



## PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

## PÓLIZAS DE EGRESOS JULIO 2024

| Tipo    | Serie | Fecha      | No. Poliza | Concepto                                                                  | Cargos       | Abonos       |
|---------|-------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| EGRESOS | I     | 01/07/2024 | 1          | JOSE ROSARIO TORRES SALASPAGO DE FACTURAS VARIAS01072024                  | 227,205.10   | 227,205.10   |
| EGRESOS | I     | 01/07/2024 | 2          | MARINAS Y URBANIZACIONES GRAN TURISMO SA DE CVPAGO DE FACTURA 14001072024 | 127,985.68   | 127,985.68   |
| EGRESOS | I     | 01/07/2024 | 3          | AMAURI JOSE GLECIANO CASTROREPOSICION DE CAJA CHICA01072024               | 4,957.07     | 4,957.07     |
| EGRESOS | I     | 01/07/2024 | 4          | RAFAEL FAVELA REATIGA #984GASTOS POR COMPROBAR01072024                    | 8,982.00     | 8,982.00     |
| EGRESOS | I     | 01/07/2024 | 5          | RICARDO LOPEZ ARMENTA #983GASTOS POR COMPROBAR01072024                    | 256.00       | 256.00       |
| EGRESOS | I     | 01/07/2024 | 6          | LENDER FIDEL URIAS LOPEZ #43GASTOS POR COMPROBAR01072024                  | 152.00       | 152.00       |
| EGRESOS | I     | 01/07/2024 | 7          | SERGIO ALONZO CASTRO ACOSTAPAGO DE FACTURAS 1546,1547,1548,154901072024   | 168,100.49   | 168,100.49   |
| EGRESOS | I     | 01/07/2024 | 8          | JUAN FRANCISCO MARQUEZ ALVAREZPAGO DE FACTURAS 25,26,28,2901072024        | 213,439.54   | 213,439.54   |
| EGRESOS | I     | 01/07/2024 | 9          | EFRAIN CAZARES ELENEZPAGO DE FACTURAS VARIAS01072024                      | 341,349.20   | 341,349.20   |
| EGRESOS | I     | 01/07/2024 | 10         | ARADAT ZEPEDA OSUNAPAGO DE FACTURAS 6,8,901072024                         | 59,132.16    | 59,132.16    |
| EGRESOS | I     | 01/07/2024 | 11         | JOSE PABLO CASTRO MARTINEZPAGO DE FACTURAS VARIAS01072024                 | 152,388.00   | 152,388.00   |
| EGRESOS | I     | 01/07/2024 | 12         | ARMANDO QUIJANO LOPEZPAGO DE FACTURAS 837,83801072024                     | 142,912.00   | 142,912.00   |
| EGRESOS | I     | 01/07/2024 | 13         | JUAN CARLOS VALENZUELA PEREZPAGO DE FACTURAS VARIAS 01072024              | 135,409.67   | 135,409.67   |
| EGRESOS | I     | 01/07/2024 | 14         | ERIK DANIEL BENITEZ CASTROPAGO DE FACTURAS 90,101,10201072024             | 118,320.00   | 118,320.00   |
| EGRESOS | I     | 01/07/2024 | 15         | JAVIER SAUCEDA AISPUROPAGO DE FACTURAS 327-33101072024                    | 122,960.00   | 122,960.00   |
| EGRESOS | I     | 01/07/2024 | 16         | JULIO FRANCISCO MILLER GUERRAPAGO DE FACTURAS 426E,445F,4857,48B101072024 | 132,706.26   | 132,706.26   |
| EGRESOS | I     | 01/07/2024 | 17         | JUAN ROBLEDO DIAZPAGO DE FACTURAS VARIAS01072024                          | 119,645.88   | 119,645.88   |
| EGRESOS | I     | 01/07/2024 | 18         | CONSTRUCCIONES FELMI SA DE CVPAGO DE FACTURAS 1509-153001072024           | 2,502,464.45 | 2,502,464.45 |
| EGRESOS | I     | 01/07/2024 | 19         | COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SADUCIPAGO DE FACTURAS 287,288,29001072024   | 991,776.80   | 991,776.80   |
| EGRESOS | I     | 01/07/2024 | 20         | BRAULIO CASTRO CERVANTESREPOSICION DE CAJA CHICA01072024                  | 1,862.65     | 1,862.65     |
| EGRESOS | I     | 04/07/2024 | 21         | OBRAS Y PROYECTOS DEIMOSPAGO DE FACTURA 128404072024                      | 16,967.54    | 16,967.54    |
| EGRESOS | I     | 04/07/2024 | 22         | PANERA SOLUCIONES HUMANAS SA DE CVPAGO DE FACTURAS 69-7404072024          | 430,216.60   | 430,216.60   |
| EGRESOS | I     | 04/07/2024 | 23         | CONSTRUJAC Y MATERIALESPAGO DE FACTURAS 35-4004072024                     | 287,740.49   | 287,740.49   |
| EGRESOS | I     | 05/07/2024 | 24         | ROMVABE SA DE CVPAGO DE FACTURAS 239-26305072024                          | 1,742,945.24 | 1,742,945.24 |
| EGRESOS | I     | 02/07/2024 | 25         | AMAURI JOSE GLECIANO CASTROREPOSICION DE CAJA CHICA02072024               | 4,991.00     | 4,991.00     |
| EGRESOS | I     | 04/07/2024 | 26         | AMAURI JOSE GLECIANO CASTROREPOSICION DE CAJA CHICA04072024               | 4,850.28     | 4,850.28     |
| EGRESOS | I     | 05/07/2024 | 27         | PLUXEE MEXICO SA DE CVPAGO DE FACURA 592563405072024                      | 102,320.00   | 102,320.00   |

|         |   |            |    |                                                                                         |              |              |
|---------|---|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 28 | AMAURI JOSE GLECIANO CASTROREPOSICION DE CAJA CHICA05072024                             | 4,990.02     | 4,990.02     |
| EGRESOS | I | 08/07/2024 | 29 | AGRO DREN, SA DE CVPAGO DE FACTURAS 1138,113908072024                                   | 165,497.20   | 165,497.20   |
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 30 | DIESELPAC, S.A. DE C.V.PAGO DE FACTURAS 44437-4450205072024                             | 1,011,300.25 | 1,011,300.25 |
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 31 | ALIANZA DE TRANSPORTISTAS DE CARGA Y MAT. DE CONSTRUCCION TARAHUMARA, SA DE CVPAGO      | 14,270.09    | 14,270.09    |
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 32 | JOSUE OLIVARES ARROYOPAGO DE FACTURAS 132,133,136,14005072024                           | 33,658.23    | 33,658.23    |
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 33 | ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSPORTES DE CARGA Y MAT. DE CONST. DE CLN. SCPAGO DE FACT   | 110,729.03   | 110,729.03   |
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 34 | MARIA GUADALUPE FERNANDEZ SANCHEZPAGO DE FACTURA 4CE605072024                           | 30,886.44    | 30,886.44    |
| EGRESOS | I | 08/07/2024 | 35 | JORGE ARTURO ZAZUETA OSUNAPAGO DE FACTURAS 47F3,97A208072024                            | 163,792.00   | 163,792.00   |
| EGRESOS | I | 02/07/2024 | 36 | JESUS JOSE BAEZ PEREZPAGO DE FACTURA 100302072024                                       | 300,000.00   | 300,000.00   |
| EGRESOS | I | 08/07/2024 | 37 | CONSTRUCTORA EMM SA DE CVPAGO DE FACTURA 44808072024                                    | 220,113.71   | 220,113.71   |
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 38 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.PAGO DE FACTURAS 174774,174967,1  | 243,475.00   | 243,475.00   |
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 39 | PRONEG SA DE CVPAGO DE FACTURAS 532933,534064,5357305072024                             | 574,200.00   | 574,200.00   |
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 40 | ASOCIACION INDUSTRIAL DE LA CONSTRCCION Y AUTOTRASPORTE CONEXOS Y SIMILARES DEL EST     | 226,810.28   | 226,810.28   |
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 41 | UNION DE CAMIONEROS DE NAVOLATO Y LA REGION DE LA COSTAPAGO DE FACTURAS VARIAS05072     | 33,730.48    | 33,730.48    |
| EGRESOS | I | 08/07/2024 | 42 | OPERADORA COMERCIAL DEL VALLE ZOQUEPAGO DE FACTURAS 5,8,908072024                       | 210,557.77   | 210,557.77   |
| EGRESOS | I | 08/07/2024 | 43 | OPERADORA COMERCIAL DEL VALLE ZOQUEPAGO DE FACTURAS 3,30-3508072024                     | 769,002.94   | 769,002.94   |
| EGRESOS | I | 08/07/2024 | 44 | OPERADORA COMERCIAL DEL VALLE ZOQUEPAGO DE FACTURA 3608072024                           | 989,758.40   | 989,758.40   |
| EGRESOS | I | 08/07/2024 | 45 | OPERADORA COMERCIAL DEL VALLE ZOQUEPAGO DE FACTURA 1,11-2908072024                      | 839,431.38   | 839,431.38   |
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 46 | CRIBAS Y EDIFICACIONES LA FLORES SA DE CVPAGO DE FACTURAS 5701.5704.5705.5706.571905072 | 397,941.77   | 397,941.77   |
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 47 | VELPO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.PAGO DE FACTURA 1905 Y ABONO A FACTURA 190605072024   | 300,000.00   | 300,000.00   |
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 48 | TONATIUH VEGA TOLOSAPAGO DE FACTURAS 166,16705072024                                    | 293,480.00   | 293,480.00   |
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 49 | TRANSPORTISTAS UNIDOS DE CARGA EN GENERAL Y PASAJE DE COSTA RICA A.C.PAGO DE FACTURA    | 98,960.87    | 98,960.87    |
| EGRESOS | I | 01/07/2024 | 50 | ERNESTO SANCHEZ GONZALEZPAGO DE FACTURA 413101072024                                    | 49,375.00    | 49,375.00    |
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 51 | LLANTAS Y PARTES LOPEZ SA DE CVPAGO DE FACTURAS VARIAS05072024                          | 203,800.00   | 203,800.00   |
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 52 | ALEJANDRA FRANCO ZAZUETAPAGO DE FACTURAS VARIAS05072024                                 | 801,052.61   | 801,052.61   |
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 53 | ALEJANDRA FRANCO ZAZUETAPAGO DE FACTURAS VARIAS05072024                                 | 784,423.24   | 784,423.24   |
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 54 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S.A. DE C.V.PAGO DE FACTURAS 1000,1001,1002,100  | 491,840.00   | 491,840.00   |
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 55 | EMULSIONES Y PAVIMENTOS DE SINALOA SA DE CVPAGO DE FACTURAS VARIAS05072024              | 208,730.40   | 208,730.40   |
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 56 | NINETTE GALILEA LUCATERO SANTILLANPAGO DE FACTURAS VARIAS05072024                       | 319,446.37   | 319,446.37   |
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 57 | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES ALTERNOS MAZSIN SA DE CVPAGO DE FACTURAS 1797,1812     | 400,200.00   | 400,200.00   |
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 58 | SERGIO CAMACHO LOPEZPAGO DE FACTURAS VARIAS05072024                                     | 346,474.09   | 346,474.09   |

|         |   |            |    |                                                                         |            |            |
|---------|---|------------|----|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 59 | NINETTE GALILEA LUCATERO SANTILLANPAGO DE FACTURAS VARIAS 05072024      | 958,966.29 | 958,966.29 |
| EGRESOS | I | 10/07/2024 | 60 | LA VUELTA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION SA DE CVPAGO DE FACTURA 29610072024 | 139,200.00 | 139,200.00 |
| EGRESOS | I | 01/07/2024 | 61 | BRAULIO CASTRO CERVANTESREPOSICION DE CAJA CHICA01072024                | 4,648.47   | 4,648.47   |
| EGRESOS | I | 01/07/2024 | 62 | BRAULIO CASTRO CERVANTESREPOSICION DE CAJA CHICA01072024                | 4,903.99   | 4,903.99   |
| EGRESOS | I | 01/07/2024 | 63 | ANAUURI JOSE GLECIANO CASTRO REPOSICION DE CAJA CHICA01072024           | 4,859.98   | 4,859.98   |
| EGRESOS | I | 02/07/2024 | 64 | GENARO SOSA RODRIGUEZ #987GASTOS POR COMPROBAR02072024                  | 788.00     | 788.00     |
| EGRESOS | I | 02/07/2024 | 65 | DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #45GASTOS POR COMPROBAR02072024         | 714.00     | 714.00     |
| EGRESOS | I | 02/07/2024 | 66 | DIEGO HUMBERTO ELIZALDE FRIAS #985GASTOS POR COMPROBAR02072024          | 2,994.00   | 2,994.00   |
| EGRESOS | I | 03/07/2024 | 67 | MARCOS TRINIDAD HERNANDEZ LOPEZ #986GASTOS POR COMPROBAR03072024        | 3,088.00   | 3,088.00   |
| EGRESOS | I | 03/07/2024 | 68 | ABISAI BECERRA GERARDO #313GASTOS POR COMPROBAR03072024                 | 375.00     | 375.00     |
| EGRESOS | I | 04/07/2024 | 69 | DIEGO HUMBERTO ELIZALDE FRIAS #989GASTOS POR COMPROBAR03072024          | 1,000.00   | 1,000.00   |
| EGRESOS | I | 04/07/2024 | 70 | JORGE IGMACIO GARCIA LOPEZ #991GASTOS POR COMPROBAR04072024             | 3,090.00   | 3,090.00   |
| EGRESOS | I | 04/07/2024 | 71 | JOSUE MIGUEL LOPEZ QUIÑONEZ #992GASTOS POR COMPROBAR04072024            | 2,852.00   | 2,852.00   |
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 72 | DIEGO HUMBERTO ELIZALDE FRIAS #993GASTOS POR COMPROBAR04072024          | 1,200.00   | 1,200.00   |
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 73 | HECTOR RAMON MEDINA PEÑA #992GASTOS POR COMPROBAR05072024               | 3,001.00   | 3,001.00   |
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 74 | ABISAI BECERRA GERARDO #315GASTOS POR COMPROBAR05072024                 | 200.00     | 200.00     |
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 75 | REGINO LEYVA SUÑIGA #316GASTOS POR COMPROBAR05072024                    | 252.00     | 252.00     |
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 76 | JORGE IGNACIO GARCIA LOPEZ #995GASTOS POR COMPROBAR05072024             | 3,091.00   | 3,091.00   |
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 77 | JOSUE MIGUEL LOPEZ QUIÑONEZ #994GASTOS POR COMPROBAR05072024            | 3,111.00   | 3,111.00   |
| EGRESOS | I | 08/07/2024 | 78 | AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO REPOSICION DE CAJA CHICA08072024            | 4,985.00   | 4,985.00   |
| EGRESOS | I | 08/07/2024 | 79 | RICARDO LOPEZ ARMENTA #994REPOSICION DE CAJA CHICA08072024              | 182.00     | 182.00     |
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 80 | GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV<br>PAGO DE FACTURA 2586                | 852,458.43 | 852,458.43 |
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 81 | GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CVPAGO DE FACTURA 258705072024            | 887,653.65 | 887,653.65 |
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 82 | GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CVPAGO DE FACTURA APJ4605072024              | 854,187.21 | 854,187.21 |
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 83 | GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CVPAGO DE FACTURA APJ4705072024              | 831,754.01 | 831,754.01 |
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 84 | GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CVPAGO DE FACTURA APJ4805072024              | 908,830.40 | 908,830.40 |
| EGRESOS | I | 01/07/2024 | 85 | KUMMER RF SA DE CVPAGO DE FACTURA 301072024                             | 325,922.22 | 325,922.22 |
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 86 | HUMAYA MADERERA SAPAGO DE FACTURA 213205072024                          | 400,000.00 | 400,000.00 |
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 87 | GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CVPAGO DE FACTURA APJ4905072024              | 863,278.68 | 863,278.68 |
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 88 | GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CVPAGO DE FACTURA APJ5005072024              | 898,116.90 | 898,116.90 |
| EGRESOS | I | 08/07/2024 | 89 | RICARDO LOPEZ ARMENTA #996GASTOS POR COMPROBAR08072024                  | 1,334.00   | 1,334.00   |

|         |   |            |     |                                                                                     |            |            |
|---------|---|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| EGRESOS | I | 08/07/2024 | 90  | MYRTA YURIDIA ZAZUETA PEREZ #995GASTOS POR COMPROBAR08072024                        | 182.00     | 182.00     |
| EGRESOS | I | 08/07/2024 | 91  | REGINO LEYVA SUÑIGA #317GASTOS POR COMPROBAR08072024                                | 252.00     | 252.00     |
| EGRESOS | I | 09/07/2024 | 92  | MILAGROS GUADALUPE BARRAZA BELTRANPAGO DE FACTURAS 116-128,128,129,71E409072024     | 155,903.12 | 155,903.12 |
| EGRESOS | I | 09/07/2024 | 93  | GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.PAGO DE FACTURAS 130389,21744,32269,3233309072024    | 32,750.90  | 32,750.90  |
| EGRESOS | I | 09/07/2024 | 94  | RAFAEL FAVELA REATIGA #997GASTOS POR COMPROBAR09072024                              | 8,982.00   | 8,982.00   |
| EGRESOS | I | 09/07/2024 | 95  | ELEODORO GONZALEZ RIVERA #998GASTOS POR COMPROBAR09072024                           | 2,700.00   | 2,700.00   |
| EGRESOS | I | 08/07/2024 | 96  | CARLOS ALFONSO RAMIREZ LOPEZPAGO DE FACTURAS 412,41308072024                        | 88,670.40  | 88,670.40  |
| EGRESOS | I | 09/07/2024 | 97  | BRAULIO CASTRO CERVANTES REPOSICION DE CAJA CHICA09072024                           | 4,694.34   | 4,694.34   |
| EGRESOS | I | 09/07/2024 | 98  | BRAULIO CASTRO CERVANTES REPOSICION DE CAJA CHICA09072024                           | 3,840.62   | 3,840.62   |
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 99  | GABRIEL AVILA DIAZPAGO DE FACTURA 13305072024                                       | 40,600.00  | 40,600.00  |
| EGRESOS | I | 09/07/2024 | 100 | AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO REPOSICION DE CAJA CHICA09072024                        | 4,967.02   | 4,967.02   |
| EGRESOS | I | 10/07/2024 | 101 | AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO REPOSICION DE CAJA CHICA09072024                        | 4,996.01   | 4,996.01   |
| EGRESOS | I | 10/07/2024 | 102 | ABISAI BECERRA GERARDO #321GASTOS POR COMPROBAR10072024                             | 200.00     | 200.00     |
| EGRESOS | I | 10/07/2024 | 103 | ABISAI BECERRA GERARDO #319GASTOS POR COMPROBAR10072024                             | 200.00     | 200.00     |
| EGRESOS | I | 10/07/2024 | 104 | MYRTA YURIDIA ZAZUETA PEREZ #1001GASTOS POR COMPROBAR10072024                       | 300.00     | 300.00     |
| EGRESOS | I | 10/07/2024 | 105 | RICARDO LOPEZ ARMENTA #1000GASTOS POR COMPROBAR10072024                             | 186.00     | 186.00     |
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 106 | PYP SOLUCIONES PARA OFICINA SA DE CVPAGO DE FACTURAS VARIAS05072024                 | 365,400.00 | 365,400.00 |
| EGRESOS | I | 11/07/2024 | 107 | ELEODORO GONZALEZ RIVERA #988GASTOS POR COMPROBAR11072024                           | 200.00     | 200.00     |
| EGRESOS | I | 11/07/2024 | 108 | CARLOS GABRIEL ZAVALA RUVALCABA #1002GASTOS POR COMPROBAR11072024                   | 3,798.00   | 3,798.00   |
| EGRESOS | I | 10/07/2024 | 109 | DIEGO HUMBERTO ELIZALDE FRIAS #999GASTOS POR COMPROBAR10072024                      | 2,720.00   | 2,720.00   |
| EGRESOS | I | 11/07/2024 | 110 | AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO REPOSICION DE CAJA CHICA11072024                        | 4,992.95   | 4,992.95   |
| EGRESOS | I | 11/07/2024 | 111 | JORGE IGNACIO GARCIA LOPEZ #1004GASTOS POR COMPROBAR11072024                        | 3,091.00   | 3,091.00   |
| EGRESOS | I | 11/07/2024 | 112 | JOSUE MIGUEL LOPEZ QUIÑONEZ #1003GASTOS POR COMPROBAR11072024                       | 3,091.00   | 3,091.00   |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 113 | ASOCIACION INDUSTRIAL DE LA CONSTRCCION Y AUTOTRASPORTE CONEXOS Y SIMILARES DEL EST | 135,302.75 | 135,302.75 |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 114 | EGBERTO ALVARO CASTRO ANGULOPAGO DE FACTURAS 209-23612072024                        | 261,000.00 | 261,000.00 |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 115 | MONTAJES ZEPEDA S DE RL DE CVPAGO DE FACTURAS 3647-365212072024                     | 470,920.71 | 470,920.71 |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 116 | UNION DE CAMIONEROS DE CARGA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL MPIO DE CLN ACPAGO  | 368,859.10 | 368,859.10 |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 117 | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES ALTERNOS MAZSIN SA DE CVPAGO DE FACTURAS 1734,1754 | 304,152.00 | 304,152.00 |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 118 | FRANCISCO ANGULO PEREZ PAGO DE FACTURAS VARIAS12072024                              | 611,513.26 | 611,513.26 |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 119 | CONSTRUCTORA ACSINPAGO DE FACTURAS 9,12,19,2012072024                               | 284,701.90 | 284,701.90 |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 120 | EMULSIONES Y PAVIMENTOS DE SINALOA SA DE CVPAGO DE FACTURAS VARIAS12072024          | 390,709.34 | 390,709.34 |

|         |   |            |     |                                                                                        |              |              |
|---------|---|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 121 | ALEJANDRO CORONADO RODRIGUEZPAGO DE FACTURAS VARIAS12072024                            | 426,060.01   | 426,060.01   |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 122 | ARADAT ZEPEDA OSUNAPAGO DE FACTURAS 11-2812072024                                      | 398,338.20   | 398,338.20   |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 123 | BLANCA MARGARITA SERRANO LOPEZPAGO DE FACTURA 1485612072024                            | 203,536.20   | 203,536.20   |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 124 | CRIBAS Y EDIFICACIONES LA FLORES SA DE CVPAGO DE FACTURAS VARIAS12072024               | 398,390.40   | 398,390.40   |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 125 | CONSTRUCCIONES BORQUEZ SA DE CVPAGO DE FACTURAS 2207,2210,2211,2212,222012072024       | 370,178.39   | 370,178.39   |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 126 | JESUS JAVIER CARO CUENPAGO DE FACTURA 603512072024                                     | 39,300.80    | 39,300.80    |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 127 | VELPO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.PAGO DE FACTURAS 1906,1907,190812072024              | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 128 | ECOPRODUCTORES DEL SUR DE VERACRUZPAGO DE FACTURA 104912072024                         | 462,526.61   | 462,526.61   |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 129 | LEANDRO BOJORQUEZ VERDUGOPAGO DE FACTURAS 488-49112072024                              | 55,383.27    | 55,383.27    |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 130 | ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSPORTES DE CARGA Y MAT. DE CONST. DE CLN. SCPAGO DE FAC   | 154,117.15   | 154,117.15   |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 131 | ERNESTO DIAZ VILLAPAGO DE FACTURAS 179-18612072024                                     | 65,869.86    | 65,869.86    |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 132 | HUMAYA MADERERA SAPAGO DE FACTURAS J83480,J83578,J8369112072024                        | 378,756.96   | 378,756.96   |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 133 | LLANTAS Y PARTES LOPEZ SA DE CVPAGO DE FACTURAS VARIAS12072024                         | 140,550.01   | 140,550.01   |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 134 | ALEJANDRA FRANCO ZAZUETAPAGO DE FACTURAS VARIAS12072024                                | 195,678.08   | 195,678.08   |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 135 | TONATIUH VEGA TOLOSAPAGO DE FACTURAS 168,170,172,17312072024                           | 320,160.00   | 320,160.00   |
| EGRESOS | I | 15/07/2024 | 136 | KUMMER RF SA DE CVPAGO DE FACTURA 415072024                                            | 325,922.22   | 325,922.22   |
| EGRESOS | I | 15/07/2024 | 137 | PRONEG SA DE CVPAGO DE FACTURA 53598415072024                                          | 182,700.00   | 182,700.00   |
| EGRESOS | I | 02/07/2024 | 138 | COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE CVPAGO DE FACTURA 71302072024                            | 61,422.00    | 61,422.00    |
| EGRESOS | I | 11/07/2024 | 139 | ALBERTO AYALA CASTAÑEDAPAGO DE FACTURA 2423211072024                                   | 7,366.00     | 7,366.00     |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 140 | PANERA SOLUCIONES HUMANAS SA DE CVPAGO DE FACTURAS 75-8012072024                       | 417,309.46   | 417,309.46   |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 141 | CONSTRUJAC Y MATERIALESPAGO DE FACTURAS 41-4712072024                                  | 328,611.36   | 328,611.36   |
| EGRESOS | I | 11/07/2024 | 142 | OBRAS Y PROYECTOS DEIMOSPAGO DE FACTURA 132711072024                                   | 13,681.86    | 13,681.86    |
| EGRESOS | I | 11/07/2024 | 143 | ROMVABE SA DE CVPAGO DE FACTURAS 264-28811072024                                       | 1,834,538.16 | 1,834,538.16 |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 144 | LORENZO BAEZ DOMINGUEZPAGO DE FACTURAS 423-42812072024                                 | 36,178.67    | 36,178.67    |
| EGRESOS | I | 15/07/2024 | 145 | DIESELPAK, S.A. DE C.V.PAGO DE FACTURAS VARIAS 15072024                                | 1,056,300.13 | 1,056,300.13 |
| EGRESOS | I | 15/07/2024 | 146 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.PAGO DE FACTURAS 175833,17616515 | 180,250.00   | 180,250.00   |
| EGRESOS | I | 01/07/2024 | 147 | ALMA JANXELL SAIN ESCALANTEREGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENMA DEL M    | 7,532.80     | 7,532.80     |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 148 | SERGIO FERNANDO IRIBE FLORESPAGO DE FACTURAS 376-37912072024                           | 40,417.12    | 40,417.12    |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 149 | ELIZABETH AVILA GILPAGO DE FACTURAS 38-4112072024                                      | 11,424.84    | 11,424.84    |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 150 | DELFINA MORENO LOPEZPAGO DE FACTURAS 363-36512072024                                   | 27,339.41    | 27,339.41    |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 151 | MANUELA BURGOS SAINSPAGO DE FACTURAS 716-72512072024                                   | 112,050.52   | 112,050.52   |

|         |   |            |     |                                                                                       |            |            |
|---------|---|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 152 | WALBERTO SANCHEZ GUTIERREZPAGO DE FACTURAS 5138,543612072024                          | 19,621.53  | 19,621.53  |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 153 | ONORIO GARCIA ARREDONDOPAGO DE FACTURAS 218,219,22012072024                           | 41,837.68  | 41,837.68  |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 154 | GUADALUPE DOMINGUEZ GARCIA PAGO DE FACTURAS 330,331,33212072024                       | 25,993.97  | 25,993.97  |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 155 | JAVIER LUGO MONTOYAPAGO DE FACTURAS 190-19312072024                                   | 14,692.24  | 14,692.24  |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 156 | SANDRA MARISELA RUBIO LOPEZPAGO DE FACTURA 287112072024                               | 34,274.52  | 34,274.52  |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 157 | ALBERTO CARRASCO PEREZPAGO DE FACTURAS 12,1312072024                                  | 8,432.62   | 8,432.62   |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 158 | RODRIGO ALONSO ROMAN LOPEZPAGO DE FACTURAS 419-42412072024                            | 143,952.99 | 143,952.99 |
| EGRESOS | I | 15/07/2024 | 159 | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ QUINTEROPAGO DE FACTURA 93115072024                        | 31,800.00  | 31,800.00  |
| EGRESOS | I | 15/07/2024 | 160 | ALONSO VERDUZCO HEREDIA PAGO DE FACTURAS 6,715072024                                  | 16,145.32  | 16,145.32  |
| EGRESOS | I | 15/07/2024 | 161 | PATRICIA URIAS LOPEZPAGO DE FACTURAS 465,466,467,46815072024                          | 17,329.30  | 17,329.30  |
| EGRESOS | I | 15/07/2024 | 162 | ABEL ANTONIO ARIAS RODRIGUEZPAGO DE FACTURAS 205,206,20915072024                      | 24,699.41  | 24,699.41  |
| EGRESOS | I | 15/07/2024 | 163 | BRUNO MAGAÑA TAPIA PAGO DE FACTURA 7415072024                                         | 17,598.40  | 17,598.40  |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 164 | JOSUE MIGUEL LOPEZ QUIÑONEZ #1005GASTOS POR COMPROBAR12072024                         | 3,091.00   | 3,091.00   |
| EGRESOS | I | 15/07/2024 | 165 | ABISAI BECERRA GERARDO #323GASTOS POR COMPROBAR15072024                               | 375.00     | 375.00     |
| EGRESOS | I | 15/07/2024 | 166 | REGINO LEYVA SUÑIGA #326GASTOS POR COMPROBAR15072024                                  | 252.00     | 252.00     |
| EGRESOS | I | 16/07/2024 | 167 | JOSE MANUEL FLORES ACOSTA #1007GASTOS POR COMPROBAR16072024                           | 2,900.00   | 2,900.00   |
| EGRESOS | I | 16/07/2024 | 168 | MARCO ARTURO LOPEZ AYALA REPOSICION DE CAJA CHICA16072024                             | 4,879.18   | 4,879.18   |
| EGRESOS | I | 16/07/2024 | 169 | MARCO ARTURO LOPEZ AYALA REPOSICION DE CAJA CHICA16072024                             | 4,934.81   | 4,934.81   |
| EGRESOS | I | 16/07/2024 | 170 | MARCO ARTURO LOPEZ AYALA REPOSICION DE CAJA CHICA16072024                             | 4,666.10   | 4,666.10   |
| EGRESOS | I | 16/07/2024 | 171 | BRAULIO CASTRO CERVANTES REPOSICION DE CAJA CHICA16072024                             | 2,402.02   | 2,402.02   |
| EGRESOS | I | 15/07/2024 | 172 | AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO REPOSICION DE CAJA CHICA16072024                          | 4,984.44   | 4,984.44   |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 173 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS NECESARIAS A C | 56,528.00  | 56,528.00  |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 174 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS NECESARIAS A C | 70,731.00  | 70,731.00  |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 175 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS NECESARIAS A C | 37,847.00  | 37,847.00  |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 176 | PLUXEE MEXICO SA DE CVPAGO DE FACTURA 593370312072024                                 | 102,320.00 | 102,320.00 |
| EGRESOS | I | 15/07/2024 | 177 | BRAULIO CASTRO CERVANTES REPOSICION DE CAJA CHICA15072024                             | 4,996.70   | 4,996.70   |
| EGRESOS | I | 16/07/2024 | 178 | ABISAI BECERRA GERARDO #325GASTOS POR COMPROBAR16072024                               | 200.00     | 200.00     |
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 179 | *** CANCELADO ***                                                                     | 0.00       | 0.00       |
| EGRESOS | I | 16/07/2024 | 180 | JUAN ENRIQUE LLAUSAS GUTIERREZREGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL   | 6,093.00   | 6,093.00   |
| EGRESOS | I | 15/07/2024 | 181 | PEDRO MIGUEL BURGOS VALLEREGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES    | 10,001.00  | 10,001.00  |
| EGRESOS | I | 15/07/2024 | 182 | MARIEL CONCHITA MARTINEZ DOMINGUEZREGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN    | 7,619.00   | 7,619.00   |

|         |   |            |     |                                                                                       |              |              |
|---------|---|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| EGRESOS | I | 15/07/2024 | 183 | GUSTAVO IGOR LOPEZ AUDELOREGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES    | 10,000.80    | 10,000.80    |
| EGRESOS | I | 15/07/2024 | 184 | DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZREGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA D    | 16,073.80    | 16,073.80    |
| EGRESOS | I | 15/07/2024 | 185 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024150720 | 101,296.40   | 101,296.40   |
| EGRESOS | I | 16/07/2024 | 186 | ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA1607202  | 20,255.00    | 20,255.00    |
| EGRESOS | I | 16/07/2024 | 187 | ISR RETNCIONES POR SALARIOS/IVA RETENCIONES16072024                                   | 131,943.00   | 131,943.00   |
| EGRESOS | I | 17/07/2024 | 188 | DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #47GASTOS POR COMPROBAR 17072024                      | 1,980.00     | 1,980.00     |
| EGRESOS | I | 17/07/2024 | 189 | DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #48GASTOS POR COMPROBAR 17072024                      | 1,375.00     | 1,375.00     |
| EGRESOS | I | 17/07/2024 | 190 | DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #49GASTOS POR COMPROBAR 17072024                      | 385.00       | 385.00       |
| EGRESOS | I | 17/07/2024 | 191 | ABISAI BECERRA GERARDO #327GASTOS POR COMPROBAR 17072024                              | 200.00       | 200.00       |
| EGRESOS | I | 17/07/2024 | 192 | HECTOR RAMON MEDINA PEÑA #1010GASTOS POR COMPROBAR 17072024                           | 3,001.00     | 3,001.00     |
| EGRESOS | I | 17/07/2024 | 193 | RAFAEL FAVELA REATIGA #1009GASTOS POR COMPROBAR 17072024                              | 14,737.00    | 14,737.00    |
| EGRESOS | I | 17/07/2024 | 194 | AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO REPOSICION DE CAJA CHICA17072024                          | 4,981.07     | 4,981.07     |
| EGRESOS | I | 19/07/2024 | 195 | JORGE IGNACIO GARCIA LOPEZ #1006GASTOS POR COMPROBAR19072024                          | 3,091.00     | 3,091.00     |
| EGRESOS | I | 18/07/2024 | 196 | AMAURI JOSE GLECIANO CASTROREPOSICION DE CAJA CHICA 18072024                          | 4,987.04     | 4,987.04     |
| EGRESOS | I | 18/07/2024 | 197 | PILAR ABEL AGUILAR MARTINEZ #1011GASTOS POR COMPROBAR18072024                         | 788.00       | 788.00       |
| EGRESOS | I | 18/07/2024 | 198 | JOSE FRANCISCO PEREZ FIGUEROA #1013GASTOS POR COMPROBAR18072024                       | 3,292.00     | 3,292.00     |
| EGRESOS | I | 18/07/2024 | 199 | DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #50GASTOS POR COMPROBAR18072024                       | 502.00       | 502.00       |
| EGRESOS | I | 18/07/2024 | 200 | DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #51GASTOS POR COMPROBAR18072024                       | 2,585.00     | 2,585.00     |
| EGRESOS | I | 18/07/2024 | 201 | DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #52GASTOS POR COMPROBAR18072024                       | 705.50       | 705.50       |
| EGRESOS | I | 17/07/2024 | 202 | DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #46GASTOS POR COMPROBAR17072024                       | 655.00       | 655.00       |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 203 | ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CVPAGO DE FACTURAS 416-41912072024                       | 584,350.00   | 584,350.00   |
| EGRESOS | I | 09/07/2024 | 204 | COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE CVPAGO DE FACTURA 72909072024                           | 61,097.20    | 61,097.20    |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 205 | MERIBO SA DE CVPAGO DE FACTURA 75012072024                                            | 368,833.60   | 368,833.60   |
| EGRESOS | I | 19/07/2024 | 206 | AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO REPOSICION DE CAJA CHICA19072024                          | 4,961.58     | 4,961.58     |
| EGRESOS | I | 18/07/2024 | 207 | ROMVABE SA DE CVPAGO DE FACTURAS 289-31418072024                                      | 1,701,284.65 | 1,701,284.65 |
| EGRESOS | I | 18/07/2024 | 208 | PANERA SOLUCIONES HUMANAS SA DE CVPAGO DE FACTURAS 81-8618072024                      | 374,273.48   | 374,273.48   |
| EGRESOS | I | 19/07/2024 | 209 | CONSTRUJAC Y MATERIALESPAGO DE FACTURAS 48-5319072024                                 | 429,099.27   | 429,099.27   |
| EGRESOS | I | 18/07/2024 | 210 | OBRAS Y PROYECTOS DEIMOSPAGO DE FACTURA 135918072024                                  | 11,090.37    | 11,090.37    |
| EGRESOS | I | 17/07/2024 | 211 | COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE CVPAGO DE FACTURA 74317072024                           | 61,279.54    | 61,279.54    |
| EGRESOS | I | 19/07/2024 | 212 | JOSUE MIGUEL LOPEZ QUIÑONEZ #1014GASTOS POR COMPROBAR19072024                         | 3,091.00     | 3,091.00     |
| EGRESOS | I | 17/07/2024 | 213 | JORGE IGNACIO GARCIA LOPEZ #1015GASTOS POR COMPROBAR19072024                          | 3,091.00     | 3,091.00     |

|         |   |            |     |                                                                                        |              |              |
|---------|---|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| EGRESOS | I | 19/07/2024 | 214 | EMULSIONES Y PAVIMENTOS DE SINALOA SA DE CVPAGO DE FACTURAS VARIAS19072024             | 248,175.04   | 248,175.04   |
| EGRESOS | I | 19/07/2024 | 215 | TONATIUH VEGA TOLOSAPAGO DE FACTURAS 175,17619072024                                   | 250,000.00   | 250,000.00   |
| EGRESOS | I | 19/07/2024 | 216 | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES ALTERNOS MAZSIN SA DE CVPAGO DE FACTURA 1849190720    | 266,800.00   | 266,800.00   |
| EGRESOS | I | 19/07/2024 | 217 | KUMMER RF SA DE CVPAGO DE FACTURAS 1,6,7,10-1319072024                                 | 388,523.73   | 388,523.73   |
| EGRESOS | I | 19/07/2024 | 218 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.PAGO DE FACTURAS 176502,17704819 | 155,700.00   | 155,700.00   |
| EGRESOS | I | 19/07/2024 | 219 | DIESELPAC, S.A. DE C.V.PAGO DE FACTURAS VARIAS19072024                                 | 1,052,000.00 | 1,052,000.00 |
| EGRESOS | I | 19/07/2024 | 220 | ECO CONSTRUCCION Y PRESERVACION DE INMUEBLES DEL PACIFICO SA DE CVPAGO DE FACTURAS V   | 319,872.00   | 319,872.00   |
| EGRESOS | I | 19/07/2024 | 221 | PRONEG SA DE CVPAGO DE FACTURAS 536123,536780,53767819072024                           | 523,753.57   | 523,753.57   |
| EGRESOS | I | 19/07/2024 | 222 | CONSTRUCCIONES FELMI SA DE CVPAGO DE FACTURAS VARIAS19072024                           | 1,939,244.06 | 1,939,244.06 |
| EGRESOS | I | 19/07/2024 | 223 | NINETTE GALILEA LUCATERO SANTILLANPAGO DE FACTURAS VARIAS19072024                      | 295,323.48   | 295,323.48   |
| EGRESOS | I | 19/07/2024 | 224 | SERGIO ANTONIO CAMACHO CAMACHOPAGO DE FACTURAS 100-11819072024                         | 245,957.02   | 245,957.02   |
| EGRESOS | I | 24/07/2024 | 225 | UNION DE CAMIONEROS DE NAVOLATO Y LA REGION DE LA COSTAPAGO DE FACTURAS 25912,26418,   | 46,352.20    | 46,352.20    |
| EGRESOS | I | 24/07/2024 | 226 | GRUPO ASFALTOS PROCESADOS SA DE CVPAGO DE FACTURAS VARIAS24072024                      | 389,064.00   | 389,064.00   |
| EGRESOS | I | 24/07/2024 | 227 | UNION DE CAMIONEROS DE CARGA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL MPIO DE CLN ACPAGO     | 155,541.03   | 155,541.03   |
| EGRESOS | I | 24/07/2024 | 228 | MARIA GUADALUPE FERNANDEZ SANCHEZPAGO DE FACTURA 4E0B24072024                          | 59,000.00    | 59,000.00    |
| EGRESOS | I | 23/07/2024 | 229 | COMERCIALIZADORA SAN DARIO, S.A. DE C.V.PAGO DE FACTURAS 95879,9588023072024           | 254,140.00   | 254,140.00   |
| EGRESOS | I | 24/07/2024 | 230 | ALEJANDRA FRANCO ZAZUETAPAGO DE FACTURAS VARIAS24072024                                | 490,871.84   | 490,871.84   |
| EGRESOS | I | 25/07/2024 | 231 | JOSE DANIEL ORTIZ COTAPAGO DE FACTURAS VARIAS25072024                                  | 21,576.00    | 21,576.00    |
| EGRESOS | I | 19/07/2024 | 232 | ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSP CARG MATS DE CONST Y OBJ DIV DEL RIO ZUAQUEPAGO DE F   | 273,216.88   | 273,216.88   |
| EGRESOS | I | 24/07/2024 | 233 | ERNESTO DIAZ VILLAPAGO DE FACTURA 19224072024                                          | 7,353.92     | 7,353.92     |
| EGRESOS | I | 24/07/2024 | 234 | TRANSPORTISTAS UNIDOS DE CARGA EN GENERAL Y PASAJE DE COSTA RICA A.C.PAGO DE FACTURAS  | 70,453.19    | 70,453.19    |
| EGRESOS | I | 22/07/2024 | 235 | ADMINISTRADORA DE INMUEBLES Y FINCAS, S.A. DE C.V.PAGO DE FACTURA 62622072024          | 51,040.00    | 51,040.00    |
| EGRESOS | I | 23/07/2024 | 236 | ARMANDO QUIJANO LOPEZPAGO DE FACTURA 85223072024                                       | 92,800.00    | 92,800.00    |
| EGRESOS | I | 26/07/2024 | 237 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S.A. DE C.V.PAGO DE FACTURAS 1005,100726072024  | 148,480.00   | 148,480.00   |
| EGRESOS | I | 24/07/2024 | 238 | PLUXEE MEXICO SA DE CVPAGO DE FACTURA 594205424072024                                  | 102,320.00   | 102,320.00   |
| EGRESOS | I | 29/07/2024 | 239 | PLUXEE MEXICO SA DE CVPAGO DE FACTURA 594862829072024                                  | 102,320.00   | 102,320.00   |
| EGRESOS | I | 23/07/2024 | 240 | AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO REPOSICION DE CAJA CHICA 23072024                          | 4,974.00     | 4,974.00     |
| EGRESOS | I | 25/07/2024 | 241 | AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO REPOSICION DE CAJA CHICA 25072024                          | 4,972.12     | 4,972.12     |
| EGRESOS | I | 26/07/2024 | 242 | BRAULIO CASTRO CERVANTES REPOSICION DE CAJA CHICA 26072024                             | 1,351.00     | 1,351.00     |
| EGRESOS | I | 26/07/2024 | 243 | AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO REPOSICION DE CAJA CHICA 26072024                          | 4,990.42     | 4,990.42     |
| EGRESOS | I | 29/07/2024 | 244 | BRAULIO CASTRO CERVANTES REPOSICION DE CAJA CHICA 29072024                             | 4,832.07     | 4,832.07     |

|         |   |            |     |                                                                                        |              |              |
|---------|---|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| EGRESOS | I | 30/07/2024 | 245 | AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO REPOSICION DE CAJA CHICA 30072024                          | 4,991.02     | 4,991.02     |
| EGRESOS | I | 19/07/2024 | 246 | ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSPORTES DE CARGA Y MAT. DE CONST. DE CLN. SCPAGO DE FACT  | 110,518.90   | 110,518.90   |
| EGRESOS | I | 19/07/2024 | 247 | UNION DE CAMIONEROS DE CARGA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL MPIO DE CLN ACPAGO     | 196,833.67   | 196,833.67   |
| EGRESOS | I | 19/07/2024 | 248 | TRANSPORTE DE CARGA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y OBJETOS SIMILARES DE LOS MOCH    | 211,794.77   | 211,794.77   |
| EGRESOS | I | 22/07/2024 | 249 | ASOCIACION INDUSTRIAL DE LA CONSTRCCION Y AUTOTRASPORTE CONEXOS Y SIMILARES DEL ESTA   | 227,977.73   | 227,977.73   |
| EGRESOS | I | 23/07/2024 | 250 | GUILLERMO MENCHACA RUBIOPAGO DE FACTURA 623072024                                      | 153,621.56   | 153,621.56   |
| EGRESOS | I | 24/07/2024 | 251 | PYP SOLUCIONES PARA OFICINA SA DE CVPAGO DE FACTURAS VARIAS 27042024                   | 365,400.00   | 365,400.00   |
| EGRESOS | I | 24/07/2024 | 252 | HUMAYA MADERERA SAPAGO DE FACTURAS 82583,83580,8358224072024                           | 805,596.35   | 805,596.35   |
| EGRESOS | I | 24/07/2024 | 253 | MARKETING GLOBAL GOPSA SA DE CVPAGO DE FACTURAS VARIAS24072024                         | 36,321.94    | 36,321.94    |
| EGRESOS | I | 24/07/2024 | 254 | PROVISIONES COMERCIALES EVANS SA DE CVPAGO DE FACTURAS VARIAS24072024                  | 1,032,400.00 | 1,032,400.00 |
| EGRESOS | I | 24/07/2024 | 255 | CARLOS ALFONSO RAMIREZ LOPEZPAGO DE FACTURAS VARIAS24072024                            | 216,316.80   | 216,316.80   |
| EGRESOS | I | 24/07/2024 | 256 | ALEJANDRO CORONADO RODRIGUEZPAGO DE FACTURA 31424072024                                | 300,000.00   | 300,000.00   |
| EGRESOS | I | 30/07/2024 | 257 | SERGIO ANTONIO CAMACHO CAMACHO                                                         | 299,005.46   | 299,005.46   |
| EGRESOS | I | 24/07/2024 | 258 | EMULSIONES Y PAVIMENTOS DE SINALOA SA DE CVPAGO DE FACTURAS VARIAS24072024             | 300,991.70   | 300,991.70   |
| EGRESOS | I | 24/07/2024 | 259 | CRIBAS Y EDIFICACIONES LA FLORES SA DE CVPAGO DE FACTURAS VARIAS24072024               | 379,242.54   | 379,242.54   |
| EGRESOS | I | 19/07/2024 | 260 | UNION DE CAMIONEROS DE NAVOLATO Y LA REGION DE LA COSTAPAGO DE FACTURAS 25911,26419    | 34,492.14    | 34,492.14    |
| EGRESOS | I | 25/07/2024 | 261 | CRIBADOS Y TRITURADOS SANDOVAL, S.A DE C.V.PAGO DE FACTURAS 2100,2101,2102,21032507202 | 46,454.83    | 46,454.83    |
| EGRESOS | I | 24/07/2024 | 262 | PRONEG SA DE CVPAGO DE FACTURA 53875324072024                                          | 151,740.00   | 151,740.00   |
| EGRESOS | I | 24/07/2024 | 263 | ELECTRO ILUMINACION RAMIREZPAGO DE FACTURA 2855524072024                               | 211,270.00   | 211,270.00   |
| EGRESOS | I | 30/07/2024 | 264 | EDGAR ELIEZER LEAL VALENZUELAPAGO DE FACTURA 34230072024                               | 159,884.92   | 159,884.92   |
| EGRESOS | I | 24/07/2024 | 265 | CONSTRUCTORA COLINAS DEL PARQUE, S.A. DE C.V.PAGO DE FACTURAS 1263,1361,136224072024   | 191,946.50   | 191,946.50   |
| EGRESOS | I | 24/07/2024 | 266 | CONSTRUCTORA EMM SA DE CVPAGO DE FACTURAS 455,456,53424072024                          | 399,825.55   | 399,825.55   |
| EGRESOS | I | 24/07/2024 | 267 | JORGE ALFARO BEDOLLAPAGO DE FACTURAS 477,48624072024                                   | 165,248.00   | 165,248.00   |
| EGRESOS | I | 24/07/2024 | 268 | JESUS JOSE BAEZ PEREZPAGO DE FACTURAS VARIAS24072024                                   | 399,985.20   | 399,985.20   |
| EGRESOS | I | 24/07/2024 | 269 | GRUBOSA COMERCIAL SA DE CVPAGO DE FACTURAS VARIAS24072024                              | 54,487.99    | 54,487.99    |
| EGRESOS | I | 24/07/2024 | 270 | KUMMER RF SA DE CVPAGO DE FACTURAS 5,8,924072024                                       | 457,579.90   | 457,579.90   |
| EGRESOS | I | 24/07/2024 | 271 | SERGIO ALONZO CASTRO ACOSTAPAGO DE FACTURAS VARIAS24072024                             | 204,082.43   | 204,082.43   |
| EGRESOS | I | 24/07/2024 | 272 | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES ALTERNOS MAZSIN SA DE CVPAGO DE FACTURAS 1798,1858    | 400,200.00   | 400,200.00   |
| EGRESOS | I | 19/07/2024 | 273 | TRANSPORTE DE MATERIALES NORTE SINALOAPAGO DE FACTURAS 157,161,162,16319072024         | 157,009.93   | 157,009.93   |
| EGRESOS | I | 24/07/2024 | 274 | ASOCIACION INDUSTRIAL DE LA CONSTRCCION Y AUTOTRASPORTE CONEXOS Y SIMILARES DEL ESTA   | 192,154.92   | 192,154.92   |
| EGRESOS | I | 24/07/2024 | 275 | DIEGO ISAAC LOPEZ OSUNAPAGO DE FACTURAS VARIAS 24072024                                | 399,198.56   | 399,198.56   |

|         |   |            |     |                                                                                       |              |              |
|---------|---|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| EGRESOS | I | 24/07/2024 | 276 | RIGOBERTO AVITIA APODACAPAGO DE FACTURAS VARIAS 24072024                              | 41,976.19    | 41,976.19    |
| EGRESOS | I | 24/07/2024 | 277 | MARIA GUADALUPE CASTRO ZAVALAPAGO DE FACTURAS VARIAS24072024                          | 197,822.00   | 197,822.00   |
| EGRESOS | I | 24/07/2024 | 278 | VELPO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.PAGO DE FACTURAS VARIAS 24072024                    | 500,257.20   | 500,257.20   |
| EGRESOS | I | 24/07/2024 | 279 | HEXA AMC DE MEXICO SA. DE CV.PAGO DE FACTURAS VARIAS 24072024                         | 23,400.00    | 23,400.00    |
| EGRESOS | I | 25/07/2024 | 280 | GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.PAGO DE FACTURAS VARIAS25072024                        | 38,091.97    | 38,091.97    |
| EGRESOS | I | 30/07/2024 | 281 | GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.PAGO DE FACTURAS 1300985,21830,2193030072024           | 46,742.00    | 46,742.00    |
| EGRESOS | I | 23/07/2024 | 282 | UNION DE AUTOTRANSPORTE DE CARGA EN GRAL Y CONEXOS DE LOS MPIO DE ANGOS,BADIRA,MOC    | 204,123.82   | 204,123.82   |
| EGRESOS | I | 25/07/2024 | 283 | ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSPORTES DE CARGA Y MAT. DE CONST. DE CLN. SCPAGO DE FACT | 98,157.90    | 98,157.90    |
| EGRESOS | I | 24/07/2024 | 284 | ARADAT ZEPEDA OSUNAPAGO DE FACTURAS VARIAS24072024                                    | 492,138.47   | 492,138.47   |
| EGRESOS | I | 19/07/2024 | 285 | MARIA GUADALUPE FERNANDEZ SANCHEZPAGO DE FACTURAS 4124,4267,44CC19072024              | 29,205.58    | 29,205.58    |
| EGRESOS | I | 19/07/2024 | 286 | JOSUE OLIVARES ARROYOPAGO DE FACTURAS 137,14119072024                                 | 37,159.27    | 37,159.27    |
| EGRESOS | I | 24/07/2024 | 287 | DIESELPK, S.A. DE C.V.PAGO DE FACTURAS VARIAS24072024                                 | 1,159,100.14 | 1,159,100.14 |
| EGRESOS | I | 24/07/2024 | 288 | *** CANCELADO ***                                                                     | 0.00         | 0.00         |
| EGRESOS | I | 24/07/2024 | 289 | JOSUE OLIVARES ARROYOPAGO DE FACTURAS 134,138,139,14324072024                         | 61,083.48    | 61,083.48    |
| EGRESOS | I | 23/07/2024 | 290 | LA ALIANZA REGIONAL DE TRANSPORTISTAS DE MAT. DE CONSTUCCION DE LOS MUNICIPIOS DE GU  | 198,520.17   | 198,520.17   |
| EGRESOS | I | 24/07/2024 | 291 | TONATIUH VEGA TOLOSAPAGO DE FACTURAS 177,17824072024                                  | 266,800.00   | 266,800.00   |
| EGRESOS | I | 24/07/2024 | 292 | JESUS RAMON CUEVAS LUGOPAGO DE FACTURA 90424072024                                    | 147,987.00   | 147,987.00   |
| EGRESOS | I | 27/07/2024 | 293 | MARTINA LUNA ANDALONPAGO DE FACTURAS4658,465929072024                                 | 14,384.00    | 14,384.00    |
| EGRESOS | I | 30/07/2024 | 294 | GASOLINERA PESQUEIRA SA DE CVPAGO DE FACTURA 190630072024                             | 88,165.00    | 88,165.00    |
| EGRESOS | I | 29/07/2024 | 295 | BRAULIO CASTRO CERVANTESREPOSICION DE CAJA CHICA29072024                              | 4,882.90     | 4,882.90     |
| EGRESOS | I | 29/07/2024 | 296 | MARCO ARTURO LOPEZ AYALAREPOSICION DE CAJA CHICA29072024                              | 4,561.59     | 4,561.59     |
| EGRESOS | I | 29/07/2024 | 297 | MARCO ARTURO LOPEZ AYALAREPOSICION DE CAJA CHICA29072024                              | 4,962.56     | 4,962.56     |
| EGRESOS | I | 24/07/2024 | 298 | ANA ALEJANDRA GAMEZ MORALES PAGO DE FACTURAS VARIAS24072024                           | 128,520.00   | 128,520.00   |
| EGRESOS | I | 19/07/2024 | 299 | TRANSPORTISTAS UNIDOS DE CARGA EN GENERAL Y PASAJE DE COSTA RICA A.C.PAGO DE FACTURAS | 35,689.02    | 35,689.02    |
| EGRESOS | I | 23/07/2024 | 300 | COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE CVPAGO DE FACTURA 75923072024                           | 61,279.54    | 61,279.54    |
| EGRESOS | I | 23/07/2024 | 301 | GUSTAVO IGOR LOPEZ AUDELO REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME    | 12,709.40    | 12,709.40    |
| EGRESOS | I | 23/07/2024 | 302 | PEDRO MIGUEL BURGOS VALLEREGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES    | 12,709.20    | 12,709.20    |
| EGRESOS | I | 23/07/2024 | 303 | DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZREGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA D    | 20,290.60    | 20,290.60    |
| EGRESOS | I | 24/07/2024 | 304 | MONTAJES ZEPEDA S DE RL DE CVPAGO DE FACTURAS VARIAS24072024                          | 591,831.22   | 591,831.22   |
| EGRESOS | I | 23/07/2024 | 305 | JUAN ENRIQUE LLAUSAS GUTIERREZREGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE    | 7,276.60     | 7,276.60     |
| EGRESOS | I | 23/07/2024 | 306 | MARIEL CONCHITA MARTINEZ RAMIREZREGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA     | 9,714.00     | 9,714.00     |

|         |   |            |     |                                                                    |              |              |
|---------|---|------------|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 307 | GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CVPAGO DE FACTURAS 2581,258407052024 | 143,221.43   | 143,221.43   |
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 308 | GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CVPAGO DE FACTURAS 258205072024      | 627,425.15   | 627,425.15   |
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 309 | GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CVPAGO DE FACTURAS 258305072024      | 603,771.24   | 603,771.24   |
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 310 | GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CVPAGO DE FACTURAS 258505072024      | 1,046,447.60 | 1,046,447.60 |
| EGRESOS | I | 29/07/2024 | 311 | REGINO LEYVA SUÑIGA #340GASTOS POR COMPROBAR29072024               | 1,008.00     | 1,008.00     |
| EGRESOS | I | 29/07/2024 | 312 | RAFAEL FAVELA REATIGA #1018GASTOS POR COMPROBAR29072024            | 14,737.00    | 14,737.00    |
| EGRESOS | I | 29/07/2024 | 313 | VENSESLADO CHAVEZ ALMODOVARGASTOS POR COMPROBAR29072024            | 7,273.00     | 7,273.00     |
| EGRESOS | I | 29/07/2024 | 314 | ELEODORO GONZALEZ RIVERA #1016GASTOS POR COMPROBAR29072024         | 4,200.00     | 4,200.00     |
| EGRESOS | I | 30/07/2024 | 315 | AMAURI JOSE GLECIANO CASTROREPOSICION DE CAJA CHICA30072024        | 4,991.02     | 4,991.02     |
| EGRESOS | I | 25/07/2024 | 316 | GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CVPAGO DE FACTURAS 2650-266125072024 | 704,666.31   | 704,666.31   |
| EGRESOS | I | 13/07/2024 | 317 | *** POR CAPTURAR ***                                               | 0.00         | 0.00         |
| EGRESOS | I | 19/07/2024 | 318 | GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CVPAGO DE FACTURA 261619072024       | 754,774.07   | 754,774.07   |
| EGRESOS | I | 19/07/2024 | 319 | GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CVPAGO DE FACTURA 261519072024       | 799,527.19   | 799,527.19   |
| EGRESOS | I | 25/07/2024 | 320 | GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CVPAGO DE FACTURA 266725072024       | 773,906.75   | 773,906.75   |
| EGRESOS | I | 25/07/2024 | 321 | GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CVPAGO DE FACTURA 266925072024       | 767,242.56   | 767,242.56   |
| EGRESOS | I | 25/07/2024 | 322 | GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CVPAGO DE FACTURA 2646-264925072024  | 480,941.56   | 480,941.56   |
| EGRESOS | I | 25/07/2024 | 323 | GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CVPAGO DE FACTURA 2639-264525072024  | 636,552.34   | 636,552.34   |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 324 | GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CVPAGO DE FACTURA 259612072024       | 891,959.74   | 891,959.74   |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 325 | GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CVPAGO DE FACTURA 259512072024       | 910,942.99   | 910,942.99   |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 326 | GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CVPAGO DE FACTURA 259412072024       | 549,763.90   | 549,763.90   |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 327 | GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CVPAGO DE FACTURA 5312072024            | 206,770.00   | 206,770.00   |
| EGRESOS | I | 19/07/2024 | 328 | GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CVPAGO DE FACTURA 261119072024       | 884,619.55   | 884,619.55   |
| EGRESOS | I | 19/07/2024 | 329 | GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CVPAGO DE FACTURA 6019072024            | 870,288.32   | 870,288.32   |
| EGRESOS | I | 19/07/2024 | 330 | GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CVPAGO DE FACTURA 5819072024            | 893,761.77   | 893,761.77   |
| EGRESOS | I | 19/07/2024 | 331 | GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CVPAGO DE FACTURA 5719072024            | 890,492.14   | 890,492.14   |
| EGRESOS | I | 19/07/2024 | 332 | GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV                                   | 878,565.68   | 878,565.68   |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 333 | ACERYMAT SA DE CVPAGO DE FACTURA ACE1512072024                     | 631,357.84   | 631,357.84   |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 334 | ACERYMAT SA DE CVPAGO DE FACTURA ACE1612072024                     | 8,379.84     | 8,379.84     |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 335 | ACERYMAT SA DE CVPAGO DE FACTURA ACE1712072024                     | 64,966.96    | 64,966.96    |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 336 | ACERYMAT SA DE CVPAGO DE FACTURA ACE1812072024                     | 536,676.32   | 536,676.32   |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 337 | ACERYMAT SA DE CVPAGO DE FACTURA ACE1912072024                     | 458,900.64   | 458,900.64   |

|         |   |            |     |                                                                                        |              |              |
|---------|---|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| EGRESOS | I | 17/07/2024 | 338 | GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CVPAGO DE FACTURAS 5512072024                               | 785,397.53   | 785,397.53   |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 339 | GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CVPAGO DE FACTURAS 5412072024                               | 855,167.44   | 855,167.44   |
| EGRESOS | I | 23/07/2024 | 340 | DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES ORIENTALES Y AMERICANASPAGO DE FACTURA 5289323072024      | 7,600.00     | 7,600.00     |
| EGRESOS | I | 30/07/2024 | 341 | PANERA SOLUCIONES HUMANAS SA DE CVPAGO DE FACTURA30072024                              | 1,890,540.04 | 1,890,540.04 |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 342 | GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CVPAGO DE FACTURA 5212072024                                | 753,992.65   | 753,992.65   |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 343 | GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CVPAGO DE FACTURA 259912072024                           | 348,000.00   | 348,000.00   |
| EGRESOS | I | 25/07/2024 | 344 | GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CVPAGO DE FACTURA 267025072024                           | 782,014.00   | 782,014.00   |
| EGRESOS | I | 23/07/2024 | 345 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 202423072   | 127,139.40   | 127,139.40   |
| EGRESOS | I | 17/07/2024 | 346 | COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE S.A. DE C.V.PAGO DE FACTURA JI1261617072024          | 6,180.30     | 6,180.30     |
| EGRESOS | I | 17/07/2024 | 347 | COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE S.A. DE C.V.PAGO DE FACTURA JI1361317072024          | 5,562.00     | 5,562.00     |
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 348 | GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CVPAGO DE FACTURAS 259105072024                          | 454,696.80   | 454,696.80   |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 349 | GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CVPAGO DE FACTURAS 259712072024                          | 983,703.92   | 983,703.92   |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 350 | GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CVPAGO DE FACTURAS 259812072024                          | 967,609.61   | 967,609.61   |
| EGRESOS | I | 25/07/2024 | 351 | GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CVPAGO DE FACTURAS 267125072024                          | 519,192.80   | 519,192.80   |
| EGRESOS | I | 19/07/2024 | 352 | FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES16072      | 282,903.58   | 282,903.58   |
| EGRESOS | I | 25/07/2024 | 353 | OBRAS Y PROYECTOS DEIMOSPAGO DE FACTURA 140025072024                                   | 11,090.37    | 11,090.37    |
| EGRESOS | I | 25/07/2024 | 354 | CONSTRUJAC Y MATERIALESPAGO DE FACTURAS 78-8225072024                                  | 330,863.89   | 330,863.89   |
| EGRESOS | I | 25/07/2024 | 355 | PANERA SOLUCIONES HUMANAS SA DE CVPAGO DE FACTURAS 87-9225072024                       | 403,079.95   | 403,079.95   |
| EGRESOS | I | 30/07/2024 | 356 | CONSTRUJAC Y MATERIALESPAGO DE FACTURAS VARIAS30072024                                 | 293,513.14   | 293,513.14   |
| EGRESOS | I | 01/07/2024 | 357 | DIESELPK, S.A. DE C.V.PAGO DE FACTURA 4465601072024                                    | 261,700.10   | 261,700.10   |
| EGRESOS | I | 24/07/2024 | 358 | ERNESTO SANCHEZ GONZALEZPAGO DE FACTURA 482F24072024                                   | 98,750.00    | 98,750.00    |
| EGRESOS | I | 23/07/2024 | 359 | SERVICONSTRUCCIONES DAYKARPAGO DE FACTURA 128223072024                                 | 168,831.04   | 168,831.04   |
| EGRESOS | I | 30/07/2024 | 360 | PRONEG SA DE CVPAGO DE FACTURA 53964630072024                                          | 213,760.00   | 213,760.00   |
| EGRESOS | I | 02/07/2024 | 361 | ROBERTO ROSALES VELARDEPAGO DE FACTURA 54102072024                                     | 638.00       | 638.00       |
| EGRESOS | I | 03/07/2024 | 362 | ROBERTO ROSALES VELARDEPAGO DE FACTURA 54603072024                                     | 1,740.00     | 1,740.00     |
| EGRESOS | I | 24/07/2024 | 363 | JUAN LUIS CAZAREZ CASTROPAGO DE FACTURA 135814072024                                   | 60,900.00    | 60,900.00    |
| EGRESOS | I | 15/07/2024 | 364 | JUAN LUIS CAZAREZ CASTROPAGO DE FACTURA 135115072024                                   | 60,900.00    | 60,900.00    |
| EGRESOS | I | 19/07/2024 | 365 | JUAN LUIS CAZAREZ CASTROPAGO DE FACTURA 135219072024                                   | 60,900.00    | 60,900.00    |
| EGRESOS | I | 17/07/2024 | 366 | ERNESTO SANCHEZ GONZALEZPAGO DE FACTURA 4C5012072024                                   | 98,750.00    | 98,750.00    |
| EGRESOS | I | 30/07/2024 | 367 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.PAGO DE FACTURAS 177389,17781330 | 156,540.00   | 156,540.00   |
| EGRESOS | I | 25/07/2024 | 368 | ROMVABE SA DE CVPAGO DE FACTURA 6425072024                                             | 809,806.19   | 809,806.19   |

|         |   |            |     |                                                                          |              |              |
|---------|---|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| EGRESOS | I | 25/07/2024 | 369 | ROMVABE SA DE CVPAGO DE FACTURA 6525072024                               | 871,367.88   | 871,367.88   |
| EGRESOS | I | 30/07/2024 | 370 | DIESELPAK, S.A. DE C.V.PAGO DE FACTURAS VARIAS 30072024                  | 1,045,900.25 | 1,045,900.25 |
| EGRESOS | I | 01/07/2024 | 371 | ALCANCE CREATIVO ENDURANCEPAGO DE FACTURAS VARIAS01072024                | 95,891.40    | 95,891.40    |
| EGRESOS | I | 08/07/2024 | 372 | ERNESTO SANCHEZ GONZALEZPAGO DE FACTURA 451B08072024                     | 98,750.00    | 98,750.00    |
| EGRESOS | I | 05/07/2024 | 373 | ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CVPAGO DE FACTURA 41005072024               | 886,550.27   | 886,550.27   |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 374 | GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CVPAGO DE FACTURA 259012072024             | 440,185.20   | 440,185.20   |
| EGRESOS | I | 24/07/2024 | 375 | SERVICONSTRUCCIONES DAYKARPAGO DE FACTURA 128524072024                   | 89,920.88    | 89,920.88    |
| EGRESOS | I | 16/07/2024 | 376 | ALCANCE CREATIVO ENDURANCEPAGO DE FACTURAS 633, 63402072024              | 12,632.40    | 12,632.40    |
| EGRESOS | I | 15/07/2024 | 377 | *** CANCELADO ***                                                        | 0.00         | 0.00         |
| EGRESOS | I | 25/07/2024 | 378 | ROMVABE SA DE CVPAGO DE FACTURAS VARIAS25072024                          | 1,960,911.43 | 1,960,911.43 |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 379 | ALFREDO SORIA ROMOPAGO DE FACTURAS 4778,4779,478012072024                | 293,294.40   | 293,294.40   |
| EGRESOS | I | 16/07/2024 | 380 | ALCANCE CREATIVO ENDURANCEPAGO DE FACTURAS VARIAS16072024                | 473,906.40   | 473,906.40   |
| EGRESOS | I | 19/07/2024 | 381 | LUIS OCTAVIO CARDENAS PORRASPAO DE FACTURA 4E9119072024                  | 1,392.00     | 1,392.00     |
| EGRESOS | I | 19/07/2024 | 382 | MARCELO GUADALUPE CHAVEZ PEINADOPAGO DE FACTURAS 478819072024            | 2,561.28     | 2,561.28     |
| EGRESOS | I | 22/07/2024 | 383 | ROSELA MARIA LARES SANDOVALPAGO DE FACTURA 3322072024                    | 143,329.60   | 143,329.60   |
| EGRESOS | I | 23/07/2024 | 384 | ALFREDO SORIA ROMOPAGO DE FACTURA 480023072024                           | 146,647.20   | 146,647.20   |
| EGRESOS | I | 23/07/2024 | 385 | ALFREDO SORIA ROMOPAGO DE FACTURA 480123072024                           | 146,647.20   | 146,647.20   |
| EGRESOS | I | 25/07/2024 | 386 | JOSE LUIS VARGAS VALENZUELAPAGO DE FACTURA 4A2425072024                  | 17,400.00    | 17,400.00    |
| EGRESOS | I | 25/07/2024 | 387 | ADRIANA DE JESUS AVILES CORRALPAGO DE FACTURAS 222125072024              | 7,500.00     | 7,500.00     |
| EGRESOS | I | 24/07/2024 | 388 | CARMEN GRICELDA COTA VELAZQUEZPAGO DE FACTURA 146824072024               | 75,690.00    | 75,690.00    |
| EGRESOS | I | 23/07/2024 | 389 | ALCANCE CREATIVO ENDURANCEPAGO DE FACTURAS 711-71423072024               | 160,871.70   | 160,871.70   |
| EGRESOS | I | 25/07/2024 | 390 | GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CVPAGO DE FACTURA 266825072024             | 806,262.88   | 806,262.88   |
| EGRESOS | I | 25/07/2024 | 391 | GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CVPAGO DE FACTURA 6325072024                  | 780,649.61   | 780,649.61   |
| EGRESOS | I | 25/07/2024 | 392 | GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CVPAGO DE FACTURA 6225072024                  | 936,837.45   | 936,837.45   |
| EGRESOS | I | 25/07/2024 | 393 | GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CVPAGO DE FACTURA 6125072024                  | 805,456.94   | 805,456.94   |
| EGRESOS | I | 09/07/2024 | 394 | DIESELPAK, S.A. DE C.V.PAGO DE FACTURA 4473009072024                     | 264,900.08   | 264,900.08   |
| EGRESOS | I | 19/07/2024 | 395 | GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CVPAGO DE FACTURA 2631, 2632, 263319072024 | 624,775.54   | 624,775.54   |
| EGRESOS | I | 19/07/2024 | 396 | GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CVPAGO DE FACTURAS 2625,2626,262719072024  | 710,516.24   | 710,516.24   |
| EGRESOS | I | 19/07/2024 | 397 | GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CVPAGO DE FACTURAS 2623,262419072024       | 741,635.33   | 741,635.33   |
| EGRESOS | I | 19/07/2024 | 398 | GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CVPAGO DE FACTURAS 2620,2621,262219072024  | 598,988.04   | 598,988.04   |
| EGRESOS | I | 19/07/2024 | 399 | GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CVPAGO DE FACTURAS 2618,261919072024       | 712,678.19   | 712,678.19   |

|         |   |            |     |                                                                                    |              |              |
|---------|---|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| EGRESOS | I | 19/07/2024 | 400 | GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CVPAGO DE FACTURA 263019072024                       | 667,210.66   | 667,210.66   |
| EGRESOS | I | 19/07/2024 | 401 | GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CVPAGO DE FACTURAS 2628,262919072024                 | 851,749.02   | 851,749.02   |
| EGRESOS | I | 17/07/2024 | 402 | DIESELPAK, S.A. DE C.V.PAGO DE FACTURA 4479617072024                               | 248,200.02   | 248,200.02   |
| EGRESOS | I | 29/07/2024 | 403 | DIESELPAK, S.A. DE C.V.PAGO DE FACTURA 4491829072024                               | 258,200.04   | 258,200.04   |
| EGRESOS | I | 25/07/2024 | 404 | FERROXCO S.A. DE C.V.PAGO DE FACTURAS VARIAS25072024                               | 393,222.19   | 393,222.19   |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 405 | GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CVPAGO DE FACTURA 260012072024                       | 919,242.77   | 919,242.77   |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 406 | GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CVPAGO DE FACTURA 260112072024                       | 795,299.92   | 795,299.92   |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 407 | GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CVPAGO DE FACTURA 260212072024                       | 571,869.79   | 571,869.79   |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 408 | GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CVPAGO DE FACTURA 260312072024                       | 770,781.02   | 770,781.02   |
| EGRESOS | I | 25/07/2024 | 409 | GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CVPAGO DE FACTURA 2662,2666625072024                 | 832,577.54   | 832,577.54   |
| EGRESOS | I | 25/07/2024 | 410 | ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CVPAGO DE FACTURA 42225072024                         | 1,049,540.00 | 1,049,540.00 |
| EGRESOS | I | 25/07/2024 | 411 | GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CVPAGO DE FACTURA APJ6625072024                         | 991,882.38   | 991,882.38   |
| EGRESOS | I | 19/07/2024 | 412 | GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CVPAGO DE FACTURAS 2634, 263519072024                | 891,137.52   | 891,137.52   |
| EGRESOS | I | 30/07/2024 | 413 | DIESELPAK, S.A. DE C.V.PAGO DE FACTURA 4496930072024                               | 257,700.08   | 257,700.08   |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 414 | GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CVPAGO DE FACTURA APJ 5112072024                        | 811,776.35   | 811,776.35   |
| EGRESOS | I | 12/07/2024 | 415 | GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CVPAGO DE FACTURA 5612072024                            | 653,201.90   | 653,201.90   |
| EGRESOS | I | 19/07/2024 | 416 | ACERYMAT SA DE CVPAGO DE FACTURAS ACE21, ACE22, ACE2319072024                      | 718,165.28   | 718,165.28   |
| EGRESOS | I | 30/07/2024 | 417 | ALCANCE CREATIVO ENDURANCEPAGO DE FACTURAS 731, 732, 733, 738, 73930072024         | 69,956.70    | 69,956.70    |
| EGRESOS | H | 16/07/2024 | 1   | VISION JURISCONSULTA Y SERVICIOS SCPAGO DE FACTURA 230616072024                    | 20,000.00    | 20,000.00    |
| EGRESOS | H | 15/07/2024 | 2   | BCA SOFTWARE SCPAGO DE FACTURA 278115072024                                        | 6,735.95     | 6,735.95     |
| EGRESOS | H | 15/07/2024 | 3   | MARCO ARTURO LOPEZ AYALA #322GASTOS POR COMPROBAR15072024                          | 709.00       | 709.00       |
| EGRESOS | H | 10/07/2024 | 4   | MARCO ARTURO LOPEZ AYALA #320GASTOS POR COMPROBAR10072024                          | 502.00       | 502.00       |
| EGRESOS | H | 10/07/2024 | 5   | MARCO ARTURO LOPEZ AYALA #318GASTOS POR COMPROBAR10072024                          | 502.00       | 502.00       |
| EGRESOS | H | 05/07/2024 | 6   | MARCO ARTURO LOPEZ AYALA #314GASTOS POR COMPROBAR05072024                          | 502.00       | 502.00       |
| EGRESOS | H | 15/07/2024 | 7   | JOSE ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZREGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA  | 10,001.00    | 10,001.00    |
| EGRESOS | H | 15/07/2024 | 8   | IVAN URQUIZA GOMEZREGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA ADMINISTRATIVA | 8,983.20     | 8,983.20     |
| EGRESOS | H | 15/07/2024 | 9   | JOSE ALFREDO GONZALEZ FERNANDEZREGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA A | 16,073.60    | 16,073.60    |
| EGRESOS | H | 16/07/2024 | 10  | MARCO ARTURO LOPEZ AYALA #324GASTOS POR COMPROBAR16072024                          | 502.00       | 502.00       |
| EGRESOS | H | 03/07/2024 | 11  | MARCO ARTURO LOPEZ AYALA #312GASTOS POR COMPROBAR03072024                          | 709.00       | 709.00       |
| EGRESOS | H | 17/07/2024 | 12  | MARCO ARTURO LOPEZ AYALA #328GASTOS POR COMPROBAR17072024                          | 502.00       | 502.00       |
| EGRESOS | H | 19/07/2024 | 13  | DINAMICA DE CONSULTORIA INTEGRAL SCPAGO DE FACTURA 114819072024                    | 9,860.00     | 9,860.00     |

|         |   |            |    |                                                                                      |                |                |
|---------|---|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| EGRESOS | H | 15/07/2024 | 14 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE | 54,039.20      | 54,039.20      |
| EGRESOS | H | 15/07/2024 | 15 | FRANCISCO CRUZ VERDUGOREGISTRO DE PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA DE LA PRIMERA QUIN   | 10,000.80      | 10,000.80      |
| EGRESOS | H | 16/07/2024 | 16 | IMPUESTO SOBRE NOMINA16072024                                                        | 14,277.00      | 14,277.00      |
| EGRESOS | H | 15/07/2024 | 17 | PLUXEE MEXICO SA DE CVPAGO DE FACTURA 593538715072024                                | 16,473.52      | 16,473.52      |
| EGRESOS | H | 23/07/2024 | 18 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZREGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA    | 12,709.40      | 12,709.40      |
| EGRESOS | H | 23/07/2024 | 19 | JOSE ALFREDO GONZALEZ FERNANDEZREGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA D   | 20,290.80      | 20,290.80      |
| EGRESOS | H | 23/07/2024 | 20 | IVAN URQUIZA GOMEZREGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULI  | 11,695.00      | 11,695.00      |
| EGRESOS | H | 23/07/2024 | 21 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA ADMINISTRAIVA DEL MES DE JULIO DEL | 68,696.80      | 68,696.80      |
| EGRESOS | H | 15/07/2024 | 22 | MARKETING GLOBAL GOPSA SA DE CVPAGO DE FACTURAS 1112,1115,112015072024               | 18,236.26      | 18,236.26      |
| EGRESOS | H | 05/07/2024 | 23 | *** CANCELADO ***                                                                    | 0.00           | 0.00           |
|         |   |            |    |                                                                                      | 118,859,720.20 | 118,859,720.20 |