



REPORTE DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

BANCO	CUENTA	TIPO	CHEQUE O TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA	ESTATUS	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
BANCOM BBVA	115275687	Cheque	58	LOPEZ HERNANDEZ ALMA BEATRIZ	01/09/20	Pagado	PAGO DIRECTO A CUENTA	PENSION ALIMENTICIA 2DA. QUINCENA AGOSTO	\$ 1,792.71
BANCOM BBVA	115217520	Cheque	58	LOPEZ HERNANDEZ ALMA BEATRIZ	01/09/20	Cancelado	PAGO DIRECTO A CUENTA	pago de pension alimenticia 2da. qna. de agosto de 2020	\$ 1,792.71
BANCOM BBVA	115217520	Transferencia	2944	METLIFE MEXICO S.A.	01/09/20	Pagado	PAGO DIRECTO A CUENTA	pago de seguro iindividual de la 2da. qna. de agosto de 2020	\$ 45,819.17
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	2945	AGUIRRE PALACIOS JUAN ANDRES	01/09/20	Pagado	PAGO DIRECTO A CUENTA	pago de aportaciones sindicales de la 2da. qna. de agosto de 2020	\$ 430,812.22
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	2946	AGUIRRE PALACIOS JUAN ANDRES	01/09/20	Pagado	PAGO DIRECTO A CUENTA	pago de aportaciones sindicales de la 2da. qna. de agosto de 2020	\$ 61,440.59
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	2947	MARGARITA VAZQUEZ ALVAREZ	01/09/20	Pagado	PAGO DIRECTO A CUENTA	pago de pension alimenticia 2da. qna. de agosto de 2020	\$ 1,200.60
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	2948	CITLALY JANETH GORDIAN ESTRADA	01/09/20	Pagado	PAGO DIRECTO A CUENTA	pago de pension alimenticia 2da. qna. de agosto de 2020	\$ 1,425.45
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	2949	GUITRON GODOY ROSA ELIA JOYA MORAN ALEXANDRA	01/09/20	Pagado	PAGO DIRECTO A CUENTA	pago de pension alimenticia 2da. qna. de agosto de 2020	\$ 1,702.95
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	2950	ELIZABETH	01/09/20	Pagado	PAGO DIRECTO A CUENTA	pago de pension alimenticia 2da. qna. de agosto de 2020	\$ 1,095.60
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	2951	GOMEZ CARRILLO ISABEL GUADALUPE	01/09/20	Pagado	PAGO DIRECTO A CUENTA	pago de pension alimenticia 2da. qna. de agosto de 2020	\$ 1,805.22
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	2952	RODRIGUEZ RUIZ RAMONA DEL ROSARIO	01/09/20	Pagado	PAGO DIRECTO A CUENTA	pago de pension alimenticia 2da. qna. de agosto de 2020	\$ 1,811.31
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	2953	ANGEL TOVAR ROSA ISELA	01/09/20	Pagado	PAGO DIRECTO A CUENTA	pago de pension alimenticia 2da. qna. de agosto de 2020	\$ 2,352.47
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	2954	ALCARAZ DIAZ YURITZI ITZIGUERY	01/09/20	Pagado	PAGO DIRECTO A CUENTA	pago de pension alimenticia 2da. qna. de agosto de 2020	\$ 5,265.75
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	2955	SANCHEZ ROMAN GUADALUPE VALDOVINOS ARREOLA	01/09/20	Pagado	PAGO DIRECTO A CUENTA	pago de pension alimenticia 2da. qna. de agosto de 2020	\$ 350.00
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	2956	MICHELLE ALEJANDRA ESTRADA REYES JESSICA	01/09/20	Pagado	PAGO DIRECTO A CUENTA	pago de pension alimenticia 2da. qna. de agosto de 2020	\$ 2,310.30
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	2957	ALEJANDRA TORRES LANGARICA	01/09/20	Pagado	PAGO DIRECTO A CUENTA	pago de pension alimenticia 2da- qna. de agosto de 2020	\$ 1,303.20
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	2958	ELIZABETH	01/09/20	Pagado	PAGO DIRECTO A CUENTA	pago de pension alimenticia 2da- qna. de agosto de 2020	\$ 1,564.24
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	2959	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	01/09/20	Pagado	PAGO DIRECTO A CUENTA	pago de seguro de vida de 2da. qna. de agosto de 2020	\$ 18,821.75
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	3634	GONZALEZ MARTINEZ DINORA LICET	01/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60286	pago de fact. 602 oc. 60286	\$ 17,980.00
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	3635	GONZALEZ MARTINEZ DINORA LICET	01/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 59806	pagoa de fact. 593 oc. 59806	\$ 33,558.80
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	3636	GONZALEZ MARTINEZ DINORA LICET	01/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60476	pago de fact. 597 oc. 60476	\$ 30,160.00
BANCOM BBVA	115275687	Cheque	59	Garcia Rodriguez Maria Fernanda	02/09/20	Pagado	Reabastecimiento de caja chica 20200825	pago reposicion caja chica Serv. Grales.	\$ 1,168.50
BANCOM BBVA	115275687	Cheque	60	Guerrero Bazzoni Sergio Eduardo	02/09/20	Pagado	Pago de viáticos, oficio de comisión no. 625/2020	viaticos a GDL del dia 21-08-2020	\$ 3,770.00
BANCOM	115275687	Cheque	61	Tapia Arce Saul	02/09/20	Pagado	Pago de viáticos, oficio de comisión no. 626/2020	viaticos a GDL del dia 22-08-2020	\$ 1,242.00

BBVA BANCOM	115275687	Transferencia	2962	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	02/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60052,60069,60063	pago de facts. varias, o.c. varias	\$	70,203.20
BBVA BANCOM	115275687	Transferencia	2962	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	02/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60052,60069,60063	pago de facts. varias, o.c. varias	\$	70,203.20
BBVA BANCOM	115275687	Transferencia	2962	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	02/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60052,60069,60063	pago de facts. varias, o.c. varias	\$	70,203.20
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	2963	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	02/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60177,59993,60173,60175,6017 6,60180,60174,60201,60200,601 98,60179,60148,60199,60178	pago de facts. varias, o.c. varias	\$	55,675.36
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	2963	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	02/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60177,59993,60173,60175,6017 6,60180,60174,60201,60200,601 98,60179,60148,60199,60178	pago de facts. varias, o.c. varias	\$	55,675.36
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	2963	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	02/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60177,59993,60173,60175,6017 6,60180,60174,60201,60200,601 98,60179,60148,60199,60178	pago de facts. varias, o.c. varias	\$	55,675.36
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	2963	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	02/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60177,59993,60173,60175,6017 6,60180,60174,60201,60200,601 98,60179,60148,60199,60178	pago de facts. varias, o.c. varias	\$	55,675.36
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	2963	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	02/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60177,59993,60173,60175,6017 6,60180,60174,60201,60200,601 98,60179,60148,60199,60178	pago de facts. varias, o.c. varias	\$	55,675.36
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	2963	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	02/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60177,59993,60173,60175,6017 6,60180,60174,60201,60200,601 98,60179,60148,60199,60178	pago de facts. varias, o.c. varias	\$	55,675.36
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	2963	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	02/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60177,59993,60173,60175,6017 6,60180,60174,60201,60200,601 98,60179,60148,60199,60178	pago de facts. varias, o.c. varias	\$	55,675.36
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	2963	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	02/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60177,59993,60173,60175,6017 6,60180,60174,60201,60200,601 98,60179,60148,60199,60178	pago de facts. varias, o.c. varias	\$	55,675.36
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	2963	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	02/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60177,59993,60173,60175,6017 6,60180,60174,60201,60200,601 98,60179,60148,60199,60178	pago de facts. varias, o.c. varias	\$	55,675.36

BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	2963	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	02/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60177,59993,60173,60175,6017 6,60180,60174,60201,60200,601 98,60179,60148,60199,60178	pago de facts. varias, o.c. varias	\$	55,675.36
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	2963	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	02/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60177,59993,60173,60175,6017 6,60180,60174,60201,60200,601 98,60179,60148,60199,60178	pago de facts. varias, o.c. varias	\$	55,675.36
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	2963	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	02/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60177,59993,60173,60175,6017 6,60180,60174,60201,60200,601 98,60179,60148,60199,60178	pago de facts. varias, o.c. varias	\$	55,675.36
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	2963	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	02/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60177,59993,60173,60175,6017 6,60180,60174,60201,60200,601 98,60179,60148,60199,60178	pago de facts. varias, o.c. varias	\$	55,675.36
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	2963	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	02/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60177,59993,60173,60175,6017 6,60180,60174,60201,60200,601 98,60179,60148,60199,60178	pago de facts. varias, o.c. varias	\$	55,675.36
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	2963	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	02/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60177,59993,60173,60175,6017 6,60180,60174,60201,60200,601 98,60179,60148,60199,60178	pago de facts. varias, o.c. varias	\$	55,675.36
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3156	RIVERA BARAJAS ISMAEL	02/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60254	pago de fact. fdb7d oc. 60254	\$	3,062.40
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3157	COURET VAZQUEZ TATUKI CESAR ADOLFO	02/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 59703	pago de fact. 444 oc. 59703	\$	348,000.00
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3188	COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA, S. A. DE C.V.	02/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60115	PAGO FACT. 1385 O.C 60115	\$	978,750.00
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3189	COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA, S. A. DE C.V.	02/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60116	PAGO FACT. 1386 O.C 60116	\$	24,652.32
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3190	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V.	02/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 59888	PAGO FACT. 1392 O.C 59888	\$	741,433.33
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3191	COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V.	02/09/20	Pagado	Anticipo correspondiente a la OrdenCompra: 60321	PAGO FACT. 420575	\$	776.27
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3192	COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V.	02/09/20	Pagado	Anticipo correspondiente a la OrdenCompra: 60320	PAGO FACT 420574 O.C 60320	\$	690.43
BBVA BANCOM ER	115275687	Cheque	62	Rodriguez Campoy Jesus Jose	03/09/20	Pagado	INCREMENTO DE FONDO REVOLVENTE PARA DEPTO. DE SERVICIOS DE GENERALES	INCREMENTO DE FONDO REVOLVENTE PARA DEPTO. DE SERVICIOS DE GENERALES	\$	5,000.00
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	2976	MAVER CONCRETOS DE LA BAHIA, S.A. DE C.V.	04/09/20	Pagado	Pago de la obra: SEAPAL-2020- 04-AD	pago de estimacion No. 2, obra SEAPAL- 2020-04-AD	\$	901,342.79
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	2977	GA URBANIZACION, S.A. DE C.V.	04/09/20	Pagado	Pago de la obra: Convenio SEAPAL-2019-12-LP	pago de estimacion No. 2, convenio SEAPAL-2019-12-LP	\$	695,308.86
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	2978	VILLASEÑOR SANCHEZ SUSANA LIZETTE	04/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 59962	PAGO DE FACT. 54270 OC. 59962	\$	2,100.00
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	2979	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	04/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 59592	PAGO DE FACT. 2014 OC. 59592	\$	904.80
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	2980	HERRERA GARCIA FELIX MATEO	04/09/20	Pagado	Anticipo correspondiente a la OrdenCompra: 59990	pago de fact. CFDI P 479, o.c. 59990	\$	12,760.00
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	2981	CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE	04/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 59387	pago de fact. 4279, o.c. 59387	\$	35,795.88

BANCOMER	115275687	Transferencia	2982	DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	04/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 59156	pago de fact. F 16426, o.c. 59156	\$	4,268.80
BANCOMER	115275687	Transferencia	2983	PALOMERA GARCIA JUAN CARLOS	04/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 59955	pago de fact. 34E20, o.c. 59955	\$	79,901.01
BANCOMER	115275687	Transferencia	2984	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	04/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 58717	pago de fact. 2013, o.c. 58717	\$	5,220.00
BANCOMER	115275687	Transferencia	2985	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	04/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 59773	pago de fact. 2012, o.c. 59773	\$	4,698.00
BANCOMER	115275687	Transferencia	2986	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	04/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 59954	pago de fact. 2015, o.c. 59954	\$	12,951.40
BANCOMER	115275687	Transferencia	2987	PALOMERA GARCIA JUAN CARLOS	04/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60016	pago de fact. 586795, o.c. 60016	\$	9,267.00
BANCOMER	115275687	Transferencia	2988	PALOMERA GARCIA JUAN CARLOS	04/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 59844	pago de fact. 9AC17C, o.c. 59844	\$	28,800.14
BANCOMER	115275687	Transferencia	2989	PALOMERA GARCIA JUAN CARLOS	04/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 59973	pago de fact. 8578E0, o.c. 59973	\$	23,100.00
BANCOMER	115275687	Transferencia	2990	AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO	04/09/20	Pagado	Anticipo correspondiente a la OrdenCompra: 60051	pago de fact. 1342, o.c. 60051	\$	145,464.00
BANCOMER	115275687	Transferencia	2991	GONZALEZ GOMEZ JOSE ISMAEL	04/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60074,60076	pago de facts. varias, o.c. varias	\$	3,654.00
BANCOMER	115275687	Transferencia	2991	GONZALEZ GOMEZ JOSE ISMAEL	04/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60074,60076	pago de facts. varias, o.c. varias	\$	3,654.00
BANCOMER	115275687	Transferencia	2992	KAESER COMPRESORES DE MEXICO, S. DE RL DE C.V.	04/09/20	Pagado	Anticipo correspondiente a la OrdenCompra: 60149	pago de fact. 913984498, o.c. 60149	\$	14,380.52
BANCOMER	115275687	Transferencia	2993	MALCO TRATAMIENTO DE AGUA, S.A. DE C.V.	04/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 58379	pago de fact. M-518, o.c. 58379	\$	208,939.20
BANCOMER	115275687	Transferencia	2994	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	04/09/20	Pagado	Pago correspondiente a las facturas de combustible: 9732, 9724, 9723, 9722, 9721, 9720	pago de facts. varias, poliza 7603	\$	234,851.23
BANCOMER	115275687	Transferencia	2995	AQUA SIR, S.A de C. V.	04/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 58390	pago de fact. 10244, o.c. 58390	\$	291,025.44
BANCOMER	115275687	Transferencia	2996	TOPETE TORRES LUIS RAFAEL	04/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60081	pago de fact. A 1778, o.c. 60081	\$	8,700.00
BANCOMER	115275687	Transferencia	2997	MATERIALES PARA CONSTRUCCION LA VENA, S.A. DE C.V.	04/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 58515	pago de fact. 69222, o.c. 58515	\$	37,584.00
BANCOMER	115275687	Transferencia	2998	INFRA, S.A. DE C.V.	04/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 58178	PAGO DE FACT. 159636 OC. 58178	\$	543.29
BANCOMER	115275687	Transferencia	2999	INGENIERIA EN RIEGO Y SOLUCIONES AGRICOLAS S. DE R.L. DE C.V.	04/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60019	pago de fact. 410, o.c. 60019	\$	25,120.01
BANCOMER	115275687	Transferencia	3000	MATERIALES PARA CONSTRUCCION LA VENA, S.A. DE C.V.	04/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 58515	FACTURA 68735	\$	37,584.00
BANCOMER	115275687	Transferencia	3001	MATERIALES PARA CONSTRUCCION LA VENA, S.A. DE C.V.	04/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 58515	FACTURA 69054	\$	37,584.00
BANCOMER	115275687	Transferencia	3002	GUIRUVA Y ASOCIADOS, S.C.	04/09/20	Pagado	PAGO CERTIFICACIÓN DE HECHOS(Septiembre)	FACTURA 11748	\$	7,500.00
BANCOMER	115275687	Transferencia	3003	INOVA CONTROL S.A. de C.V.	04/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 58775	PAGO FACTURA 82	\$	500,000.00
BANCOMER	115275687	Transferencia	3009	MAQYTREN S.A. DE C.V.	04/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 58673	pago de oc. 58673	\$	150,000.00

BANCOM BBVA	115275687	Cheque	63	Hernandez Lopez Maria Del Rosario	07/09/20	Pagado	Reabastecimiento de caja chica 20200817	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL AREA DE TESORERIA	\$ 6,169.85
BANCOM BBVA	115275687	Cheque	64	Davila Ibarra Hugo Alberto	07/09/20	Pagado	Pago de viáticos, oficio de comisión no. D.G. 666-2020	pago de viaticos a la ciudad de guadalajara el dia 05 y 6 septiembre de 2020	\$ 4,000.00
BANCOM BBVA	115275687	Cheque	66	Garcia Rodriguez Maria Fernanda	08/09/20	Pagado	Reabastecimiento de caja chica 20200812	REPOSICION DE CAJA DEL DEPTO. DE CULTURA DEL AGUA	\$ 628.00
BANCOM BBVA	115275687	Cheque	67	Quirarte Palomera Maria Guadalupe	08/09/20	Pagado	Reabastecimiento de caja chica 20200827	REPOSICION DE CAJA DE DIRECCION GENERAL	\$ 1,782.60
SANTANDER	65508049613	Transferencia	3012	INFONACOT	08/09/20	Pagado	PAGO DIRECTO A CUENTA: 2117070101	PAGO DE APORTACIONES DE FONACOT	\$ 307,072.54
BANCOM BBVA	115275687	Cheque	68	Hernandez Lopez Maria Del Rosario	09/09/20	Pagado	Reabastecimiento de caja chica 20200902	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL AREA DE TESORERIA	\$ 4,527.22
BANCOM BBVA	115275687	Cheque	69	Hernandez Lopez Maria Del Rosario	09/09/20	Pagado	Reabastecimiento de caja chica 20200901	PAGO DE REPOSICION DE CAJA DE TESORERIA	\$ 5,241.38
BANCOM BBVA	115275687	Cheque	70	Garcia Rodriguez Martha Patricia	09/09/20	Pagado	COMPROBAR: Garcia Rodriguez Martha Patricia	PAGO DE MULTA DEL IMSS	\$ 7,038.08
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	3020	PALOMERA GARCIA JUAN CARLOS	10/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 59844	pago de fact. F34667F1, o.c. 59844	\$ 8,369.99
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	3021	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	10/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 59957	pago de fact. 15124 oc. 59957	\$ 42,000.00
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	3022	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	10/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60079,60245	pago de fact. 7886-78888 oc. 60079-60245	\$ 15,428.00
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	3022	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	10/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60079,60245	pago de fact. 7886-78888 oc. 60079-60245	\$ 15,428.00
BANCOM BBVA	115275687	Cheque	71	Rodriguez Campoy Jesus Jose	11/09/20	Pagado	Reabastecimiento de caja chica 20200902	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL AREA DE TESORERIA	\$ 7,663.67
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	3025	EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.	11/09/20	Pagado	Pago de la obra: Convenio SEAPAL-2019-13-LP	PAGO EST. NO. 2 FACT. 139 POLIZA 6866	\$ 419,121.29
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	3026	MAQYTREN S.A. DE C.V.	11/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 58673	PAGO FACTURA 287	\$ 136,325.94
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	3027	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	11/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 59773	pago de fact. 2033, o.c. 59773	\$ 2,505.60
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	3028	LUNA AYALA SANDRA	11/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60164	pago de fact. 01235, o.c. 60164	\$ 10,900.00
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	3029	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	11/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 58717	pago de fact. 2035, o.c. 58717	\$ 2,088.00
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	3030	LUNA RAMIREZ JAIME	11/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60159,60123,60072	pago de facts. varias, o.c. varias	\$ 6,666.38
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	3030	LUNA RAMIREZ JAIME	11/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60159,60123,60072	pago de facts. varias, o.c. varias	\$ 6,666.38
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	3030	LUNA RAMIREZ JAIME	11/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60159,60123,60072	pago de facts. varias, o.c. varias	\$ 6,666.38
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	3031	SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN, S.A. DE C.V.	11/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60080	pago de fact. 1917, o.c. 60080	\$ 22,852.00
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	3032	RIVERA BARAJAS ISMAEL	11/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60273	pago de fact. F94D580, o.c. 60273	\$ 3,132.00
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	3033	Nayar Abastecedora S.A. De C.V.	11/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 59963	pago de fact. 29517, o.c. 59963	\$ 25,288.00
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	3034	HILTI MEXICANA, S.A. DE C.V.	11/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 59616	pago de fact. DD13662, o.c. 59616	\$ 10,392.50
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	3035	INFRA, S.A. DE C.V.	11/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60031	pago de fact. CP 160555, o.c. 60031	\$ 5,122.79

BANCOM	BBVA	115275687	Transferencia	3036	RAMIREZ SALGADO SIMON	11/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60111	pago de fact. 29657, o.c. 60111	\$	1,133.78
BANCOM	BBVA	115275687	Transferencia	3037	TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA, S.A DE C.V	11/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60119	pago de fact. F 91880, o.c. 60119	\$	209.86
BANCOM	ER	115275687	Transferencia	3038	DISTRIBUCIONES JORGE CARLOS ZARAGOZA, S.A. DE C.V.	11/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60112	pago de fact. FD 83635, o.c. 60112	\$	6,359.96
BANCOM	BBVA	115275687	Transferencia	3039	GONZALEZ SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO	11/09/20	Cancelado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 59851	pago de fact. 2452, o.c. 59851	\$	2,737.60
BANCOM	BBVA	115275687	Transferencia	3040	MOLINA CRUZ CESAR	11/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 58583	pago de fact. A-1833, o.c. 58583	\$	9,720.01
BANCOM	BBVA	115275687	Transferencia	3041	CIMA SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	11/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60156	pago de fact. A 910, o.c. 60156	\$	20,044.80
BANCOM	ER	115275687	Transferencia	3042	SIME TU ENERGIA EN BUENAS MANOS, S. DE R.L. DE C.V.	11/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 59958	pago de fact. A470, o.c. 59958	\$	23,664.00
BANCOM	ER	115275687	Transferencia	3043	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	11/09/20	Pagado	Pago correspondiente a las facturas de combustible: 9739, 9738, 9737, 9736, 9735, 9734, 9733	pago de facts. varias, poliza 7745	\$	251,794.41
BANCOM	BBVA	115275687	Transferencia	3044	RAMIREZ SALGADO SIMON	11/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60165	pago de fact. 29679, o.c. 60165	\$	13,920.00
BANCOM	BBVA	115275687	Transferencia	3046	BEETS VIGIL KAREL DIEGO CORPORATIVO ELECTRICO	11/09/20	Pagado	Anticipo correspondiente a la OrdenCompra: 60229	PAGO DE FACT. 3679 OC. 60229	\$	10,220.00
BANCOM	BBVA	115275687	Transferencia	3047	GMS, S.A. DE C.V.	11/09/20	Pagado	Pago de la obra: SEAPAL-2020-07-AD	PAGO DE FACT. 598	\$	469,033.37
BANCOM	BBVA	115275687	Transferencia	3048	ARAGON AGUILAR JUAN GABRIEL	11/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60067	PAGO FACTURA A 560	\$	2,227.20
BANCOM	BBVA	115275687	Cheque	72	Cruz Torres Gaudencio	14/09/20	Pagado	PAGO DE NOMINA: Cruz Torres Gaudencio	pago de nomina de la 1ra. qna. de septiembre de 2020	\$	4,600.00
BANCOM	BBVA	115275687	Cheque	73	Ramirez Torres Juan Ramon	14/09/20	Pagado	PAGO DE NOMINA: Ramirez Torres Juan Ramon	pago de nomina 1ra. qna. de septiembre de 2020	\$	3,186.00
BANCOM	BBVA	115275687	Transferencia	3049	Dominguez Monroy Rodolfo	14/09/20	Pagado	PAGO DE NOMINA: Dominguez Monroy Rodolfo	pago de nomina de la 1ra. qna. de septiembre de 2020	\$	17,168.00
BANCOM	BBVA	115217520	Transferencia	3050	Garcia Rodriguez Martha Patricia	14/09/20	Pagado	PAGO DE NOMINA: Garcia Rodriguez Martha Patricia	pago de nomina 1ra. qna. de septiembre de 2020	\$	2,314,310.00
BANORTE	BBVA	10598481800	Transferencia	3051	Garcia Rodriguez Martha Patricia	14/09/20	Pagado	PAGO DE NOMINA: Garcia Rodriguez Martha Patricia	pago de nomina 1ra. qna. de septiembre de 2020	\$	745,494.00
BANCOM	BBVA	115275687	Transferencia	3058	MAPFRE MEXICO, S.A.	14/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60187	pago amortizacion del seguro de vida del personal	\$	407,297.55
BANCOM	BBVA	115275687	Transferencia	3059	MAPFRE MEXICO, S.A.	14/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60315	pago amortizacion del seguro de vida del personal	\$	549.16
BANCOM	BBVA	115275687	Transferencia	3060	CORPORATIVO FISCAL PV	14/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 59581	pago de fact. 2554 oc.59581	\$	29,000.00
BANCOM	BBVA	115275687	Transferencia	3564	TOKA INTERNACIONAL S A P I, DE C.V.	14/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60024	pago de fact. 6643 nc-2125 oc.- 60024	\$	644,295.11
BANCOM	BBVA	115275687	Cheque	74	Castellon Ruiz Silvia Veronica	15/09/20	Pagado	Reabastecimiento de caja chica 20200911	REPOSICIOND E CAJA DE SUBDIRECION ADMINISTRATIVA	\$	3,005.08
BANCOM	BBVA	115275687	Cheque	75	Castellon Ruiz Silvia Veronica	15/09/20	Pagado	Reabastecimiento de caja chica 20200911	REPOSICIOND E CAJA DE SUBDIRECION ADMINISTRATIVA	\$	4,580.29
BANCOM	BBVA	115275687	Cheque	76	Rubio Paz Patricia Elizabeth	15/09/20	Pagado	Reabastecimiento de caja chica 20200901	REPOSICION DE CAJA CHICA DE ADQUISIONES	\$	145.71
BANCOM	BBVA	115275687	Cheque	77	Becerra Dueñas Juan Ramon	15/09/20	Pagado	Reabastecimiento de caja chica 20200826	REPOSICION DE CAJA DE SANEAMIENTO	\$	4,962.48

BBVA BANCOM ER	115275687	Cheque	78	Plascito Rodriguez Leonel	15/09/20	Pagado	PAGO DE NOMINA: Plascito Rodriguez Leonel	pago de nomina 1ra. qna. de septiembre de 2020	\$	3,990.00
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3063	JOSE SANCHEZ MORFIN AUTOMOTORES FLOVA S.A. DE C.V.	15/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 59662	pago de fact. 356 oc. 59662	\$	5,196.80
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3064		15/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 59975	pago de fact. 60776 oc. 59975	\$	1,849.00
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3065	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	15/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60343,60345,60347,60344,60346,60342	pago de fact. varias	\$	25,294.90
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3065	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	15/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60343,60345,60347,60344,60346,60342	pago de fact. varias	\$	25,294.90
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3065	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	15/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60343,60345,60347,60344,60346,60342	pago de fact. varias	\$	25,294.90
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3065	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	15/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60343,60345,60347,60344,60346,60342	pago de fact. varias	\$	25,294.90
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3065	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	15/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60343,60345,60347,60344,60346,60342	pago de fact. varias	\$	25,294.90
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3066	PRAVO CORPORATIVO, S.C.	15/09/20	Pagado	ASESORIA JURIDICA POR ENTREGA RECEPCIÓN DE ACUERDO AL CTO. DE FECHA 28/ABRIL/2020(Agosto)	PAGO FACTURA 422	\$	100,000.00
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3067	INSAVI, S.A. DE C.V.	15/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 58773	PAGO DE FACT. 919 OC. 58773	\$	694,583.65
BBVA BANCOM ER	115275687	Cheque	79	LOPEZ HERNANDEZ ALMA BEATRIZ	17/09/20	Pagado		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$	1,792.71
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3073	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	17/09/20	Pagado		pago de imss	\$	5,399,967.10
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3074	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	17/09/20	Pagado		PAGO DE SEGURO INSTITUCIONAL DEL 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$	19,049.46
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3075	AGUIRRE PALACIOS JUAN ANDRES	17/09/20	Pagado		PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$	428,232.17
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3076	AGUIRRE PALACIOS JUAN ANDRES	17/09/20	Pagado		PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$	56,174.54
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3077	ANGEL TOVAR ROSA ISELA	17/09/20	Pagado		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$	2,352.47
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3078	GOMEZ CARRILLO ISABEL GUADALUPE	17/09/20	Pagado		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$	2,010.24
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3079	JOYA MORAN ALEXANDRA ELIZABETH	17/09/20	Pagado		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$	1,095.60

BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3080	RODRIGUEZ RUIZ RAMONA DEL ROSARIO	17/09/20	Pagado	PAGO DIRECTO A CUENTA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$	1,147.36
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3081	MARGARITA VAZQUEZ ALVAREZ	17/09/20	Pagado	PAGO DIRECTO A CUENTA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$	1,200.60
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3082	CITLALY JANETH GORDIAN ESTRADA	17/09/20	Pagado	PAGO DIRECTO A CUENTA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$	1,425.45
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3083	GUITRON GODOY ROSA ELIA	17/09/20	Pagado	PAGO DIRECTO A CUENTA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$	1,702.95
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3084	METLIFE MEXICO S.A.	17/09/20	Pagado	PAGO DIRECTO A CUENTA: 2117080201	PAGO DE SEGURO INSTITUCIAL D	\$	45,819.17
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3085	ALCARAZ DIAZ YURITZI ITZIGUERY	17/09/20	Pagado	PAGO DIRECTO A CUENTA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$	5,265.75
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3086	SANCHEZ ROMAN GUADALUPE	17/09/20	Pagado	PAGO DIRECTO A CUENTA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$	350.00
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3087	VALDOVINOS ARREOLA MICHELLE ALEJANDRA	17/09/20	Pagado	PAGO DIRECTO A CUENTA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE 1RA. QNA.-SEPTIEMBRE 2020	\$	2,310.30
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3088	TORRES LANGARICA ELIZABETH	17/09/20	Pagado	PAGO DIRECTO A CUENTA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$	1,564.24
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3089	ESTRADA REYES JESSICA ALEJANDRA	17/09/20	Pagado	PAGO DIRECTO A CUENTA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$	1,303.20
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3091	GONZALEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN	17/09/20	Pagado	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE IXTAPA DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2020(Agosto)	PAGO DE FACT. 91 RENTA OFICINA DE IXTAPA	\$	8,000.00
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3092	GARCIA CELIS ANGELINA	17/09/20	Pagado	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE PALMAS DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2020(Agosto)	PAGO RENTA OFICNA DE PALMAS	\$	1,870.00
BBVA BANCOM ER	115275687	Cheque	80	Quirarte Palomera Maria Guadalupe	18/09/20	Pagado	Reabastecimiento de caja chica 20200901	REPOSICIOND DE CAJA DE DIRECCION GENERAL	\$	4,196.50
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3093	CAST & CAST, S.A. DE C.V.	18/09/20	Pagado	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL CAJERO AUTOMATICO DE IXTAPA(Abril)	FACTURA 061	\$	9,929.99
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3094	RUTAES INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	18/09/20	Pagado	Pago de la obra: SEAPAL-2019- 22-AD	PAGO DE FACT. 26 SEAPALA 2019-22- AD	\$	75,825.97
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3095	PALOMERA GARCIA JUAN CARLOS	18/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 59826,59827,60034,60064	PAGO DE FACT. VARIAS	\$	73,172.32
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3095	PALOMERA GARCIA JUAN CARLOS	18/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 59826,59827,60034,60064	PAGO DE FACT. VARIAS	\$	73,172.32
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3095	PALOMERA GARCIA JUAN CARLOS	18/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 59826,59827,60034,60064	PAGO DE FACT. VARIAS	\$	73,172.32
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3095	PALOMERA GARCIA JUAN CARLOS	18/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 59826,59827,60034,60064	PAGO DE FACT. VARIAS	\$	73,172.32

BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	3096	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	18/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 59773	PAGO DE FACT. 1993 OC. 59773	\$ 5,011.20
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	3097	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	18/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 58717	PAGO DE FACT. 2001 OC. 58717	\$ 2,088.00
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	3098	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	18/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60037	PAGO DE FACT. 1990 OC. 60037	\$ 37,769.60
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	3099	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	18/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60039	PAGO DE FACT. 1992 OC. 60039	\$ 44,660.00
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	3100	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	18/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 59592	PAGO D FACT. 1981 OC. 59592	\$ 904.80
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	3101	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	18/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 59773	PAGO DE FACT. 1980 OC. 59773	\$ 8,560.80
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	3102	NUÑO COSIO GUILLERMO	18/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 59991	PAGO DE FACT. 3059 OC. 59991	\$ 12,960.21
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	3103	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	18/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 59532	PAGO DE FACT. 717569 OC. 59532	\$ 6,904.32
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	3104	LANDA GARRIDO JOSE MANUEL	18/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 59870	PAGO DE FACT. 5402 OC. 59870	\$ 7,200.00
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	3105	ROSAS VILLASEÑOR JOSE MANUEL	18/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60171	PAO DE FACT. 951 OC. 951 OC. 60171	\$ 10,648.69
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	3106	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	18/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60032	PAGO DE FACT. 32521641 OC. 60032	\$ 23,516.00
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	3107	DIGITAL WORD, S.A. DE C.V.	18/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 59748	pago de fact. 47093 oc. 59748	\$ 7,250.00
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	3108	MALCO TRATAMIENTO DE AGUA, S.A. DE C.V.	18/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60205	pago de fact. 522 oc. 60205	\$ 20,532.00
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	3109	MALCO TRATAMIENTO DE AGUA, S.A. DE C.V.	18/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60065	PAGO DE FACT. 520 OC. 60065	\$ 11,600.00
BANCOM ER BBVA	115275687	Transferencia	3110	RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	18/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60113	pago de fact. 10601 oc. 60113	\$ 178,740.00
BANCOM ER BBVA	115275687	Transferencia	3111	INGENIERIA EN RIEGO Y SOLUCIONES AGRICOLAS S. DE R.L. DE C.V.	18/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60154	pago de fact. 519 oc. 60154	\$ 19,096.85
BANCOM ER BBVA	115275687	Transferencia	3112	INGENIERIA EN RIEGO Y SOLUCIONES AGRICOLAS S. DE R.L. DE C.V.	18/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 59840,59838	PAGO DE FACT. 306 OC. 59840-59838	\$ 177,765.88
BANCOM ER BBVA	115275687	Transferencia	3112	INGENIERIA EN RIEGO Y SOLUCIONES AGRICOLAS S. DE R.L. DE C.V.	18/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 59840,59838	PAGO DE FACT. 306 OC. 59840-59838	\$ 177,765.88
BANCOM ER BBVA	115275687	Transferencia	3113	INGENIERIA EN RIEGO Y SOLUCIONES AGRICOLAS S. DE R.L. DE C.V.	18/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60152	pago de fact. 517 oc. 60152	\$ 8,275.21
BANCOM ER BBVA	115275687	Transferencia	3114	INGENIERIA EN RIEGO Y SOLUCIONES AGRICOLAS S. DE R.L. DE C.V.	18/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60151	PAGO DE FACT. 518 OC. 60151	\$ 17,737.91
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	3115	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	18/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 59848	PAGO DE FACT. 114 OC. 59848	\$ 27,408.97
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	3116	TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	18/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60086,60087	PAGO DE FACT. 189476 OC. 60086-60087	\$ 123,977.32
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	3116	TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	18/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60086,60087	PAGO DE FACT. 189476 OC. 60086-60087	\$ 123,977.32
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	3117	RAMIREZ SALGADO SIMON	18/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60040	PAGO DE FACT. 29621 OC. 60040	\$ 5,800.00

BBVA BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	3118	RAMIREZ SALGADO SIMON	18/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60170	PAGO DE FACT. 29656 OC. 60170	\$ 1,131.00
BANCOM BANORT E	115217520	Transferencia	3119	Garcia Rodriguez Martha Patricia	18/09/20	Pagado	PAGO DE NOMINA: Garcia Rodriguez Martha Patricia	pago de estimulo administrativo	\$ 2,049,815.21
BBVA BANCOM BBVA	10598481800	Transferencia	3120	Garcia Rodriguez Martha Patricia	18/09/20	Pagado	PAGO DE NOMINA: Garcia Rodriguez Martha Patricia	pago de estimulo administrativo	\$ 854,028.83
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	3126	COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V.	21/09/20	Pagado	Anticipo correspondiente a la OrdenCompra: 60329	PAGO DE FACT. 420573 OC. 60329	\$ 776.27
BANCOM BBVA	115275687	Transferencia	3127	COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V.	21/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60280	pago de fact. 420547-oc. 60280	\$ 1,451.79
BANCOM	115275687	Cheque	82	Manzano Madera Carlos Alfredo	23/09/20	Pagado	Pago de viáticos, oficio de comisión no. 744/2020	viaticos a la ciudad de guadalajara el dia 24 y 25 de septiembre de 2020	\$ 3,723.00
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3128	GONZALEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN	23/09/20	Pagado	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE IXTAPA DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2020(Septiembre)	pago de fact. 92 pago de renta del mes septimere	\$ 8,000.00
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3129	MA DEL CARMEN ARCE GOMEZ	23/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 59712,59684,59994,59808,5992	pago de varias facturas	\$ 19,140.00
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3129	MA DEL CARMEN ARCE GOMEZ	23/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 2,59692,59722,59903,59890	pago de varias facturas	\$ 19,140.00
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3129	MA DEL CARMEN ARCE GOMEZ	23/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 59712,59684,59994,59808,5992	pago de varias facturas	\$ 19,140.00
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3129	MA DEL CARMEN ARCE GOMEZ	23/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 2,59692,59722,59903,59890	pago de varias facturas	\$ 19,140.00
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3129	MA DEL CARMEN ARCE GOMEZ	23/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 59712,59684,59994,59808,5992	pago de varias facturas	\$ 19,140.00
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3129	MA DEL CARMEN ARCE GOMEZ	23/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 2,59692,59722,59903,59890	pago de varias facturas	\$ 19,140.00
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3129	MA DEL CARMEN ARCE GOMEZ	23/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 59712,59684,59994,59808,5992	pago de varias facturas	\$ 19,140.00
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3129	MA DEL CARMEN ARCE GOMEZ	23/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 2,59692,59722,59903,59890	pago de varias facturas	\$ 19,140.00
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3129	MA DEL CARMEN ARCE GOMEZ	23/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 59712,59684,59994,59808,5992	pago de varias facturas	\$ 19,140.00
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3129	MA DEL CARMEN ARCE GOMEZ	23/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 2,59692,59722,59903,59890	pago de varias facturas	\$ 19,140.00
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3129	MA DEL CARMEN ARCE GOMEZ	23/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 59712,59684,59994,59808,5992	pago de varias facturas	\$ 19,140.00
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3130	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	23/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60185	pago de fact. 1918854-1910363 oc. 60185	\$ 65,140.96
BBVA BANCOM	115275687	Transferencia	3131	CALDERON ROBLES ANA ISABEL	23/09/20	Pagado	5 CARTUCHOS TEST COVID-19(Septiembre)	pago de fact 4d3	\$ 6,500.00
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3132	GONZALEZ LOPEZ MARIA ENRIQUETA	23/09/20	Pagado	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE COAPINOLE DE ABRIL A DICIEMBRE 2020(Septiembre)	pago de fact. 88 pago de arrendamiento del mes de septiembre de 2020	\$ 5,800.00

BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3133	GONZALEZ LOPEZ MARIA ENRIQUETA	23/09/20	Pagado	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE COAPINOLE DE ABRIL A DICIEMBRE 2020(Agosto)	pago de fact. 87 pago de arrendamiento del mes de agosto	\$	5,800.00
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3134	GONZALEZ LOPEZ MARIA ENRIQUETA	23/09/20	Pagado	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE COAPINOLE DE ABRIL A DICIEMBRE 2020(Julio)	pago de fact. 86 pago de arrendamiento del mes de julio	\$	5,800.00
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3135	JIMENEZ RUIZ MARIA CONCEPCION EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	23/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60413	pago de fact. 115 oc. 60413	\$	31,654.08
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3145	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	23/09/20	Pagado	Anticipo correspondiente a la OrdenCompra: 60406	PAGO FACT. 6388 O.C 60406	\$	20,592.32
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3146	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	23/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60288,60268	PAGO FACT. 7939, 7940 O.C 60288, 60268	\$	3,213.20
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3146	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	23/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60288,60268	PAGO FACT. 7939, 7940 O.C 60288, 60268	\$	3,213.20
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3147	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	23/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60283,60282,60285,60271,6026 9,60270	PAGO FACT. 7674, 7677, 7679, 7684, 7655, 7661 O.C 60283, 60282, 60285, 60271, 60269, 60270	\$	62,379.00
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3147	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	23/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60283,60282,60285,60271,6026 9,60270	PAGO FACT. 7674, 7677, 7679, 7684, 7655, 7661 O.C 60283, 60282, 60285, 60271, 60269, 60270	\$	62,379.00
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3147	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	23/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60283,60282,60285,60271,6026 9,60270	PAGO FACT. 7674, 7677, 7679, 7684, 7655, 7661 O.C 60283, 60282, 60285, 60271, 60269, 60270	\$	62,379.00
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3147	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	23/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60283,60282,60285,60271,6026 9,60270	PAGO FACT. 7674, 7677, 7679, 7684, 7655, 7661 O.C 60283, 60282, 60285, 60271, 60269, 60270	\$	62,379.00
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3147	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	23/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60283,60282,60285,60271,6026 9,60270	PAGO FACT. 7674, 7677, 7679, 7684, 7655, 7661 O.C 60283, 60282, 60285, 60271, 60269, 60270	\$	62,379.00
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3149	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	23/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60005,59999,59998,59995,6000 3	PAGO FACT. 7478, 7479, 7480, 7481, 7482 O.C 60005, 59999, 59998, 59995, 60003	\$	5,022.80
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3149	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	23/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60005,59999,59998,59995,6000 3	PAGO FACT. 7478, 7479, 7480, 7481, 7482 O.C 60005, 59999, 59998, 59995, 60003	\$	5,022.80
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3149	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	23/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60005,59999,59998,59995,6000 3	PAGO FACT. 7478, 7479, 7480, 7481, 7482 O.C 60005, 59999, 59998, 59995, 60003	\$	5,022.80
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3149	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	23/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60005,59999,59998,59995,6000 3	PAGO FACT. 7478, 7479, 7480, 7481, 7482 O.C 60005, 59999, 59998, 59995, 60003	\$	5,022.80
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3149	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	23/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60819	pago de fact. 4723	\$	6,449.60

BBVA BANCOM	115275687	Cheque	83	Jimenez Diaz Pablo Ariel	24/09/20	Cancelado	PAGO DE FINIQUITO: Jimenez Diaz Pablo Ariel	PAGO DE FINIQUITO	\$ 14,273.00
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3152	SEGURIDAD Y ALARMAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	24/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60195	PAGO FACT. 20433, 20434, 20435, 20436, 20437, 20438, 20439, 20440, 20441, 20442, 20443, 20444, 20445, 20446, 20447 O.C 60195	\$ 380,644.97
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3153	SEGURIDAD Y ALARMAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	24/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60195	PAGO FACT. 20524, 20526, 20527, 20528, 20529, 20530, 20531, 20532, 20533, 20534, 20535, 20536, 20537, 20538 O.C 60195	\$ 380,644.97
BBVA BANCOM	115275687	Transferencia	3154	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	24/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 59804	PAGO FACT. 15062 O.C 59804	\$ 23,000.00
BBVA BANCOM	115275687	Transferencia	3363	REYNALDO GARCIA MENDOZA	24/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60453	pagod e fact. 268c oc. 60453	\$ 52,200.00
BBVA BANCOM	115275687	Cheque	84	Rodriguez Campoy Jesus Jose	25/09/20	Pagado	Reabastecimiento de caja chica 20200914	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$ 4,261.69
BBVA BANCOM	115275687	Cheque	85	Garcia Rodriguez Maria Fernanda	25/09/20	Pagado	Reabastecimiento de caja chica 20200909	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$ 2,626.55
BBVA BANCOM	115275687	Cheque	86	Hernandez Lopez Maria Del Rosario	25/09/20	Pagado	Reabastecimiento de caja chica 20200901	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$ 4,854.36
BBVA BANCOM ER	115275687	Cheque	87	Aguirre Palacios Juan Andres	25/09/20	Pagado	Pago de viáticos, oficio de comisión no. D.G. 683	VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA ASISTIR A LA FEDERACION DE SINDICATOS LOS DIAS 9 Y 10 DE SEP. 2020	\$ 3,870.60
BBVA BANCOM	115275687	Transferencia	3160	GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA	25/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60075	PAGO FACT. 1155 O.C 60075	\$ 11,600.00
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3161	EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.	25/09/20	Pagado	Pago de la obra: Convenio SEAPAL-2019-13-LP	PAGO FACT 146 POLIZA 6955 EST. 3	\$ 335,854.20
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3162	GARCIA RODRIGUEZ MATEO	25/09/20	Pagado	CONTRATO POR 6 MESES (ABRIL A SEPTIEMBRE 2020)(Agosto)	PAGO FACT. 46 POLIZA 6971	\$ 10,600.00
BBVA BANCOM	115275687	Transferencia	3163	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	25/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 59773	PAGO FACT. 2052 O.C 59773	\$ 3,132.00
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3164	CONDominio CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR	25/09/20	Pagado	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA PALMAR ARAMARA DEL LOCAL 113-114- (Septiembre)	PAGO FACT 755 POLIZA 8031	\$ 1,079.50
BBVA BANCOM	115275687	Transferencia	3165	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	25/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60253	PAGO FACT 651 O.C 60253	\$ 11,600.00
BBVA BANCOM	115275687	Transferencia	3166	JOSE SANCHEZ MORFIN	25/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60277	PAGO FACT. 399 O.C 60277	\$ 1,136.80
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	25/09/20	Pagado	Pago correspondiente a las facturas de combustible: 9746, 9745, 9744, 9743, 9742, 9741, 9740	PAGO FACT. 211299 211300 211301 211302 211336 211337 211338 211339 211413 211414 211415 211490 211488 211489 211564 211565 211566 211567 211612 211613	\$ 253,455.07
BBVA BANCOM	115217520	Transferencia	3168	AGUIRRE PALACIOS JUAN ANDRES	25/09/20	Pagado	PAGO DIRECTO A CUENTA: 2117060102	descuentos de caja de ahorros del bono del servidor publico	\$ 170,775.15
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3169	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	25/09/20	Pagado	PAGO DE CREDITO: CREDITO SEPAF 50 MDP	PAGO DE PARC. 81 DEL CRED. CTO, CELEBRADO CN BANOBRAS	\$ 431,071.15

BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3173	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	25/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60369,60368,60373,60364,6036 6,60372	PAGO FACT. 7675, 7660, 7653, 8085, 8084, 8083, O.C 60369, 60368, 60373, 60364, 60366, 60372	\$	23,269.60
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3173	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	25/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60369,60368,60373,60364,6036 6,60372	PAGO FACT. 7675, 7660, 7653, 8085, 8084, 8083, O.C 60369, 60368, 60373, 60364, 60366, 60372	\$	23,269.60
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3173	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	25/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60369,60368,60373,60364,6036 6,60372	PAGO FACT. 7675, 7660, 7653, 8085, 8084, 8083, O.C 60369, 60368, 60373, 60364, 60366, 60372	\$	23,269.60
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3173	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	25/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60369,60368,60373,60364,6036 6,60372	PAGO FACT. 7675, 7660, 7653, 8085, 8084, 8083, O.C 60369, 60368, 60373, 60364, 60366, 60372	\$	23,269.60
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3173	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	25/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60369,60368,60373,60364,6036 6,60372	PAGO FACT. 7675, 7660, 7653, 8085, 8084, 8083, O.C 60369, 60368, 60373, 60364, 60366, 60372	\$	23,269.60
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3174	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	25/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60388	pago de fact. 8101-oc. 60388	\$	92,782.60
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3175	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	25/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60422,60408,60419	PAGO FACT. 8173, 8171, 8172 O.C 60422, 60408, 60419	\$	13,699.60
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3175	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	25/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60422,60408,60419	PAGO FACT. 8173, 8171, 8172 O.C 60422, 60408, 60419	\$	13,699.60
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3175	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	25/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60422,60408,60419	PAGO FACT. 8173, 8171, 8172 O.C 60422, 60408, 60419	\$	13,699.60
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3176	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	25/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60278,60274	PAGO FACT. 7817, 7840 O.C 60278, 60274	\$	25,473.60
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3176	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	25/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60278,60274	PAGO FACT. 7817, 7840 O.C 60278, 60274	\$	25,473.60
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3177	Garcia Amaral Jose Fortino	25/09/20	Cancelado	PAGO DE FINIQUITO: Garcia Amaral Jose Fortino	PAGO DE FINIQUITO	\$	222,128.21
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3178	PUBLIDISEÑOS SERAD, S.A. DE C.V.	25/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 59391	pago de fact. 2516 oc. 59391	\$	34,800.00
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3179	GARCIA RODRIGUEZ MATEO	25/09/20	Pagado	CONTRATO POR 6 MESES (ABRIL A SEPTIEMBRE 2020)(Septiembre)	pago de fact. 47 mes de septiembre de 2020	\$	10,600.00
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3180	GONZALEZ MARTINEZ DINORA LICET	25/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60354,60289	pago de fact. 604-598-	\$	4,582.00
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3180	GONZALEZ MARTINEZ DINORA LICET	25/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60354,60289	pago de fact. 604-598-	\$	4,582.00
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3181	GONZALEZ MARTINEZ DINORA LICET	25/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60240,60241,60238,60236,6023 4,60235,60232,60233,60239,602 37	PAGO FACT. 596, 599, 605, 601, 608, 607, 600, 606, 610, 609 O.C 60240, 60241, 60238, 60236, 60234, 60235, 60232, 60233, 60239, 60237	\$	19,279.20
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3181	GONZALEZ MARTINEZ DINORA LICET	25/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60240,60241,60238,60236,6023 4,60235,60232,60233,60239,602 37	PAGO FACT. 596, 599, 605, 601, 608, 607, 600, 606, 610, 609 O.C 60240, 60241, 60238, 60236, 60234, 60235, 60232, 60233, 60239, 60237	\$	19,279.20
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3181	GONZALEZ MARTINEZ DINORA LICET	25/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60240,60241,60238,60236,6023 4,60235,60232,60233,60239,602 37	PAGO FACT. 596, 599, 605, 601, 608, 607, 600, 606, 610, 609 O.C 60240, 60241, 60238, 60236, 60234, 60235, 60232, 60233, 60239, 60237	\$	19,279.20

BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3181	GONZALEZ MARTINEZ DINORA LICET	25/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60240,60241,60238,60236,6023 4,60235,60232,60233,60239,602 37	PAGO FACT. 596, 599, 605, 601, 608, 607, 600, 606, 610, 609 O.C 60240, 60241, 60238, 60236, 60234, 60235, 60232, 60233, 60239, 60237	\$	19,279.20
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3181	GONZALEZ MARTINEZ DINORA LICET	25/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60240,60241,60238,60236,6023 4,60235,60232,60233,60239,602 37	PAGO FACT. 596, 599, 605, 601, 608, 607, 600, 606, 610, 609 O.C 60240, 60241, 60238, 60236, 60234, 60235, 60232, 60233, 60239, 60237	\$	19,279.20
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3181	GONZALEZ MARTINEZ DINORA LICET	25/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60240,60241,60238,60236,6023 4,60235,60232,60233,60239,602 37	PAGO FACT. 596, 599, 605, 601, 608, 607, 600, 606, 610, 609 O.C 60240, 60241, 60238, 60236, 60234, 60235, 60232, 60233, 60239, 60237	\$	19,279.20
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3181	GONZALEZ MARTINEZ DINORA LICET	25/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60240,60241,60238,60236,6023 4,60235,60232,60233,60239,602 37	PAGO FACT. 596, 599, 605, 601, 608, 607, 600, 606, 610, 609 O.C 60240, 60241, 60238, 60236, 60234, 60235, 60232, 60233, 60239, 60237	\$	19,279.20
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3181	GONZALEZ MARTINEZ DINORA LICET	25/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60240,60241,60238,60236,6023 4,60235,60232,60233,60239,602 37	PAGO FACT. 596, 599, 605, 601, 608, 607, 600, 606, 610, 609 O.C 60240, 60241, 60238, 60236, 60234, 60235, 60232, 60233, 60239, 60237	\$	19,279.20
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3181	GONZALEZ MARTINEZ DINORA LICET	25/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60240,60241,60238,60236,6023 4,60235,60232,60233,60239,602 37	PAGO FACT. 596, 599, 605, 601, 608, 607, 600, 606, 610, 609 O.C 60240, 60241, 60238, 60236, 60234, 60235, 60232, 60233, 60239, 60237	\$	19,279.20
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3181	GONZALEZ MARTINEZ DINORA LICET	25/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60240,60241,60238,60236,6023 4,60235,60232,60233,60239,602 37	PAGO FACT. 596, 599, 605, 601, 608, 607, 600, 606, 610, 609 O.C 60240, 60241, 60238, 60236, 60234, 60235, 60232, 60233, 60239, 60237	\$	19,279.20
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3181	GONZALEZ MARTINEZ DINORA LICET	25/09/20	Pagado	Pago ordenes de compra: 60240,60241,60238,60236,6023 4,60235,60232,60233,60239,602 37	PAGO FACT. 596, 599, 605, 601, 608, 607, 600, 606, 610, 609 O.C 60240, 60241, 60238, 60236, 60234, 60235, 60232, 60233, 60239, 60237	\$	19,279.20
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3182	COMPANIA EDITORIAL ALPESOR, S. DE R.L.	25/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60088	pago de fact. 2310 oc. 60088	\$	17,400.00
BBVA BANCOM ER	1596933508	Transferencia	3303	COPPEL, S.A. DE C.V.	28/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 60482	PAGO OC 60482 SOLIC.86489 FACTURA 00625	\$	3,887.00
BBVA BANCOM ER	115275687	Cheque	89	Preciado Carrillo Maria Del Refugio	30/09/20	Pagado	Pago de viáticos, oficio de comisión no. 764	viaticos a la ciudad de	\$	3,000.00
BBVA BANCOM ER	115275687	Cheque	90	Ramirez Torres Juan Ramon	30/09/20	Pagado	PAGO DE NOMINA: Ramirez Torres Juan Ramon	pago de nomina de la 2da. qna. de septiembre de 2020	\$	4,088.00
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3185	Dominguez Monroy Rodolfo	30/09/20	Pagado	PAGO DE NOMINA: Dominguez Monroy Rodolfo	pago de nomina de la 2dra. qna. de septiembre de 2020	\$	17,225.00
BBVA BANCOM ER	115217520	Transferencia	3186	Garcia Rodriguez Martha Patricia	30/09/20	Pagado	PAGO DE NOMINA: Garcia Rodriguez Martha Patricia	pago de nomina de 2da, qna, de septiembre de 2020	\$	2,320,542.00
BBVA BANCOM ER	10598481800	Transferencia	3187	Garcia Rodriguez Martha Patricia MATERIALES PARA CONSTRUCCION LA VENA, S.A. DE C.V.	30/09/20	Pagado	PAGO DE NOMINA: Garcia Rodriguez Martha Patricia	pago de nomina de la 2da. qna. de septiembre de 2020	\$	761,508.00
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3193	CONSTRUCCION LA VENA, S.A. DE C.V.	30/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 58515	pago de fact. 69703 oc. 58515	\$	37,584.00
BBVA BANCOM ER	115275687	Transferencia	3194	CONSTRUCCION LA VENA, S.A. DE C.V.	30/09/20	Pagado	Pago correspondiente a la OrdenCompra: 58515	pago de fact. 59927 oc. 58515	\$	37,584.00