AB	18/12/2023	219	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CONAGUA	581,531.00	PAGO DE DERECHOS CONAGUA 3ER TRIMESTRE 2023
EGRESOS	AB	18/12/2023	220	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CONAGUA	456,875.00	PAGO DE DERECHOS CONAGUA 3ER TRIMESTRE 2023
EGRESOS	AB	18/12/2023	221	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CONAGUA	38,555.00	PAGO DE DERECHOS CONAGUA 3ER TRIMESTRE 2023
EGRESOS	AB	19/12/2023	222	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	HERNANDEZ NUÑEZ KARLA	48,720.00	Pago de la Facturas: 4330,
EGRESOS	AB	19/12/2023	223	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	135,900.03	Pago de la Facturas: FACTURA- C3033,
EGRESOS	AB	19/12/2023	224	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	7,291.92	Pago de la Facturas: 21932,
EGRESOS	AB	20/12/2023	225	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	HERRERA CUETO EMMANUEL ALBINO	8,096.80	Pago de la Facturas: BC6B,
EGRESOS	AB	20/12/2023	226	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GUTIERREZ MOGUEL LORENA	69,600.00	Pago de la Facturas: 618,
EGRESOS	AB	21/12/2023	227	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TOPRANK, S.A. DE C.V.	100,602.16	Pago de la Facturas: 1594,
EGRESOS	AB	21/12/2023	228	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	77,395.20	Pago de la Facturas: 90,
EGRESOS	AB	21/12/2023	229	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	14,636.88	Pago de la Facturas: 3942,3943,3944,3945,
EGRESOS	AB	21/12/2023	230	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	16,249.28	Pago de la Facturas: 3984,3985,
EGRESOS	AB	21/12/2023	231	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	20,592.32	Pago de la Facturas: 3993,3994,3995,3996,
EGRESOS	AB	21/12/2023	232	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	117,972.00	Pago de la Facturas: 4756,
EGRESOS	AB	21/12/2023	233	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	186,488.39	Pago de la Facturas: 4852,4853,
EGRESOS	AB	21/12/2023	234	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	115,652.00	Pago de la Facturas: 4757,
EGRESOS	AB	21/12/2023	235	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	61,200.00	Pago de la Facturas: 4854,
EGRESOS	AB	21/12/2023	236	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIALES DE PROTECCION S. A. DE C. V.	4,547.20	Pago de la Facturas: B 2575,
EGRESOS	AB	21/12/2023	237	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIALES DE PROTECCION S. A. DE C. V.	610,250.97	Pago de la Facturas: 2595,
EGRESOS	AB	21/12/2023	238	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SUSETEC, S.A. DE C.V.	36,052.80	PAGO FACT - 890
EGRESOS	AB	21/12/2023	239	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TOKA INTERNACIONAL S A P I, DE C.V.	994,929.00	Pago de la Facturas: 60337,
EGRESOS	AB	18/12/2023	240	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DESPACHO JURIDICO PANO LOERA Y ASOCIADOS, S.C.	214,600.00	PAGO FACT - 1695
EGRESOS	AB	18/12/2023	241	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2,515,330.60	PAGO IMSS NOVIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	18/12/2023	242	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PELAYO BARRAZA IGNACIO	265,000.00	PAGO FACT - 47
EGRESOS	AB	19/12/2023	243	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SUSETEC, S.A. DE C.V.	751,381.88	PAGO FACT - A882
EGRESOS	AB	19/12/2023	244	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ARGEOS SERVICIOS Y PRODUCTOS, S. DE R.L. DE C.V.	1,156,540.14	PAGO FACT - 0843
EGRESOS	AB	21/12/2023	245	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	JOSE FERNANDO ACOSTA ZARAGOZA	924,743.87	PAGO ESTIMACION #1 CONTRATO SEAPAL-2023-29-CSS
EGRESOS	AB	21/12/2023	246	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	480,900.00	DESCUENTOS REALIZADOS DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	21/12/2023	247	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	63,056.96	DESCUENTOS REALIZADOS DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	22/12/2023	248	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	481,400.00	DESCUENTOS REALIZADOS DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023

EGRESOS	AB	22/12/2023	249	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	62,771.47	DESCUENTOS REALIZADOS DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	22/12/2023	250	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ARCA STRONG SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	69,600.00	Pago de la Facturas: 0DF7,
EGRESOS	AB	22/12/2023	251	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AURA UNO CREATIVOS EN VALLARTA, S. DE R.L. DE C.V.	82,095.52	Pago de la Facturas: 528,
EGRESOS	AB	22/12/2023	252	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TOPRANK, S.A. DE C.V.	119,100.01	Pago de la Facturas: 1524,
EGRESOS	AB	22/12/2023	253	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CORONA SOLORZANO EDUARDO	31,119.55	PAGO FACT - A252
EGRESOS	AB	22/12/2023	254	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CORPORATIVO FISCAL PV S.C.	127,600.00	Pago de la Facturas: 3425,3431,
EGRESOS	AB	22/12/2023	255	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	7,955.10	Pago de la Facturas: 299353,
EGRESOS	AB	22/12/2023	256	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	6,650.70	Pago de la Facturas: 301137,
EGRESOS	AB	22/12/2023	257	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	77,395.20	Pago de la Facturas: 87,
EGRESOS	AB	22/12/2023	258	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	EDICIONES, REPRESENTACIONES Y ASESORIAS ERA, S.A. DE C.V.	58,000.00	Pago de la Facturas: 33,34,
EGRESOS	AB	22/12/2023	259	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	EDICIONES, REPRESENTACIONES Y ASESORIAS ERA, S.A. DE C.V.	29,000.00	Pago de la Facturas: 29,
EGRESOS	AB	22/12/2023	260	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	EJIDO IXTAPA	40,000.00	PAGO FACT - 145F
EGRESOS	AB	22/12/2023	261	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	EJIDO IXTAPA	40,000.00	PAGO FACT - EB40
EGRESOS	AB	22/12/2023	262	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	FUEL INJECTION AND TIRES, S.A. DE C.V.	16,600.00	Pago de la Facturas: LPPD 155,
EGRESOS	AB	22/12/2023	263	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	FUEL INJECTION AND TIRES, S.A. DE C.V.	31,760.00	Pago de la Facturas: LPPD 176,LPPD 179,
EGRESOS	AB	22/12/2023	264	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	FUEL INJECTION AND TIRES, S.A. DE C.V.	8,110.00	Pago de la Facturas: LPPD 183,
EGRESOS	AB	22/12/2023	265	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	FUEL INJECTION AND TIRES, S.A. DE C.V.	87,730.00	Pago de la Facturas: LPPD 164,LPPD 165,
EGRESOS	AB	22/12/2023	266	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	FUEL INJECTION AND TIRES, S.A. DE C.V.	69,260.00	Pago de la Facturas: LPPD 166,LPPD 168,
EGRESOS	AB	22/12/2023	267	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	FUEL INJECTION AND TIRES, S.A. DE C.V.	55,760.00	Pago de la Facturas: LPPD 159,LPPD 160,LPPD 162,
EGRESOS	AB	22/12/2023	268	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	FUNDACION KANE, A.C.	17,400.00	Pago de la Facturas: 9468,
EGRESOS	AB	22/12/2023	269	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	13,224.00	Pago de la Facturas: 2658,
EGRESOS	AB	22/12/2023	270	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	47,316.40	Pago de la Facturas: FAD 2322,FAD 2595,FAD 2596,FAD 2597,FAD 2598,FAD 2599,
EGRESOS	AB	22/12/2023	271	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GARCIA BELTRAN VICTOR BALAM	28,687.50	PAGO FACT - 69
EGRESOS	AB	22/12/2023	272	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR	61,960.01	Pago de la Facturas: 1424,
EGRESOS	AB	22/12/2023	273	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR	3,500.00	Pago de la Facturas: 1428,1453,
EGRESOS	AB	22/12/2023	274	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MARISCAL SALAZAR JOSE LUIS	55,680.00	Pago de la Facturas: 055,
EGRESOS	AB	22/12/2023	275	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV	32,845.00	Pago de la Facturas: A88305,
EGRESOS	AB	22/12/2023	276	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PEREZ MACIAS ALBERTO	389,516.40	Pago de la Facturas: 1270,1271,1272,1273,1274,
EGRESOS	AB	22/12/2023	277	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV	298,120.00	Pago de la Facturas: 19,1919,1920,1932,
EGRESOS	AB	22/12/2023	278	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	110,835.68	Pago de la Facturas: PV 444,PV 445,PV 446,
EGRESOS	AB	22/12/2023	279	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	635,132.48	Pago de la Facturas: PV 418,
EGRESOS	AB	22/12/2023	280	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	567,594.96	Pago de la Facturas: PV 416,
EGRESOS	AB	22/12/2023	281	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	567,594.96	Pago de la Facturas: PV 417,
EGRESOS	AB	22/12/2023	282	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	99,688.08	Pago de la Facturas: PV 436,
EGRESOS	AB	22/12/2023	283	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	153,800.00	Pago de la Facturas: 4851,4880,
EGRESOS	AB	22/12/2023	284	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	84,600.00	PAGO FACT - 4904
EGRESOS	AB	22/12/2023	285	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REPORTMART, S.C.	46,400.00	Pago de la Facturas: FE-351,FE-353,
EGRESOS	AB	22/12/2023	286	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TENORIO GOMEZ EVARISTO	11,600.00	Pago de la Facturas: 54EF,
EGRESOS	AB	22/12/2023	287	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	VALLARTA OPINA EDICIONES, S.A. DE C.V.	116,000.00	Pago de la Facturas: B-732,B-733,
EGRESOS	AB	22/12/2023	288	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	VALLARTA OPINA EDICIONES, S.A. DE C.V.	116,000.00	Pago de la Facturas: B-734,B-735,
EGRESOS	AB	21/12/2023	289	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	VALLEJO CORONA FRANCISCO JAVIER	30,000.00	PAGO FACT - BA18
EGRESOS	AB	26/12/2023	290	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	7,623.80	PAGO IMSS - SANTANA CEJA MARIANA / DIC. 2021
EGRESOS	AB	26/12/2023	291	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	4,292.39	PAGO IMSS - SANTANA CEJA MARIANA / ENE-2022
EGRESOS	AB	26/12/2023	292	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	12,539.07	PAGO IMSS - SANTANA CEJA MARIANA / FEB-2022
EGRESOS	AB	26/12/2023	293	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	4,565.98	PAGO IMSS - SANTANA CEJA MARIANA / MAR-2022
EGRESOS	AB	26/12/2023	294	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	13,001.04	PAGO IMSS - SANTANA CEJA MARIANA / ABRIL-2022
EGRESOS	AB	26/12/2023	295	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	4,431.58	PAGO IMSS - SANTANA CEJA MARIANA / MAYO-2022
EGRESOS	AB	26/12/2023	296	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	12,577.17	PAGO IMSS - SANTANA CEJA MARIANA / JUNIO-2022
EGRESOS	AB	26/12/2023	297	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	4,261.98	PAGO IMSS - SANTANA CEJA MARIANA / JULIO-2022
EGRESOS	AB	26/12/2023	298	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	12,377.36	PAGO IMSS - SANTANA CEJA MARIANA / AGOSTO-2022
EGRESOS	AB	26/12/2023	299	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	3,974.74	PAGO IMSS - SANTANA CEJA MARIANA / SEPTIEMBRE-2022
EGRESOS	AB	26/12/2023	300	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	11,812.98	PAGO IMSS - SANTANA CEJA MARIANA / OCTUBRE-2022
EGRESOS	AB	26/12/2023	301	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	3,835.22	PAGO IMSS - SANTANA CEJA MARIANA / NOVIEMBRE-2022
EGRESOS	AB	26/12/2023	302	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	11,415.11	PAGO IMSS - SANTANA CEJA MARIANA / DICIEMBRE-2022

EGRESOS	AB	26/12/2023	303	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	4,101.20	PAGO IMSS - SANTANA CEJA MARIANA / ENERO-2023
EGRESOS	AB	26/12/2023	304	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	12,008.05	PAGO IMSS - SANTANA CEJA MARIANA / FEBRERO-2023
EGRESOS	AB	26/12/2023	305	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	4,356.37	PAGO IMSS - SANTANA CEJA MARIANA / MARZO-2023
EGRESOS	AB	26/12/2023	306	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	12,534.54	PAGO IMSS - SANTANA CEJA MARIANA / ABRIL-2023
EGRESOS	AB	26/12/2023	307	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	4,253.22	PAGO IMSS - SANTANA CEJA MAYO-2023
EGRESOS	AB	26/12/2023	308	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	12,219.09	PAGO IMSS - SANTANA CEJA / JUNIO 2023
EGRESOS	AB	26/12/2023	309	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	4,115.63	PAGO IMSS - SANTANA CEJA / JULIO-2023
EGRESOS	AB	26/12/2023	310	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	12,025.12	PAGO IMSS - SANTANA CEJA / AGOSTO-2023
EGRESOS	AB	26/12/2023	311	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	3,835.46	PAGO IMSS - SANTANA CEJA / SEPTIEMBRE-2023
EGRESOS	AB	26/12/2023	312	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	11,472.45	PAGO IMSS - SANTANA CEJA MARIANA / OCTUBRE - 2023
EGRESOS	AB	26/12/2023	313	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	3,690.18	PAGO IMSS - SANTANA CEJA MARIANA / NOVIEMBRE - 2023
EGRESOS	AB	26/12/2023	314	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	6,974.25	PAGO IMSS - SANTANA CEJA MARIANA / DICIEMBRE- 2023
EGRESOS	AB	14/12/2023	315	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V.	99,980.00	PAGO FACT - 12155 / 12156
EGRESOS	AB	27/12/2023	316	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CORPORATIVO ELECTRICO GMS, S.A. DE C.V.	234,539.69	Pago de la Facturas: 60,
EGRESOS	AB	27/12/2023	317	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TOPRANK, S.A. DE C.V.	17,400.00	Pago de la Facturas: 1639,
EGRESOS	AB	27/12/2023	318	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TOPRANK, S.A. DE C.V.	120,002.00	Pago de la Facturas: 1637,
EGRESOS	AB	27/12/2023	319	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA, S. A. DE C.V.	119,828.00	Pago de la Facturas: 3985,
EGRESOS	AB	27/12/2023	320	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CABRERA LOPEZ JOSE	44,900.00	Pago de la Facturas: 163,
EGRESOS	AB	27/12/2023	321	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	21,700.00	Pago de la Facturas: 89,
EGRESOS	AB	27/12/2023	322	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DIAZ ANZO ROBERTO	112,520.00	Pago de la Facturas: OC16,
EGRESOS	AB	27/12/2023	323	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	317,539.95	Pago de la Facturas: FACTURA - 269011,FACTURA - 269050,FACTURA - 269094,FACTURA - 269126,FACTURA - 269217,FACTURA - 269290,
EGRESOS	AB	27/12/2023	324	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	354,585.75	Pago de la Facturas: FACT - 269322,FACT - 269374,FACT - 269404,FACT - 269458,FACT - 269490,FACT - 269513,
EGRESOS	AB	27/12/2023	325	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	512,140.00	Pago de la Facturas: 1545,
EGRESOS	AB	27/12/2023	326	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	87,500.00	Pago de la Facturas: A15183,A15185,
EGRESOS	AB	28/12/2023	327	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ AYYAR ERICK	829,294.39	PAGO FACT 1213
EGRESOS	AB	27/12/2023	328	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MICHEL CRISOSTO MIREYA LORENA	100,680.00	Pago de la Facturas: 2473,
EGRESOS	AB	27/12/2023	329	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MICHEL CRISOSTO MIREYA LORENA	2,325.00	Pago de la Facturas: 2472,
EGRESOS	AB	27/12/2023	330	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	0000000-AB-TESORERIA DE LA FEDERACION-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	27/12/2023	331	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	463,952.82	Pago de la Facturas: 4899,
EGRESOS	AB	27/12/2023	332	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	114,724.00	Pago de la Facturas: 4755,
EGRESOS	AB	27/12/2023	333	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	115,304.00	Pago de la Facturas: 4850,
EGRESOS	AB	27/12/2023	334	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REYES PEREZ JESUS FERNANDO	134,826.80	Pago de la Facturas: 1838,1839,
EGRESOS	AB	27/12/2023	335	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REYES PEREZ JESUS FERNANDO	3,944.00	Pago de la Facturas: 1301,
EGRESOS	AB	27/12/2023	336	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REYES PEREZ JESUS FERNANDO	5,799.93	Pago de la Facturas: 1302,
EGRESOS	AB	27/12/2023	337	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REYES PEREZ JESUS FERNANDO	4,338.40	Pago de la Facturas: 1304,
EGRESOS	AB	28/12/2023	338	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	626.29	PAGO DE DIFERENCIAS DEL IMSS OCTUBRE Y STO BIMESTRE 2023
EGRESOS	AB	28/12/2023	339	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CORPORATIVO ELECTRICO GMS, S.A. DE C.V.	68,695.66	Pago de la Facturas: 3019,
EGRESOS	AB	14/12/2023	340	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	██	2,175.74	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	14/12/2023	341	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	██	1,095.60	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	31/12/2023	342	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	██	5,186.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	14/12/2023	343	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	██	2,223.60	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	14/12/2023	344	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	██	3,000.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	14/12/2023	345	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	██	1,200.60	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	14/12/2023	346	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	██	2,060.70	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	14/12/2023	347	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	██	3,207.99	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMRE 2023
EGRESOS	AB	14/12/2023	348	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	██	350.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	14/12/2023	349	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	██	2,310.30	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	14/12/2023	350	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	██	1,774.31	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	14/12/2023	351	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	██	3,188.50	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	14/12/2023	352	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	██	1,924.91	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	20/12/2023	353	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ELIZABETH TORRES LANGARICA	1,924.91	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	20/12/2023	354	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MELISSA FERNANDA CUEVAS	3,188.50	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA DICIEMBRE 2023

EGRESOS	AB	20/12/2023	355	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYES	1,774.31	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	20/12/2023	356	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MICHLLE ALEJANDRA VALDOVINOS	2,310.30	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	20/12/2023	357	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GUADALUPE SANCHEZ ROMAN	350.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	20/12/2023	358	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ	3,207.99	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	20/12/2023	359	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ISABEL GUADALUPE GOMEZ CARRILLO	2,331.15	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	20/12/2023	360	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ATHENA ELIZABETH CRUZ BARAJAS	2,060.70	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	20/12/2023	361	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MARGARITA VAZQUEZ ALVAREZ	1,200.60	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	20/12/2023	362	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ISABEL DELGADILLO MOTA	3,000.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	20/12/2023	363	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CITLALY JANETH GORDIAN ESTRADA	2,223.60	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	20/12/2023	364	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	LILIANA JUDITH ARAIZA PLAZOLA	5,186.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	20/12/2023	365	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ALEXANDRA ELIZABETH JOYA MORAN	1,095.60	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AB	27/12/2023	366	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	KAFER INGENIERIA, S.A. DE C.V.	1,925,000.00	ANTICIPO - PAGO FACT - B 162
EGRESOS	AB	29/12/2023	367	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE, SA DE CV	41,221.96	Pago de la Facturas: FA 7395,
EGRESOS	AB	29/12/2023	368	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO	79,112.00	Pago de la Facturas: 2900,
EGRESOS	AB	29/12/2023	369	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO	84,680.00	Pago de la Facturas: 2899,2901,
EGRESOS	AB	29/12/2023	370	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ALBARRAN ABREGO MA. EUGENIA	12,470.00	Pago de la Facturas: 103731,103732,
EGRESOS	AB	29/12/2023	371	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ARCA STRONG SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	69,600.00	Pago de la Facturas: B6D7,
EGRESOS	AB	29/12/2023	372	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ARCA STRONG SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	69,600.00	Pago de la Facturas: D911,
EGRESOS	AB	29/12/2023	373	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	28,242.00	Pago de la Facturas: 53571,
EGRESOS	AB	29/12/2023	374	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	197,730.31	Pago de la Facturas: 47,
EGRESOS	AB	29/12/2023	375	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO, A.C.	3,016.00	Pago de la Facturas: CAP/415,
EGRESOS	AB	29/12/2023	376	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CAMPOS GUZMAN ESTEBAN	89,397.79	PAGO FINIQUITO ESTIMACION #3 CONTRATO SEAPAL-2023-06-CSS
EGRESOS	AB	29/12/2023	377	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	22,662.81	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZO #26 OCT - DIC 2023
EGRESOS	AB	29/12/2023	378	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CORONA SOLORZANO EDUARDO	60,155.28	Pago de la Facturas: A-250,
EGRESOS	AB	29/12/2023	379	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CORPORATIVO ELECTRICO GMS, S.A. DE C.V.	37,481.45	PAGO FACT - 61
EGRESOS	AB	29/12/2023	380	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CORPORATIVO JURIDICO SANTA MARIA LOMELI Y ASOCIADOS,S.C.	174,000.00	Pago de la Facturas: 256,
EGRESOS	AB	29/12/2023	381	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COURET VAZQUEZ TATUKI CESAR ADOLFO	75,400.00	Pago de la Facturas: T8,
EGRESOS	AB	29/12/2023	382	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	25,775.20	Pago de la Facturas: 8480,
EGRESOS	AB	29/12/2023	383	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	FUEL INJECTION AND TIRES, S.A. DE C.V.	48,240.00	Pago de la Facturas: LPPD 193,
EGRESOS	AB	29/12/2023	384	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	FUEL INJECTION AND TIRES, S.A. DE C.V.	72,120.00	Pago de la Facturas: LPPD 191,LPPD 192,
EGRESOS	AB	29/12/2023	385	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	FUEL INJECTION AND TIRES, S.A. DE C.V.	86,890.00	Pago de la Facturas: LPPD 187,LPPD 188,LPPD 189,LPPD 190,LPPD 194,
EGRESOS	AB	29/12/2023	386	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	80,115.40	Pago de la Facturas: FAD 2317,FAD 2319,FAD 2320,FAD 2321,FAD 2680,FAD 2681,FAD 2682,FAD 2683,FAD 2684,FAD 2685,FAD 2686,FAD 2687,
EGRESOS	AB	29/12/2023	387	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	97,202.20	Pago de la Facturas: FAD 2703,FAD 2704,FAD 2705,FAD 2706,FAD 2707,FAD 2708,FAD 2709,FAD 2710,
EGRESOS	AB	29/12/2023	388	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	90,195.80	Pago de la Facturas: FAD 2701,FAD 2702,FAD 2711,FAD 2712,FAD 2713,FAD 2714,
EGRESOS	AB	29/12/2023	389	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	68,057.20	Pago de la Facturas: FAD 2435,
EGRESOS	AB	29/12/2023	390	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	81,229.00	Pago de la Facturas: FAD 2315,FAD 2323,FAD 2324,FAD 2437,
EGRESOS	AB	29/12/2023	391	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GONZALEZ VARGAS CRISTOPHER SAMUEL	70,760.00	Pago de la Facturas: 426,
EGRESOS	AB	29/12/2023	392	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	LEYVA LUNA LUCIA	830,790.00	PAGO FACT - 60AB
EGRESOS	AB	29/12/2023	393	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR	1,750.00	Pago de la Facturas: 1460,
EGRESOS	AB	29/12/2023	394	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR	15,600.00	Pago de la Facturas: 1433,
EGRESOS	AB	29/12/2023	395	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR	103,450.09	Pago de la Facturas: 1434,1451,
EGRESOS	AB	29/12/2023	396	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR	7,800.00	Pago de la Facturas: 1462,
EGRESOS	AB	29/12/2023	397	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MEDINA BARRERA JOAQUIN MANUEL	52,503.24	Pago de la Facturas: FT 28874,
EGRESOS	AB	29/12/2023	398	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MEDINA BARRERA JOAQUIN MANUEL	28,710.00	Pago de la Facturas: FT 28875,
EGRESOS	AB	29/12/2023	399	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	JUAN MANUEL MONTES GOMEZ	261,071.38	PAGO ESTIMACION #2 CONTRATO SEAPAL-2023-21-AD
EGRESOS	AB	29/12/2023	400	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PEREZ ARAIZA GUSTAVO ALEJANDRO	109,321.43	PAGO FACT - 42
EGRESOS	AB	29/12/2023	401	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV	61,480.00	Pago de la Facturas: 1941,
EGRESOS	AB	29/12/2023	402	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PUBLINEK PROYECTOS EN PUBLICIDAD SA DE CV	104,400.00	Pago de la Facturas: P-1651,
EGRESOS	AB	29/12/2023	403	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	13,467.60	Pago de la Facturas: F 85715,
EGRESOS	AB	29/12/2023	404	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	35,862.56	Pago de la Facturas: F85473,F85555,F85556,F85557,F85558,F85559,F85560,F85561,F85562,F85563,F85564,F85565,
EGRESOS	AB	29/12/2023	405	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	22,863.60	Pago de la Facturas: F 86280,F 86281,F 86282,F 86283,F 86339,F 86340,

EGRESOS	AB	29/12/2023	406	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	14,581.20	Pago de la Facturas: F 86606,F 86607,F 86608,
EGRESOS	AB	29/12/2023	407	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	71,264.60	Pago de la Facturas: F 86843,F 86844,F 86845,F 86846,F 86847,F 86848,F 86849,
EGRESOS	AB	29/12/2023	408	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REYES PEREZ JESUS FERNANDO	112,158.08	Pago de la Facturas: 1855,1856,
EGRESOS	AB	29/12/2023	409	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	RODRIGUEZ CASTILLO ROSA ISELA	104,400.00	Pago de la Facturas: 17,
EGRESOS	AB	29/12/2023	410	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TOPETE TORRES LUIS RAFAEL	43,494.20	Pago de la Facturas: A 3528,
EGRESOS	AB	29/12/2023	411	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TOPETE TORRES LUIS RAFAEL	70,765.80	Pago de la Facturas: 3533,
EGRESOS	AB	29/12/2023	412	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TUBERIAS DE LA COSTA S.A. DE C.V.	26,541.77	PAGO FACT - 1208
EGRESOS	AB	29/12/2023	413	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	4,041.23	PAGO FACT - 166749
EGRESOS	AB	29/12/2023	414	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	40,369.15	Pago de la Facturas: FV 167224,
EGRESOS	AB	29/12/2023	415	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	82,553.51	Pago de la Facturas: FV 166665,FV 167187,FV 167199,
EGRESOS	AB	29/12/2023	416	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	VELASCO FLORES RICARDO	42,166.00	Pago de la Facturas: 50CB,
EGRESOS	AB	29/12/2023	417	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CORONA SOLORZANO EDUARDO	61,387.20	PAGO FACT - A251
EGRESOS	AB	27/12/2023	419	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	HIDROAMBIENTEC, S.A. DE C.V.	1,925,000.00	ANTICIPO - PAGO FACT - B 47
EGRESOS	AB	29/12/2023	421	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CUANTICO DATA SYSTEMS, S.A. DE C.V.	393,194.18	ANTICIPO - PAGO FACT - 14327
EGRESOS	AE	01/12/2023	1	Transferencia	Santander Cta 65508049613	MARTHA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ	8,574,289.54	PAGO AGUINALDO 2023
EGRESOS	AE	05/12/2023	2	Transferencia	Santander Cta 65508049613	FONACOT	436,690.63	PAGO FONACOT NOVIEMBRE 2023
EGRESOS	AE	01/12/2023	3	Transferencia	Santander Cta 65508049613	MARIA RUIZ MENDOZA	2,937,500.00	ANTICIPO - CESION DE DERECHOS PARCELARIOS NOVIEMBRE 2023
EGRESOS	AE	20/12/2023	4	Transferencia	Santander Cta 65508049613	MARIA RUIZ MENDOZA	2,937,500.00	ANTICIPO - CESION DE DERECHOS PARCELARIOS DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AE	28/12/2023	5	Transferencia	Santander Cta 65508049613	FONACOT	441,747.49	PAGO FONACOT DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AE	14/12/2023	6	Transferencia	Santander Cta 65508049613	MARTHA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ	2,826,993.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AE	20/12/2023	7	Transferencia	Santander Cta 65508049613	MARTHA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ	2,378,434.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
EGRESOS	AS	21/12/2023	1	Transferencia	BBVA Cta 0120301760	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	1,694,992.00	PAGO FACT - 91
EGRESOS	AS	18/12/2023	2	Transferencia	BBVA Cta 0120301760	CONSTRUCTORA AURARQ, S.A. DE C.V.	705,981.26	PAGO ESTIMACION #1 CONTRATO SEAPAL-2023-32-PRODDE-13P
EGRESOS	AS	28/12/2023	3	Transferencia	BBVA Cta 0120301760	CONSTRUCTORA AURARQ, S.A. DE C.V.	5,071.16	ANTICIPO - PAGO ESTIMACION #2 CONTRATO SEAPAL-2023-32-PRODDE-13P
EGRESOS	AS	28/12/2023	4	Transferencia	BBVA Cta 0120301760	CONSTRUCTORA AURARQ, S.A. DE C.V.	32,769.68	ANTICIPO - PAGO ESTIMACION #3 CONTRATO SEAPAL-2023-32-PRODDE-13P
EGRESOS	AS	28/12/2023	5	Transferencia	BBVA Cta 0120301760	CONSTRUCTORA AURARQ, S.A. DE C.V.	649,785.06	ANTICIPO - PAGO ESTIMACION #4 CONTRATO SEAPAL-2023-32-PRODDE-13P
EGRESOS	AS	28/12/2023	6	Transferencia	BBVA Cta 0120301760	CONSTRUCTORA AURARQ, S.A. DE C.V.	67,245.18	ANTICIPO - PAGO ESTIMACION #5 CONTRATO SEAPAL-2023-32-PRODDE-13P
EGRESOS	AT	27/12/2023	1	Transferencia	BBVA Cta 0120538205	TESORERIA DE LA FEDERACION	380,737.02	PAGO CONAGUA 2023
EGRESOS	AT	01/12/2023	2	Transferencia	BBVA Cta 0120538205	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	94,743.00	PAGO FACT - 441
EGRESOS	AT	01/12/2023	4	Transferencia	BBVA Cta 0120538205	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	94,743.00	PAGO FACT - 440
EGRESOS	AT	01/12/2023	5	Transferencia	BBVA Cta 0120538205	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	435,816.64	PAGO FACT - 439
EGRESOS	AT	01/12/2023	6	Transferencia	BBVA Cta 0120538205	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	94,743.00	PAGO FACT - 437
EGRESOS	AT	01/12/2023	7	Transferencia	BBVA Cta 0120538205	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	179,800.00	PAGO FACT - 438
EGRESOS	AT	01/12/2023	8	Transferencia	BBVA Cta 0120538205	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	3,049,201.52	PAGO FACT - 430
EGRESOS	AT	01/12/2023	9	Transferencia	BBVA Cta 0120538205	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	1,453,136.64	PAGO FACT - 429
EGRESOS	AT	01/12/2023	10	Transferencia	BBVA Cta 0120538205	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	518,697.48	PAGO FACT - 428
EGRESOS	AT	01/12/2023	11	Transferencia	BBVA Cta 0120538205	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	1,196,588.72	PAGO FACT - 431
EGRESOS	AT	01/12/2023	12	Transferencia	BBVA Cta 0120538205	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	1,280,816.32	PAGO FACT - 433