



Reporte de Pagos Emitidos Agosto 2024

Tipo	Serie	Fecha	No. Poliza	Cheque / Transf	Chequera	Beneficiario / Descripción	Cargos	Concepto
EGRESOS	AB	01/08/2024	3	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	1,553,600.00	PAGO FACT - 225
EGRESOS	AB	01/08/2024	4	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA, S. A. DE C.V.	792,048.00	Pago de la Facturas: 5131,5132,5133,5134,5135,5136,5146,
EGRESOS	AE	01/08/2024	1	535	Santander Cta. 65508049613	VERONICA YASMIN CANDELARIO DIAZ	6,285.07	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA
EGRESOS	AE	01/08/2024	2	536	Santander Cta. 65508049613	EFRAIN RAMOS RIOS	3,998.21	REP. DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECC ADMINISTRATIVA
EGRESOS	AB	02/08/2024	5	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PINTA COLOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	50,427.66	PAGO FACT - 8135 - 78564 - 79725 - 78570
EGRESOS	AB	02/08/2024	6	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	532,440.00	Pago de la Facturas: 13400,
EGRESOS	AB	02/08/2024	7	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	QUEZADA ROJO MIGUEL ALEJANDRO	45,320.20	Pago de la Facturas: 8814,8815,8817,8839,
EGRESOS	AB	02/08/2024	8	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	17,422.22	Pago de la Facturas: FA 332264,333025,333401,FA 334365,
EGRESOS	AB	02/08/2024	9	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PEREZ MACIAS ALBERTO	118,317.22	Pago de la Facturas: 1298,
EGRESOS	AB	02/08/2024	10	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ AYVAR ERICK	142,246.68	Pago de la Facturas: 1409, 1410, 1477, 1482, 1519, 1520, 1521, 1522, 1526, 1528, 1529,
EGRESOS	AB	02/08/2024	11	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PUBLINEK PROYECTOS EN PUBLICIDAD SA DE CV	52,200.00	Pago de la Facturas: X-2095,
EGRESOS	AB	02/08/2024	12	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	275,404.70	Pago de la Facturas: FACT - 277202,FACT - 277203,FACT - 277251,FACT - 277282,FACT - 277332,FACT - 277360,FACT - 277409,
EGRESOS	AB	02/08/2024	13	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	889,183.00	Pago de la Facturas: 0883, 06916, 2099, 986, 02360, 1920, 4402, 1354, 4556, 8287, 1196957, 1772580, 177876, 1925, 261078, 269146, 335400, 3454, 380168, 455807, 539826, 540058, 547708, 685651, 704510, 986040,
EGRESOS	AB	02/08/2024	14	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	40,872.60	Pago de la Facturas: 4754,4755,4761,4764,
EGRESOS	AB	02/08/2024	15	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	112,520.00	Pago de la Facturas: 7375,
EGRESOS	AB	02/08/2024	16	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	419,357.52	PAGO DE PARCIALIDAD 128 DEL CREDITO DE 50 MDP
EGRESOS	AB	02/08/2024	17	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	FONACOT	406,969.48	PAGO FONACOT DEL MES DE JULIO 2024
EGRESOS	AE	02/08/2024	3	537	Santander Cta. 65508049613	SILVIA VERONICA CASTELLON RUIZ	7,434.93	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
EGRESOS	AE	02/08/2024	4	538	Santander Cta. 65508049613	LUZ AURORA RAMIREZ MORENO	7,800.00	VIATICOS - GUADALAJARA, JAL. 6, 7 Y 8 DE AGOSTO 2024 TRAMITE DE RECURSO PROAGUA
EGRESOS	AE	02/08/2024	5	539	Santander Cta. 65508049613	FRANCISCO DAVID PAZ SANTOS	3,900.00	VIATICOS - GUADALAJARA, JAL. 6, 7 Y 8 DE AGOSTO 2024 TRAMITE DE RECURSO PROAGUA
EGRESOS	AW	02/08/2024	4	0	Santander 65510497321	GAREY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	6,628,571.73	PAGO ANTICIPO 30% - PAGO ESTIMACION CONTARTO SEAPAL-2024-10-LP
EGRESOS	AE	05/08/2024	6	540	Santander Cta. 65508049613	IMILTZI LIZBETH PEREZ RODRIGUEZ	3,000.00	APERTURA DE FONDO FIJO PARA CAJA CHICA. DEL DIA 05 DE AGOSTO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024
EGRESOS	AE	06/08/2024	7	541	Santander Cta. 65508049613	PATRICIA ELIZABETH RUBIO PAZ	7,874.82	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACEN
EGRESOS	AB	07/08/2024	18	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,002,480.00	Pago de la Facturas: 135899, 159130, 175767, 226416, 43170, 155550, 1982, 89924, 159494, 884, 1235530, 198709, 269820, 355638, 385371, 433793, 44891, 558480, 657296, 75208, 84450, 86594, 150213, 171509, 1720487, 173296, 289382, 379516, 678181, 87132, 841200,
EGRESOS	AB	07/08/2024	19	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	911,042.81	DESCUENTOS REALIZADOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2024
EGRESOS	AB	07/08/2024	20	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PELAYO BARRAZA IGNACIO	272,950.00	PAGO FACT - 57
EGRESOS	AE	07/08/2024	8	542	Santander Cta. 65508049613	0000542-AE-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	07/08/2024	9	543	Santander Cta. 65508049613	JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	4,600.00	VIATICOS - 09 DE AGOSTO 2024 GUADALAJARA. JAL. ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON POR DEMANDA LABORAL
EGRESOS	AE	07/08/2024	10	544	Santander Cta. 65508049613	SAUL TAPIA ARCE	850.00	VIATICOS - 09 DE AGOSTO 2024 GUADALAJARA. JAL. ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON POR DEMANDA LABORAL
EGRESOS	AE	07/08/2024	11	545	Santander Cta. 65508049613	BARRERA NAVA VIRGILIO ALEXIS	16,978.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	07/08/2024	12	546	Santander Cta. 65508049613	FLORES VELASCO ISMAEL ALEJANDRO	12,720.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	07/08/2024	13	547	Santander Cta. 65508049613	GIL SALCEDO LUIS ALBERTO	12,720.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	07/08/2024	14	548	Santander Cta. 65508049613	HERNANDEZ TEODORO EZEQUIEL	15,835.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	07/08/2024	15	549	Santander Cta. 65508049613	ALVARO HERNANDEZ FLORES	3,663.65	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE CONTRALORIA
EGRESOS	AE	07/08/2024	16	550	Santander Cta. 65508049613	JOSE ALBERTO COLIN PONCE	9,509.81	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SANEAMIENTO
EGRESOS	AE	08/08/2024	17	551	Santander Cta. 65508049613	MARTHA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ	5,500.00	SOLVENTACION A UN CREDITO POR NOTIFICACION DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
EGRESOS	AE	08/08/2024	18	552	Santander Cta. 65508049613	EVANGELINA ORTA MARTINEZ	14,940.00	APOYO POR CONCEPTO DE GASTOS FUNEBRES
EGRESOS	AB	09/08/2024	21	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MOLINA CRUZ CESAR	2,147.00	PAGO FACT - 5026
EGRESOS	AB	09/08/2024	22	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MOLINA CRUZ CESAR	8,140.16	PAGO FACT - B70C9
EGRESOS	AB	09/08/2024	23	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ANS & CAR PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	7,424.00	Pago de la Facturas: F489,
EGRESOS	AB	09/08/2024	24	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REYES PEREZ JESUS FERNANDO	155,440.00	Pago de la Facturas: 2151,2166,
EGRESOS	AB	09/08/2024	25	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	VELAZCO SEGURA ABRAHAM	30,810.00	PAGO FACT - 25

EGRESOS	AB	09/08/2024	26	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ AYVAR ERICK	230,664.50	Pago de la Facturas: 1483, 1513, 1514, 1516, 1517, 1518, 1524, 1531, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1573, 1575, 1576, 1577, 1579, 1580, 1581, 1585, 1586, 1587, 1588, 1590,
EGRESOS	AB	09/08/2024	27	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	QUEZADA ROJO MIGUEL ALEJANDRO	41,444.12	Pago de la Facturas: 8840, 8841, 8844,
EGRESOS	AB	09/08/2024	28	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1,428,569.00	Pago de la Facturas: 1648,1649,
EGRESOS	AB	09/08/2024	29	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	334,758.83	Pago de la Facturas: FACT - 277442,FACT - 277443,FACT - 277483,FACT - 277532,FACT - 277563,FACT - 277611,FACT - 277642,
EGRESOS	AB	09/08/2024	30	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SUSETEC, S.A. DE C.V.	115,503.52	Pago de la Facturas: 968,
EGRESOS	AB	09/08/2024	31	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	70,122.00	Pago de la Facturas: 4758, 4762, 4784, 4814, 4815, 4816, 4817, 4818, 4819, 4820, 4823,
EGRESOS	AB	09/08/2024	32	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	RODRIGUEZ CASTILLON URVICIO	5,500.00	Pago de la Facturas: 89,
EGRESOS	AB	09/08/2024	33	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	6,470.70	Pago de la Facturas: 335311,
EGRESOS	AB	09/08/2024	34	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GONZALEZ LOPEZ MARIA ENRIQUETA	8,000.00	PAGO FACT - 826E
EGRESOS	AB	09/08/2024	35	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GARCIA CELIS ANGELINA	2,500.00	PAGO FACT - 115
EGRESOS	AB	09/08/2024	36	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	6,964,102.00	Pago de la Facturas: 893675, 1433809, 151769, 311150, 4419, 04718, 152673, 195657, 237964, 251953, 410358, 455941, 62812, 64612, 1069112, 1105752, 1155100, 1343388, 1413672, 1551846, 1607350, 1754770, 1962291, 2213491, 22905986, 2908910, 4553325, 544063, 565190, 6668043, 803018, 809546, 8232732, 902135, 939926
EGRESOS	AB	09/08/2024	37	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GONZALEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN	11,660.00	PAGO FACT - 32CBD
EGRESOS	AB	09/08/2024	38	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CABRERA LOPEZ JOSE	26,564.00	Pago de la Facturas: 300,301,
EGRESOS	AB	09/08/2024	39	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	123,888.00	Pago de la Facturas: 227,237,
EGRESOS	AB	09/08/2024	40	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TOPRANK, S.A. DE C.V.	147,814.62	PAGO FACT - 2564, 2565 Y 2566
EGRESOS	AB	09/08/2024	41	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA, S. A. DE C.V.	468,422.80	PAGO FACT - 5170, 5171, 5186, 5174, 5175, Y 516
EGRESOS	AB	09/08/2024	42	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	40,368.00	Pago de la Facturas: 7430,
EGRESOS	AB	09/08/2024	43	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ AYVAR ERICK	86,050.36	PAGO ESTIMACION #4 CONTRATO SEAPAL-2023-33-CSS
EGRESOS	AE	09/08/2024	19	553	Santander Cta. 65508049613	RIVERA RIVERA EDGAR DAVID	13,408.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	09/08/2024	20	554	Santander Cta. 65508049613	MARCOS DIAZ CARBAJAL	7,462.65	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL
EGRESOS	AE	09/08/2024	21	555	Santander Cta. 65508049613	AMELIA GUADALUPE OROZCO VILLELA	4,382.15	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA
EGRESOS	AE	12/08/2024	22	556	Santander Cta. 65508049613	HECTOR ROLANDO HERNANDEZ MONROY	14,940.00	APOYO GASTOS FUNEBRES
EGRESOS	AB	13/08/2024	44	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TECNOUBICACION SATELITAL SAS	3,248.00	Pago de la Facturas: 2467,
EGRESOS	AB	13/08/2024	45	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TOKA INTERNACIONAL S A P I, DE C.V.	1,092,462.01	PAGO FACT - TTM63258
EGRESOS	AE	13/08/2024	23	557	Santander Cta. 65508049613	SALCEDO ANGULO JOSE JUAN GABRIEL	59,391.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	13/08/2024	24	558	Santander Cta. 65508049613	MARCOS DIAZ CARBAJAL	1,909.00	REPOSICION CAJA CHICA MARCOS DIAZ CARBAJAL
EGRESOS	AB	14/08/2024	46	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ANAKAREN MUÑOZ GONZALEZ	6,171.20	Pago de la Facturas: 14266,
EGRESOS	AB	14/08/2024	47	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	24,076.46	Pago de la Facturas: FEAB-2401399,FEAB-2401400,
EGRESOS	AE	14/08/2024	25	559	Santander Cta. 65508049613	0000559-AE-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	14/08/2024	26	560	Santander Cta. 65508049613	FLORES GUDIÑO LUIS REY	91,162.00	PAGO FINIQUITO FLORES GUDIÑO LUIS REY
EGRESOS	AE	14/08/2024	27	561	Santander Cta. 65508049613	NAVA GASPAS ZURI SADDAY	41,702.00	PAGO FINIQUITO NAVA GASPAS ZURI SADDAY
EGRESOS	AE	14/08/2024	28	562	Santander Cta. 65508049613	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	5,855.00	Pago de la Facturas: JC-0028722998,JC-0028723008,JC-0028723009,JC-0028723561,JC-0028722997,
EGRESOS	AE	14/08/2024	85	Transferencia	Santander Cta. 65508049613	MARTHA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ	5,410,072.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA AGOSTO 2024
EGRESOS	K	14/08/2024	2	Transferencia	BBVA Cta 0115217520	MARTHA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ	181,149.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA AGOSTO 2024
EGRESOS	AB	15/08/2024	50	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ	3,464.63	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2024
EGRESOS	AB	15/08/2024	51	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GUADALUPE SANCHEZ ROMAN	350.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2024
EGRESOS	AB	15/08/2024	52	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ISABEL GUADALUPE GOMEZ CARRILLO	2,797.37	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2024
EGRESOS	AB	15/08/2024	53	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ALEXANDRA ELIZABETH JOYA MORAN	1,095.60	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2024
EGRESOS	AB	15/08/2024	54	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS	2,310.30	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2024
EGRESOS	AB	15/08/2024	55	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	LLIANA JUDITH ARAIZA PLAZOLA	5,186.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2024
EGRESOS	AB	15/08/2024	56	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CITLALY JANETH GORDIAN ESTRADA	2,401.50	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2024
EGRESOS	AB	15/08/2024	57	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ISABEL DELGADILLO MOTA	3,000.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2024
EGRESOS	AB	15/08/2024	58	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MARGARITA VAZQUEZ ALVAREZ	1,200.60	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2024
EGRESOS	AB	15/08/2024	59	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYES	1,916.25	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2024
EGRESOS	AB	15/08/2024	60	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIAN	3,188.50	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2024
EGRESOS	AB	15/08/2024	61	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ELIZABETH TORRES LANGARICA	2,078.89	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2024
EGRESOS	AB	15/08/2024	62	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ATHENA ELIZABETH CRUZ BARAJAS	2,060.70	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2024
EGRESOS	AB	15/08/2024	63	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MARIA ABIGAIL VILLALOBOS SANDOVAL	4,347.87	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2024
EGRESOS	AE	15/08/2024	29	563	Santander Cta. 65508049613	ALMA DELIA TORRES LARIOS	7,631.79	CAJA CHICA ALMA DELIA TORRES LARIOS
EGRESOS	AB	16/08/2024	2	3854	BBVA Cta 0115275687	0003854-AB-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	16/08/2024	48	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AUTOMOTORES SIERRA DEL PACIFICO SA DE CV	8,976.08	PAGO FACT - 3216
EGRESOS	AB	16/08/2024	49	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SS INGENIERIA DE NAYARTI SA DE CV	1,569,392.25	PAGO ESTIMACION #4 CONTARTO SEAPAL-2023-19-CSS
EGRESOS	AB	16/08/2024	64	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PINTA COLOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	336,392.69	PAGO FACT - 79119
EGRESOS	AB	16/08/2024	65	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PEREZ MACIAS ALBERTO	115,872.42	Pago de la Facturas: 1296,
EGRESOS	AB	16/08/2024	66	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ARCA STRONG SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	69,600.00	Pago de la Facturas: 67E1,
EGRESOS	AB	16/08/2024	67	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REPORTMART, S.C.	23,200.00	Pago de la Facturas: FE 371,
EGRESOS	AB	16/08/2024	68	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REYES PEREZ JESUS FERNANDO	52,200.00	Pago de la Facturas: 2165,
EGRESOS	AB	16/08/2024	69	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ECOSTA, S DE R.L. DE C.V.	86,968.95	Pago de la Facturas: 35743,35983,
EGRESOS	AB	16/08/2024	70	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	896,506.00	Pago de la Facturas: 1642,1644,
EGRESOS	AB	16/08/2024	71	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	FLORES LOPEZ OMAR	13,380.67	Pago de la Facturas: 6,

EGRESOS	AB	16/08/2024	72	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	HERNANDEZ NUÑEZ KARLA	129,416.61	Pago de la Facturas: 4518,4519,
EGRESOS	AB	16/08/2024	73	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ AYVAR ERICK	49,948.29	Pago de la Facturas: 1574, 1578, 1582, 1583, 1589, 1591,
EGRESOS	AB	16/08/2024	74	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	96,963.99	Pago de la Facturas: 3078, 6690,
EGRESOS	AB	16/08/2024	75	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CABRERA LOPEZ JOSE	224,962.28	Pago de la Facturas: 313, 316, 317, 318,
EGRESOS	AB	16/08/2024	76	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA, S. A. DE C.V.	63,962.40	Pago de la Facturas: 5172,
EGRESOS	AB	16/08/2024	77	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA, S. A. DE C.V.	71,604.27	PAGO FACT - 5173
EGRESOS	AB	16/08/2024	78	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TOPRANK, S.A. DE C.V.	11,020.00	Pago de la Facturas: 2574,
EGRESOS	AB	16/08/2024	79	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	VALLARTA OPINA EDICIONES, S.A. DE C.V.	116,000.00	Pago de la Facturas: 1251,
EGRESOS	AB	16/08/2024	157	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SUSETEC, S.A. DE C.V.	83,740.40	Pago de la Facturas: 967,
EGRESOS	AB	16/08/2024	159	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TESORERIA DE LA FEDERACION	38,082.00	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE JULIO 2024
EGRESOS	AB	16/08/2024	160	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TESORERIA DE LA FEDERACION	3,237,797.00	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE JULIO 2024
EGRESOS	AE	16/08/2024	30	564	Santander Cta. 65508049613	SANCHEZ ALCANTAR ANTONIO	5,966.00	NOMINA 1RA.QNA.AGOSTO 2024
EGRESOS	AE	16/08/2024	31	565	Santander Cta. 65508049613	TOPETE CAMACHO ELBA SORAYA	19,715.00	NOMINA 1RA.QNA.AGOSTO 2024
EGRESOS	AE	16/08/2024	32	566	Santander Cta. 65508049613	0000566-AE-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	16/08/2024	33	567	Santander Cta. 65508049613	HERNANDEZ MONROY HECTOR ROLANDO	2,421.00	NOMINA 1RA.QNA.AGOSTO 2024
EGRESOS	AE	16/08/2024	34	568	Santander Cta. 65508049613	MONTES NAVARRO JOSE JUAN	12,293.00	NOMINA 1RA.QNA.AGOSTO 2024
EGRESOS	AE	16/08/2024	35	569	Santander Cta. 65508049613	COVARRUBIAS BARRAZA CARLOS ALBERTO	7,629.00	NOMINA 1RA.QNA.AGOSTO 2024
EGRESOS	AE	16/08/2024	36	570	Santander Cta. 65508049613	COVARRUBIAS MARTINEZ PAUL ALBERTO	5,667.00	NOMINA 1RA.QNA.AGOSTO 2024
EGRESOS	AE	16/08/2024	37	571	Santander Cta. 65508049613	LOPEZ PALACIOS ANTONIO SALVADOR	9,017.00	NOMINA 1RA.QNA.AGOSTO 2024
EGRESOS	AE	16/08/2024	38	572	Santander Cta. 65508049613	GARCIA VELAZCO AIDEE EDITH	7,551.00	NOMINA 1RA.QNA.AGOSTO 2024
EGRESOS	AE	16/08/2024	39	573	Santander Cta. 65508049613	MONRROY SOLIS PEDRO	5,090.00	NOMINA 1RA.QNA.AGOSTO 2024
EGRESOS	AE	16/08/2024	40	574	Santander Cta. 65508049613	GARCIA PACHECO ROMAN ALEXIS	4,759.00	NOMINA 1RA.QNA.AGOSTO 2024
EGRESOS	AE	16/08/2024	41	575	Santander Cta. 65508049613	TREVIÑO MONTES EDGAR DANTE	10,517.00	NOMINA 1RA.QNA.AGOSTO 2024
EGRESOS	AE	16/08/2024	42	576	Santander Cta. 65508049613	PEREZ CASTAÑEDA MIRIAM CRISTINA	4,136.00	NOMINA 1RA.QNA.AGOSTO 2024
EGRESOS	AE	16/08/2024	43	577	Santander Cta. 65508049613	MENDEZ CORTES DALIA ROCIO	5,059.00	NOMINA 1RA.QNA.AGOSTO 2024
EGRESOS	AE	16/08/2024	44	578	Santander Cta. 65508049613	TORRES LOPEZ LAURA DOLORES	5,059.00	NOMINA 1RA.QNA.AGOSTO 2024
EGRESOS	AE	16/08/2024	45	579	Santander Cta. 65508049613	FIGUEROA PIÑA JUAN CARLOS	10,517.00	NOMINA 1RA.QNA.AGOSTO 2024
EGRESOS	AE	16/08/2024	46	580	Santander Cta. 65508049613	LOPEZ RUIZ OSCAR EDUARDO	8,654.00	NOMINA 1RA.QNA.AGOSTO 2024
EGRESOS	AE	16/08/2024	47	581	Santander Cta. 65508049613	HERRERA PACHECO JOSE ALONSO	8,653.00	NOMINA 1RA.QNA.AGOSTO 2024
EGRESOS	AE	16/08/2024	48	582	Santander Cta. 65508049613	OLARTE EDUARDO	9,853.00	NOMINA 1RA.QNA.AGOSTO 2024
EGRESOS	AE	16/08/2024	49	583	Santander Cta. 65508049613	ARCE HERNANDEZ PAULO	7,061.00	NOMINA 1RA.QNA.AGOSTO 2024
EGRESOS	AW	16/08/2024	3	Transferencia	Santander 65510497321	PAAE CONSTRUCCION, URBANIZACION Y ADMINISTRACION DE OBRA	770,527.52	PAGO ESTIMACION #1 CONTRATO SEAPAL-2024-11-13P-PROAGUA
EGRESOS	AW	16/08/2024	5	Transferencia	Santander 65510497321	CONSTRUCTORA AURARQ, S.A. DE C.V.	808,504.04	PAGO FACT 99 - ANTICIPO CONTRATO SEAPAL-2024-08-LP-PROAGUA
EGRESOS	AW	16/08/2024	6	Transferencia	Santander 65510497321	EJHEMU CONSTRUCCIONES	1,443,690.66	ANTICIPO - PAGO ESTIMACION CONTRATO SEAPAL-2024-09-LP-PROAGUA
EGRESOS	AB	19/08/2024	80	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GEO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.	2,213,600.00	PAGO FACT - 240 / PAGO FINAL 25%
EGRESOS	AB	19/08/2024	86	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PEREZ ARAIZA GUSTAVO ALEJANDRO	109,321.43	PAGO FACT - 55 / HONORARIOS JULIO 2024
EGRESOS	AB	19/08/2024	87	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AURA UNO CREATIVOS EN VALLARTA, S. DE R.L. DE C.V.	83,775.20	Pago de la Facturas: A-1120,
EGRESOS	AB	19/08/2024	88	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	915,235.64	DESCTOS. REALIZADOS CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DE AGOS 2024
EGRESOS	AB	19/08/2024	89	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	72,762.48	DESCTOS CORRESP. A LA 1RA Q. DE AGOSTO 2024 / CUOTA SINDICAL
EGRESOS	AB	19/08/2024	162	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2,235,048.55	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES JULIO 2024
EGRESOS	AB	20/08/2024	84	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	AQUAZTEK MEXICO, S.A. DE C.V.	473,673.49	PAGO FACT - 7991, 7993, 7994, 7995
EGRESOS	AB	20/08/2024	85	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	303,838.81	Pago de la Facturas: 277674, 277675, 277736, 277769, 277814, 277850, 277891,
EGRESOS	AE	20/08/2024	50	584	Santander Cta. 65508049613	MARIA ESMERALDA MARTINEZ ULLOA	1,748.40	PAGO NUM. 2 - POR DEDUCCION GENERAL DIRECTO DE NOMINA / DANIEL FLORES REYES (# NOM.472)
EGRESOS	AE	20/08/2024	51	585	Santander Cta. 65508049613	PONCE ALATORRE LETICIA	41,738.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	20/08/2024	52	586	Santander Cta. 65508049613	ACEVEDO DE LA TORRE ESTEFANY	101,897.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	20/08/2024	53	587	Santander Cta. 65508049613	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	3,274.57	Pago de la Facturas: 1EFE, 22BB, 24B6, 2C03, 70F0, 74FE, A045, A6EF, B78D, C52F, D4BD, E959, F3AF,
EGRESOS	AE	20/08/2024	54	588	Santander Cta. 65508049613	VERONICA YASMIN CANDELARIO DIAZ	8,971.95	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA
EGRESOS	AB	21/08/2024	82	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ROBLES VILLALVAZO ENRIQUE MANUEL	94,574.58	Pago de la Facturas: 42946, 42970, 42988, 43009, 43030, 43037, 43047, 43089, 43108, 43139, 43151
EGRESOS	AB	21/08/2024	83	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MENDEZ JUAREZ MAGDALENA FLOR	10,614.00	Pago de la Facturas: 3941,A535,
EGRESOS	AB	21/08/2024	120	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL	0.10	PAGO DE PARCIALIDAD 128 DEL CREDITO DE 50 MDP - COMPLEMENTO
EGRESOS	AE	21/08/2024	55	589	Santander Cta. 65508049613	GARCIA VILLAVENCIO LUIS GILBERTO	72,926.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	21/08/2024	56	590	Santander Cta. 65508049613	FRANCISCO JAVIER HUERTA RAMIREZ	6,840.00	VIATICOS - GUADALAJARA, JAL. 22 Y 23 / TRASLADAR AL DIRECTOR Y FUNCIONARIOS DE SEAPAL
EGRESOS	AE	21/08/2024	57	591	Santander Cta. 65508049613	ERACLIO GALVAN MENDOZA	2,480.00	VIATICOS - GUADALAJARA, JAL. 22 Y 23 / ASISTIR A REUNION A LA COPRISJAL
EGRESOS	AE	21/08/2024	58	592	Santander Cta. 65508049613	ELISEO MORENO COVARRUBIAS	2,400.00	VIATICOS - GUADALAJARA, JAL. 22 Y 23 / ASISTIR A LA REUNION DE LA COPRISJAL
EGRESOS	AE	21/08/2024	59	593	Santander Cta. 65508049613	JUAN RAMON BECERRA DUEÑAS	2,400.00	VIATICOS - GUADALAJARA, JAL. 22 Y 23 / ASISTIR A LA REUNION DE LA COPRISJAL
EGRESOS	AE	21/08/2024	60	594	Santander Cta. 65508049613	AMELIA GUADALUPE OROZCO VILLELA	2,120.00	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE
EGRESOS	AE	21/08/2024	61	595	Santander Cta. 65508049613	JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	4,350.00	VIATICOS - GUADALAJARA, JAL. 23 DE AGOSTO 2024. ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE
EGRESOS	AB	22/08/2024	81	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	319,678.99	Pago de la Facturas: 2862, 2863, 2868, 2874,
EGRESOS	AB	22/08/2024	158	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	5,742,000.00	Pago de la Facturas: 262,
EGRESOS	AE	22/08/2024	62	596	Santander Cta. 65508049613	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	2,693.00	Pago de la Facturas: 068A, 1502, 2779, 2E4D, 2EAC, 347F, 4C88, 5137, 5BBF, 6468, 9AE4, 9D03, A3D1, AE6D, ECA5, EE35, FFB5,

EGRESOS	AB	23/08/2024	90	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	532,719.08	PAGO FACT - P123134 / 3ER PAGO TRIMESTRAL
EGRESOS	AB	23/08/2024	91	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	KAFER INGENIERIA, S.A. DE C.V.	500,000.00	ANTICIPO PAGO FACT - 188
EGRESOS	AB	23/08/2024	92	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	TENORIO GOMEZ EVARISTO	29,000.00	Pago de la Facturas: 7F17,
EGRESOS	AB	23/08/2024	93	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PEREZ MACIAS ALBERTO	113,400.67	Pago de la Facturas: FE 1297,
EGRESOS	AB	23/08/2024	94	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MENDEZ JUAREZ MAGDALENA FLOR	8,444.80	Pago de la Facturas: 5DCA,
EGRESOS	AB	23/08/2024	95	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	740,254.00	Pago de la Facturas: 1643,1659,
EGRESOS	AB	23/08/2024	96	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	512,508.81	Pago de la Facturas: PV 510, 515, 516,
EGRESOS	AB	23/08/2024	97	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GUIRUVA Y ASOCIADOS, S.C.	147,854.82	PAGO FACT - 2569, 2570 Y 2571
EGRESOS	AB	23/08/2024	98	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	HERNANDEZ NUÑEZ KARLA	116,229.46	Pago de la Facturas: 4520, 4521,
EGRESOS	AB	23/08/2024	99	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GARCIA RODRIGUEZ MATEO	18,360.00	PAGO FACT - 98
EGRESOS	AB	23/08/2024	100	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ AYVAR ERICK	43,851.48	Facturas: 1442, 1456, 1470, 1471, 1525, 1597, 1599, 1600, 1603, 1717,
EGRESOS	AB	23/08/2024	101	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIALES DE PROTECCION S. A. DE C. V.	652,968.67	Pago de la Facturas: B-2906,
EGRESOS	AB	23/08/2024	102	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	20,601.60	Pago de la Facturas: 4892, 4893, 4894, 4897, 4923, 4924,
EGRESOS	AB	23/08/2024	103	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SANCHEZ DURAN EFRAIN	102,769.30	PAGO FACT - 781
EGRESOS	AB	23/08/2024	104	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	311,529.18	Pago de la Facturas: FACT-277941, FACT-277942, FACT-277976, FACT-278006, FACT-278089, FACT-278140, FACT-278178,
EGRESOS	AB	23/08/2024	105	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	20,427.60	Pago de la Facturas: 253,
EGRESOS	AB	23/08/2024	106	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MANZANO GOMEZ TERESA DE JESUS	41,800.41	PAGO FACT - 18
EGRESOS	AB	23/08/2024	107	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TOPRANK, S.A. DE C.V.	4,600.14	Pago de la Facturas: 2586,
EGRESOS	AB	23/08/2024	108	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA, S. A. DE C.V.	305,268.35	Facturas: 5177, 5178, 5181, 5182, 5187, 5189, 5199, 5225, 5239,
EGRESOS	AB	23/08/2024	109	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	178,872.00	Pago de la Facturas: 7476, 7477,
EGRESOS	AB	23/08/2024	110	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CABRERA LOPEZ JOSE	171,720.60	Pago de la Facturas: 314, 315,
EGRESOS	AB	23/08/2024	111	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MEZA MACIAS AXEL EDUARDO	7,250.00	Pago de la Facturas: 3D48,
EGRESOS	AE	23/08/2024	63	597	Santander Cta. 65508049613	ALMA DELIA TORRES LARIOS	3,678.26	REP. DE GTOS. DE CAJA CHICA DE LA JEF. DE SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	AE	23/08/2024	64	598	Santander Cta. 65508049613	SILVIA VERONICA CASTELLON RUIZ	5,094.65	REP. DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
EGRESOS	AE	23/08/2024	65	599	Santander Cta. 65508049613	MARCOS DIAZ CARBAJAL	6,208.74	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL
EGRESOS	AB	26/08/2024	112	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	QUEZADA ROJO MIGUEL ALEJANDRO	60,380.97	Pago de la Facturas: 8872, 8874, 8875, 8876, 8877,
EGRESOS	AE	27/08/2024	66	600	Santander Cta. 65508049613	TORRES LOPEZ LAURA DOLORES	28,432.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	27/08/2024	67	601	Santander Cta. 65508049613	MENDEZ CORTES DALIA ROCIO	19,499.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	27/08/2024	68	602	Santander Cta. 65508049613	TREVIÑO MONTES EDGAR DANTE	31,177.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	27/08/2024	69	603	Santander Cta. 65508049613	GOMEZ RUIZ DAMARIS MARIELA	26,129.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	27/08/2024	70	604	Santander Cta. 65508049613	MEZA TORRES FRANCISCO	28,296.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	27/08/2024	71	605	Santander Cta. 65508049613	SILVIA VERONICA CASTELLON RUIZ	4,475.05	REP. DE GTOS. DE CAJA CHICA DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
EGRESOS	AE	27/08/2024	72	606	Santander Cta. 65508049613	PATRICIA ELIZABETH RUBIO PAZ	14,227.47	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACEN GENERAL
EGRESOS	AB	28/08/2024	113	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.	18,900.01	PAGO FACT - 1957
EGRESOS	AB	28/08/2024	114	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DELGADO PEÑA OMAR ALEJANDRO	50,508.00	ANTICIPO PAGO FACT - 9D929
EGRESOS	AE	28/08/2024	73	607	Santander Cta. 65508049613	LOPEZ CUEN FERNANDO MIGUEL	3,975.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	29/08/2024	115	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CORAGAS, S.A. DE C.V.	15,000.01	PAGO FACT - 405652
EGRESOS	AB	29/08/2024	116	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	15,595.48	Pago de la Facturas: FEAB 2405244,
EGRESOS	AB	29/08/2024	117	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	17,408.91	Pago de la Facturas: FEAB 2405243,
EGRESOS	AB	29/08/2024	118	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	17,952.94	Pago de la Facturas: FEAB 2405247,
EGRESOS	AB	29/08/2024	119	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	887,778.00	Pago de la Facturas: 042, 0974, 11727, 03615, 2327, 3713, 12227, 0000880, 03345, 0872, 000872, 000889, 01742, 0994, 56799, 168373, 000887, 1032692, 1840386, 185638, 279999, 283356, 324331, 395569, 485912, 559810, 563158, 587338, 602997, 724446, 742027.
EGRESOS	AE	29/08/2024	74	608	Santander Cta. 65508049613	SANCHEZ ALCANTAR ANTONIO	6,481.00	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2024
EGRESOS	AE	29/08/2024	75	609	Santander Cta. 65508049613	COVARRUBIAS MARTINEZ PAUL ALBERTO	5,222.00	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2024
EGRESOS	AE	29/08/2024	76	610	Santander Cta. 65508049613	GARCIA VELAZCO AIDEE EDITH	7,553.00	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2024
EGRESOS	AE	29/08/2024	77	611	Santander Cta. 65508049613	MONRROY SOLIS PEDRO	2,987.00	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2024
EGRESOS	AE	29/08/2024	78	612	Santander Cta. 65508049613	MURUA CARRILLO ALONDRA GUADALUPE	10,512.00	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2024
EGRESOS	AE	29/08/2024	79	613	Santander Cta. 65508049613	FIGUEROA PIÑA JUAN CARLOS	10,512.00	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2024
EGRESOS	AE	29/08/2024	80	614	Santander Cta. 65508049613	LOPEZ RUIZ OSCAR EDUARDO	8,654.00	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2024
EGRESOS	AE	29/08/2024	81	615	Santander Cta. 65508049613	GONZALEZ ZUÑIGA KARINA MARILYN	3,951.00	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2024
EGRESOS	AE	29/08/2024	82	616	Santander Cta. 65508049613	GARCIA RIVERA ALEJANDRO	11,339.00	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2024
EGRESOS	AE	29/08/2024	83	617	Santander Cta. 65508049613	OLARTE EDUARDO	10,480.00	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2024
EGRESOS	AE	29/08/2024	89	Transferencia	Santander Cta. 65508049613	MARTHA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ	5,116,248.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA AGOSTO 2024
EGRESOS	K	29/08/2024	4	Transferencia	BBVA Cta 0115217520	MARTHA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ	177,176.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA AGOSTO 2024
EGRESOS	AB	30/08/2024	121	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV	143,840.00	Pago de la Facturas: 2422,2425,
EGRESOS	AB	30/08/2024	122	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	297,400.87	PAGO FACT - P1209557 / 3ER PAGO TRIMESTRAL
EGRESOS	AB	30/08/2024	123	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MEDINA BARRERA JOAQUIN MANUEL	50,895.41	Pago de la Facturas: FT 29107,
EGRESOS	AB	30/08/2024	124	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MEDINA BARRERA JOAQUIN MANUEL	28,710.00	Pago de la Facturas: FT 29178,
EGRESOS	AB	30/08/2024	125	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MEDINA BARRERA JOAQUIN MANUEL	53,740.40	Pago de la Facturas: FT 29177,
EGRESOS	AB	30/08/2024	126	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	QUANTUM METROLOGIA, S.A. DE C.V.	85,722.84	Pago de la Facturas: 4740, 4790, 4791, 4792, 4793, 4794, 4895,
EGRESOS	AB	30/08/2024	127	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	119,983.94	Facturas: 23521, 23681, 23682, 23697, 23698, 23754, 23755, 23756,
EGRESOS	AB	30/08/2024	128	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GARCIA BELTRAN VICTOR BALAM	22,950.00	PAGO FACT - 98B5
EGRESOS	AB	30/08/2024	129	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	140,727.72	Pago de la Facturas: 3505059,
EGRESOS	AB	30/08/2024	130	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ALTERNATIVA MUEBLES, S DE R.L. DE C.V.	53,824.00	Pago de la Facturas: 3336,3339,
EGRESOS	AB	30/08/2024	131	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	52,687.20	Facturas: 4334, 4335, 4336, 4349, 4350, 4355, 4356, 4357, I-4369, I-4370

EGRESOS	AB	30/08/2024	132	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	RODRIGUEZ CASTILLO ROSA ISELA	110,200.00	Pago de la Facturas: 28,
EGRESOS	AB	30/08/2024	133	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	5,061.40	Pago de la Facturas: FA 336560,
EGRESOS	AB	30/08/2024	134	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	YOMTAL, S.A. DE C.V.	344,108.20	Pago de la Facturas: 001734E,
EGRESOS	AB	30/08/2024	135	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	709,746.00	Pago de la Facturas: A-1663,
EGRESOS	AB	30/08/2024	136	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	RAMIREZ AYVAR ERICK	260,099.84	Facturas: 1425, 1426, 1444, 1451, 1596, 1598, 1601, 1602, 1604, 1605, 1606, 1715, 1716, 1720, 1750, 1751, 1754, 1755, 1756, 1758, 1759,
EGRESOS	AB	30/08/2024	137	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	14,302.80	Pago de la Facturas: 4890, 4896, 4920,
EGRESOS	AB	30/08/2024	138	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SILVA MARCIAL YOLANDA	15,196.00	Pago de la Facturas: 6099,
EGRESOS	AB	30/08/2024	139	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	HERNANDEZ NUÑEZ KARLA	46,922.00	Pago de la Facturas: 4523,
EGRESOS	AB	30/08/2024	140	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	290,879.96	Facturas: 278429, 278430, 278480, 278517, 278558, 278589, 278642,
EGRESOS	AB	30/08/2024	141	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ROBLES VILLALVAZO ENRIQUE MANUEL	62,081.94	Pago de la Facturas: 43196, 43343,
EGRESOS	AB	30/08/2024	142	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	SIXTO RAUL VELASCO RUIZ	1,816,807.70	PAGO ESTIMACION #3 CONTRATO SEAPAL-2024-07-CSS
EGRESOS	AB	30/08/2024	143	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ	3,464.63	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2NDA QUINCENA DE AGOSTO
EGRESOS	AB	30/08/2024	144	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	GUADALUPE SANCHEZ ROMAN	350.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2NDA QUINCENA DE AGOSTO
EGRESOS	AB	30/08/2024	145	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ISABEL GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO	3,067.15	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2NDA QUINCENA DE AGOSTO
EGRESOS	AB	30/08/2024	146	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ALEXANDRA ELIZABETH JOYA MORAN	1,095.60	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2NDA QUINCENA DE AGOSTO
EGRESOS	AB	30/08/2024	147	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS	2,310.30	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2NDA QUINCENA DE AGOSTO
EGRESOS	AB	30/08/2024	148	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	LILIANA JUDITH ARAIZA PLAZOLA	5,186.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2NDA QUINCENA DE AGOSTO
EGRESOS	AB	30/08/2024	149	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	CITLALY JANETH GORDIAN ESTRADA	2,401.50	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2NDA QUINCENA DE AGOSTO
EGRESOS	AB	30/08/2024	150	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ISABEL DELGADILLO MOTA	3,000.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2NDA QUINCENA DE AGOSTO
EGRESOS	AB	30/08/2024	151	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MARGARITA VAZQUEZ ALVAREZ	1,200.60	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2NDA QUINCENA DE AGOSTO
EGRESOS	AB	30/08/2024	152	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYES	1,916.25	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2NDA QUINCENA DE AGOSTO
EGRESOS	AB	30/08/2024	153	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIAN	3,188.50	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2NDA QUINCENA DE AGOSTO
EGRESOS	AB	30/08/2024	154	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ELIZABETH TORRES LANGARICA	2,078.89	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2NDA QUINCENA DE AGOSTO
EGRESOS	AB	30/08/2024	155	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	ATHENA ELIZABETH CRUZ BARAJAS	2,060.70	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2NDA QUINCENA DE AGOSTO
EGRESOS	AB	30/08/2024	156	Transferencia	BBVA Cta 0115275687	MARIA ABIGAIL VILLALOBOS SANDOVAL	4,347.87	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2NDA QUINCENA DE AGOSTO
EGRESOS	AE	30/08/2024	84	618	Santander Cta. 65508049613	ALMA DELIA TORRES LARIOS	6,100.60	REP. DE GTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	AE	31/08/2024	86	Transferencia	Santander Cta. 65508049613	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	135,029.10	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2024 CTA 9613 SANTADER
EGRESOS	AE	31/08/2024	87	Transferencia	Santander Cta. 65508049613	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	1,132.19	COMPLEMENTO COMISION BANCARIA MAYO 2024 CTA 9613 SANTANDER
EGRESOS	AE	31/08/2024	88	Transferencia	Santander Cta. 65508049613	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	770.14	COMP. COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024 CTA 9613 SANTANDER
EGRESOS	AF	31/08/2024	23	Transferencia	Santander Cta. 65508023575	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	3,802.48	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2024 CTA 3575 SANTANDER
EGRESOS	AJ	31/08/2024	26	Transferencia	Banamex Cta 5221765	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	2,488.78	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2024 CTA 1765 BANAMEX
EGRESOS	AM	31/08/2024	20	Transferencia	HSBC 4064858749	HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCI	987.74	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2024 CTA 7497 HSBC
EGRESOS	K	31/08/2024	3	Transferencia	BBVA Cta 0115217520	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCI	77,746.16	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2024 CTA 7520 BBVA
EGRESOS	Y	31/08/2024	43	Transferencia	BANORTE 10598481800	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	353.80	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2024 CTA 8180 BANORTE