



## Reporte de Pagos Emitidos Febrero 2026

TIPO	SERIE	FECHA	No. POLIZA	CHEQUE/ TRANSF.	CHEQUERA	BENEFICIARIO	CARGO	DESCRIPCION / CONCEPTO
EGRESOS	AE	03/02/2026	1	1664	SANTDER 9613	DONALDO LOPEZ LOPEZ	4,623.15	PAGO 5 DIAS LABORADOS 2DA.QNA.ENERO 2026
EGRESOS	AE	03/02/2026	2	1665	SANTDER 9613	0001665-AE-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	03/02/2026	3	1666	SANTDER 9613	ENCISO PAZ ISRAEL	6,889.35	NOMINA 5 DIAS LABORADOS 2DA.QNA.ENERO 2026
EGRESOS	AE	03/02/2026	4	1667	SANTDER 9613	ESPINOSA CISNEROS LUIS MARIANO	3,026.92	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	AE	03/02/2026	5	1668	SANTDER 9613	CANDELARIO DIAZ VERONICA YASMIN	6,267.91	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE RECURSOS ECONOMICOS
EGRESOS	AE	04/02/2026	6	1669	SANTDER 9613	CALDERON HERNANDEZ ANA LUCERO	2,460.96	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INFONAVIT DEL 6TO BIM, 2024 Y 1ERA QNA DE ENERO 2026 - POR AVISO DE SUSPENSION POR PROXIMA LIQUIDACION OFICIO JRH/056/2026
EGRESOS	AE	04/02/2026	7	1670	SANTDER 9613	0001670-AE-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	04/02/2026	8	1669	SANTDER 9613	0001669-AE-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	04/02/2026	9	1671	SANTDER 9613	0001671-AE-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	04/02/2026	10	1672	SANTDER 9613	0001672-AE *** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	04/02/2026	11	1673	SANTDER 9613	RANGEL GONZALEZ EFRAIN	7,306.36	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INFONAVIT DEL 6TO BIM, Y 1ERA QNA DE ENERO 2026 - POR AVISO DE SUSPENSION POR PROXIMA LIQUIDACION OFICIO JRH/056/2026
EGRESOS	AE	04/02/2026	12	1674	SANTDER 9613	REYES LOPEZ JOSE FRANCISCO	3,824.67	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INFONAVIT DEL 6TO BIM, Y 1ERA QNA DE ENERO 2026 - POR AVISO DE SUSPENSION POR PROXIMA LIQUIDACION OFICIO JRH/056/2026
EGRESOS	AE	04/02/2026	13	1675	SANTDER 9613	SALCEDO PADILLA MARIA ANGELICA	2,562.68	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INFONAVIT DEL 6TO BIM, Y 1ERA QNA DE ENERO 2026 - POR AVISO DE SUSPENSION POR PROXIMA LIQUIDACION OFICIO JRH/056/2026
EGRESOS	AE	04/02/2026	14	1676	SANTDER 9613	TAPIA BERNAL MIGUEL ANGEL	7,455.29	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INFONAVIT DEL 6TO BIM, Y 1ERA QNA DE ENERO 2026 - POR AVISO DE SUSPENSION POR PROXIMA LIQUIDACION OFICIO JRH/056/2026
EGRESOS	AE	04/02/2026	123	1750	SANTDER 9613	0001750-AE-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	05/02/2026	2	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	0000000-AB-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	05/02/2026	15	1677	SANTDER 9613	0001677-AE-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	05/02/2026	188	4152	BBVA 5687	0004152-AB-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	06/02/2026	1	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	FONACOT	701,565.64	FONACOT
EGRESOS	K	06/02/2026	3	TRANSFERENCIA	BBVA 7520	PASTOR HUERTA JUAN	61,396.00	DEVOLUCION PAGO ERRONEO
EGRESOS	AB	06/02/2026	3	4138	BBVA 5687	MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ	83,622.60	JUICIO LABORAL EXP 1216/2021 - C
EGRESOS	AB	06/02/2026	4	4139	BBVA 5687	SERGIO EDUARDO GUERRERO BAZZONI	135,867.70	JUICIO LABORAL EXP 1214/2021 - F
EGRESOS	AB	06/02/2026	6	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	VACER SERVICIOS AUTOELECTRICOS, S.A. DE C.V.	99,592.38	Pago de la Facturas: 5459,
EGRESOS	AB	06/02/2026	7	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SIMAVAI, S.A. DE C.V.	106,720.00	Pago de la Facturas: B2,
EGRESOS	AB	06/02/2026	8	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SIMAVAI, S.A. DE C.V.	120,593.60	Pago de la Facturas: B4,
EGRESOS	AB	06/02/2026	9	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SIMAVAI, S.A. DE C.V.	73,636.80	Pago de la Facturas: B3,
EGRESOS	AB	06/02/2026	10	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SIMAVAI, S.A. DE C.V.	41,280.92	Pago de la Facturas: B5,
EGRESOS	AB	06/02/2026	11	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	AIXA EQUIPOS, S.A. DE C.V.	59,353.72	Pago de la Facturas: B307,B308,
EGRESOS	AB	06/02/2026	12	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	AIXA EQUIPOS, S.A. DE C.V.	19,035.60	Pago de la Facturas: B309,
EGRESOS	AB	06/02/2026	13	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	GEODIGITAL, S.A. DE C.V.	11,600.00	Pago de la Facturas: 1859,
EGRESOS	AB	06/02/2026	14	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ARECHIGA Pelayo MARIBEL	68,500.00	Pago de la Facturas: 32404,
EGRESOS	AB	06/02/2026	15	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.	206,005.10	Pago de la Facturas: 011974E,
EGRESOS	AB	06/02/2026	16	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	1,777.40	Pago de la Facturas: 421990,
EGRESOS	AE	06/02/2026	16	1678	SANTDER 9613	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1,496.00	Pago de la Facturas: JC1089,JC1091,JC1098,JC1099,

EGRESOS	AB	06/02/2026	17	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3,212,300.00	Pago de la Facturas: 001908,00382,159370,2229,812630,92433,004369,00868,12705,274696,438794,49519,622214,731920,848070,99289,100075,100218,1155488,117282,138496,162861,210707,248813,284411,347464,628820,003900,00533877,0097088,1031936,385250,001239656,003913,0482030,1050723,1098183,1272187,14395,1546904,1658330,1709185,1829660,2422499,2723076,4172843,801534,
EGRESOS	AE	06/02/2026	17	1679	SANTDER 9613	GURROLA ROCHA LUIS FERNANDO	19,534.71	DEVOLUCION DESC.INFONAVIT DEL 6TO.BIMESTRE 2025 Y 1RA.QNA.ENERO 2026
EGRESOS	BE	06/02/2026	17	TRANSFERENCIA	BBVA 3179	GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO, S.A. DE C.V.	570,485.81	PAGO ESTIMACION #5 CONTRATO SEAPAL-2025-14-PROAGUA(5)-LPN / RECURSO PROPIO / FACT - 187
EGRESOS	AB	06/02/2026	18	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,993,822.00	Pago de la Facturas: 0034669,0062179,411573,330365,060075,126136,152366,159668,43560,486450,001658330,00674197,1720796,1991577,22026355
EGRESOS	AE	06/02/2026	18	1680	SANTDER 9613	0001680-AE-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	BE	06/02/2026	18	TRANSFERENCIA	BBVA 3179	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KEI, S.A. DE C.V.	1,306,513.71	PAGO ESTIMACION #7 CONTRATO SEAPAL-2025-13-PROAGUA(4)-LPN / RECURSO PROPIO / FACT - 71B
EGRESOS	AB	06/02/2026	19	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	VARGAS GALLEGOS JOSE ANGEL	6,150.01	PAGO FACTURA 25
EGRESOS	BE	06/02/2026	19	TRANSFERENCIA	BBVA 3179	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V.	13,350,512.25	PAGO ESTIMACION # 4 CONTRATO SEAPAL - 2025 - 15 - PROAGUA(6) - LPN / RECURSO PROPIO / FACT - 387
EGRESOS	AB	06/02/2026	21	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	GALICIA NOCHEBUENA ROBERTO	671,431.20	PAGO FACT 1D82ECBB57CD ANTICIPO DE ESTUDIO HIDROGEOLOGICO
EGRESOS	K	09/02/2026	1	TRANSFERENCIA	BBVA 7520	GARCIA VELAZCO AIDEE EDITH	25,000.00	ANTICIPO DE SUELDOS 2026
EGRESOS	K	09/02/2026	2	TRANSFERENCIA	BBVA 7520	ANTICIPO DE SUELDOS 2026	269,000.00	ANTICIPO DE SUELDOS 2026
EGRESOS	AE	09/02/2026	31	TRANSFERENCIA	SANTDER 9613	CRUZ SOLIS IRIS LITZAHAYA	30,000.00	ANTICIPO DE SUELDOS 2026
EGRESOS	AE	09/02/2026	32	TRANSFERENCIA	SANTDER 9613	BERNAL CRUZ JESSICA ARACELI	23,000.00	ANTICIPO DE SUELDOS 2026
EGRESOS	AE	09/02/2026	33	TRANSFERENCIA	SANTDER 9613	TABE SOLTERO JUAN ALEJANDRO	24,000.00	ANTICIPO DE SUELDOS 2026
EGRESOS	AE	09/02/2026	34	TRANSFERENCIA	SANTDER 9613	MICHEL PEREZ LUZ ELENA	30,000.00	ANTICIPO DE SUELDOS 2026
EGRESOS	AE	09/02/2026	35	TRANSFERENCIA	SANTDER 9613	MICHEL PEREZ BELEM DE JESUS	30,000.00	ANTICIPO DE SUELDOS 2026
EGRESOS	AE	09/02/2026	36	TRANSFERENCIA	SANTDER 9613	CORRALES LUGO JESUS MARIO	30,000.00	ANTICIPO DE SUELDOS 2026
EGRESOS	AE	09/02/2026	37	TRANSFERENCIA	SANTDER 9613	MARTINEZ ALVARADO MERCEDES OLIVIA	16,500.00	ANTICIPO DE SUELDOS 2026
EGRESOS	AE	09/02/2026	41	TRANSFERENCIA	SANTDER 9613	SOLIS BARRAZA ALMA LETICIA	28,000.00	ANTICIPO DE SUELDOS 2026
EGRESOS	AE	09/02/2026	42	TRANSFERENCIA	SANTDER 9613	MARTINEZ ALVARADO MONICA MARITZA	20,000.00	ANTICIPO DE SUELDOS 2026
EGRESOS	AE	09/02/2026	43	TRANSFERENCIA	SANTDER 9613	GARCIA LOPEZ MARTHA LIZETH	25,000.00	ANTICIPO DE SUELDOS 2026
EGRESOS	AE	09/02/2026	44	TRANSFERENCIA	SANTDER 9613	GONZALEZ CARRIZALEZ FERNANDO DANIEL	25,000.00	ANTICIPO DE SUELDOS 2026
EGRESOS	AE	09/02/2026	45	TRANSFERENCIA	SANTDER 9613	PEÑA TOVAR JUAN CARLOS	19,000.00	ANTICIPO DE SUELDOS 2026
EGRESOS	AE	09/02/2026	46	TRANSFERENCIA	SANTDER 9613	AVIDREZ CALDERON ARACELY GUADALUPE	27,000.00	ANTICIPO DE SUELDOS 2026
EGRESOS	AE	09/02/2026	67	TRANSFERENCIA	SANTDER 9613	GALLEGOS ALCANTAR YADIRA JUDITH	12,000.00	ANTICIPO DE SUELDOS 2026
EGRESOS	AE	09/02/2026	68	TRANSFERENCIA	SANTDER 9613	DELGADO AGATON DAVID JOSAFAT	24,000.00	ANTICIPO DE SUELDOS 2026
EGRESOS	AE	09/02/2026	69	TRANSFERENCIA	SANTDER 9613	PADILLA BARBOSA OSVALDO	25,000.00	ANTICIPO DE SUELDOS 2026
EGRESOS	AE	09/02/2026	70	TRANSFERENCIA	SANTDER 9613	ZAVALA SERRANO BRANDO	14,000.00	ANTICIPO DE SUELDOS 2026
EGRESOS	AE	09/02/2026	71	TRANSFERENCIA	SANTDER 9613	TAPIA RODRIGUEZ MAGALY CATALINA	20,000.00	ANTICIPO DE SUELDOS 2026
EGRESOS	AE	09/02/2026	72	TRANSFERENCIA	SANTDER 9613	BRAVO FIGUEROA IVONNE SUSANA	28,000.00	ANTICIPO DE SUELDOS 2026
EGRESOS	AE	09/02/2026	73	TRANSFERENCIA	SANTDER 9613	RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA AZUCENA	14,000.00	ANTICIPO DE SUELDOS 2026
EGRESOS	AE	09/02/2026	74	TRANSFERENCIA	SANTDER 9613	GOCHE MORALES YARENI FERNANDA	20,000.00	ANTICIPO DE SUELDOS 2026
EGRESOS	AE	09/02/2026	75	TRANSFERENCIA	SANTDER 9613	CASILLAS LEPE MARIA GUADALUPE	26,000.00	ANTICIPO DE SUELDOS 2026
EGRESOS	AE	09/02/2026	76	TRANSFERENCIA	SANTDER 9613	JIMENEZ ROBLES ANGELICA	26,000.00	ANTICIPO DE SUELDOS 2026
EGRESOS	AE	09/02/2026	77	TRANSFERENCIA	SANTDER 9613	ARREOLA ALVAREZ FANNY GUADALUPE	30,000.00	ANTICIPO DE SUELDOS 2026
EGRESOS	AE	09/02/2026	78	TRANSFERENCIA	SANTDER 9613	SALCEDO PADILLA MARIA ANGELICA	30,000.00	ANTICIPO DE SUELDOS 2026
EGRESOS	AE	09/02/2026	79	TRANSFERENCIA	SANTDER 9613	CORTES SANTANA ARACELI	10,000.00	ANTICIPO DE SUELDOS 2026
EGRESOS	AE	09/02/2026	80	TRANSFERENCIA	SANTDER 9613	MARCIAL RUBIO JOSE RAUL	15,000.00	ANTICIPO DE SUELDOS 2026
EGRESOS	AE	09/02/2026	81	TRANSFERENCIA	SANTDER 9613	QUIRARTE PALOMERA MARIA GUADALUPE	20,000.00	ANTICIPO DE SUELDOS 2026
EGRESOS	AE	09/02/2026	82	TRANSFERENCIA	SANTDER 9613	HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROSARIO	20,000.00	ANTICIPO DE SUELDOS 2026
EGRESOS	AF	10/02/2026	1	TRANSFERENCIA	SANTDER 3575	RAMIREZ MORENO LUZ AURORA	8,510.00	ANTICIPO DE VIATICOS
EGRESOS	AE	10/02/2026	19	1681	SANTDER 9613	ESPINOSA CISNEROS LUIS MARIANO	4,789.34	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	AE	10/02/2026	20	1682	SANTDER 9613	0001682-AE-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***

EGRESOS	AB	10/02/2026	22	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	RUIZ HIGUERA RUIZ BERNAL Y ASOCIADOS, S.C.	9,860.00	Pago de la Facturas: 19364, RUIZ HIGUERA RUIZ BERNAL Y ASOCIADOS SC
EGRESOS	AB	11/02/2026	5	4140	BBVA 5687	AQUINO JIMENEZ ADILENE	3,836.00	PAGO FINIQUITO
EGRESOS	AB	11/02/2026	20	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL	884,135.54	DESCUENTOS REALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2026 - OFICIOS JRH/059/2026 Y JRH/060/2026
EGRESOS	AE	11/02/2026	21	TRANSFERENCIA	SANTDER 9613	0000000-AE-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	11/02/2026	22	1683	SANTDER 9613	DOLORES BIANEY VALDEZ QUINTERO	13,869.45	NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2026
EGRESOS	AE	11/02/2026	23	1684	SANTDER 9613	GONZALEZ CARDENAS HECTOR MIGUEL	8,906.89	DEVOLUCION INFONAVIT 5TO BIM - 1RA QNA 2026
EGRESOS	AE	11/02/2026	24	1685	SANTDER 9613	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	3,491.38	PAGO FACTURAS
EGRESOS	AE	11/02/2026	25	1686	SANTDER 9613	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	2,976.87	PAGO FACTURAS
EGRESOS	AE	11/02/2026	26	1687	SANTDER 9613	OROZCO VILLELA AMELIA GUADALUPE	4,129.21	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA
EGRESOS	AE	11/02/2026	27	1688	SANTDER 9613	RUBIO PAZ PATRICIA ELIZABETH	5,868.17	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE ADQUISICIONES
EGRESOS	AE	11/02/2026	28	1689	SANTDER 9613	OROZCO VILLELA AMELIA GUADALUPE	2,045.33	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA
EGRESOS	AE	12/02/2026	29	1690	SANTDER 9613	CAMPOS SANCHEZ LUCIO	3,446.99	DEV. DESTO INFONAVIT 6TO BIM Y 1RA QNA ENERO 2026
EGRESOS	AE	12/02/2026	30	1691	SANTDER 9613	RAMIREZ VILLASEÑOR MARIO HUMBERTO	2,110.95	DEV. DESTO INFONAVIT 6TO BIM Y 1RA QNA ENERO 2026
EGRESOS	BB	13/02/2026	1	TRANSFERENCIA	BBVA 9029	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	342,608.39	PAGO DE PARCIALIDAD 146 DEL CREDITO DE 50 MDP
EGRESOS	BE	13/02/2026	20	TRANSFERENCIA	BBVA 3179	GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO, S.A. DE C.V.	1,271,381.59	PAGO ESTIMACION # 4 SEAPAL-2025-14-PROAGUA(5)- LPN / RECURSO PROPIO
EGRESOS	BE	13/02/2026	21	TRANSFERENCIA	BBVA 3179	BRIORA TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	318,594.13	PAGO ESTIMACION # 4 CONTRATO SEAPAL-2025-10-PROAGUA(1)-LPN RECURSO PROPIO
EGRESOS	AB	13/02/2026	23	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO	116,696.00	Pago de la Facturas: 3923,
EGRESOS	AB	13/02/2026	24	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO	122,844.00	Pago de la Facturas: 3922,
EGRESOS	AB	13/02/2026	25	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	380,451.83	Pago de la Facturas: 4106,4107,4108,4109,4110,4111,
EGRESOS	AB	13/02/2026	26	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	PINEDA REYES AIDE TRINIDAD	20,076.36	Pago de la Facturas: F96,
EGRESOS	AB	13/02/2026	27	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	PINEDA REYES AIDE TRINIDAD	50,983.62	Pago de la Facturas: F95,
EGRESOS	AB	13/02/2026	28	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	PINEDA REYES AIDE TRINIDAD	57,487.39	Pago de la Facturas: F92,
EGRESOS	AB	13/02/2026	29	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	PINEDA REYES AIDE TRINIDAD	20,536.64	Pago de la Facturas: F94,
EGRESOS	AB	13/02/2026	30	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	AIXA EQUIPOS, S.A. DE C.V.	79,124.76	Pago de la Facturas: B311,
EGRESOS	AB	13/02/2026	31	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	AIXA EQUIPOS, S.A. DE C.V.	13,545.90	Pago de la Facturas: B314,
EGRESOS	AB	13/02/2026	32	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	AIXA EQUIPOS, S.A. DE C.V.	68,121.00	Pago de la Facturas: B313,
EGRESOS	AB	13/02/2026	33	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MARTINEZ GOMEZ ALDO ALAN	7,050.00	Pago de la Facturas: C353,
EGRESOS	AB	13/02/2026	34	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.	309,007.64	Pago de la Facturas: 012021E,
EGRESOS	AB	13/02/2026	35	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	4,619.59	Pago de la Facturas: 423949,
EGRESOS	AB	13/02/2026	36	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. D	52,441.28	Pago de la Facturas: 3506525,
EGRESOS	AB	13/02/2026	37	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	RAMIREZ AYVAR ERICK	30,864.12	Pago de la Facturas: 4308,
EGRESOS	AB	13/02/2026	38	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	RAMIREZ AYVAR ERICK	31,435.93	Pago de la Facturas: 4307,
EGRESOS	AE	13/02/2026	38	1692	SANTDER 9613	SANCHEZ ALCANTAR ANTONIO	74.00	PAGO NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	13/02/2026	39	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	FRESGA MEDIKAL SUPPLIERS, S. DE R.L. DE C.V.	49,903.20	Pago de la Facturas: F1513,
EGRESOS	AE	13/02/2026	39	1693	SANTDER 9613	SANCHEZ ALCANTAR ANTONIO	10.11	PAGO AGUINALDO 2025
EGRESOS	AB	13/02/2026	40	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	FRUTERIA MONTERO S. DE R.L. DE C.V.	13,360.02	Pago de la Facturas: 142429,
EGRESOS	AE	13/02/2026	40	1694	SANTDER 9613	SANCHEZ ALCANTAR ANTONIO	2,201.00	PAGO NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	13/02/2026	41	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	FRUTERIA MONTERO S. DE R.L. DE C.V.	11,771.03	Pago de la Facturas: 142428,
EGRESOS	AB	13/02/2026	42	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	FRUTERIA MONTERO S. DE R.L. DE C.V.	15,022.15	Pago de la Facturas: 142425,
EGRESOS	AB	13/02/2026	43	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	15,532.40	Pago de la Facturas: FAD 9157,
EGRESOS	AB	13/02/2026	44	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	52,571.20	Pago de la Facturas: FAD 9144,FAD 9146,FAD 9147,FAD 9148,FAD 9149,
EGRESOS	AB	13/02/2026	45	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	19,644.60	Pago de la Facturas: FAD 9314,FAD 9316,FAD 9317,
EGRESOS	AB	13/02/2026	46	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	25,049.50	Pago de la Facturas: T 3835,T 3836,T 3837,T 3840,
EGRESOS	AB	13/02/2026	47	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	34,617.00	Pago de la Facturas: T 3888,T 3889,T 3890,T 3891,T 3892,
EGRESOS	AE	13/02/2026	47	1695	SANTDER 9613	GUZMAN GARCIA HONORIO	7,308.00	PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2026
EGRESOS	AB	13/02/2026	48	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	10,152.00	Pago de la Facturas: T 3896,T 3897,
EGRESOS	AE	13/02/2026	48	1696	SANTDER 9613	MORA GAYTAN RAMON	4,709.00	PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2026
EGRESOS	AB	13/02/2026	49	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	3,712.00	Pago de la Facturas: 327,
EGRESOS	AE	13/02/2026	49	1697	SANTDER 9613	BLANCAS PRECIADO RAUL SALVADOR	269.00	PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2026

EGRESOS	AE	13/02/2026	50	1698	SANTDER 9613	FIGUEROA PIÑA JUAN CARLOS	11,401.00	PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2026
EGRESOS	AE	13/02/2026	51	1699	SANTDER 9613	HERRERA PACHECO JOSE ALONSO	8,167.00	PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2026
EGRESOS	AE	13/02/2026	52	1700	SANTDER 9613	ROBLES LOPEZ OSCAR	12,237.00	PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2026
EGRESOS	AB	13/02/2026	53	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ARECHIGA PELAYO MARIBEL	48,680.00	Pago de la Facturas: 32461,
EGRESOS	AE	13/02/2026	53	1701	SANTDER 9613	VALENCIA CARRILLO KARLA JUDITH	11,691.00	PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2026
EGRESOS	AB	13/02/2026	54	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	NETXTEND DE MEXICO, S.A. DE C.V.	111,278.80	Pago de la Facturas: 10154,
EGRESOS	AE	13/02/2026	54	1702	SANTDER 9613	TALAMAS LOUSTAUNAU ALEJANDRA	12,237.00	PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2026
EGRESOS	AB	13/02/2026	55	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	55,880.00	Pago de la Facturas: NV46319,NV46320,NV46336,
EGRESOS	AE	13/02/2026	55	1703	SANTDER 9613	ESPINOSA MERAZ YESSICA IRAIZ	12,237.00	PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2026
EGRESOS	AB	13/02/2026	56	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	TOKA INTERNACIONAL S A P I, DE C.V.	1,335,537.00	Pago de la Facturas: 73392,
EGRESOS	AE	13/02/2026	56	1704	SANTDER 9613	ROSAS CAMBA ANGELICA	12,237.00	PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2026
EGRESOS	AB	13/02/2026	57	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN	118,320.00	Pago de la Facturas: F-2614,
EGRESOS	AE	13/02/2026	57	1705	SANTDER 9613	VALLE REYES SEBASTIAN	12,237.00	PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2026
EGRESOS	AB	13/02/2026	58	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN	1,624.00	Pago de la Facturas: F2646,
EGRESOS	AE	13/02/2026	58	1706	SANTDER 9613	RAMOS CAZORLA JORGE ADOLFO	12,237.00	PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2026
EGRESOS	AB	13/02/2026	59	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	798,379.00	Pago de la Facturas: 0001540, 0002690, 209689, 1410135, 6359750,
EGRESOS	AE	13/02/2026	59	1707	SANTDER 9613	GONZALEZ REMIGIO JUANA	9,361.00	PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2026
EGRESOS	AB	13/02/2026	60	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	40,019.61	Pago de la Facturas: 2797,
EGRESOS	AE	13/02/2026	60	1708	SANTDER 9613	FLORES IBAÑEZ CARLOS ALFREDO	9,361.00	PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2026
EGRESOS	AB	13/02/2026	61	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	56,553.27	Pago de la Facturas: 6150,
EGRESOS	AE	13/02/2026	61	1709	SANTDER 9613	RUIZ LEPE JUAN ANTONIO	14,259.00	PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2026
EGRESOS	AE	13/02/2026	62	1710	SANTDER 9613	PEREZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	10,605.00	PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2026
EGRESOS	AE	13/02/2026	63	1711	SANTDER 9613	RAMOS JOYA DANIELA ESMERALDA	7,488.00	PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2026
EGRESOS	AE	13/02/2026	64	1712	SANTDER 9613	GARCIA ROSAS CLAUDIA JAZMIN	8,726.00	PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2026
EGRESOS	AE	13/02/2026	65	1713	SANTDER 9613	ZAVALETA CORTEZ GABRIEL ARMANDO	2,272.00	PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2026
EGRESOS	AB	13/02/2026	66	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MARTINEZ ULLOA MARIA ESMERALDA	1,958.21	PAGO NUM. 38 - POR DEDUCCION GENERAL DIRECTO DE NOMINA / DANIEL FLORES REYES (# NUM.472) / 1RA QNA FEBRERO 2026
EGRESOS	AE	13/02/2026	66	1714	SANTDER 9613	BERNAL GIL ORLANDO DE JESUS	2,272.00	PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2026
EGRESOS	AB	13/02/2026	67	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ALCARAZ DIAZ YURITZI ITZIGUERY	4,041.16	PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. FEB 2026
EGRESOS	AB	13/02/2026	68	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SANCHEZ ROMAN GUADALUPE	350.00	PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. FEB 2026
EGRESOS	AB	13/02/2026	69	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	GOMEZ CARRILLO ISABEL GUADALUPE	3,076.08	PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. FEB 2026
EGRESOS	AB	13/02/2026	70	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	JOYA MORAN ALEXANDRA ELIZABETH	1,095.60	PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. FEB 2026
EGRESOS	AB	13/02/2026	71	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	VALDOVINOS ARREOLA MICHELLE ALEJANDRA	2,310.30	PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. FEB 2026
EGRESOS	AB	13/02/2026	72	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ARAIZA PLAZOLA LILIANA JUDITH	5,186.00	PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. FEB 2026
EGRESOS	AB	13/02/2026	73	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	GORDIAN ESTRADA CITLALY JANETH	2,802.30	PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2026
EGRESOS	AB	13/02/2026	74	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	DELGADILLO MOTA ISABEL	3,000.00	PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2026
EGRESOS	AB	13/02/2026	75	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	VAZQUEZ ALVAREZ MARGARITA	1,200.60	PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2026
EGRESOS	AB	13/02/2026	76	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ESTRADA REYES JESSICA ALEJANDRA	2,238.86	PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2026
EGRESOS	AB	13/02/2026	77	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CUEVAS GORDIAN MELISSA FERNANDA	3,188.50	PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2026
EGRESOS	AB	13/02/2026	78	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	TORRES LANGARICA ELIZABETH	2,400.94	PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2026
EGRESOS	AB	13/02/2026	79	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	DURAN TOPETE PATRICIA	3,200.00	PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2026
EGRESOS	AB	13/02/2026	80	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CRUZ BARAJAS ATHENA ELIZABETH	2,060.70	PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2026
EGRESOS	AB	13/02/2026	81	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	VIRGUEN CRUZ MARIA DE LOS ANGELES	3,733.95	PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2026
EGRESOS	AB	13/02/2026	83	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MEZA ALVAREZ PATRICIA MEZA	3,733.95	PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2026
EGRESOS	AB	13/02/2026	84	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	GARCIA GONGORA YURUANI ADILHENE	2,400.00	PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2026
EGRESOS	AE	13/02/2026	84	TRANSFERENCIA	SANTDER 9613	SANTANA SANTANA MARIA ASCENCION	24,000.00	ANTICIPO DE SUELDOS 2026
EGRESOS	AE	13/02/2026	86	TRANSFERENCIA	SANTDER 9613	ORTIZ TOPETE ADRIANA	30,000.00	ANTICIPO DE SUELDOS 2026
EGRESOS	AE	13/02/2026	87	TRANSFERENCIA	SANTDER 9613	BELEM MICHEL - SEAPAL	7,177,921.00	PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2026
EGRESOS	AF	16/02/2026	2	TRANSFERENCIA	SANTDER 3575	PAZ SANTOS FRANCISCO DAVID	5,050.00	ANTICIPO DE VIATICOS - SESION ORDINARIA DE LA CORESE
EGRESOS	AB	16/02/2026	82	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	TESORERIA DE LA FEDERACION	175.00	IMPUESTOS FEDERALES ENERO 2026
EGRESOS	AB	16/02/2026	85	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	TESORERIA DE LA FEDERACION	9,541,915.00	IMPUESTOS FEDERALES ENERO 2026
EGRESOS	AB	16/02/2026	88	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2,620,554.79	CUOTAS AL IMSS ENERO 2026
EGRESOS	AE	16/02/2026	88	TRANSFERENCIA	SANTDER 9613	ARANA CALLEJA JOSE GEOVANY	16,800.00	ANTICIPO DE SUELDOS 2026
EGRESOS	AE	16/02/2026	89	TRANSFERENCIA	SANTDER 9613	ORDAZ BALDERAS JUANA VIANEY	15,000.00	ANTICIPO DE SUELDOS 2026

EGRESOS	AF	17/02/2026	3	TRANSFERENCIA	SANTDER 3575	GARCIA LOPEZ MARTHA LIZETH	3,930.00	ANTICIPO DE VIATICOS - AUDIENCIA DE DEMANDA LABORAL EXP. 3727/2024
EGRESOS	AB	17/02/2026	50	4141	BBVA 5687	PARRA RAMOS BELIA	401,322.00	PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION
EGRESOS	AB	17/02/2026	51	4142	BBVA 5687	HERNANDEZ CERVANTES MARTINA	368,202.00	PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION
EGRESOS	AB	17/02/2026	52	4143	BBVA 5687	LUCATERO GOMEZ MAGNOLIA MARICELA	60,983.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	17/02/2026	62	4144	BBVA 5687	PELAYO MARTINEZ ITZEL	13,201.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	17/02/2026	63	4145	BBVA 5687	FONSECA LOPEZ JESUS MANUEL	13,799.00	PAGO DE FINIQUITO OFICIO JRH/118/2026
EGRESOS	AB	17/02/2026	64	4146	BBVA 5687	PEREDO AVALOS ENRIQUE	40,961.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	17/02/2026	65	4147	BBVA 5687	PALOMARES ALATORRE OLIVER RAFAEL	20,248.00	PAGO DE FINIQUITO OFICIO JRH/FIN003/2026
EGRESOS	AE	17/02/2026	83	1715	SANTDER 9613	GARCIA ARAIZA GIOVANNI ALEJANDRO	4,806.99	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE JEFATURA DE SANEAMIENTO
EGRESOS	AE	17/02/2026	85	1716	SANTDER 9613	SANDOVAL MARTINEZ CLAUDIA	2,992.90	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL
EGRESOS	AB	17/02/2026	86	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA	108,555.31	DESCUENTOS REALIZADOS EN LA 1RA QNA DE FEBRERO 2026 - OFICIOS JRH/127/2026 Y JRH/128/2026
EGRESOS	AB	17/02/2026	87	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL	822,680.64	DESCUENTOS REALIZADOS EN LA 1RA QNA DE FEBRERO 2026 - OFICIOS JRH/127/2026 Y JRH/128/2026
EGRESOS	AE	17/02/2026	90	TRANSFERENCIA	SANTDER 9613	CANDELARIO DIAZ VERONICA YASMIN	20,000.00	ANTICIPO DE SUELDOS 2026
EGRESOS	AE	17/02/2026	91	TRANSFERENCIA	SANTDER 9613	TORRES LOPEZ JUAN RAUL	20,000.00	ANTICIPO DE SUELDOS 2026
EGRESOS	AF	19/02/2026	4	TRANSFERENCIA	SANTDER 3575	AGUIRRE PALACIOS JUAN ADRES	5,500.00	ANTICIPO VIATICOS - ASISTIR A LA FEDERACION DE SINDICATOS
EGRESOS	AE	19/02/2026	94	TRANSFERENCIA	SANTDER 9613	SANTANA CEJA MARIANA	18,000.00	ANTICIPO DE SUELDOS 2026
EGRESOS	BE	20/02/2026	22	TRANSFERENCIA	BBVA 3179	BRIORA TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	205,776.84	PAGO ESTIMACION # 01 CONVENIO FINIQUITO CONTRATO: SEAPAL-2025-10-PROAGUA(1)-LPN / RECURSO PROPIO
EGRESOS	BE	20/02/2026	23	TRANSFERENCIA	BBVA 3179	BRIORA TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,073,255.01	PAGO ESTIMACION # 05 CONTRATO: SEAPAL-2025-10-PROAGUA(1)-LPN / RECURSO PROPIO
EGRESOS	BE	20/02/2026	25	TRANSFERENCIA	BBVA 3179	POWER DEPOT, S.A. DE C.V.	198,243.33	PAGO ESTIMACION # 01 CONVENIO FINIQUITO CONTRATO: SEAPAL-2025-17-PROAGUA(8)-LPN / RECURSO PROPIO
EGRESOS	BE	20/02/2026	26	TRANSFERENCIA	BBVA 3179	POWER DEPOT, S.A. DE C.V.	542,873.64	PAGO ESTIMACION # 4 SEAPAL-2025-17-PROAGUA(8)- LPN / RECURSO PROPIO
EGRESOS	BE	20/02/2026	27	TRANSFERENCIA	BBVA 3179	POWER DEPOT, S.A. DE C.V.	4,959,763.56	PAGO ESTIMACION # 2 SEAPAL-2025-17-PROAGUA(8)- LPN / RECURSO PROPIO / RECURSO FEDERAL
EGRESOS	BE	20/02/2026	28	TRANSFERENCIA	BBVA 3179	POWER DEPOT, S.A. DE C.V.	2,575,356.45	PAGO ESTIMACION # 3 SEAPAL-2025-17-PROAGUA(8)- LPN / RECURSO PROPIO
EGRESOS	BE	20/02/2026	29	TRANSFERENCIA	BBVA 3179	CONSTRUCTORA COSGAR, S.A. DE C.V.	966,268.18	PAGO ESTIMACION # 2 SEAPAL-2025-18-PROAGUA(2)-I3P
EGRESOS	BE	20/02/2026	30	TRANSFERENCIA	BBVA 3179	GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA, S.A. DE C.V.	708,914.17	PAGO ESTIMACION # 5 FINIQUITO SEAPAL-2025-12-PROAGUA(3)-LPN / RECURSO PROPIO
EGRESOS	BE	20/02/2026	31	TRANSFERENCIA	BBVA 3179	GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO, S.A. DE C.V.	1,090,573.11	PAGO ESTIMACION # 1 (UNO CONVENIO FINIQUITO) SEAPAL-2025-14-PROAGUA(5)-LPN / RECURSO PROPIO
EGRESOS	BE	20/02/2026	32	TRANSFERENCIA	BBVA 3179	GAREY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	284,663.58	PAGO ESTIMACION # 8 FINIQUITO SEAPAL-2025-16-PROAGUA(7)- LPN / RECURSO PROPIO
EGRESOS	BE	20/02/2026	33	TRANSFERENCIA	BBVA 3179	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KEI, S.A. DE C.V.	2,059,212.52	PAGO ESTIMACION # 1 SEAPAL-2025-13-PROAGUA(4)- LPN / RECURSO PROPIO
EGRESOS	BE	20/02/2026	34	TRANSFERENCIA	BBVA 3179	GAREY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,639,318.36	PAGO ESTIMACION # 6 SEAPAL-2025-16-PROAGUA(7)- LPN / RECURSO PROPIO
EGRESOS	BE	20/02/2026	35	TRANSFERENCIA	BBVA 3179	GAREY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	399,488.87	PAGO ESTIMACION # 7 SEAPAL-2025-16-PROAGUA(7)- LPN / RECURSO PROPIO
EGRESOS	AB	20/02/2026	89	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	PINEDA REYES AIDE TRINIDAD	117,888.25	Pago de la Facturas: F93,
EGRESOS	AB	20/02/2026	90	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	PINEDA REYES AIDE TRINIDAD	29,800.40	Pago de la Facturas: F97,
EGRESOS	AB	20/02/2026	91	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	PINEDA REYES AIDE TRINIDAD	30,861.14	Pago de la Facturas: F98,
EGRESOS	AB	20/02/2026	92	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	3,852.23	Pago de la Facturas: 424738,
EGRESOS	AB	20/02/2026	93	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CABRERA LOPEZ JOSE	130,047.60	Pago de la Facturas: 442,
EGRESOS	AB	20/02/2026	94	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CABRERA LOPEZ JOSE	73,602.00	Pago de la Facturas: 445,
EGRESOS	AB	20/02/2026	95	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CABRERA LOPEZ JOSE	101,365.44	Pago de la Facturas: 444,
EGRESOS	AB	20/02/2026	96	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CABRERA LOPEZ JOSE	84,703.20	Pago de la Facturas: 443,
EGRESOS	AB	20/02/2026	97	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MAQUINARIA Y TRANSPORTE PV S DE RL DE CV	95,816.00	Pago de la Facturas: A190,
EGRESOS	AB	20/02/2026	98	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ARECHIGA PELAYO MARIBEL	64,310.00	Pago de la Facturas: 32489,
EGRESOS	AB	20/02/2026	99	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	0000000-AB-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	20/02/2026	100	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	0000000-AB-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	20/02/2026	101	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	319,405.42	Pago de la Facturas: 1610702,

EGRESOS	AB	20/02/2026	102	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	7,388.85	Pago de la Facturas: FV 196777,
EGRESOS	AB	20/02/2026	103	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	8,891.72	Pago de la Facturas: 197528,
EGRESOS	AB	20/02/2026	104	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	RODRIGUEZ CASTILLON URVICIO	8,700.00	Pago de la Facturas: P 249,
EGRESOS	AB	20/02/2026	105	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	669,286.00	Pago de la Facturas: 6624322, 00002027, 003243, 003911, 005978, 005273, 00778, 003203, 0003900, 00764, 002130, 0034022, 003350,
EGRESOS	AB	20/02/2026	106	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	BEVEL ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	1,392,000.00	PAGO FACT - BFD586 / 3ER PAGO MENSUAL
EGRESOS	AB	20/02/2026	107	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	JOSE SANCHEZ MORFIN	11,807.77	PAGO FACT 805
EGRESOS	AB	20/02/2026	108	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL	24,495.77	PAGO FACT 393
EGRESOS	AB	20/02/2026	109	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL	128,519.20	PAGO FACT 394
EGRESOS	AE	24/02/2026	92	1717	SANTDER 9613	ESPINOSA CISNEROS LUIS MARIANO	5,322.03	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	AE	24/02/2026	93	1718	SANTDER 9613	SANDOVAL MARTINEZ CLAUDIA	7,243.60	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE DIRECCION GENERAL
EGRESOS	AF	26/02/2026	5	TRANSFERENCIA	SANTDER 3575	SEGURA AGUIRRE FRANCISCO RENE	9,200.00	ANTICIPO DE VIATICOS - ENTREGA DE DOC AUDITORIA PROCESOS 06-014-2026
EGRESOS	AF	26/02/2026	6	TRANSFERENCIA	SANTDER 3575	LARIOS INIGUEZ DANIEL	5,108.52	VIATICOS - LLEVAR DE URGENCIA A UNA CITA MEDICA AL COMPAÑERO FERNANDO MARTINEZ RAMIREZ
EGRESOS	BD	26/02/2026	23	TRANSFERENCIA	BBVA 5058	PROAGUA	2,397.72	REINTEGROS 2025 (SIAFF)
EGRESOS	AB	26/02/2026	110	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MARTINEZ ULLOA MARIA ESMERALDA	1,958.21	PAGO NUM. 39 - POR DEDUCCION GENERAL DIRECTO DE NOMINA / DANIEL FLORES REYES (# NUM.472) / 2DA QNA FEBRERO 2026
EGRESOS	AB	26/02/2026	111	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ALCARAZ DIAZ YURITZI ITZIGUERY	4,041.16	PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. FEB 2026
EGRESOS	AB	26/02/2026	112	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SANCHEZ ROMAN GUADALUPE	350.00	PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. FEB 2026
EGRESOS	AB	26/02/2026	113	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	GOMEZ CARRILLO ISABEL GUADALUPE	2,564.74	PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. FEB 2026
EGRESOS	AB	26/02/2026	114	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	JOYA MORAN ALEXANDRA ELIZABETH	1,095.60	PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. FEB 2026
EGRESOS	AB	26/02/2026	115	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	VALDOVINOS ARREOLA MICHELLE ALEJANDRA	2,310.30	PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. FEB 2026
EGRESOS	AB	26/02/2026	116	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ARAZA PLAZOLA LILIANA JUDITH	5,186.00	PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. FEB 2026
EGRESOS	AB	26/02/2026	117	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	GORDIAN ESTRADA CITLALY JANETH	2,802.30	PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. FEB 2026
EGRESOS	AB	26/02/2026	118	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	DELGADILLO MOTA ISABEL	3,000.00	PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. FEB 2026
EGRESOS	AB	26/02/2026	119	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	VAZQUEZ ALVAREZ MARGARITA	1,200.60	PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. FEB 2026
EGRESOS	AB	26/02/2026	120	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ESTRADA REYES JESSICA ALEJANDRA	2,238.86	PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. FEB 2026
EGRESOS	AB	26/02/2026	121	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	TORRES LANGARICA ELIZABETH	2,400.94	PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. FEB 2026
EGRESOS	AE	26/02/2026	121	TRANSFERENCIA	SANTDER 9613	SANCHEZ HERRERA JAVIER	38,500.00	ANTICIPO DE SUELDOS 2026
EGRESOS	AB	26/02/2026	122	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	DURAN TOPETE PATRICIA	3,200.00	PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. FEB 2026
EGRESOS	AE	26/02/2026	122	TRANSFERENCIA	SANTDER 9613	GOMEZ PIMIENIA MARTIN	34,200.00	ANTICIPO DE SUELDOS 2026
EGRESOS	AB	26/02/2026	123	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CUEVAS GORDIAN MELISSA FERNANDA	3,188.50	PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. FEB 2026
EGRESOS	AB	26/02/2026	124	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CRUZ BARAJAS ATHENA ELIZABETH	2,060.70	PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. FEB 2026
EGRESOS	AB	26/02/2026	125	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	VIRGEN CRUZ MARIA DE LOS ANGELES	3,733.95	PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. FEB 2026
EGRESOS	AB	26/02/2026	126	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MEZA ALVAREZ PATRICIA	3,733.95	PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. FEB 2026
EGRESOS	AB	26/02/2026	127	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	GARCIA GONGORA YURUANI ADILHENE	2,400.00	PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. FEB 2026
EGRESOS	AB	26/02/2026	128	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	GARCIA RAMIREZ VIVIANA AZUCENA	3,111.63	PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. FEB 2026
EGRESOS	AB	26/02/2026	200	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	163,148.95	APLICACION DE PAGO DEL 5% AL MILLAR (SEFUPU) POR RETENCIONES DE JUNIO 2025 A ENERO 2026 DE OBRAS CON RECURSOS PROPIOS.
EGRESOS	AF	27/02/2026	7	TRANSFERENCIA	SANTDER 3575	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	4,244.44	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2026 CTA 3575 SANTANDER
EGRESOS	AJ	27/02/2026	46	TRANSFERENCIA	BANAMEX 1765	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	1,118.82	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2026 CTA 1765 BANAMEX
EGRESOS	Y	27/02/2026	63	TRANSFERENCIA	BANORTE 8180	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	580.00	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2026 CTA 8180 BANORTE
EGRESOS	AE	27/02/2026	95	1720	SANTDER 9613	MORA GAYTAN RAMON	2,925.00	PAGO NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2026
EGRESOS	AE	27/02/2026	96	1721	SANTDER 9613	BLANCAS PRECIADO RAUL SALVADOR	3,424.00	PAGO NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2026
EGRESOS	AE	27/02/2026	97	1722	SANTDER 9613	COVARRUBIAS MARTINEZ PAUL ALBERTO	3,941.00	PAGO NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2026
EGRESOS	AE	27/02/2026	98	1723	SANTDER 9613	PEREZ MEJIA ABRAHAM ISAAC	11,369.00	PAGO NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2026
EGRESOS	AE	27/02/2026	99	1724	SANTDER 9613	FIGUEROA PIÑA JUAN CARLOS	12,325.00	PAGO NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2026
EGRESOS	AE	27/02/2026	100	1725	SANTDER 9613	HERRERA PACHECO JOSE ALONSO	8,232.00	PAGO NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2026
EGRESOS	AE	27/02/2026	101	1726	SANTDER 9613	IZQUIERDO URRUTIA IRIS JACKELIN	3,306.00	PAGO NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2026
EGRESOS	AE	27/02/2026	102	1727	SANTDER 9613	ROBLES LOPEZ OSCAR	12,325.00	PAGO NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2026

EGRESOS	AE	27/02/2026	103	1728	SANTDER 9613	VALENCIA CARRILLO KARLA JUDITH	11,852.00	PAGO NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2026
EGRESOS	AE	27/02/2026	104	1729	SANTDER 9613	HUERTA TRUJILLO KAREN DENISSE	12,325.00	PAGO NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2026
EGRESOS	AE	27/02/2026	105	1730	SANTDER 9613	TALAMAS LOUSTAUNAU ALEJANDRA	12,325.00	PAGO NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2026
EGRESOS	AE	27/02/2026	106	1731	SANTDER 9613	ESPINOSA MERAZ YESSICA IRAIZ	12,325.00	PAGO NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2026
EGRESOS	AE	27/02/2026	107	1732	SANTDER 9613	ROSAS CAMBA ANGELICA	12,325.00	PAGO NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2026
EGRESOS	AE	27/02/2026	108	1733	SANTDER 9613	SANCHEZ OCAMPO BRAYAN	8,232.00	PAGO NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2026
EGRESOS	AE	27/02/2026	109	1734	SANTDER 9613	VALLE REYES SEBASTIAN	12,325.00	PAGO NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2026
EGRESOS	AE	27/02/2026	110	1735	SANTDER 9613	RAMOS CAZORLA JORGE ADOLFO	12,325.00	PAGO NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2026
EGRESOS	AE	27/02/2026	111	1736	SANTDER 9613	GONZALEZ REMIGIO JUANA	9,432.00	PAGO NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2026
EGRESOS	AE	27/02/2026	112	1737	SANTDER 9613	FLORES IBAÑEZ CARLOS ALFREDO	9,431.00	PAGO NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2026
EGRESOS	AE	27/02/2026	113	1738	SANTDER 9613	PEREZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	12,449.00	PAGO NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2026
EGRESOS	AE	27/02/2026	114	1739	SANTDER 9613	BOBADILLA GARCIA ADRIAN ELISEO	12,186.00	PAGO NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2026
EGRESOS	AE	27/02/2026	115	1740	SANTDER 9613	DUÑAS PEÑA SERGIO LUIS	4,283.00	PAGO NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2026
EGRESOS	AE	27/02/2026	116	1741	SANTDER 9613	CANDELARIO DIAZ VERONICA YASMIN	11,019.80	REPOSICION DE CAJA CHICA DE RECURSOS ECONOMICOS
EGRESOS	AE	27/02/2026	117	1742	SANTDER 9613	MORA GAYTAN RAMON	925.00	PAGO NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2026
EGRESOS	AE	27/02/2026	118	1743	SANTDER 9613	BLANCAS PRECIADO RAUL SALVADOR	793.00	PAGO NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2026
EGRESOS	AE	27/02/2026	119	1744	SANTDER 9613	COVARRUBIAS MARTINEZ PAUL ALBERTO	2,193.00	PAGO NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2026
EGRESOS	AE	27/02/2026	120	TRANSFERENCIA	SANTDER 9613	BELEM MICHEL - SEAPAL	6,304,426.00	PAGO NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2026
EGRESOS	AE	27/02/2026	125	TRANSFERENCIA	SANTDER 9613	DELGADILLO MOTA VERONICA	28,000.00	ANTICIPO DE SUELDOS 2026
EGRESOS	AB	27/02/2026	130	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	GOMEZ CARRILLO ISABEL GUADALUPE	472.01	PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. FEB 2026
EGRESOS	AB	27/02/2026	131	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE, SA DE CV	31,302.31	Pago de la Facturas: 9862,
EGRESOS	AB	27/02/2026	132	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	AIXA EQUIPOS, S.A. DE C.V.	7,817.82	Pago de la Facturas: B 312,
EGRESOS	AB	27/02/2026	133	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	AIXA EQUIPOS, S.A. DE C.V.	120,983.38	Pago de la Facturas: B317,
EGRESOS	AB	27/02/2026	134	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	AIXA EQUIPOS, S.A. DE C.V.	20,764.00	Pago de la Facturas: B316,
EGRESOS	AB	27/02/2026	135	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	AIXA EQUIPOS, S.A. DE C.V.	4,049.56	Pago de la Facturas: B 318,
EGRESOS	AB	27/02/2026	136	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	AIXA EQUIPOS, S.A. DE C.V.	74,298.00	Pago de la Facturas: B322,
EGRESOS	AB	27/02/2026	137	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	AIXA EQUIPOS, S.A. DE C.V.	33,205.46	Pago de la Facturas: B319,
EGRESOS	AB	27/02/2026	138	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	AIXA EQUIPOS, S.A. DE C.V.	20,443.84	Pago de la Facturas: B320,
EGRESOS	AB	27/02/2026	139	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	AIXA EQUIPOS, S.A. DE C.V.	122,548.20	Pago de la Facturas: B315,
EGRESOS	AB	27/02/2026	140	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	AURORA VELAZQUEZ PEREZ	14,400.00	Pago de la Facturas: 287,
EGRESOS	AB	27/02/2026	141	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	AURORA VELAZQUEZ PEREZ	27,440.00	Pago de la Facturas: B 289,
EGRESOS	AB	27/02/2026	142	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CONCRETERA RT, S.A. DE C.V.	29,250.00	Pago de la Facturas: 6085,
EGRESOS	AB	27/02/2026	143	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR	1,344.00	Pago de la Facturas: 2607E,
EGRESOS	AB	27/02/2026	144	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR	1,344.00	Pago de la Facturas: 2627E,
EGRESOS	AB	27/02/2026	145	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	4,546.40	Pago de la Facturas: 425656,
EGRESOS	AB	27/02/2026	146	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	GONZALEZ MARTINEZ DINORA LICET	6,960.00	Pago de la Facturas: 1406,
EGRESOS	AB	27/02/2026	147	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	GEODIGITAL, S.A. DE C.V.	11,600.00	Pago de la Facturas: 1873,
EGRESOS	AB	27/02/2026	148	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	2,997.00	Pago de la Facturas: 256506,
EGRESOS	AB	27/02/2026	149	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA, S.A. DE C.V.	106,488.00	Pago de la Facturas: 75,
EGRESOS	AB	27/02/2026	150	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA, S.A. DE C.V.	110,872.80	Pago de la Facturas: 76,
EGRESOS	AB	27/02/2026	151	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA, S.A. DE C.V.	124,792.80	Pago de la Facturas: 77,
EGRESOS	AB	27/02/2026	152	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	40,000.01	Pago de la Facturas: 17419,
EGRESOS	AB	27/02/2026	153	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SANTOS GARCIA ISABEL ESTEPHANIA	3,826.09	Pago de la Facturas: 445,
EGRESOS	AB	27/02/2026	154	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SANTOS GARCIA ISABEL ESTEPHANIA	6,963.13	Pago de la Facturas: 444,
EGRESOS	AB	27/02/2026	155	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SANTOS GARCIA ISABEL ESTEPHANIA	2,633.40	Pago de la Facturas: 446,
EGRESOS	AB	27/02/2026	156	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SANTOS GARCIA ISABEL ESTEPHANIA	1,825.96	Pago de la Facturas: 447,
EGRESOS	AB	27/02/2026	157	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SANTOS GARCIA ISABEL ESTEPHANIA	134,462.10	Pago de la Facturas: 443,
EGRESOS	AB	27/02/2026	158	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	LUNA RAMIREZ JAIME	3,066.00	Pago de la Facturas: 107547,
EGRESOS	AB	27/02/2026	159	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CABRERA LOPEZ JOSE	131,196.00	Pago de la Facturas: 441,
EGRESOS	AB	27/02/2026	160	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CABRERA LOPEZ JOSE	110,211.60	Pago de la Facturas: 438,
EGRESOS	AB	27/02/2026	161	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CABRERA LOPEZ JOSE	110,211.60	Pago de la Facturas: 437,
EGRESOS	AB	27/02/2026	162	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	HERNANDEZ NUÑEZ KARLA	34,800.00	Pago de la Facturas: 5335,
EGRESOS	AB	27/02/2026	163	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	HERNANDEZ NUÑEZ KARLA	74,147.20	Pago de la Facturas: 5336,
EGRESOS	AB	27/02/2026	164	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, S.A. DE C.V.	11,359.88	Pago de la Facturas: 23113,

EGRESOS	AB	27/02/2026	165	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MAQUINARIA Y TRANSPORTE PV S DE RL DE CV	93,298.80	Pago de la Facturas: A191,
EGRESOS	AB	27/02/2026	166	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ARECHIGA PELAYO MARIBEL	71,270.00	Pago de la Facturas: 32571,
EGRESOS	AB	27/02/2026	167	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	GARCIA COVARRUBIAS OMAR FERNANDO	21,982.00	Pago de la Facturas: FCR 6166, FCR 6167, FCR 6168, FCR 6169,
EGRESOS	AB	27/02/2026	168	4151	BBVA 5687	0004151-AB-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	27/02/2026	169	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	GARCIA COVARRUBIAS OMAR FERNANDO	1,044.00	Pago de la Facturas: FCR 6156,
EGRESOS	AB	27/02/2026	170	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	1,571.00	Pago de la Facturas: A-01,
EGRESOS	AB	27/02/2026	171	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	1,725.00	Pago de la Facturas: A-02,
EGRESOS	AB	27/02/2026	172	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	1,725.00	Pago de la Facturas: A-03,
EGRESOS	AB	27/02/2026	173	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	1,725.00	Pago de la Facturas: A-04,
EGRESOS	AB	27/02/2026	174	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	1,725.00	Pago de la Facturas: A-05,
EGRESOS	AB	27/02/2026	175	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	1,725.00	Pago de la Facturas: A-06,
EGRESOS	AB	27/02/2026	176	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	1,571.00	Pago de la Facturas: A-08,
EGRESOS	AB	27/02/2026	177	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	1,571.00	Pago de la Facturas: A-09,
EGRESOS	AB	27/02/2026	178	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	1,571.00	Pago de la Facturas: A-10,
EGRESOS	AB	27/02/2026	179	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	1,571.00	Pago de la Facturas: A-11,
EGRESOS	AB	27/02/2026	180	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	0000000-AB-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	27/02/2026	181	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ESQUIVEL HERNANDEZ SERGIO	16,820.00	Pago de la Facturas: 576859,
EGRESOS	AB	27/02/2026	182	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	33,960.00	Pago de la Facturas: NV 46316,NV 46317,NV 46318,
EGRESOS	AB	27/02/2026	183	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	30,200.00	Pago de la Facturas: NV 46801,NV 46802,
EGRESOS	AB	27/02/2026	184	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	GARCIA COVARRUBIAS OMAR FERNANDO	55,529.20	Pago de la Facturas: FCR 6155, FCR 6157, FCR 6158, FCR 6159,
EGRESOS	AB	27/02/2026	185	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MARIA GUADALUPE GIL PALOMERA	1,605,185.00	PAGO FEB. 2026 - MENSUALIDAD #14 / PARCELA 5 Z-01 P1/5
EGRESOS	AB	27/02/2026	186	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	UREÑA HERNANDEZ PAOLA LIZETH	3,832.50	PAGO FACTURA 95D07
EGRESOS	AB	27/02/2026	187	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	UREÑA HERNANDEZ PAOLA LIZETH	3,832.50	PAGO FACTURA 092A3
EGRESOS	AB	27/02/2026	189	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL	127,221.03	PAGO FACTURA 391
EGRESOS	AB	27/02/2026	190	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL	90,645.16	PAGO FACTURA 392
EGRESOS	AB	27/02/2026	191	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL	27,011.99	PAGO FACTURA 395
EGRESOS	AB	27/02/2026	192	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	GONZALEZ LOPEZ MARIA ENRIQUETA	8,858.00	PAGO FACTURA C8417
EGRESOS	AB	27/02/2026	193	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	GONZALEZ LOPEZ MARIA ENRIQUETA	8,858.00	PAGO FACTURA 2242DE
EGRESOS	AB	27/02/2026	194	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	1,571.00	PAGO FACTURA A07 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
EGRESOS	AB	27/02/2026	195	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	GONZALEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN	12,600.01	PAGO FACTURA 30D85
EGRESOS	AB	27/02/2026	196	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	GONZALEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN	12,600.01	PAGO FACTURA FAB6B GONZALEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN
EGRESOS	AB	27/02/2026	197	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	GARCIA CELIS ANGELINA	3,180.00	PAGO FACTURA 144
EGRESOS	AB	27/02/2026	198	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	GARCIA CELIS ANGELINA	3,180.00	PAGO FACTURA 143 GARCIA CELIS ANGELINA
EGRESOS	AB	27/02/2026	199	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	GEODIGITAL, S.A. DE C.V.	5,417,942.40	PAGO FACTURA 1884 - ANTICIPO 40 %
EGRESOS	AB	27/02/2026	201	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	285,145.52	PAGO FACTURA 4C99C
EGRESOS	K	28/02/2026	4	TRANSFERENCIA	BBVA 7520	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	87,765.87	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2026 CTA 7520 BBVA BANCOMER
EGRESOS	AE	28/02/2026	124	TRANSFERENCIA	SANTDER 9613	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	126,485.50	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2026 CTA 9613 SANTANDER
EGRESOS	AB	28/02/2026	129	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	2,442.96	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2026 CTA 5687 BBVA BANCOMER