



Reporte de Pagos Emitidos Septiembre 2025

TIPO	SERIE	FECHA	No. POLIZA	CHEQUE/ TRANSF.	CHEQUERA	BENEFICIARIO	CARGO	DESCRIPCION / CONCEPTO
EGRESOS	AB	01/09/2025	4	Transferencia	BBVA 5687	CIMENTACIONES HANNBELAIR, S.A. DE C.V.	46,148.79	Pago de la Facturas: 4349,4354,
EGRESOS	AB	01/09/2025	5	Transferencia	BBVA 5687	DIAZ ANZO ROBERTO	244,580.78	Pago de la Facturas: 4C7D,0AAF,5EAF,2A567,D9E1,
EGRESOS	AB	01/09/2025	6	Transferencia	BBVA 5687	GARCIA COVARRUBIAS OMAR FERNANDO	46,284.00	Pago de la Facturas: 5164,
EGRESOS	AB	01/09/2025	7	Transferencia	BBVA 5687	PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV	58,000.00	Pago de la Facturas: 3272,3308,
EGRESOS	AB	01/09/2025	8	Transferencia	BBVA 5687	TORRES MORA INNOVACIONES, S.A. DE C.V.	767,102.20	Pago de la Facturas: 8C3F8,
EGRESOS	AB	01/09/2025	9	Transferencia	BBVA 5687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	16,670.00	Pago de la Facturas: SHP 009,SHP 01,SHP 010,SHP 02,SHP 03,SHP 04,SHP 05,SHP 06,SHP 07,SHP 08,
EGRESOS	AB	01/09/2025	10	Transferencia	BBVA 5687	QUINAREZ GONZALEZ JORGE ARTURO	541,860.00	Pago de la Facturas: 1E48,A10E6,FAF0,AE0A1,5463C,8E33,
EGRESOS	BD	01/09/2025	7	Transferencia	BBVA 5058	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KEI, S.A. DE C.V.	2,833,659.38	PAGO ANTICIPO OBRA CONTRATO SEAPAL-2025-13-PROAGUA(4)-LPN / FACT - 4
EGRESOS	AB	02/09/2025	11	Transferencia	BBVA 5687	ART & SOURCING, S.A. DE C.V.	680,108.36	Pago de la Facturas: F-10652,F-10761,F-10762,F-10807,F-10808,F-10810,F-10812,F-10814,F-10816,10921,F10922,F10928,
EGRESOS	AB	02/09/2025	12	Transferencia	BBVA 5687	AURORA VELAZQUEZ PEREZ	110,540.00	Pago de la Facturas: B184,B186,B188,B189,B190,B191,B192,
EGRESOS	AB	02/09/2025	13	Transferencia	BBVA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	319,893.33	Pago de la Facturas: 3799,3800,3801,3802,3803,3804,
EGRESOS	AB	02/09/2025	14	Transferencia	BBVA 5687	LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, S.A. DE C.V.	38,655.84	Pago de la Facturas: FAG1719,
EGRESOS	AE	02/09/2025	1	1372	Santder 9613	0001372-AE-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AF	02/09/2025	1	Transferencia	Santder 3575	RAMIREZ MORENO LUZ AURORA	1,158.51	VIATICOS REEMBOLSO: 15 DE AGOSTO 2025 A CD DE GUADALAJARA JAL. TRAMITE ANTE CONAGUA
EGRESOS	AF	02/09/2025	2	Transferencia	Santder 3575	RAMIREZ MORENO LUZ AURORA	5,194.00	VIATICOS: 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE 2025 A CD. DE GUADALAJARA JAL. PARA INFORMAR EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PROAGUA 2025.
EGRESOS	BD	02/09/2025	6	Transferencia	BBVA 5058	POWER DEPOT, S.A. DE C.V.	4,068,313.21	PAGO ANTICIPO OBRA CONTRATO SEAPAL-2025-14-PROAGUA(8)-LPN / FACT - 001538E
EGRESOS	AB	03/09/2025	15	Transferencia	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELMINA	639,798.00	Pago de la Facturas: G1806,G1816,G 1826,G 1833,G 1854,G 1876,G1877,
EGRESOS	AB	03/09/2025	16	Transferencia	BBVA 5687	MANZANO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	175,363.00	Pago de la Facturas: 3E25,CED35,8FCC,7DE1,CF3E,80CB5,767B,0B83,
EGRESOS	AB	03/09/2025	17	Transferencia	BBVA 5687	CIMANCO CONSTRUCTORA, S DE RL DE C.V.	70,113.88	Pago de la Facturas: 25,
EGRESOS	AB	03/09/2025	18	Transferencia	BBVA 5687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	202,037.20	Pago de la Facturas: FAD 7774,FAD 7776,FAD 7848,FAD 7849,FAD 7850,FAD 7851,FAD 7852,FAD 7858,FAD 7861,7876,FAD 7926,FAD 7927,FAD 7928,FAD 7929,FAD 7932,FAD 7933,FAD 7934,7978,
EGRESOS	AB	03/09/2025	19	Transferencia	BBVA 5687	GARCIA COVARRUBIAS OMAR FERNANDO	187,311.00	Pago de la Facturas: 5136,FCR 5166,FCR 5167,FCR 5168,FCR 5169,FCR 5201,FCR 5202,FCR 5203,FCR 5204,FCR 5205,FCR 5206,FCR 5207,FCR 5208,FCR 5209,FCR 5211,FCR 5240,
EGRESOS	AB	03/09/2025	20	Transferencia	BBVA 5687	AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO	280,720.00	Pago de la Facturas: 3706,
EGRESOS	AB	03/09/2025	21	Transferencia	BBVA 5687	CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS CERMAX, S.A. DE C.V.	1,148,400.00	Pago de la Facturas: A-2446,
EGRESOS	AB	03/09/2025	22	Transferencia	BBVA 5687	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	120,460.00	Pago de la Facturas: NV 44748,NV 44750,NV 44751,NV 44752,NV 44753,NV 44754,NV 44756,
EGRESOS	AB	03/09/2025	23	Transferencia	BBVA 5687	ART & SOURCING, S.A. DE C.V.	334,250.42	Pago de la Facturas: 10963,10995,10998,10999,F11091,F11093,F11096,F11097,F11098,F11186,F11191,F11280,
EGRESOS	AB	03/09/2025	24	Transferencia	BBVA 5687	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	557,612.00	Pago de la Facturas: 011559E,
EGRESOS	AB	03/09/2025	25	Transferencia	BBVA 5687	INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA, S.A. DE C.V.	42,580.93	Pago de la Facturas: 61,
EGRESOS	AB	03/09/2025	26	Transferencia	BBVA 5687	IBARRIA TREJO LUIS RAMON	511,270.00	Pago de la Facturas: A290,A293,A294,A295,
EGRESOS	AB	03/09/2025	27	Transferencia	BBVA 5687	SUSETEC, S.A. DE C.V.	115,855.00	Pago de la Facturas: A1096,
EGRESOS	AB	03/09/2025	28	Transferencia	BBVA 5687	PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV	121,800.00	Pago de la Facturas: 3307,
EGRESOS	AB	03/09/2025	29	Transferencia	BBVA 5687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	900,574.00	Pago de la Facturas: 2465,57606,146563,5839,1828989,184782,193149,279582,296434,417111,455538,472232,501762,551206,578954,628266,713389,732571,132219,166722,181476,198851,278866,35840,25810,38580,
EGRESOS	AB	03/09/2025	30	Transferencia	BBVA 5687	M&M CONSTRUCCION DEL NAYAR SA DE CV	573,364.83	PAGO ESTIMACION #2 CONTRATO SEAPAL-2025-07-CSS / FACT - 05D53
EGRESOS	AB	03/09/2025	31	Transferencia	BBVA 5687	PATIÑO MAYOREO FERRELECTRICO, S.A. DE C.V.	1,028,372.74	PAGO ESTIMACION #1 CONTRATO SEAPAL-2025-04-CSS / FACT - A 16
EGRESOS	AB	03/09/2025	32	Transferencia	BBVA 5687	FONACOT	598,437.24	PAGO AGOSTO 2025
EGRESOS	AB	03/09/2025	33	Transferencia	BBVA 5687	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL	1,046,206.44	DESCUENTOS REALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE AGOSTO 2025 - OFICIOS JRH/542/2025 Y JRH/543/2025
EGRESOS	AB	03/09/2025	34	Transferencia	BBVA 5687	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL	1,288,775.00	DESCUENTOS REALIZADOS CORRESPONDIENTE AL BONO 2025 PRESTAMOS DE LA CAJA DE AHORROS - OFICIOS JRH/549/2025

EGRESOS	AB	03/09/2025	1	4025	BBVA 5687	PADILLA MARTINEZ JOSE	50,000.00	PAGO DE FINIQUITO / EXP. NO. 3020/2024-D1-AUDIENCIA128 (OFICIO JRH/FIN412/2025) - PARCIALIDAD 1/3
EGRESOS	AB	03/09/2025	2	4026	BBVA 5687	PADILLA MARTINEZ JOSE	59,000.00	PAGO DE FINIQUITO / EXP. NO. 3020/2024-D1-AUDIENCIA128 (OFICIO JRH/FIN412/2025) - PAGO 2/3
EGRESOS	AB	03/09/2025	3	4027	BBVA 5687	PADILLA MARTINEZ JOSE	109,000.00	PAGO DE FINIQUITO / EXP. NO. 3020/2024-D1-AUDIENCIA128 (OFICIO JRH/FIN412/2025) - PAGO 3/3
EGRESOS	AE	03/09/2025	2	1373	Santder 9613	CLAUDIA SANDOVAL MARTINEZ	2,073.85	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL
EGRESOS	AF	03/09/2025	3	Transferencia	Santder 3575	ERACLIO GALVAN MENDOZA	5,882.46	VIATICOS REEMBOLSO: 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO 2025 A CD DE GUADALAJARA JAL. AL FORO NACIONAL PARA LA GESTION EFICIENTE DEL AGUA Y ENERGIA.
EGRESOS	AB	04/09/2025	35	Transferencia	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	3,936.06	Pago de la Facturas: 397091,
EGRESOS	AB	04/09/2025	36	Transferencia	BBVA 5687	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	21,735.15	Pago de la Facturas: 2511170,
EGRESOS	AB	04/09/2025	37	Transferencia	BBVA 5687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	13,962.00	Pago de la Facturas: SHP564,SHP565,SHP566,SHP567,SHP568,SHP569,
EGRESOS	AB	04/09/2025	38	Transferencia	BBVA 5687	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS, S.A. DE C.V.	8,733.00	Pago de la Facturas: A1320,
EGRESOS	AB	04/09/2025	39	Transferencia	BBVA 5687	ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO, A.C.	1,740.00	Pago de la Facturas: CAP 133,
EGRESOS	AB	04/09/2025	40	Transferencia	BBVA 5687	HERNANDEZ RAMIREZ MA SOCORRO	21,000.00	Pago de la Facturas: 5FF54,
EGRESOS	AB	04/09/2025	41	Transferencia	BBVA 5687	JOSE SANCHEZ MORFIN	5,662.91	PAGO FACT - 754 / SERVICIO DE COMIDAS
EGRESOS	BB	04/09/2025	1	Transferencia	BBVA 9029	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	358,742.48	PAGO DE PARCIALIDAD 141 DEL CREDITO DE 50 MDP
EGRESOS	AB	05/09/2025	42	Transferencia	BBVA 5687	MATERIALES ELECTRICOS GRASCILLIAN, S.A. DE C.V.	49,880.00	Pago de la Facturas: 489,
EGRESOS	AB	05/09/2025	43	Transferencia	BBVA 5687	CS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	13,037.03	Pago de la Facturas: 3168,3172,
EGRESOS	AB	05/09/2025	44	Transferencia	BBVA 5687	NIETO RIESTRA DESARROLLADORA	1,394,302.67	PAGO ANTICIPO CONTRATO OBRA SEAPAL-2025-19-AD / FACT - A 702
EGRESOS	AE	05/09/2025	3	1374	Santder 9613	ALMA DELIA TORRES LARIOS	9,695.58	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	AE	05/09/2025	4	1375	Santder 9613	CLAUDIA SANDOVAL MARTINEZ	1,497.90	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL
EGRESOS	AB	08/09/2025	45	Transferencia	BBVA 5687	CIMANCO CONSTRUCTORA, S DE RL DE C.V.	129,547.64	Pago de la Facturas: 20,23,
EGRESOS	AB	08/09/2025	46	Transferencia	BBVA 5687	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	20,179.45	Pago de la Facturas: 2511172,
EGRESOS	AB	08/09/2025	47	Transferencia	BBVA 5687	COSILION LIMON JUAN ARMANDO	14,268.00	Pago de la Facturas: BBFC7,
EGRESOS	AB	08/09/2025	48	Transferencia	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	8,480.54	Pago de la Facturas: 397677,397709,398336,
EGRESOS	AB	08/09/2025	49	Transferencia	BBVA 5687	PINEDA REYES AIDE TRINIDAD	104,400.00	Pago de la Facturas: F61,F62,F63,
EGRESOS	AB	08/09/2025	50	Transferencia	BBVA 5687	TOKA INTERNACIONAL S A P I, DE C.V.	1,372,015.50	Pago de la Facturas: 70424,
EGRESOS	AE	08/09/2025	5	1376	Santder 9613	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	2,854.17	Pago de la Facturas: 0636,0638,0647,0648,
EGRESOS	AB	09/09/2025	53	Transferencia	BBVA 5687	MATERIALES ELECTRICOS GRASCILLIAN, S.A. DE C.V.	9,094.40	Pago de la Facturas: 487,
EGRESOS	AB	09/09/2025	54	Transferencia	BBVA 5687	ARECHIGA PELAYO MARIBEL	112,370.00	Pago de la Facturas: 31391,
EGRESOS	AB	09/09/2025	55	Transferencia	BBVA 5687	FRUTERIA MONTERO S. DE R.L. DE C.V.	10,597.65	Pago de la Facturas: 132194,
EGRESOS	AB	09/09/2025	56	Transferencia	BBVA 5687	GALVEZ LOPEZ JUAN ANTONIO	2,625.00	Pago de la Facturas: A 2641,
EGRESOS	AB	09/09/2025	57	Transferencia	BBVA 5687	MARTINEZ GOMEZ ALDO ALAN	7,050.00	Pago de la Facturas: 0DE91,
EGRESOS	AB	09/09/2025	58	Transferencia	BBVA 5687	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR	1,344.00	Pago de la Facturas: 002513E,
EGRESOS	AB	09/09/2025	59	Transferencia	BBVA 5687	GARCIA CELIS ANGELINA	2,750.59	PAGO FACT - 137 / RENTA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	09/09/2025	60	Transferencia	BBVA 5687	GONZALEZ LOPEZ MARIA ENRIQUETA	8,600.00	PAGO FACT - 5C19 / RENTA DE LOCALES 636 A, 636 B SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	09/09/2025	6	1377	Santder 9613	VERONICA YASMIN CANDELARIO DIAZ	6,607.43	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA
EGRESOS	AE	09/09/2025	7	1378	Santder 9613	GARCIA ARAIZA GIOVANNI ALEJANDRO	2,769.82	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SANEAMIENTO
EGRESOS	AF	09/09/2025	4	Transferencia	Santder 3575	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	15,396.09	VIATICOS: 13 DE SEPTIEMBRE 2025 A MONTERREY, NVO LEON
EGRESOS	AE	10/09/2025	8	1379	Santder 9613	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	3,288.98	Pago de la Facturas: 34A3,423B,49CB,54BE,6336,6340,66C1,79C2,8A4E,91E7,946F,99E3,AB4E,AE44,AF1D,B154,B42F,B5F2,C662,D02E,EFD5,
EGRESOS	AE	10/09/2025	9	1380	Santder 9613	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	2,976.87	Pago de la Facturas: 14DE, 3242, 3A9E, 56DF6, 607E, 62E8, 6FA1D, 7135, 7FBC, 9458, 970B, A110, B932
EGRESOS	AB	11/09/2025	61	Transferencia	BBVA 5687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,279,354.00	Pago de la Facturas: 004180,4127,0000871,005724,180142,923843,0011760,00420,0056480,1454264,178836,190064,250325,265498,291800,492682,647414,810865,86185,936987,00168931,104580,197290,209288,354062,357090,712140,004353,1123700,178795,326332,605409,004415,1130824,1302992,1487010,1550269,1662530,1671357,1825530,2987134,3326905,4671588,6479757610862,867080.912785.
EGRESOS	AB	11/09/2025	62	Transferencia	BBVA 5687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,502,743.00	Pago de la Facturas: 314429,33662,413281,93288,159460,169787,229472,45242,55841,572798,1035145,1861692,2162844,27528869,869200,9482482,
EGRESOS	AB	11/09/2025	63	Transferencia	BBVA 5687	AMEZCUA CARVAJAL JOSE LUIS	383,032.00	Pago de la Facturas: A122,A123,A126,
EGRESOS	AB	11/09/2025	51	4028	BBVA 5687	MURGUIA URZUA SUSANA MARGARITA	254,826.00	PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION
EGRESOS	AF	11/09/2025	5	Transferencia	Santder 3575	JOSE MANUEL VILLASEÑOR GARCIA	5,186.56	VIATICOS REEMBOLSO: 14 DE AGOSTO 2025 A CD DE GUADALAJARA JAL. REUNION PARA CONSTATAR EL ESTATUS DE TERRENOS EXISTENTES, PENDIENTES DE PAGAR / OFICIO D.G 936/2025
EGRESOS	K	12/09/2025	1	Transferencia	BBVA 7520	BELEM DE JESUS MICHEL PEREZ	410,789.00	PAGO NOMINA GENERAL 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	K	12/09/2025	2	Transferencia	BBVA 7520	JOSE MANUEL VILLASEÑOR GARCIA	24,222.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025

EGRESOS	K	12/09/2025	3	Transferencia	BBVA 7520	JUAN RAMON ANDRADE AGUIRRE	4,131.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	K	12/09/2025	4	Transferencia	BBVA 7520	CLAUDIO FABIAN GUEVARA	13,568.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	12/09/2025	67	Transferencia	BBVA 5687	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	107,590.00	Pago de la Facturas: A 20693,
EGRESOS	AB	12/09/2025	68	Transferencia	BBVA 5687	CIMANCO CONSTRUCTORA, S DE RL DE C.V.	49,898.56	Pago de la Facturas: 19,
EGRESOS	AB	12/09/2025	69	Transferencia	BBVA 5687	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	557,612.00	Pago de la Facturas: 011595E,
EGRESOS	AB	12/09/2025	70	Transferencia	BBVA 5687	GONZALEZ MARTINEZ DINORA LICET	9,372.80	Pago de la Facturas: 1396,
EGRESOS	AB	12/09/2025	71	Transferencia	BBVA 5687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	74,875.68	Pago de la Facturas: 3506135,
EGRESOS	AB	12/09/2025	72	Transferencia	BBVA 5687	RAMIREZ AYYAR ERICK	130,795.10	Pago de la Facturas: 3527,3528,3529,3530,3531,3574,3575,3576,3701,
EGRESOS	AB	12/09/2025	73	Transferencia	BBVA 5687	FRESGA MEDIKAL SUPPLIERS, S. DE R.L. DE C.V.	14,964.00	Pago de la Facturas: F1557,
EGRESOS	AB	12/09/2025	74	Transferencia	BBVA 5687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	189,961.60	Pago de la Facturas: FAD 7402,FAD 8046,FAD 8047,FAD 8048,FAD 8050,FAD 8051,FAD 8052,FAD 8054,FAD 8055,FAD 8056,
EGRESOS	AB	12/09/2025	75	Transferencia	BBVA 5687	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	55,131.70	Pago de la Facturas: T 3601,T 3616,T 3617,T 3629,T 3630,T 3631,T 3632,
EGRESOS	AB	12/09/2025	76	Transferencia	BBVA 5687	GRUPO ASAVALLE, S.A. DE C.V.	134,459.51	Pago de la Facturas: 3145,3167,3186,3187,
EGRESOS	AB	12/09/2025	77	Transferencia	BBVA 5687	DELGADO BARRERA HUGO OBED	18,212.00	Pago de la Facturas: A576,
EGRESOS	AB	12/09/2025	78	Transferencia	BBVA 5687	INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA, S.A. DE C.V.	301,524.60	Pago de la Facturas: 62,63,65,FE 64,
EGRESOS	AB	12/09/2025	79	Transferencia	BBVA 5687	ROSAS VILLASEÑOR JOSE MANUEL	25,612.80	Pago de la Facturas: 1632,
EGRESOS	AB	12/09/2025	80	Transferencia	BBVA 5687	MENDEZ JUAREZ MAGDALENA FLOR	12,887.60	Pago de la Facturas: BCC5,
EGRESOS	AB	12/09/2025	81	Transferencia	BBVA 5687	GUTIERREZ NAVA MIGUEL ANGEL	12,678.80	Pago de la Facturas: 231,232,
EGRESOS	AB	12/09/2025	82	Transferencia	BBVA 5687	AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO	324,800.00	Pago de la Facturas: 3723,3731,
EGRESOS	AB	12/09/2025	83	Transferencia	BBVA 5687	PROTEXI EMPRESARIAL	116,000.00	Pago de la Facturas: L 476,
EGRESOS	AB	12/09/2025	84	Transferencia	BBVA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	680,708.60	Pago de la Facturas: 3812,3813,3814,3815,3816,3817,3818,3819,3820,3821,3822,3823,
EGRESOS	AB	12/09/2025	85	Transferencia	BBVA 5687	SOLTEIN SA DE CV	840,050.91	Pago de la Facturas: 136,
EGRESOS	AB	12/09/2025	86	Transferencia	BBVA 5687	SUSETEC, S.A. DE C.V.	62,488.14	Pago de la Facturas: A1101,A1104,
EGRESOS	AB	12/09/2025	87	Transferencia	BBVA 5687	CS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	291,835.01	Pago de la Facturas: 3178,3179,3180,
EGRESOS	AB	12/09/2025	88	Transferencia	BBVA 5687	VARGAS GALLEGOS JOSE ANGEL	3,300.00	PAFO FACT - 7 / CENAS DEL PERSONAL
EGRESOS	AB	12/09/2025	89	Transferencia	BBVA 5687	PELAYO MARTINEZ IRMA AIDE	10,980.39	PAFO FACT - B 1673, 1675 / ENFRIADOR DE AGUA
EGRESOS	AB	12/09/2025	90	Transferencia	BBVA 5687	JIMENEZ LEYVA JOSUE	80,040.00	PAFO FACT - F8D31
EGRESOS	AB	12/09/2025	122	Transferencia	BBVA 5687	ISABEL GUADALUPE GOMEZ CARRILLO	2,733.79	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	12/09/2025	123	Transferencia	BBVA 5687	ALEXANDRA ELIZABETH JOYA MORAN	1,095.60	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	12/09/2025	124	Transferencia	BBVA 5687	CITLALY JANETH GORDIAN ESTRADA	2,593.61	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	12/09/2025	125	Transferencia	BBVA 5687	ISABEL DELGADILLO MOTA	3,000.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	12/09/2025	126	Transferencia	BBVA 5687	MARGARITA VAZQUEZ ALVAREZ	1,200.60	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	12/09/2025	127	Transferencia	BBVA 5687	ATHENA ELIZABETH CRUZ BARAJAS	2,060.70	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	12/09/2025	128	Transferencia	BBVA 5687	PATRICIA MEZA ALVAREZ	3,733.95	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	12/09/2025	129	Transferencia	BBVA 5687	YURUANI ADILHENE GARCIA GONGORA	2,400.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	12/09/2025	130	Transferencia	BBVA 5687	YURITZI ITZIGUER ALCARAZ DIAZ	3,741.81	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	12/09/2025	131	Transferencia	BBVA 5687	GUADALUPE SANCHEZ ROMAN	350.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	12/09/2025	132	Transferencia	BBVA 5687	MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS	2,310.30	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	12/09/2025	133	Transferencia	BBVA 5687	LILIANA JUDITH ARAIZA PLAZOLA	5,186.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	12/09/2025	134	Transferencia	BBVA 5687	JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYES	2,069.55	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	12/09/2025	135	Transferencia	BBVA 5687	MELISSA FERNANDA CUEVAS	3,188.50	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	12/09/2025	136	Transferencia	BBVA 5687	ELIZABETH TORRES LANGARICA	2,245.20	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	12/09/2025	137	Transferencia	BBVA 5687	MARIA DE LOS ANGELES VIRGEN	3,733.95	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	12/09/2025	138	Transferencia	BBVA 5687	MARIA ESMERALDA MARTINEZ ULLOA	1,958.21	PAGO NUM. 28 - POR DEDUCCION GENERAL DIRECTO DE NOMINA / DANIEL FLORES REYES (# NUM.472) / 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	12/09/2025	139	Transferencia	BBVA 5687	RAMIREZ AYYAR ERICK	1,297,578.95	PAGO ESTIMACION #2 CONTRATO SEAPAL-2025-06-CSS / FACT - 3705
EGRESOS	AB	12/09/2025	52	4029	BBVA 5687	MEZA GARCIA ROQUE ALONSO	26,125.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	12/09/2025	33	Transferencia	Santder 9613	BELEM DE JESUS MICHEL PEREZ	6,492,360.00	PAGO NOMINA GENERAL 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	12/09/2025	10	1381	Santder 9613	MARTHA ERIKA GARCIA SANCHEZ	3,000.00	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA 2025
EGRESOS	AE	12/09/2025	11	1382	Santder 9613	RAUL ANDRES AROS NUÑEZ	2,350.00	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE RECOLECCION
EGRESOS	AE	12/09/2025	12	1383	Santder 9613	ALMA DELIA TORRES LARIOS	5,960.93	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	AE	12/09/2025	13	1384	Santder 9613	BLANCAS PRECIADO RAUL SALVADOR	1,919.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	12/09/2025	14	1385	Santder 9613	GARCIA VELAZCO AIDEE EDITH	14,308.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	12/09/2025	15	1386	Santder 9613	ZAMORA DIAZ DEL GUANTE EMMANUEL	8,697.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	12/09/2025	16	1387	Santder 9613	FIGUEROA PIÑA JUAN CARLOS	6,801.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	12/09/2025	17	1388	Santder 9613	VALENCIA CARRILLO KARLA JUDITH	9,896.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	12/09/2025	18	1389	Santder 9613	0001389-AE-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	12/09/2025	19	1390	Santder 9613	TALAMAS LOUSTAUNAU ALEJANDRA	11,214.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	12/09/2025	20	1391	Santder 9613	CARRILLO PULIDO CHRISTOPHER BRUNO	8,570.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025

EGRESOS	AE	12/09/2025	21	1392	Santder 9613	RUELAS AGUIRRE JOSE EDUARDO	8,570.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	12/09/2025	22	1393	Santder 9613	ESPINOSA MERAZ YESSICA IRAIZ	11,214.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	12/09/2025	23	1394	Santder 9613	MARTINEZ CASTILLO ITZEL	8,573.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	12/09/2025	24	1395	Santder 9613	VAZQUEZ ORDOÑEZ OSCAR IVAN	6,049.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	12/09/2025	25	1396	Santder 9613	LEON RUIZ RICARDO	8,613.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	12/09/2025	26	1397	Santder 9613	ROSAS CAMBA ANGELICA	11,270.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	12/09/2025	27	1398	Santder 9613	ROMERO GARCIA EDUARDO GABRIEL	9,092.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	15/09/2025	65	Transferencia	BBVA 5687	TESORERIA DE LA FEDERACION	5,411,253.00	IMPUESTOS FEDERALES AGOSTO 2025
EGRESOS	AB	15/09/2025	66	Transferencia	BBVA 5687	TESORERIA DE LA FEDERACION	45,940.00	IMPUESTOS FEDERALES AGOSTO 2025
EGRESOS	AB	15/09/2025	121	Transferencia	BBVA 5687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	11,503,157.23	CUOTAS OBRERO-PATRONAL AGOSTO 2025
EGRESOS	AB	17/09/2025	91	Transferencia	BBVA 5687	ART & SOURCING, S.A. DE C.V.	265,956.36	Pago de la Facturas: F11071,F11274,F11321,
EGRESOS	AB	17/09/2025	92	Transferencia	BBVA 5687	SILVA MENA ASUNCION DEL JESUS	552,679.68	Pago de la Facturas: 1B166,E8424,DB783,61D20,BED59,
EGRESOS	AB	17/09/2025	93	Transferencia	BBVA 5687	AUTOMOTORES SIERRA DEL PACIFICO SA DE CV	6,300.01	Pago de la Facturas: B 12209,
EGRESOS	AB	17/09/2025	94	Transferencia	BBVA 5687	CIMENTACIONES HANNBELAIR, S.A. DE C.V.	66,326.18	Pago de la Facturas: 4404,4405,
EGRESOS	AB	17/09/2025	95	Transferencia	BBVA 5687	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	205,436.00	Pago de la Facturas: 011605E,
EGRESOS	AB	17/09/2025	96	Transferencia	BBVA 5687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	64,600.40	Pago de la Facturas: FAD 7602,FAD 7609,FAD 7931,8082,8091,FAD 8225,FAD8229,
EGRESOS	AB	17/09/2025	97	Transferencia	BBVA 5687	QUINAREZ GONZALEZ JORGE ARTURO	123,269.73	Pago de la Facturas: 5C7FB,44CE7,
EGRESOS	AB	17/09/2025	98	Transferencia	BBVA 5687	AMEZCUA CARVAJAL JOSE LUIS	254,040.00	Pago de la Facturas: A121,A124,
EGRESOS	AB	17/09/2025	99	Transferencia	BBVA 5687	GARCIA COVARRUBIAS OMAR FERNANDO	33,129.60	Pago de la Facturas: FCR 5283,FCR 5287,FCR 5326,
EGRESOS	AB	17/09/2025	100	Transferencia	BBVA 5687	DIAZ ANZO ROBERTO	11,832.00	Pago de la Facturas: 21DBE,
EGRESOS	AB	17/09/2025	101	Transferencia	BBVA 5687	SOLTEIN SA DE CV	840,050.91	Pago de la Facturas: 117,
EGRESOS	AB	17/09/2025	102	Transferencia	BBVA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	344,531.96	Pago de la Facturas: 3838,3839,3840,3841,3842,3843,
EGRESOS	AB	17/09/2025	103	Transferencia	BBVA 5687	AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO	122,496.00	Pago de la Facturas: 3763,3766,
EGRESOS	AB	17/09/2025	104	Transferencia	BBVA 5687	JOSE SANCHEZ MORFIN	4,819.50	PAFO FACT - 55 / ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER
EGRESOS	AB	17/09/2025	105	Transferencia	BBVA 5687	GARCIA RODRIGUEZ MATEO	19,799.99	PAGO FACT - 115 / RENTA LOCALES 573C, 573D COL. PORTALES, SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	17/09/2025	106	Transferencia	BBVA 5687	UREÑA HERNANDEZ PAOLA LIZETH	3,650.00	PAGO FACT - 3 / RENTA LOCAL, SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	17/09/2025	64	4030	BBVA 5687	MEZA MONTAÑO SIMON	149,054.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	17/09/2025	28	1399	Santder 9613	VERONICA YASMIN CANDELARIO DIAZ	6,152.00	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA
EGRESOS	BD	17/09/2025	8	Transferencia	BBVA 5058	CONSTRUCTORA COSGAR SA DE CV	7,021,600.31	PAGO ANTICIPO CONTRATO OBRA SEAPAL-2025-18-PROAGUA(2)-I3P
EGRESOS	AB	18/09/2025	107	Transferencia	BBVA 5687	ART & SOURCING, S.A. DE C.V.	85,575.71	Pago de la Facturas: F11150,F11192,
EGRESOS	AB	18/09/2025	108	Transferencia	BBVA 5687	CIMANCO CONSTRUCTORA, S DE RL DE C.V.	59,433.76	Pago de la Facturas: 18,
EGRESOS	AB	18/09/2025	109	Transferencia	BBVA 5687	GONZALEZ MARTINEZ DINORA LICET	4,988.00	Pago de la Facturas: 1397,
EGRESOS	AB	18/09/2025	110	Transferencia	BBVA 5687	RAMIREZ AYVAR ERICK	972.08	Pago de la Facturas: 3703,
EGRESOS	AB	18/09/2025	111	Transferencia	BBVA 5687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	94,337.00	Pago de la Facturas: FAD 8114,FAD 8115,FAD 8116,FAD 8118,FAD 8119,FAD 8120,FAD 8121,FAD 8122,FAD 8124,FAD 8126,FAD 8127,FAD 8128,
EGRESOS	AB	18/09/2025	112	Transferencia	BBVA 5687	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	8,779.50	Pago de la Facturas: T 3643,T 3644,
EGRESOS	AB	18/09/2025	113	Transferencia	BBVA 5687	GRUPO ASAVALLE, S.A. DE C.V.	70,581.57	Pago de la Facturas: 3184,
EGRESOS	AB	18/09/2025	114	Transferencia	BBVA 5687	CABRERA LOPEZ JOSE	127,136.00	Pago de la Facturas: 391,
EGRESOS	AB	18/09/2025	115	Transferencia	BBVA 5687	AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO	44,544.00	Pago de la Facturas: 3768,3769,
EGRESOS	AB	18/09/2025	116	Transferencia	BBVA 5687	GARCIA COVARRUBIAS OMAR FERNANDO	48,708.40	Pago de la Facturas: FCR 5329,FCR 5330,FCR 5331,FCR 5332,
EGRESOS	AB	18/09/2025	117	Transferencia	BBVA 5687	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	666,040.68	Pago de la Facturas: PV579,
EGRESOS	AB	18/09/2025	118	Transferencia	BBVA 5687	SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIALES DE PROTECCION S. A. DE C.V.	750,913.59	Pago de la Facturas: B 4121,
EGRESOS	AB	18/09/2025	119	Transferencia	BBVA 5687	ALANIZ PIÑA VIAYRA GUADALUPE	82,308.96	Pago de la Facturas: FAC6,
EGRESOS	AB	18/09/2025	120	Transferencia	BBVA 5687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	245,849.00	Pago de la Facturas: 1891920,566584,
EGRESOS	AB	19/09/2025	140	Transferencia	BBVA 5687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	230,161.40	Pago de la Facturas: 12579,F12684,
EGRESOS	AB	19/09/2025	141	Transferencia	BBVA 5687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	118,668.00	Pago de la Facturas: 317,
EGRESOS	AB	19/09/2025	142	Transferencia	BBVA 5687	QUINAREZ GONZALEZ JORGE ARTURO	129,664.80	Pago de la Facturas: CA9B2,
EGRESOS	AB	19/09/2025	143	Transferencia	BBVA 5687	GRUPO ASAVALLE, S.A. DE C.V.	109,322.00	Pago de la Facturas: 3183,3188,
EGRESOS	AB	19/09/2025	144	Transferencia	BBVA 5687	CIMANCO CONSTRUCTORA, S DE RL DE C.V.	59,433.76	Pago de la Facturas: 17,
EGRESOS	AB	19/09/2025	145	Transferencia	BBVA 5687	ART & SOURCING, S.A. DE C.V.	212,113.77	Pago de la Facturas: F-11149,F11152,F11396,
EGRESOS	AB	19/09/2025	146	Transferencia	BBVA 5687	GARCIA COVARRUBIAS OMAR FERNANDO	183,262.80	Pago de la Facturas: FCR 5362,FCR 5363,FCR 5364,FCR 5365,FCR 5366,FCR 5367,FCR 5368,FCR 5403,FCR 5404,FCR 5405,FCR 5406,FCR 5407,FCR 5408,FCR 5409,FCR 5430,FCR 5432,
EGRESOS	AB	19/09/2025	147	Transferencia	BBVA 5687	CIMENTACIONES HANNBELAIR, S.A. DE C.V.	66,683.54	Pago de la Facturas: 4390,
EGRESOS	AB	19/09/2025	148	Transferencia	BBVA 5687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	96,117.60	Pago de la Facturas: FAD 8184,FAD 8187,FAD 8188,FAD 8190,FAD 8191,FAD 8192,FAD 8194,FAD 8306,FAD 8307,FAD 8309,
EGRESOS	AB	19/09/2025	149	Transferencia	BBVA 5687	AMEZCUA CARVAJAL JOSE LUIS	305,544.00	Pago de la Facturas: A 127,A125,A128,
EGRESOS	AB	19/09/2025	150	Transferencia	BBVA 5687	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	56,553.27	Pago de la Facturas: 6296,
EGRESOS	AB	19/09/2025	151	Transferencia	BBVA 5687	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	40,504.21	Pago de la Facturas: 2950,
EGRESOS	AB	19/09/2025	152	Transferencia	BBVA 5687	AURORA VELAZQUEZ PEREZ	95,680.00	Pago de la Facturas: 193,194,195,196,

EGRESOS	AB	19/09/2025	153	Transferencia	BBVA 5687	SUSETEC, S.A. DE C.V.	115,130.00	Pago de la Facturas: A1107,
EGRESOS	AB	19/09/2025	154	Transferencia	BBVA 5687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	55,848.00	Pago de la Facturas: SHP 011,SHP 012,SHP 013,SHP 014,SHP 015,SHP 016,SHP 017,SHP 018,SHP 019,SHP 020,SHP 021,SHP 022,SHP 023,SHP 024,SHP 025,SHP 026,SHP 027,SHP 028,SHP 029,SHP 030,SHP 031,SHP 032,SHP 033,SHP 034,
EGRESOS	AB	19/09/2025	155	Transferencia	BBVA 5687	DELGADO PEÑA OMAR ALEJANDRO	9,860.00	Pago de la Facturas: 10,
EGRESOS	AB	19/09/2025	156	Transferencia	BBVA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	291,063.67	Pago de la Facturas: 3844,3845,3846,3847,3848,3849,
EGRESOS	AB	19/09/2025	157	Transferencia	BBVA 5687	HERNANDEZ PEÑA ARI JORGE	310,300.00	Pago de la Facturas: A 573,A 574,A 575,
EGRESOS	AB	19/09/2025	158	Transferencia	BBVA 5687	JOSE PABLO SANCHEZ ALVAREZ	8,089.87	PAGO FACT - 901
EGRESOS	AB	19/09/2025	180	Transferencia	BBVA 5687	ALANIZ PIÑA VIAYRA GUADALUPE	106,861.20	Pago de la Facturas: FAC4,FAC8,
EGRESOS	AB	19/09/2025	184	Transferencia	BBVA 5687	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	84,800.00	PAGO FACT - 651
EGRESOS	AE	19/09/2025	29	1400	Santder 9613	VERONICA YASMIN CANDELARIO DIAZ	7,996.00	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA
EGRESOS	AB	23/09/2025	159	Transferencia	BBVA 5687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	25,543.20	Pago de la Facturas: FAD 8085,FAD 8086,FAD 8087,FAD 8088,
EGRESOS	AB	23/09/2025	160	Transferencia	BBVA 5687	PINEDA REYES AIDE TRINIDAD	247,402.21	Pago de la Facturas: F 65,F 66,F 67,F 68,F 69,
EGRESOS	AB	23/09/2025	161	Transferencia	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	2,169.60	Pago de la Facturas: FA 399431,
EGRESOS	AB	23/09/2025	162	Transferencia	BBVA 5687	REYES PEREZ JESUS FERNANDO	7,458.80	Pago de la Facturas: 2889,
EGRESOS	AB	23/09/2025	163	Transferencia	BBVA 5687	ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE, SA DE CV	27,701.16	Pago de la Facturas: FA 9431,
EGRESOS	AB	23/09/2025	164	Transferencia	BBVA 5687	FRUTERIA MONTERO S. DE R.L. DE C.V.	19,620.53	Pago de la Facturas: 132848,132852,
EGRESOS	AB	23/09/2025	165	Transferencia	BBVA 5687	ARECHIGA PELAYO MARIBEL	128,085.00	Pago de la Facturas: 31456,
EGRESOS	AB	23/09/2025	166	Transferencia	BBVA 5687	CABRERA GOMEZ JESUS BERNARDO	13,664.80	Pago de la Facturas: A 2585,
EGRESOS	AB	23/09/2025	167	Transferencia	BBVA 5687	JOGA OPERADORA DE SERVICIOS SC	73,080.00	Pago de la Facturas: 2185,
EGRESOS	AB	23/09/2025	187	Transferencia	BBVA 5687	PELAYO MARTINEZ IRMA AIDE	5,143.97	PAGO FACT - B 1697
EGRESOS	AE	23/09/2025	30	1401	Santder 9613	MITZI AVILES OSUNA	7,618.75	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
EGRESOS	AE	23/09/2025	31	1402	Santder 9613	PATRICIA ELIZABETH RUBIO PAZ	9,956.66	REP. DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE ADQ. Y ALMACEN GENERAL
EGRESOS	AE	23/09/2025	32	1403	Santder 9613	AMELIA GUADALUPE OROZCO VILLELA	7,147.00	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE PRODUCCION DE AGUA
EGRESOS	AB	24/09/2025	168	Transferencia	BBVA 5687	CIMANCO CONSTRUCTORA, S DE RL DE C.V.	91,616.80	Pago de la Facturas: 22,
EGRESOS	AB	24/09/2025	169	Transferencia	BBVA 5687	ART & SOURCING, S.A. DE C.V.	71,717.30	Pago de la Facturas: F 10962,F-11580,
EGRESOS	AB	24/09/2025	170	Transferencia	BBVA 5687	PINEDA REYES AIDE TRINIDAD	106,484.63	Pago de la Facturas: F 64,F 70,
EGRESOS	AB	24/09/2025	171	Transferencia	BBVA 5687	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	557,612.00	Pago de la Facturas: 011618E,
EGRESOS	AB	24/09/2025	172	Transferencia	BBVA 5687	GEODIGITAL, S.A. DE C.V.	11,600.00	Pago de la Facturas: 1758,
EGRESOS	AB	24/09/2025	173	Transferencia	BBVA 5687	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	128,590.18	Pago de la Facturas: 68402,
EGRESOS	AB	24/09/2025	183	Transferencia	BBVA 5687	AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO	19,328.00	PAGO FACT - 3765 POR \$1,8328 - ANTICIPO DE \$1,000
EGRESOS	AB	24/09/2025	185	Transferencia	BBVA 5687	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL	1,036,212.12	DESCUENTOS REALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - OFICIOS JRH/595/2025 Y JRH/596/2025
EGRESOS	AB	24/09/2025	186	Transferencia	BBVA 5687	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	3,959,958.56	PAGO FACT - 580 / 2DO PAGO MENSUAL - LPLCC/03/19697/2025
EGRESOS	AE	24/09/2025	59	Transferencia	Santder 9613	AGUIRRE PALACIOS JUAN ANDRES	24,740.00	VIATICOS: 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2025 A CD DE GUADALAJARA JAL. EVENTO DEL SERVIDOR PUBLICO
EGRESOS	AB	25/09/2025	174	Transferencia	BBVA 5687	INDUSTRIAS AYALA GARCIA, S.A. DE C.V.	125,550.00	Pago de la Facturas: IAG-9971,
EGRESOS	AB	25/09/2025	175	Transferencia	BBVA 5687	MAQUINARIA Y TRANSPORTE PV S DE RL DE CV	545,664.00	Pago de la Facturas: A 155,A152,A153,A154,A156,A157,A158,
EGRESOS	AB	25/09/2025	176	Transferencia	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	3,990.08	Pago de la Facturas: 399559,
EGRESOS	AB	25/09/2025	177	Transferencia	BBVA 5687	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	28,200.00	Pago de la Facturas: NV 45192,
EGRESOS	AB	25/09/2025	178	Transferencia	BBVA 5687	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	11,475.00	Pago de la Facturas: T 3663,
EGRESOS	AB	25/09/2025	179	Transferencia	BBVA 5687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,196.00	Pago de la Facturas: 000003433, 002637, 006619, 0007600, 002027, 002135, 008215, 001530, 000926, 006884,
EGRESOS	AE	25/09/2025	34	1404	Santder 9613	ALMA DELIA TORRES LARIOS	7,154.10	REP. DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	K	26/09/2025	5	Transferencia	BBVA 7520	BELEM DE JESUS MICHEL PEREZ	412,137.00	PAGO NOMINA GENERAL 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	K	26/09/2025	6	Transferencia	BBVA 7520	JOSE MANUEL VILLASEÑOR GARCIA	24,294.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	K	26/09/2025	7	Transferencia	BBVA 7520	JUAN RAMON ANDRAE AGUIRRE	2,045.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	K	26/09/2025	8	Transferencia	BBVA 7520	GUEVARA CLAUDIO FABIAN	13,599.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	26/09/2025	188	Transferencia	BBVA 5687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	569,658.60	Pago de la Facturas: F12551,F12851,F13046,F13047,F13048,F13049,
EGRESOS	AB	26/09/2025	189	Transferencia	BBVA 5687	GRUPO ASAVALLE, S.A. DE C.V.	70,581.57	Pago de la Facturas: 3185,
EGRESOS	AB	26/09/2025	190	Transferencia	BBVA 5687	IBARRIA TREJO LUIS RAMON	627,235.20	Pago de la Facturas: A291,A297,A298,A299,A300,
EGRESOS	AB	26/09/2025	191	Transferencia	BBVA 5687	ECOSTA, S DE R.L. DE C.V.	112,321.09	Pago de la Facturas: 39828,39853,
EGRESOS	AB	26/09/2025	192	Transferencia	BBVA 5687	ART & SOURCING, S.A. DE C.V.	135,952.00	Pago de la Facturas: F-11648,
EGRESOS	AB	26/09/2025	193	Transferencia	BBVA 5687	IMAD MANAGERS ASOCIADOS	122,066.80	Pago de la Facturas: A 103,
EGRESOS	AB	26/09/2025	194	Transferencia	BBVA 5687	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	609,000.00	Pago de la Facturas: F 15741,
EGRESOS	AB	26/09/2025	195	Transferencia	BBVA 5687	AURORA VELAZQUEZ PEREZ	28,280.13	Pago de la Facturas: B 200,201,
EGRESOS	AB	26/09/2025	196	Transferencia	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA DE OCCIDENTE JHA, S.A. DE C.V.	40,600.00	Pago de la Facturas: J 13100,
EGRESOS	AB	26/09/2025	197	Transferencia	BBVA 5687	PINEDA REYES AIDE TRINIDAD	153,990.00	Pago de la Facturas: 11,F 10,
EGRESOS	AB	26/09/2025	198	Transferencia	BBVA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	349,247.35	Pago de la Facturas: 3876,3877,3878,3879,3881,3904,

EGRESOS	AB	26/09/2025	199	Transferencia	BBVA 5687	PELAYO BARRAZA IGNACIO	294,786.00	PAGO FACT - 74
EGRESOS	AB	26/09/2025	200	Transferencia	BBVA 5687	ALFA RUBIO FERNANDO	3,098.25	PAGO FACT - 1D9E
EGRESOS	AB	26/09/2025	201	Transferencia	BBVA 5687	VARGAS GALLEGOS JOSE ANGEL	6,450.05	PAGO FACT - 10
EGRESOS	AB	26/09/2025	202	Transferencia	BBVA 5687	MARIA ESMERALDA MARTINEZ ULLOA	1,958.21	PAGO NUM. 29 - POR DEDUCCION GENERAL DIRECTO DE NOMINA / DANIEL FLORES REYES (# NUM.472) / 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	26/09/2025	203	Transferencia	BBVA 5687	YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ	3,741.81	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	26/09/2025	204	Transferencia	BBVA 5687	GUDALUPE SANCHEZ ROMAN	350.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	26/09/2025	205	Transferencia	BBVA 5687	ALEXANDRA ELIZABETH JOYA	1,095.60	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	26/09/2025	206	Transferencia	BBVA 5687	MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS	2,310.30	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	26/09/2025	207	Transferencia	BBVA 5687	LILIANA JUDITH ARAIZA PLAZOLA	5,186.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	26/09/2025	208	Transferencia	BBVA 5687	CITLALY JANETH GORDIAN ESTRADA	2,593.61	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	26/09/2025	209	Transferencia	BBVA 5687	ISABEL DELGADILLO MOTA	3,000.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	26/09/2025	210	Transferencia	BBVA 5687	MARGARITA VAZQUEZ ALVAREZ	1,200.60	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	26/09/2025	211	Transferencia	BBVA 5687	JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYES	2,069.55	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	26/09/2025	212	Transferencia	BBVA 5687	MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIAN	3,188.50	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	26/09/2025	213	Transferencia	BBVA 5687	ELIZABETH TORRES LANGARICA	2,245.20	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	26/09/2025	214	Transferencia	BBVA 5687	ATHENA ELIZABETH CURZ BARAJAS	2,060.70	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	26/09/2025	215	Transferencia	BBVA 5687	MARIA DE LOS ANGELES VIRGEN	3,733.95	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	26/09/2025	216	Transferencia	BBVA 5687	PATRICIA MEZA ALVAREZ	3,733.95	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	26/09/2025	217	Transferencia	BBVA 5687	YURUANY ADILHENE GARCIA GONGORA	2,400.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	26/09/2025	60	Transferencia	Santder 9613	ADRIANA BUSTOS RODRIGUEZ	7,399.63	VIATICOS REEMBOLSO: 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2025 A CD DE GUADALAJARA JAL. AUDIENCIA DE INSPECCION OCULAR EL 12/09/2025
EGRESOS	AE	26/09/2025	61	Transferencia	Santder 9613	BELEM DE JESUS MICHEL PEREZ	6,216,807.00	PAGO NOMINA GENERAL 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	26/09/2025	62	Transferencia	Santder 9613	PEREZ BOLAÑOS ANGEL JESUS	8,053.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	26/09/2025	35	1405	Santder 9613	GOMEZ ONTIVEROS BIANCA ISADORA	13,225.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	26/09/2025	36	1406	Santder 9613	LOPEZ GOMEZ EDUARDO	11,224.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	26/09/2025	37	1407	Santder 9613	GARCIA VELAZCO AIDEE EDITH	14,340.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	26/09/2025	38	1408	Santder 9613	REYES ALVAREZ ALONDRA	9,846.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	26/09/2025	39	1409	Santder 9613	ZAMORA DIAZ DEL GUANTE EMMANUEL	5,553.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	26/09/2025	40	1410	Santder 9613	BASULTO GONZALEZ LUIS GABRIEL	8,576.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	26/09/2025	41	1411	Santder 9613	FIGUEROA PIÑA JUAN CARLOS	11,215.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	26/09/2025	42	1412	Santder 9613	HERRERA PACHECO JOSE ALONSO	8,608.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	26/09/2025	43	1413	Santder 9613	ROBLES LOPEZ JOSE ALEJANDRO	11,228.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	26/09/2025	44	1414	Santder 9613	CORTES GASPAR JULIO CESAR	11,224.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	26/09/2025	45	1415	Santder 9613	MENDOZA RODRIGUEZ DIANA	7,890.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	26/09/2025	46	1416	Santder 9613	LEPE MUÑOZ PEDRO	8,583.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	26/09/2025	47	1417	Santder 9613	HERNANDEZ ACEVES JORGE MANUEL	11,224.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	26/09/2025	48	1418	Santder 9613	ROBLES LOPEZ OSCAR	11,228.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	26/09/2025	49	1419	Santder 9613	VALENCIA CARRILLO KARLA JUDITH	9,932.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	26/09/2025	50	1420	Santder 9613	HUERTA TRUJILLO KAREN DENISSE	11,233.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	26/09/2025	51	1421	Santder 9613	0001421-AE-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	26/09/2025	52	1422	Santder 9613	CARRILLO PULIDO CHRISTOPHER BRUNO	8,592.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	26/09/2025	53	1423	Santder 9613	ESPINOSA MERAZ YESSICA IRAIZ	11,236.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	26/09/2025	54	1424	Santder 9613	BELLOSO GARCIA OSCAR EFRAIN	8,598.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	26/09/2025	55	1425	Santder 9613	VAZQUEZ ORDOÑEZ OSCAR IVAN	6,064.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	26/09/2025	56	1426	Santder 9613	ROSAS CAMBA ANGELICA	11,291.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	K	30/09/2025	9	Transferencia	BBVA 7520	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FI	98,018.70	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 CTA 7520 BANCOMER
EGRESOS	Y	30/09/2025	58	Transferencia	Banorte 8180	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MUL	353.80	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 CTA 8180
EGRESOS	AB	30/09/2025	182	Transferencia	BBVA 5687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	29,844.67	DIFERENCIAS DE AUDITORIA IMSS 2024
EGRESOS	AB	30/09/2025	218	Transferencia	BBVA 5687	SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIALES DE PROTECCION S. A. DE C	750,913.97	Pago de la Facturas: B 4237,
EGRESOS	AB	30/09/2025	219	Transferencia	BBVA 5687	MARIA GUADALUPE GIL PALOMERA	1,605,185.00	PAGO SEPTIEMBRE 2025 - MENSUALIDAD #9 / PARCELA 5 Z-01 P1/5
EGRESOS	AB	30/09/2025	220	Transferencia	BBVA 5687	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FI	1,315.44	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 CTA 5687 BBVA BANCOMER
EGRESOS	AB	30/09/2025	181	4031	BBVA 5687	MARTINEZ AGUILAR MARCIA INES DEL ROSARIO	111,381.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	30/09/2025	63	Transferencia	Santder 9613	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTI	106,211.00	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 CTA 9613 SANTANDER
EGRESOS	AE	30/09/2025	57	1427	Santder 9613	CLAUDIA SANDOVAL MARTINEZ	5,576.05	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL
EGRESOS	AE	30/09/2025	58	1428	Santder 9613	ROBLES ESPINOSA JESUS	10,381.03	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AF	30/09/2025	6	Transferencia	Santder 3575	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTI	4,968.28	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 CTA 3575 SANTANDER
EGRESOS	AJ	30/09/2025	41	Transferencia	Bnx 1765	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	1,239.46	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 CTA 1765 BANAMEX