



Reporte de Pagos Emitidos Enero 2026

TIPO	SERIE	FECHA	No. POLIZA	CHEQUE/ TRANSF.	CHEQUERA	BENEFICIARIO	CARGO	DESCRIPCION / CONCEPTO
EGRESOS	AB	02/01/2026	1	TRANSF.	BBVA 5687	FONACOT	702,707.75	PAGO FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	02/01/2026	2	TRANSF.	BBVA 5687	SIMAVAI, S.A. DE C.V.	112,056.00	Pago de la Facturas: B1,
EGRESOS	AB	02/01/2026	3	TRANSF.	BBVA 5687	MARTINEZ GOMEZ ALDO ALAN	7,050.00	Pago de la Facturas: 7DF14,
EGRESOS	AB	02/01/2026	4	TRANSF.	BBVA 5687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	285,132.00	Pago de la Facturas: 006629, 004250, 004697, 0042542, 004900, 0071254, 11523, 158996, 27092, 71866, 97389, 14814, 30194, 304980, 344296, 70046, 0098560, 128756, 179909, 211359, 48068, 64709, 854600,
EGRESOS	AB	02/01/2026	5	TRANSF.	BBVA 5687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,821,065.00	Pago de la Facturas: 000874, 0002008, 176771, 00628060, 162327, 1649736, 1703850, 254023, 265970, 299490, 428065, 455610, 511546, 539769, 578712, 738535, 00004097, 0003235, 288772, 0006469, 000000873, 0000598, 145411, 25586, 776933, 004203, 0047211, 11796, 1234654, 153142, 179872, 219496, 229732, 254932, 419281, 542642, 673279, 822788, 93737, 125062, 156160, 173678, 330577, 650470, 95798, 004634, 0404739, 1126756, 28264, 580639,
EGRESOS	AB	06/01/2026	6	TRANSF.	BBVA 5687	INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA, S.A. DE C.V.	119,990.40	Pago de la Facturas: 74,
EGRESOS	AB	06/01/2026	7	TRANSF.	BBVA 5687	REYES PEREZ JESUS FERNANDO	102,080.00	Pago de la Facturas: 2950,2954,
EGRESOS	AB	06/01/2026	8	TRANSF.	BBVA 5687	GARCIA COVARRUBIAS OMAR FERNANDO	171,343.60	Pago de la Facturas: FCR 5967,FCR 5968,FCR 5969,FCR 5970,FCR 5971,FCR 5972,FCR 5973,FCR 5974,FCR 5975,FCR 5976,
EGRESOS	AB	06/01/2026	9	TRANSF.	BBVA 5687	PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA FILTRACION DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	425,720.00	Pago de la Facturas: 4436,4437,
EGRESOS	AB	06/01/2026	10	TRANSF.	BBVA 5687	SOLTEIN SA DE CV	840,050.89	Pago de la Facturas: 222,
EGRESOS	AB	06/01/2026	11	TRANSF.	BBVA 5687	PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV	121,800.00	Pago de la Facturas: 3611,
EGRESOS	AB	06/01/2026	12	TRANSF.	BBVA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	249,922.28	Pago de la Facturas: 4105,
EGRESOS	AB	06/01/2026	13	TRANSF.	BBVA 5687	AIXA EQUIPOS, S.A. DE C.V.	519,862.93	Pago de la Facturas: B1,B24,B5,B6,B29,
EGRESOS	AB	06/01/2026	14	TRANSF.	BBVA 5687	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. D	557,612.00	Pago de la Facturas: 011680E,
EGRESOS	AB	09/01/2026	15	4083	BBVA 5687	0004083-AB-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	09/01/2026	16	4084	BBVA 5687	0004084-AB-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	09/01/2026	17	4085	BBVA 5687	0004085-AB-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	09/01/2026	18	4086	BBVA 5687	0004086-AB-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	09/01/2026	19	4087	BBVA 5687	0004087-AB-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	09/01/2026	20	4088	BBVA 5687	0004088-AB-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	09/01/2026	21	4089	BBVA 5687	0004089-AB-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	09/01/2026	22	4090	BBVA 5687	0004090-AB-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	09/01/2026	23	4091	BBVA 5687	0004091-AB-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	09/01/2026	24	4092	BBVA 5687	0004092-AB-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	09/01/2026	25	4093	BBVA 5687	0004093-AB-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	09/01/2026	26	4094	BBVA 5687	0004094-AB-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	09/01/2026	27	4095	BBVA 5687	0004095-AB-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	09/01/2026	28	4096	BBVA 5687	0004096-AB-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	09/01/2026	29	4097	BBVA 5687	0004097-AB-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	09/01/2026	30	4098	BBVA 5687	0004098-AB-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	09/01/2026	31	4099	BBVA 5687	0004099-AB-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	09/01/2026	32	4100	BBVA 5687	0004100-AB-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	09/01/2026	33	4101	BBVA 5687	0004101-AB-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	09/01/2026	34	4102	BBVA 5687	0004102-AB-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	09/01/2026	1	1578	SANTDER 9613	0001578-AE-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***

EGRESOS	AE	09/01/2026	2	1579	SANTDER 9613	0001579-AE-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	09/01/2026	3	1580	SANTDER 9613	0001580-AE-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	09/01/2026	4	1581	SANTDER 9613	0001581-AE-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	09/01/2026	5	1582	SANTDER 9613	0001582-AE-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	09/01/2026	6	1583	SANTDER 9613	0001583-AE-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	09/01/2026	7	1584	SANTDER 9613	0001584-AE-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	09/01/2026	8	1585	SANTDER 9613	0001585-AE-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	09/01/2026	9	1586	SANTDER 9613	0001586-AE-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	09/01/2026	10	1587	SANTDER 9613	0001587-AE-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	09/01/2026	11	1588	SANTDER 9613	0001588-AE-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	09/01/2026	12	1589	SANTDER 9613	0001589-AE-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	09/01/2026	13	1590	SANTDER 9613	0001590-AE-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	09/01/2026	14	1591	SANTDER 9613	0001591-AE-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	09/01/2026	15	1592	SANTDER 9613	0001592-AE-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	09/01/2026	16	1593	SANTDER 9613	0001593-AE-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	09/01/2026	17	1594	SANTDER 9613	0001594-AE-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	09/01/2026	18	1595	SANTDER 9613	0001595-AE-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	09/01/2026	19	1596	SANTDER 9613	0001596-AE-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	09/01/2026	20	1597	SANTDER 9613	0001597-AE-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	09/01/2026	21	1598	SANTDER 9613	0001598-AE-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	09/01/2026	22	1599	SANTDER 9613	0001599-AE-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	09/01/2026	23	1600	SANTDER 9613	0001600-AE-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	09/01/2026	24	1601	SANTDER 9613	0001601-AE-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	09/01/2026	25	1602	SANTDER 9613	0001602-AE-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	09/01/2026	26	1603	SANTDER 9613	0001603-AE-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	09/01/2026	27	1604	SANTDER 9613	0001604-AE-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	09/01/2026	28	1605	SANTDER 9613	0001605-AE-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	09/01/2026	29	1606	SANTDER 9613	0001606-AE-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	09/01/2026	30	1607	SANTDER 9613	0001607-AE-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	09/01/2026	31	1608	SANTDER 9613	0001608-AE-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	09/01/2026	32	1609	SANTDER 9613	0001609-AE-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	09/01/2026	33	1610	SANTDER 9613	0001610-AE-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	09/01/2026	34	1611	SANTDER 9613	0001611-AE-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	09/01/2026	35	1612	SANTDER 9613	0001612-AE-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	13/01/2026	35	TRANSF.	BBVA 5687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	6,645,196.00	Pago de la Facturas: 004405, 02706718, 1077885, 1111933, 1266627, 1469857, 1512900, 1521258, 1742430, 1882186, 1960684, 2108183, 2277406, 22838500, 2676959, 401678, 4282513, 506839, 646960, 6814809, 6841465, 799878.
EGRESOS	AB	14/01/2026	137	TRANSF.	BBVA 5687	MARIA ESMERALDA MARTINEZ ULLOA	1,958.21	PAGO NUM. 36 - POR DEDUCCION GENERAL DIRECTO DE NOMINA / DANIEL FLORES REYES (# NUM.472) / 1ERA QUINCENA ENERO 2026
EGRESOS	AB	14/01/2026	138	TRANSF.	BBVA 5687	YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ	3,741.81	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2026
EGRESOS	AB	14/01/2026	139	TRANSF.	BBVA 5687	GUADALUPE SANCHEZ ROMAN	350.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2026
EGRESOS	AB	14/01/2026	140	TRANSF.	BBVA 5687	MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS	2,310.30	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2026
EGRESOS	AB	14/01/2026	141	TRANSF.	BBVA 5687	LILIANA JUDITH ARAIZA PLAZOLA	5,186.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2026
EGRESOS	AB	14/01/2026	142	TRANSF.	BBVA 5687	JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYES	2,069.55	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2026
EGRESOS	AB	14/01/2026	143	TRANSF.	BBVA 5687	MELISSA FERNANDA CUEVAS	3,188.50	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2026
EGRESOS	AB	14/01/2026	144	TRANSF.	BBVA 5687	ELIZABETH TORRES LANGARICA	2,245.20	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2026
EGRESOS	AB	14/01/2026	145	TRANSF.	BBVA 5687	MARIA DE LOS ANGELES VIRGEN	3,733.95	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2026
EGRESOS	AB	14/01/2026	146	TRANSF.	BBVA 5687	ISABEL GUADALUPE GOMEZ CARRILLO	2,748.31	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2026
EGRESOS	AB	14/01/2026	147	TRANSF.	BBVA 5687	ALEXANDRA ELIZABETH JOYA MORAN	1,095.60	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2026
EGRESOS	AB	14/01/2026	148	TRANSF.	BBVA 5687	CITLALY JANETH GORDIAN ESTRADA	2,593.61	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2026
EGRESOS	AB	14/01/2026	149	TRANSF.	BBVA 5687	ISABEL DELGADILLO MOTA	3,000.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2026
EGRESOS	AB	14/01/2026	150	TRANSF.	BBVA 5687	MARGARITA VAZQUEZ ALVAREZ	1,200.60	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2026
EGRESOS	AB	14/01/2026	151	TRANSF.	BBVA 5687	PATRICIA DURAN TOPETE	3,200.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2026

EGRESOS	AB	14/01/2026	152	TRANSF.	BBVA 5687	ATHENA ELIZABETH CRUZ BARAJAS	2,060.70	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2026
EGRESOS	AB	14/01/2026	153	TRANSF.	BBVA 5687	PATRICIA MEZA ALVAREZ	3,733.95	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2026
EGRESOS	AB	14/01/2026	154	TRANSF.	BBVA 5687	YURUANY ADILHENE GARCIA GONGORA	2,400.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2026
EGRESOS	AE	14/01/2026	36	1613	SANTDER 9613	VERONICA YASMIN CANDELARIO DIAZ	30,000.00	APERTURA DE FONDO PARA CAJA CHICA 2026 - JEFATURA DE RECURSOS ECONOMICOS
EGRESOS	AE	14/01/2026	37	1614	SANTDER 9613	VERONICA DELGADILLO MOTA	10,000.00	APERTURA DE FONDO PARA CAJA CHICA 2026 - JEFATURA DE INFORMATICA
EGRESOS	AE	14/01/2026	38	1615	SANTDER 9613	GIOVANNI ALEJANDRO GARCIA ARAIZA	5,000.00	APERTURA DE FONDO PARA CAJA CHICA 2026 - JEFATURA DE SANEAMIENTO
EGRESOS	AE	14/01/2026	39	1616	SANTDER 9613	MITZI AVILES OSUNA	10,000.00	APERTURA DE FONDO PARA CAJA CHICA 2026 - DIRECCION ADMINISTRATIVA
EGRESOS	AE	14/01/2026	40	1617	SANTDER 9613	PATRICIA ELIZABETH RUBIO PAZ	15,000.00	APERTURA DE FONDO PARA CAJA CHICA 2026 - JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACEN GENERAL
EGRESOS	AE	14/01/2026	41	1618	SANTDER 9613	LUIS MARIANO ESPINOSA CISNEROS	15,000.00	APERTURA DE FONDO PARA CAJA CHICA 2026 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	AE	14/01/2026	42	1619	SANTDER 9613	SILVIA VERONICA CASTELLON RUIZ	5,000.00	APERTURA DE FONDO PARA CAJA CHICA 2026 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
EGRESOS	AE	14/01/2026	43	1620	SANTDER 9613	RAUL ANDRES AROS NUÑEZ	5,000.00	APERTURA DE FONDO PARA CAJA CHICA 2026 - JEFATURA DE RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES
EGRESOS	AE	14/01/2026	44	1621	SANTDER 9613	AMELIA GUADALUPE OROZCO VILLELA	5,000.00	APERTURA DE FONDO PARA CAJA CHICA 2026 - JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE
EGRESOS	AE	14/01/2026	45	1622	SANTDER 9613	GUZMAN GARCIA HONORIO	9,352.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2026
EGRESOS	AE	14/01/2026	46	1623	SANTDER 9613	HERRERA PACHECO JOSE ALONSO	8,763.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2026
EGRESOS	AE	14/01/2026	47	1624	SANTDER 9613	ROBLES LOPEZ OSCAR	11,400.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2026
EGRESOS	AE	14/01/2026	48	1625	SANTDER 9613	VALENCIA CARRILLO KARLA JUDITH	10,065.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2026
EGRESOS	AE	14/01/2026	49	1626	SANTDER 9613	TALAMAS LOUSTAUNAU ALEJANDRA	11,400.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2026
EGRESOS	AE	14/01/2026	50	1627	SANTDER 9613	ESPINOSA MERAZ YESSICA IRAIZ	11,400.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2026
EGRESOS	AE	14/01/2026	51	1628	SANTDER 9613	VAZQUEZ ORDOÑEZ OSCAR IVAN	6,155.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2026
EGRESOS	AE	14/01/2026	52	1629	SANTDER 9613	ROSAS CAMBA ANGELICA	11,400.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2026
EGRESOS	AE	14/01/2026	53	1630	SANTDER 9613	PEREZ BOLAÑOS ANGEL JESUS	8,737.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2026
EGRESOS	AE	14/01/2026	54	1631	SANTDER 9613	VALLE REYES SEBASTIAN	11,400.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2026
EGRESOS	AE	14/01/2026	55	1632	SANTDER 9613	RAMOS CAZORLA JORGE ADOLFO	11,400.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2026
EGRESOS	AE	14/01/2026	56	1633	SANTDER 9613	GONZALEZ REMIGIO JUANA	1,164.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2026
EGRESOS	AE	14/01/2026	57	1634	SANTDER 9613	CLAUDIA SANDOVAL MARTINEZ	10,000.00	APERTURA DE FONDO PARA CAJA CHICA 2026 - DIRECCION GRAL.
EGRESOS	AE	14/01/2026	65	TRANSF.	SANTDER 9613	BELEM MICHEL - SEAPAL VALLARTA	6,898,670.00	PAGOS POR CONCEPTO DE NOMINA - 1ERA Q. DE ENERO 2026
EGRESOS	AF	14/01/2026	1	TRANSF.	SANTDER 3575	CARLOS ALFREDO MANZANO MADERA	6,200.00	VIATICOS: 15 DE ENERO 2026 A GUADALAJARA, JAL. ENTREGAR PROYECTO PROAGUA 2026
EGRESOS	AF	14/01/2026	2	TRANSF.	SANTDER 3575	AGUIRRE PALACIOS JUAN ANDRES	11,687.25	VIATICOS: 18 - 20 DE ENERO 2026 A MONTERREY, NVO LEON. PARA ASISTIR A LA FEDERACION DE SINDICATOS
EGRESOS	AB	15/01/2026	38	TRANSF.	BBVA 5687	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	66,501.64	Pago de la Facturas: 68493,
EGRESOS	AB	15/01/2026	41	TRANSF.	BBVA 5687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	11,380,294.09	CUOTAS IMSS OBRERO PATRONAL DIC. 2025
EGRESOS	AE	15/01/2026	58	1635	SANTDER 9613	LUIS RAMIREZ VALENCIA	56,563.00	PAGO DE AGUINALDO 2025
EGRESOS	AE	15/01/2026	59	1636	SANTDER 9613	REYES GARCIA FERNANDO DANIEL	10,144.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2026
EGRESOS	AE	15/01/2026	60	1637	SANTDER 9613	LANGARICA PALOMERA EDUARDO ALEXIS	8,766.45	PAGO NOM. 1ERA Q. ENERO 2026 / COMPL POR AUMENTO DE SALARIO
EGRESOS	AE	15/01/2026	61	1638	SANTDER 9613	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1,499.48	Pago de la Facturas: 9371,9373,9382,9383,
EGRESOS	BD	15/01/2026	21	TRANSF.	BBVA 5058	TESORERIA DE LA FEDERACION	1,014,977.26	REINTEGRO PROAGUA 2025
EGRESOS	AB	16/01/2026	36	TRANSF.	BBVA 5687	TESORERIA DE LA FEDERACION	41,621.00	IMPUESTOS FEDERALES DIC. 2025
EGRESOS	AB	16/01/2026	37	TRANSF.	BBVA 5687	TESORERIA DE LA FEDERACION	10,917,812.00	IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	16/01/2026	39	TRANSF.	BBVA 5687	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	40,020.60	Pago de la Facturas: 2820,
EGRESOS	AB	16/01/2026	40	TRANSF.	BBVA 5687	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	56,553.27	Pago de la Facturas: 6144,
EGRESOS	AE	16/01/2026	62	1639	SANTDER 9613	JARED ISAI GUZMAN GARCIA	3,000.00	APERTURA DE FONDO 2026 - AREA DE CAJAS
EGRESOS	BB	16/01/2026	1	TRANSF.	BBVA 9029	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	347,808.69	PAGO DE PARCIALIDAD 145 DEL CREDITO DE 50 MDP
EGRESOS	BE	16/01/2026	13	TRANSF.	BBVA 3179	GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA, S.A. DE C.V.	1,007,438.29	PAGO EST. #3 CONTRATO SEAPAL-2025-12-PROAGUA(3)-LPN / FACT. -5
EGRESOS	BE	16/01/2026	14	TRANSF.	BBVA 3179	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KEI, S.A. DE C.V.	1,113,488.51	PAGO EST. #6 CTO. SEAPAL-2025-13-PROAGUA(4)-LPN / FACT. - E8B

EGRESOS	AB	19/01/2026	136	TRANSF.	BBVA 5687	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL	821,368.11	DESCUENTOS REALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2026 - OFICIOS JRH/009/2026 Y JRH/010/2026
EGRESOS	AB	20/01/2026	42	TRANSF.	BBVA 5687	AIXA EQUIPOS, S.A. DE C.V.	332,500.40	Pago de la Facturas: B27,B4,B293,
EGRESOS	AB	20/01/2026	43	TRANSF.	BBVA 5687	DANIEL ALEJANDRO GASTELUM OCHOA	13,695.12	GASTO POR COMPROBAR - PAGO CFE POZO NO. 26, COL. GAVIOTAS
EGRESOS	AE	20/01/2026	63	1640	SANTDER 9613	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	2,976.87	Pago de la Facturas: FE16, 0A6A, 2318, 4BE7, 5838, 5C53, 8228, 928D, 99D7, A880, AC16, B850, D765,
EGRESOS	AE	20/01/2026	64	1641	SANTDER 9613	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	3,491.38	Pago de la Facturas: 0B9D, 1D5F, 489E, 59A5, 636A, 6BDB, 6DB8, 6E73, 75DE, 792B, 8882, 921D, 926D, 9441, AA4F, C0D0, D4CC, E27B, E686, F1BD, F6FC,
EGRESOS	AB	23/01/2026	44	4103	BBVA 5687	ALCARAZ LOPEZ VICTOR JESUS	5,766.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	23/01/2026	45	4104	BBVA 5687	SANCHEZ LIMONES MARTINA	3,768.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	23/01/2026	46	4105	BBVA 5687	0004105-AB-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	23/01/2026	47	4106	BBVA 5687	LOZANO DELGADO CRISTINA GUADALUPE	3,745.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	23/01/2026	48	4107	BBVA 5687	RODRIGUEZ PEREZ JOHANI	5,950.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	23/01/2026	49	4108	BBVA 5687	SILVA SOTO MARISOL	7,296.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	23/01/2026	50	4109	BBVA 5687	CASILLAS ROBLES JORGE ALBERTO	5,736.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	23/01/2026	51	4110	BBVA 5687	BARRERA NAVA VIRGILIO ALEXIS	9,339.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	23/01/2026	52	4111	BBVA 5687	GIL SALCEDO LUIS ALBERTO	7,303.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	23/01/2026	53	4112	BBVA 5687	JACOBO GONZALEZ KARLA MARIA	7,296.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	23/01/2026	54	4113	BBVA 5687	PLACITO GUARDADO XILONEN ALEJANDRIA	7,296.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	23/01/2026	55	4114	BBVA 5687	LOPEZ RODRIGUEZ JUAN MOISES	6,856.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	23/01/2026	56	4115	BBVA 5687	ZEPEDA GENARO MOISES GUILLERMO	6,940.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	23/01/2026	57	4116	BBVA 5687	LOPEZ DE LA ROSA ALEXIS GAEL	7,070.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	23/01/2026	58	4117	BBVA 5687	RODRIGUEZ CARRERO JULIO GABRIEL	7,519.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	23/01/2026	59	4118	BBVA 5687	PAREDES HERNANDEZ CELIA MARINTIA	7,816.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	23/01/2026	60	4119	BBVA 5687	RODRIGUEZ ALONSO VICTOR HUGO	7,070.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	23/01/2026	61	4120	BBVA 5687	HERNANDEZ OCHOA ANA LUZ	3,800.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	23/01/2026	62	4121	BBVA 5687	GARCIA SALGADO MARIA ORALIA	3,800.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	23/01/2026	63	4122	BBVA 5687	VELARDE CIBRIAN CRISTINA	3,800.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	23/01/2026	64	4123	BBVA 5687	0004123-AB-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	23/01/2026	65	4124	BBVA 5687	FLORES MARCELINO KARINA LIZBETH	4,064.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	23/01/2026	66	4125	BBVA 5687	DE JESUS HERNANDEZ EFREN ALEJANDRO	3,614.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	23/01/2026	67	4126	BBVA 5687	GOMEZ ORTEGA SIURABE SCHEZNARDA	4,028.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	23/01/2026	68	4127	BBVA 5687	ESTRELLA MICHEL PLACIDA	3,981.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	23/01/2026	69	4128	BBVA 5687	ROSAS GOMEZ GERMAN ALEJANDRO	7,267.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	23/01/2026	70	4129	BBVA 5687	ALONZO GONZALEZ ROCIO MAGDALENA	3,866.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	23/01/2026	71	4130	BBVA 5687	BAUTISTA VILLASEÑOR JUAN JOSE	7,105.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	23/01/2026	72	4131	BBVA 5687	ZAGAL LAYNA GILBERTO	6,940.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	23/01/2026	73	4132	BBVA 5687	DIAZ COLMENARES OSCAR YAHIR	3,951.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	23/01/2026	74	4133	BBVA 5687	RUBIO HUITRON FRANCISCO DAVID	3,951.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	23/01/2026	75	4134	BBVA 5687	LOPEZ RIVERA ALVARO DE JESUS	5,766.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	23/01/2026	76	TRANSF.	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	539.40	Pago de la Facturas: 416958,
EGRESOS	AB	23/01/2026	77	TRANSF.	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	2,277.40	Pago de la Facturas: 416944,
EGRESOS	AB	23/01/2026	78	TRANSF.	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	497.45	Pago de la Facturas: 419342,
EGRESOS	AB	23/01/2026	79	TRANSF.	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	2,833.50	Pago de la Facturas: 419601,
EGRESOS	AB	23/01/2026	80	TRANSF.	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	2,006.14	Pago de la Facturas: 420551,
EGRESOS	AB	23/01/2026	81	TRANSF.	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	363.60	Pago de la Facturas: 420557,
EGRESOS	AB	23/01/2026	82	TRANSF.	BBVA 5687	FRUTERIA MONTERO S. DE R.L. DE C.V.	14,358.14	Pago de la Facturas: 139677,
EGRESOS	AB	23/01/2026	83	TRANSF.	BBVA 5687	FRUTERIA MONTERO S. DE R.L. DE C.V.	13,037.00	Pago de la Facturas: 139675,
EGRESOS	AB	23/01/2026	84	TRANSF.	BBVA 5687	FRUTERIA MONTERO S. DE R.L. DE C.V.	9,436.44	Pago de la Facturas: 139673,
EGRESOS	AB	23/01/2026	85	TRANSF.	BBVA 5687	FRUTERIA MONTERO S. DE R.L. DE C.V.	13,652.93	Pago de la Facturas: 139693,
EGRESOS	AB	23/01/2026	86	TRANSF.	BBVA 5687	FRUTERIA MONTERO S. DE R.L. DE C.V.	10,538.38	Pago de la Facturas: 140599,

EGRESOS	AB	23/01/2026	87	TRANSF.	BBVA 5687	HERNANDEZ NUÑEZ KARLA	46,922.00	Pago de la Facturas: 5311,
EGRESOS	AB	23/01/2026	88	TRANSF.	BBVA 5687	HERNANDEZ NUÑEZ KARLA	107,068.00	Pago de la Facturas: 5310,
EGRESOS	AB	23/01/2026	89	TRANSF.	BBVA 5687	ARECHIGA PELAYO MARIBEL	59,080.01	Pago de la Facturas: 32344,
EGRESOS	AB	23/01/2026	90	TRANSF.	BBVA 5687	ARECHIGA PELAYO MARIBEL	71,902.00	Pago de la Facturas: 32347,
EGRESOS	AB	23/01/2026	91	TRANSF.	BBVA 5687	AIXA EQUIPOS, S.A. DE C.V.	55,637.61	Pago de la Facturas: B23,
EGRESOS	AB	23/01/2026	92	TRANSF.	BBVA 5687	AIXA EQUIPOS, S.A. DE C.V.	75,666.69	Pago de la Facturas: B26,
EGRESOS	AB	23/01/2026	93	TRANSF.	BBVA 5687	AIXA EQUIPOS, S.A. DE C.V.	315,173.16	Pago de la Facturas: B289,
EGRESOS	AB	23/01/2026	94	TRANSF.	BBVA 5687	AIXA EQUIPOS, S.A. DE C.V.	73,473.82	Pago de la Facturas: B17,
EGRESOS	AB	23/01/2026	95	TRANSF.	BBVA 5687	AIXA EQUIPOS, S.A. DE C.V.	50,795.14	Pago de la Facturas: B304,
EGRESOS	AB	23/01/2026	97	TRANSF.	BBVA 5687	AIXA EQUIPOS, S.A. DE C.V.	91,594.64	Pago de la Facturas: B301,
EGRESOS	AB	23/01/2026	98	TRANSF.	BBVA 5687	AIXA EQUIPOS, S.A. DE C.V.	127,136.00	Pago de la Facturas: B305,
EGRESOS	AB	23/01/2026	99	TRANSF.	BBVA 5687	AIXA EQUIPOS, S.A. DE C.V.	59,640.84	Pago de la Facturas: B21,
EGRESOS	AB	23/01/2026	100	TRANSF.	BBVA 5687	AIXA EQUIPOS, S.A. DE C.V.	98,760.67	Pago de la Facturas: B284,
EGRESOS	AB	23/01/2026	101	TRANSF.	BBVA 5687	AIXA EQUIPOS, S.A. DE C.V.	51,370.21	Pago de la Facturas: B20,
EGRESOS	AB	23/01/2026	102	TRANSF.	BBVA 5687	AIXA EQUIPOS, S.A. DE C.V.	123,994.72	Pago de la Facturas: B286,
EGRESOS	AB	23/01/2026	103	TRANSF.	BBVA 5687	SILVA MENA ASUNCION DEL JESUS	102,718.00	Pago de la Facturas: B0FA,
EGRESOS	AB	23/01/2026	104	TRANSF.	BBVA 5687	SILVA MENA ASUNCION DEL JESUS	120,756.00	Pago de la Facturas: 1FB7,
EGRESOS	AB	23/01/2026	105	TRANSF.	BBVA 5687	SILVA MENA ASUNCION DEL JESUS	58,203.00	Pago de la Facturas: 68E9,
EGRESOS	AB	23/01/2026	106	TRANSF.	BBVA 5687	CIMENTACIONES HANNBELAIR, S.A. DE C.V.	128,760.00	Pago de la Facturas: 5152,
EGRESOS	AB	23/01/2026	107	TRANSF.	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA	104,284.00	Pago de la Facturas: G 1896,
EGRESOS	AB	23/01/2026	108	TRANSF.	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA	130,616.00	Pago de la Facturas: G 1897,
EGRESOS	AB	23/01/2026	109	TRANSF.	BBVA 5687	FRESGA MEDIKAL SUPPLIERS, S. DE R.L. DE C.V.	13,804.00	Pago de la Facturas: 1606,
EGRESOS	AB	23/01/2026	110	TRANSF.	BBVA 5687	FRESGA MEDIKAL SUPPLIERS, S. DE R.L. DE C.V.	17,612.28	Pago de la Facturas: F-1973,
EGRESOS	AB	23/01/2026	111	TRANSF.	BBVA 5687	QUINAREZ GONZALEZ JORGE ARTURO	98,716.00	Pago de la Facturas: 2C8A,
EGRESOS	AB	23/01/2026	112	TRANSF.	BBVA 5687	QUINAREZ GONZALEZ JORGE ARTURO	41,992.00	Pago de la Facturas: 2DBE,
EGRESOS	AB	23/01/2026	113	TRANSF.	BBVA 5687	QUINAREZ GONZALEZ JORGE ARTURO	99,899.20	Pago de la Facturas: A2B30,
EGRESOS	AB	23/01/2026	114	TRANSF.	BBVA 5687	CABRERA LOPEZ JOSE	72,804.04	Pago de la Facturas: 434,
EGRESOS	AB	23/01/2026	115	TRANSF.	BBVA 5687	CABRERA LOPEZ JOSE	56,550.00	Pago de la Facturas: 426,
EGRESOS	AB	23/01/2026	116	TRANSF.	BBVA 5687	CABRERA LOPEZ JOSE	27,802.88	Pago de la Facturas: 402,
EGRESOS	AB	23/01/2026	117	TRANSF.	BBVA 5687	AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO	111,940.00	Pago de la Facturas: 3933,
EGRESOS	AB	23/01/2026	118	TRANSF.	BBVA 5687	AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO	129,920.00	Pago de la Facturas: 3924,
EGRESOS	AB	23/01/2026	119	TRANSF.	BBVA 5687	GARCIA COVARRUBIAS OMAR FERNANDO	97,463.20	Pago de la Facturas: FCR 6007, FCR 6008, FCR 6010, FCR 6011, FCR 6012, FCR 6013, FCR 6014,
EGRESOS	AB	23/01/2026	120	TRANSF.	BBVA 5687	GARCIA COVARRUBIAS OMAR FERNANDO	3,897.60	Pago de la Facturas: FCR 6069,
EGRESOS	AB	23/01/2026	121	TRANSF.	BBVA 5687	GARCIA COVARRUBIAS OMAR FERNANDO	11,600.00	Pago de la Facturas: FCR 6085,
EGRESOS	AB	23/01/2026	122	TRANSF.	BBVA 5687	GARCIA COVARRUBIAS OMAR FERNANDO	17,168.00	Pago de la Facturas: FCR 6086,
EGRESOS	AB	23/01/2026	123	TRANSF.	BBVA 5687	ESQUIVEL HERNANDEZ SERGIO	109,040.00	Pago de la Facturas: F22CE0,
EGRESOS	AB	23/01/2026	124	TRANSF.	BBVA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	290,085.17	Pago de la Facturas: 4090,4091,4092,4093,4094,4095,
EGRESOS	AB	23/01/2026	125	TRANSF.	BBVA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	367,013.54	Pago de la Facturas: 4096,4097,4098,4099,4100,4101,
EGRESOS	AB	23/01/2026	126	TRANSF.	BBVA 5687	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS COSTA VALLARTA DE JALISCO AC	6,960.00	Pago de la Facturas: D1503,
EGRESOS	AB	23/01/2026	127	TRANSF.	BBVA 5687	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS COSTA VALLARTA DE JALISCO AC	6,960.00	Pago de la Facturas: D1502,
EGRESOS	AB	23/01/2026	128	TRANSF.	BBVA 5687	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS COSTA VALLARTA DE JALISCO AC	6,960.00	Pago de la Facturas: D1501,
EGRESOS	AB	23/01/2026	129	TRANSF.	BBVA 5687	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS COSTA VALLARTA DE JALISCO AC	53,940.00	Pago de la Facturas: D1505,
EGRESOS	AB	23/01/2026	130	TRANSF.	BBVA 5687	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS COSTA VALLARTA DE JALISCO AC	6,960.00	Pago de la Facturas: D1500,
EGRESOS	AB	23/01/2026	131	TRANSF.	BBVA 5687	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	93,882.63	PAGO FACT.-PV573/4TO.PAGO MENSUAL-LPLCC/03/19697/2025
EGRESOS	AE	23/01/2026	66	1642	SANTDER 9613	DELIA ALEJANDRA BELTRAN RODRIGUEZ	1,434.00	REEMBOLSO / OFICIO: SEAPALPV/J.S.G./660/2025 - SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	BE	23/01/2026	15	TRANSF.	BBVA 3179	GAREY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	837,544.85	PAGO F-B 584 ESTIM.5 -SEAPAL- 2025-16-PROAGUA
EGRESOS	BE	23/01/2026	16	TRANSF.	BBVA 3179	GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA, SA DE CV	730,038.78	PAGADO EST.# 4-SEAPAL-2025-12-PROAGUA(3) -LPN F-AC4
EGRESOS	AB	25/01/2026	96	TRANSF.	BBVA 5687	AIXA EQUIPOS, S.A. DE C.V.	5,133.63	Pago de la Facturas: B302,

EGRESOS	AE	26/01/2026	67	1643	SANTDER 9613	VALENZUELA LOPEZ CYNTHIA ISABEL	10,000.00	APERTURA DE FONDO PARA CAJA CHICA DEPTO. CULTURA DEL AGUA
EGRESOS	AE	26/01/2026	68	1644	SANTDER 9613	ESPINOSA CISNEROS LUIS MARIANO	7,336.69	REEMBOLSO DE CAJA DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	AB	27/01/2026	132	TRANSF.	BBVA 5687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,002,559.00	Pago de la Facturas: 06330, 006171, 005712, 01224, 01540, 06079, 1546, 001540, 01912, 05556, 1813921, 1869437, 195973, 277791, 298685, 318892, 437669, 554941, 562902, 610706, 613424, 65778, 701056, 814454, 02690, 108161, 150910, 160250, 194760, 200417, 36269,
EGRESOS	AB	27/01/2026	133	4135	BBVA 5687	VELASQUEZ GOVEA ADRIANA	31,295.00	PAGO FINIQUITO
EGRESOS	AB	27/01/2026	134	4136	BBVA 5687	PRECIADO CARRILLO MARIA DEL REFUGIO	147,643.00	PAGO FINIQUITO
EGRESOS	AB	27/01/2026	135	4137	BBVA 5687	HERNANDEZ ZARATE RAMONA	250,528.00	PAGO FINIQUITO
EGRESOS	AE	27/01/2026	69	1645	SANTDER 9613	VERONICA DELGADILLO MOTA	9,833.60	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE INFORMATICA
EGRESOS	AF	27/01/2026	3	TRANSF.	SANTDER 3575	RUIZ HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	3,300.00	VIATICOS 28-01-2026 GUADALAJARA ENTREGA DOCUMENTOS COMPRISJAL
EGRESOS	AF	27/01/2026	4	TRANSF.	SANTDER 3575	SANCHEZ HERRERA JAVIER	10,885.00	VIATICOS 28-01-2026 GUADALAJARA ENTREGA DOCUMENTOS COMPRISJAL
EGRESOS	AF	27/01/2026	5	TRANSF.	SANTDER 3575	PADILLA VIORATO ALEJANDRO	9,700.00	VIATICOS 28-29-01-2026 GUADALAJARA ENTREGA DOCUMENTOS COMPRISJAL
EGRESOS	AF	27/01/2026	6	TRANSF.	SANTDER 3575	BECERRA DUEÑAS JUAN RAMON	9,700.00	VIATICOS 27-28-01-2026 GUADALAJARA ENTREGA DOCUMENTOS COMPRISJAL
EGRESOS	AB	29/01/2026	155	TRANSF.	BBVA 5687	MARIA ESMERALDA MARTINEZ ULLOA	1,958.21	PAGO NUM. 37 - POR DEDUCCION GENERAL DIRECTO DE NOMINA / DANIEL FLORES REYES (# NUM.472) / 2DA. QUINCENA ENERO 2026
EGRESOS	AB	29/01/2026	156	TRANSF.	BBVA 5687	YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ	4,041.16	PENSION ALIMENTICIA 2DA.QNA.ENERO 2026
EGRESOS	AB	29/01/2026	157	TRANSF.	BBVA 5687	GUADALUPE SANCHEZ ROMAN	350.00	PENSION ALIMENTICIA 2DA.QNA.ENERO 2026
EGRESOS	AB	29/01/2026	158	TRANSF.	BBVA 5687	ISABEL GUADALUPE GOMEZ CARRILLO	3,036.75	PENSION ALIMENTICIA 2DA.QNA.ENERO 2026
EGRESOS	AB	29/01/2026	159	TRANSF.	BBVA 5687	ALEXANDRA ELIZABETH JOYA MORAN	1,095.60	PENSION ALIMENTICIA 2DA.QNA.ENERO 2026
EGRESOS	AB	29/01/2026	160	TRANSF.	BBVA 5687	MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS ARREOLA	2,310.30	PENSION ALIMENTICIA 2DA.QNA.ENERO 2026
EGRESOS	AB	29/01/2026	162	TRANSF.	BBVA 5687	LILIANA JUDITH ARAIZA PLAZOLA	5,186.00	PENSION ALIMENTICIA 2DA.QNA.ENERO 2026
EGRESOS	AB	29/01/2026	163	TRANSF.	BBVA 5687	CITLALY JANETH GORDIAN ESTRADA	2,802.30	PENSION ALIMENTICIA 2DA.QNA.ENERO 2026
EGRESOS	AB	29/01/2026	164	TRANSF.	BBVA 5687	ISABEL DELGADILLO MOTA	3,000.00	PENSION ALIMENTICIA 2DA.QNA.ENERO 2026
EGRESOS	AB	29/01/2026	165	TRANSF.	BBVA 5687	MARGARITA VAZQUEZ ALVAREZ	1,200.60	PENSION ALIMENTICIA 2DA.QNA.ENERO 2026
EGRESOS	AB	29/01/2026	166	TRANSF.	BBVA 5687	JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYES	2,238.86	PENSION ALIMENTICIA 2DA.QNA.ENERO 2026
EGRESOS	AB	29/01/2026	167	TRANSF.	BBVA 5687	MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIAN	3,188.50	PENSION ALIMENTICIA 2DA.QNA.ENERO 2026
EGRESOS	AB	29/01/2026	168	TRANSF.	BBVA 5687	ELIZABETH TORRES LANGARICA	2,400.94	PENSION ALIMENTICIA 2DA.QNA.ENERO 2026
EGRESOS	AB	29/01/2026	169	TRANSF.	BBVA 5687	ATHENA ELIZABETH CRUZ BARAJAS	2,060.70	PENSION ALIMENTICIA 2DA.QNA.ENERO 2026
EGRESOS	AB	29/01/2026	170	TRANSF.	BBVA 5687	MARIA DE LOS ANGELES VIRGEN CRUZ	3,733.95	PENSION ALIMENTICIA 2DA.QNA.ENERO 2026
EGRESOS	AB	29/01/2026	171	TRANSF.	BBVA 5687	PATRICIA MEZA ALVAREZ	3,733.95	PENSION ALIMENTICIA 2DA.QNA.ENERO 2026
EGRESOS	AB	29/01/2026	172	TRANSF.	BBVA 5687	YURUANI ADILHENE GARCIA GONGORA	2,400.00	PENSION ALIMENTICIA 2DA.QNA.ENERO 2026
EGRESOS	AB	29/01/2026	173	TRANSF.	BBVA 5687	PATRICIA DURAN TOPETE	3,200.00	PENSION ALIMENTICIA 2DA.QNA.ENERO 2026
EGRESOS	AE	29/01/2026	70	1646	SANTDER 9613	PAULINA MARIANA MORA SEGURA	3,000.00	APERTURA DE FONDO 2026 - AREA DE CAJAS
EGRESOS	AE	29/01/2026	71	1647	SANTDER 9613	SANDOVAL MARTINEZ CLAUDIA	993.60	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL
EGRESOS	AE	29/01/2026	72	1648	SANTDER 9613	0001648-AE-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	29/01/2026	73	1649	SANTDER 9613	BLANCAS PRECIADO RAUL SALVADOR	345.00	PAGO NOMINA 2DA.QNA.DE ENERO 2026
EGRESOS	AE	29/01/2026	74	1650	SANTDER 9613	FIGUEROA PIÑA JUAN CARLOS	11,396.00	PAGO NOMINA 2DA.QNA.DE ENERO 2026
EGRESOS	AE	29/01/2026	75	1651	SANTDER 9613	HERRERA PACHECO JOSE ALONSO	8,172.00	PAGO NOMINA 2DA.QNA.DE ENERO 2026
EGRESOS	AE	29/01/2026	76	1652	SANTDER 9613	ROBLES LOPEZ OSCAR	13,102.00	PAGO NOMINA 2DA.QNA.DE ENERO 2026
EGRESOS	AE	29/01/2026	77	1653	SANTDER 9613	VALENCIA CARRILLO KARLA JUDITH	13,328.00	PAGO NOMINA 2DA.QNA.DE ENERO 2026
EGRESOS	AE	29/01/2026	78	1654	SANTDER 9613	GARCIA ROMERO MARISOL	8,762.00	PAGO NOMINA 2DA.QNA.DE ENERO 2026
EGRESOS	AE	29/01/2026	79	1655	SANTDER 9613	TALAMAS LOUSTAUNAU ALEJANDRA	13,102.00	PAGO NOMINA 2DA.QNA.DE ENERO 2026
EGRESOS	AE	29/01/2026	80	1656	SANTDER 9613	ESPINOSA MERAZ YESSICA IRAIZ	13,102.00	PAGO NOMINA 2DA.QNA.DE ENERO 2026
EGRESOS	AE	29/01/2026	81	1657	SANTDER 9613	VAZQUEZ ORDOÑEZ OSCAR IVAN	6,167.00	PAGO NOMINA 2DA.QNA.DE ENERO 2026
EGRESOS	AE	29/01/2026	82	1658	SANTDER 9613	ROSAS CAMBA ANGELICA	13,102.00	PAGO NOMINA 2DA.QNA.DE ENERO 2026
EGRESOS	AE	29/01/2026	83	1659	SANTDER 9613	VALLE REYES SEBASTIAN	13,102.00	PAGO NOMINA 2DA.QNA.DE ENERO 2026
EGRESOS	AE	29/01/2026	84	1660	SANTDER 9613	RAMOS CAZORLA JORGE ADOLFO	13,102.00	PAGO NOMINA 2DA.QNA.DE ENERO 2026
EGRESOS	AE	29/01/2026	85	1661	SANTDER 9613	GONZALEZ REMIGIO JUANA	9,987.00	PAGO NOMINA 2DA.QNA.DE ENERO 2026
EGRESOS	AE	29/01/2026	86	1662	SANTDER 9613	FLORES IBAÑEZ CARLOS ALFREDO	9,142.00	PAGO NOMINA 2DA.QNA.DE ENERO 2026

EGRESOS	AE	29/01/2026	87	1663	SANTDER 9613	GUZMAN GARCIA HONORIO	10,356.00	PAGO NOMINA 2DA.QNA.DE ENERO 2026
EGRESOS	AE	29/01/2026	88	TRANSF.	SANTDER 9613	SEAPAL-BELEM	7,580,806.00	PAGO NOMINA 2DA.QNA.ENERO 2026
EGRESOS	K	30/01/2026	1	TRANSF.	BBVA 7520	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	119,730.73	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2026 CTA 7520 BBVA BANCOMER
EGRESOS	AB	30/01/2026	161	TRANSF.	BBVA 5687	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	6,013.44	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2026 CTA 5687 BBVA BANCOMER
EGRESOS	AB	30/01/2026	174	TRANSF.	BBVA 5687	AIXA EQUIPOS, S.A. DE C.V.	32,381.40	Pago de la Facturas: B276,B294,B295,B299,
EGRESOS	AB	30/01/2026	175	TRANSF.	BBVA 5687	AIXA EQUIPOS, S.A. DE C.V.	16,446.48	Pago de la Facturas: B22,
EGRESOS	AB	30/01/2026	176	TRANSF.	BBVA 5687	AIXA EQUIPOS, S.A. DE C.V.	9,446.74	Pago de la Facturas: B303,
EGRESOS	AB	30/01/2026	177	TRANSF.	BBVA 5687	AIXA EQUIPOS, S.A. DE C.V.	23,751.00	Pago de la Facturas: B285,
EGRESOS	AB	30/01/2026	178	TRANSF.	BBVA 5687	AIXA EQUIPOS, S.A. DE C.V.	97,920.62	Pago de la Facturas: B19,
EGRESOS	AB	30/01/2026	179	TRANSF.	BBVA 5687	AIXA EQUIPOS, S.A. DE C.V.	64,331.05	Pago de la Facturas: B16,
EGRESOS	AB	30/01/2026	180	TRANSF.	BBVA 5687	AIXA EQUIPOS, S.A. DE C.V.	46,284.00	Pago de la Facturas: B9,
EGRESOS	AB	30/01/2026	181	TRANSF.	BBVA 5687	ROSAS VILLASEÑOR JOSE MANUEL	12,064.00	Pago de la Facturas: 1657,
EGRESOS	AB	30/01/2026	182	TRANSF.	BBVA 5687	SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIALES DE PROTECCION S. A. DE C. V.	750,913.59	Pago de la Facturas: 4664,
EGRESOS	AB	30/01/2026	183	TRANSF.	BBVA 5687	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	542,564.69	Pago de la Facturas: 1573,
EGRESOS	AB	30/01/2026	184	TRANSF.	BBVA 5687	BLACK ECCO TI	636,678.16	Pago de la Facturas: BTI 1895,
EGRESOS	AB	30/01/2026	185	TRANSF.	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	3,118.04	Pago de la Facturas: 421000,
EGRESOS	AB	30/01/2026	186	TRANSF.	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	3,083.40	Pago de la Facturas: 421215,
EGRESOS	AB	30/01/2026	187	TRANSF.	BBVA 5687	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	609,000.00	Pago de la Facturas: 16442,
EGRESOS	AB	30/01/2026	188	TRANSF.	BBVA 5687	FRUTERIA MONTERO S. DE R.L. DE C.V.	14,963.30	Pago de la Facturas: 141373,
EGRESOS	AB	30/01/2026	189	TRANSF.	BBVA 5687	MATERIALES ELECTRICOS GRASCILLIAN, S.A. DE C.V.	56,840.00	Pago de la Facturas: 731,
EGRESOS	AB	30/01/2026	190	TRANSF.	BBVA 5687	AVANTE GLOBAL TRADE	170,000.19	Pago de la Facturas: 60177,
EGRESOS	AB	30/01/2026	191	TRANSF.	BBVA 5687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	3,019.00	Pago de la Facturas: SHP 001,
EGRESOS	AB	30/01/2026	192	TRANSF.	BBVA 5687	JOSE SANCHEZ MORFIN	5,301.45	PAGO FACT - 803
EGRESOS	AB	30/01/2026	193	TRANSF.	BBVA 5687	JOSE SANCHEZ MORFIN	9,879.97	PAGO FACT - 804
EGRESOS	AB	30/01/2026	194	TRANSF.	BBVA 5687	MARIA GUADALUPE GIL PALOMERA	1,605,185.00	PAGO ENERO 2026 - MENSUALIDAD #13 / PARCELA 5 Z-01 P1/5
EGRESOS	AB	30/01/2026	195	TRANSF.	BBVA 5687	CONAGUA	544,172.00	GASTO POR COMPROBAR - PAGO DECLARACION 4TO TRIMESTRE 2025 - CONCESION JAL100307
EGRESOS	AB	30/01/2026	196	TRANSF.	BBVA 5687	CONAGUA	741,591.00	GASTO POR COMPROBAR - PAGO DECLARACION 4TO TRIMESTRE 2025 - CONCESION JAL125567
EGRESOS	AB	30/01/2026	197	TRANSF.	BBVA 5687	CONAGUA	1,244,577.00	GASTO POR COMPROBAR - PAGO DECLARACION 4TO TRIMESTRE 2025 - CONCESION JAL133924
EGRESOS	AB	30/01/2026	198	TRANSF.	BBVA 5687	CONAGUA	19,187.00	GASTOS POR COMPROBAR - PAGO DECLARACION 4TO TRIMESTRE 2025 CONCESION JAL136899
EGRESOS	AB	30/01/2026	199	TRANSF.	BBVA 5687	CONAGUA	15,390.00	GASTOS POR COMPROBAR - PAGO DECLARACION 4TO TRIMESTRE 2025 CONCESION JAL137545
EGRESOS	AB	30/01/2026	200	TRANSF.	BBVA 5687	CONAGUA	81,130.00	GASTOS POR COMPROBAR - PAGO DECLARACION 4TO TRIMESTRE 2025 CONCESION JAL125019
EGRESOS	AE	30/01/2026	89	TRANSF.	SANTDER 9613	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	174,918.92	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2026 CTA 9613 SANTANDER
EGRESOS	AF	30/01/2026	7	TRANSF.	SANTDER 3575	MARTHA LIZETH GARCIA LOPEZ	2,877.00	VIATICOS: 03 DE FEBRERO 2026 A GUADALAJARA, JAL. ASISTIR AUDIENCIA DE LEY EXP 454/2024
EGRESOS	AF	30/01/2026	8	TRANSF.	SANTDER 3575	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	8,625.76	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2026 CTA 3575 SANTANDER
EGRESOS	AJ	30/01/2026	45	TRANSF.	BANAMEX 1765	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	1,480.74	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2026 CTA 1765 BANAMEX
EGRESOS	Y	31/01/2026	62	TRANSF.	BANORTE 8180	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	353.80	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2026 CTA 8180 BANORTE