



Reporte de Pagos Emitidos Octubre 2025

TIPO	SERIE	FECHA	No. POLIZA	CHEQUE/ TRANSF.	CHEQUERA	BENEFICIARIO	CARGO	DESCRIPCION / CONCEPTO
EGRESOS	AB	01/10/2025	1	Transferencia	BBVA 5687	ISABEL GUADALUPE GOMEZ CARRILLO	2,733.79	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA Q. DE SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	01/10/2025	2	Transferencia	BBVA 5687	SAUCEDO GONZALEZ BRENDA SOFIA	8,078.40	PAGO FACT - 8717
EGRESOS	AE	01/10/2025	1	1429	SANTADER 9613	PALOMERA LEPE FRANCISCO JAVIER	13,869.45	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	02/10/2025	3	Transferencia	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	5,920.84	Pago de la Facturas: 400484,FA 401111,
EGRESOS	AB	02/10/2025	4	Transferencia	BBVA 5687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	900,728.00	Pago de la Facturas: 001588, 001854647, 00186048, 00470508, 1368312, 1510, 279459, 288054, 358136, 444825, 498940, 552484, 559199, 591599, 693522, 154178, 172648, 211939, 28545, 40177, 85456, 163223, 2414,
EGRESOS	AB	02/10/2025	5	Transferencia	BBVA 5687	RAMIREZ AYVAR ERICK	396,937.78	PAGO ESTIMACION #3 CONTRATO SEAPAL-2025-06-CSS / FACT - 3798
EGRESOS	AB	02/10/2025	7	Transferencia	BBVA 5687	MATERIALES ELECTRICOS GRASCILLIAN, S.A. DE C.V.	52,200.00	Pago de la Facturas: 515,
EGRESOS	AB	02/10/2025	8	Transferencia	BBVA 5687	ARECHIGA PELAYO MARIBEL	67,701.00	Pago de la Facturas: 31530,
EGRESOS	AB	02/10/2025	9	Transferencia	BBVA 5687	PINEDA REYES AIDE TRINIDAD	34,800.00	Pago de la Facturas: 72,
EGRESOS	AB	02/10/2025	10	Transferencia	BBVA 5687	BRICEÑO VIRGEN ALFREDO	6,242.50	Pago de la Facturas: 17193,
EGRESOS	AB	02/10/2025	11	Transferencia	BBVA 5687	RODRIGUEZ CASTILLON URVICIO	8,100.00	Pago de la Facturas: 207,
EGRESOS	AB	02/10/2025	12	Transferencia	BBVA 5687	ALFA RUBIO FERNANDO	3,213.00	PAGO FACT - DC406
EGRESOS	AB	02/10/2025	13	Transferencia	BBVA 5687	GONZALEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN	12,600.01	PAGO FACT - CE115
EGRESOS	AE	02/10/2025	2	1430	SANTADER 9613	VELAZQUEZ GOVEA KARLA CECILIA	13,869.45	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	02/10/2025	3	1431	SANTADER 9613	VERONICA YASMIN CANDELARIO DIAZ	5,673.04	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA
EGRESOS	AB	03/10/2025	14	Transferencia	BBVA 5687	SOLUCIONES ONEFACTURE	1,078.20	Pago de la Facturas: 679 F,
EGRESOS	AB	03/10/2025	15	Transferencia	BBVA 5687	FONACOT	635,742.80	PAGO SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	03/10/2025	16	Transferencia	BBVA 5687	CONAGUA	44,629.00	GASTO POR COMPROBAR - PAGO DECLARACION 1ER TRIMESTRE 2025 - CONCESION JAL136899
EGRESOS	AB	03/10/2025	17	Transferencia	BBVA 5687	CONAGUA	42,208.00	GASTO POR COMPROBAR - PAGO DECLARACION 2DO TRIMESTRE 2025 - CONCESION JAL136899
EGRESOS	AB	03/10/2025	23	Transferencia	BBVA 5687	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL	67,148.00	GASTO POR COMPROBAR - APOYO POR INAUGURACION DE LA ALBERCA Y CASA DEL PENSIONADO
EGRESOS	AB	03/10/2025	147	Transferencia	BBVA 5687	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL	73,637.00	PAGO FACT - 6 / ALBERCA
EGRESOS	AF	03/10/2025	1	Transferencia	SANTADER 3575	CARLOS ALFREDO MANZANO MADERA	10,100.00	VIATICOS: 07 AL 08 DE OCTUBRE 2025 A GUADALAJARA, JAL. REUNION DE LA COMISION DE REGULACION Y SEGUIMIENTO (CORESE)
EGRESOS	AF	03/10/2025	2	Transferencia	SANTADER 3575	PAZ SANTOS FRANCISCO DAVID	3,100.00	VIATICOS: 06 AL 07 DE OCTUBRE 2025 A GUADALAJARA, JAL. PARA TRAMITE EN CEA Y EN LA SECRETARIA DE HACIENDA PARA RECURSO PROAGUA 2025
EGRESOS	AF	03/10/2025	3	Transferencia	SANTADER 3575	RAMIREZ MORENO LUZ AURORA	7,400.00	VIATICOS: 06 AL 07 DE OCTUBRE 2025 A GUADALAJARA, JAL. PARA TRAMITE EN CEA Y EN LA SECRETARIA DE HACIENDA PARA RECURSO PROAGUA 2025
EGRESOS	BB	03/10/2025	1	Transferencia	BBVA 9029	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	356,829.64	PAGO DE PARCIALIDAD 142 DEL CREDITO DE 50 MDP
EGRESOS	AB	06/10/2025	6	Transferencia	BBVA 5687	MARKETEO	100,920.00	Pago de la Facturas: 1341,
EGRESOS	AB	06/10/2025	19	Transferencia	BBVA 5687	TORRES MORA INNOVACIONES, S.A. DE C.V.	768,975.60	Pago de la Facturas: 4E6C,
EGRESOS	AB	06/10/2025	20	Transferencia	BBVA 5687	TOKA INTERNACIONAL S A P I, DE C.V.	1,346,091.50	Pago de la Facturas: 70906,
EGRESOS	AB	06/10/2025	21	Transferencia	BBVA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	347,297.94	Pago de la Facturas: 3864,3865,3866,3867,3868,3912,
EGRESOS	AB	06/10/2025	22	Transferencia	BBVA 5687	NIETO RIESTRA DESARROLLADORA	2,617,365.07	PAGO ESTIMACION #3 CONTRATO SEAPAL-2025-19-AD / FACT - 81C58
EGRESOS	AB	07/10/2025	24	Transferencia	BBVA 5687	ARAGON AGUILAR JUAN GABRIEL	745.87	PAGO FACT - 1230
EGRESOS	AB	07/10/2025	25	Transferencia	BBVA 5687	JOSE SANCHEZ MORFIN	5,903.89	PAGO FACT - 758
EGRESOS	AB	07/10/2025	26	Transferencia	BBVA 5687	PELAYO MARTINEZ IRMA AIDE	1,470.01	PAGO FACT - 1731
EGRESOS	AB	07/10/2025	27	Transferencia	BBVA 5687	JOSE SANCHEZ MORFIN	5,542.42	PAGO FACT - 756

EGRESOS	AB	07/10/2025	28	Transferencia	BBVA 5687	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL	1,037,281.66	DESCUENTOS REALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - OFICIOS JRH/621/2025 Y JRH/622/2025
EGRESOS	AB	07/10/2025	29	Transferencia	BBVA 5687	PINEDA REYES AIDE TRINIDAD	21,165.85	Pago de la Facturas: 71,
EGRESOS	AB	07/10/2025	30	Transferencia	BBVA 5687	FRUTERIA MONTERO S. DE R.L. DE C.V.	14,583.99	Pago de la Facturas: FPL133855,
EGRESOS	AB	07/10/2025	31	Transferencia	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	4,149.71	Pago de la Facturas: FA 401613,
EGRESOS	AB	07/10/2025	32	Transferencia	BBVA 5687	FLORES MENDOZA RICARDO	55,506.00	Pago de la Facturas: 75B9,
EGRESOS	AB	07/10/2025	33	Transferencia	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	2,397.58	Pago de la Facturas: 402061,
EGRESOS	AB	07/10/2025	34	Transferencia	BBVA 5687	INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	4,350.00	Pago de la Facturas: 17235,
EGRESOS	AB	07/10/2025	35	Transferencia	BBVA 5687	SUSETEC, S.A. DE C.V.	474,585.00	Pago de la Facturas: A1064,
EGRESOS	AB	07/10/2025	36	Transferencia	BBVA 5687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	333,507.22	Pago de la Facturas: F12105,13050,13279,F13288,
EGRESOS	AB	07/10/2025	37	Transferencia	BBVA 5687	CABRERA LOPEZ JOSE	452,604.16	Pago de la Facturas: 387,390,392,393,
EGRESOS	AB	07/10/2025	38	Transferencia	BBVA 5687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	232,052.20	Pago de la Facturas: 313,318,
EGRESOS	AB	07/10/2025	39	Transferencia	BBVA 5687	CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS CERMAX, S.A. DE C.V.	1,148,400.00	Pago de la Facturas: A - 4,
EGRESOS	AB	07/10/2025	40	Transferencia	BBVA 5687	QUINAREZ GONZALEZ JORGE ARTURO	613,296.64	Pago de la Facturas: F55E,30C34,A6437,32CFDD,4AF8E,
EGRESOS	AB	07/10/2025	41	Transferencia	BBVA 5687	ALANIZ PIÑA VIAYRA GUADALUPE	122,635.18	Pago de la Facturas: FAC5,
EGRESOS	AB	07/10/2025	42	Transferencia	BBVA 5687	MANZANO GOMEZ TERESA DE JESUS	129,920.00	Pago de la Facturas: 138,
EGRESOS	AB	07/10/2025	43	Transferencia	BBVA 5687	GRUPO ASAVALLE, S.A. DE C.V.	98,110.02	Pago de la Facturas: D3CD,
EGRESOS	AB	07/10/2025	44	Transferencia	BBVA 5687	CIMENTACIONES HANNBELAIR, S.A. DE C.V.	171,797.49	Pago de la Facturas: 4391,4403,
EGRESOS	AB	07/10/2025	45	Transferencia	BBVA 5687	ART & SOURCING, S.A. DE C.V.	254,310.11	Pago de la Facturas: F-11573,F-11602,F-11713,F-11714,F 11838,
EGRESOS	AB	07/10/2025	46	Transferencia	BBVA 5687	INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	159,989.52	Pago de la Facturas: A 16655,A 16656,
EGRESOS	AB	07/10/2025	47	Transferencia	BBVA 5687	ESQUIVEL HERNANDEZ SERGIO	109,040.00	Pago de la Facturas: CC9C26,
EGRESOS	AB	07/10/2025	48	Transferencia	BBVA 5687	INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA, S.A. DE C.V.	69,252.00	Pago de la Facturas: FE 66,
EGRESOS	AB	07/10/2025	49	Transferencia	BBVA 5687	MANZANO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	16,356.00	Pago de la Facturas: 64E8E4,
EGRESOS	AB	07/10/2025	50	Transferencia	BBVA 5687	ECOSTA, S DE R.L. DE C.V.	9,139.99	Pago de la Facturas: 39891,
EGRESOS	AB	07/10/2025	51	Transferencia	BBVA 5687	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	412,010.19	Pago de la Facturas: 011691E,
EGRESOS	AB	07/10/2025	52	Transferencia	BBVA 5687	TORRES MORA INNOVACIONES, S.A. DE C.V.	765,118.60	Pago de la Facturas: C8186,
EGRESOS	AB	07/10/2025	53	Transferencia	BBVA 5687	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	25,574.48	Pago de la Facturas: 191521,FV 191621,
EGRESOS	AB	07/10/2025	54	Transferencia	BBVA 5687	AURORA VELAZQUEZ PEREZ	173,300.18	Pago de la Facturas: 202,203,204,205,206,207,208,209,
EGRESOS	AB	07/10/2025	55	Transferencia	BBVA 5687	PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV	29,000.00	Pago de la Facturas: 3396,
EGRESOS	AB	07/10/2025	56	Transferencia	BBVA 5687	IMAD MANAGERS ASOCIADOS	118,017.24	Pago de la Facturas: 105,
EGRESOS	AE	07/10/2025	4	1432	SANTADER 9613	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	2,553.10	PAGO FACT - 5277, 5279, 5288, 5289
EGRESOS	AE	07/10/2025	5	1433	SANTADER 9613	TALAMAS LOUSTAUNAU ALEJANDRA	11,236.00	PAGO NOMINA 2NDA Q. SEPTIEMBRE 2025 - SUSTITUYE AL CHEQUE #1421
EGRESOS	AE	07/10/2025	6	1434	SANTADER 9613	PATRICIA ELIZABETH RUBIO PAZ	9,674.72	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACEN GENERAL
EGRESOS	AE	07/10/2025	7	1435	SANTADER 9613	CLAUDIA SANDOVAL MARTINEZ	1,226.70	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL
EGRESOS	AB	09/10/2025	57	Transferencia	BBVA 5687	KASANZA LIBERTAD CORPORATIVA, S.A. DE C.V.	131,080.00	Pago de la Facturas: 2158,
EGRESOS	AB	09/10/2025	58	Transferencia	BBVA 5687	KASANZA LIBERTAD CORPORATIVA, S.A. DE C.V.	129,920.00	Pago de la Facturas: 2159,
EGRESOS	AB	09/10/2025	59	Transferencia	BBVA 5687	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS, S.A. DE C.V.	8,733.00	Pago de la Facturas: 1360,
EGRESOS	AB	09/10/2025	60	Transferencia	BBVA 5687	MA DEL CARMEN ARCE GOMEZ	2,500.00	PAGO FACT - D66C
EGRESOS	AB	09/10/2025	67	Transferencia	BBVA 5687	SIMENTAL NAJERA JASSEF GERARDO	6,998.00	PAGO FACT - E1CB5
EGRESOS	AB	09/10/2025	200	Transferencia	BBVA 5687	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL	155,109.00	PAGO FACT - 7 / EVENTO DEPORTIVO
EGRESOS	AE	09/10/2025	8	1436	SANTADER 9613	MITZI AVILES OSUNA	8,944.91	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
EGRESOS	AB	10/10/2025	61	Transferencia	BBVA 5687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,291,230.00	Pago de la Facturas: 90883, 000864, 161152, 899602, 0092075, 11148, 1205109, 129312,162100, 189704, 237949, 249302, 280988, 31110, 3935, 395070, 456018, 55113, 625684, 800596, 80340, 880311, 105461, 172089, 173195, 240932, 329280, 339572, 659968, 0069699, 04644, 111876, 1215751, 195135, 239242, 341538, 361076, 610185, 61230, 643222,
EGRESOS	AB	10/10/2025	62	Transferencia	BBVA 5687	ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE, SA DE CV	27,701.16	Pago de la Facturas: 9477,
EGRESOS	AB	10/10/2025	63	Transferencia	BBVA 5687	FRUTERIA MONTERO S. DE R.L. DE C.V.	37,445.35	Pago de la Facturas: 134175,134176,134177,
EGRESOS	AB	10/10/2025	64	Transferencia	BBVA 5687	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO, S.C.	7,308.00	Pago de la Facturas: 1533232,

EGRESOS	AB	10/10/2025	65	Transferencia	BBVA 5687	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO, S.C.	3,654.00	Pago de la Facturas: 1533233,
EGRESOS	AB	10/10/2025	66	Transferencia	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	4,246.00	Pago de la Facturas: 402263,402610,
EGRESOS	AB	10/10/2025	68	Transferencia	BBVA 5687	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	426.88	Pago de la Facturas: HDI 20,
EGRESOS	AB	10/10/2025	69	Transferencia	BBVA 5687	HERNANDEZ RAMIREZ MA SOCORRO	19,600.00	Pago de la Facturas: F76F8,
EGRESOS	AB	10/10/2025	70	Transferencia	BBVA 5687	MARTINEZ GOMEZ ALDO ALAN	7,050.00	Pago de la Facturas: A92C1C,
EGRESOS	AB	10/10/2025	71	Transferencia	BBVA 5687	PATIÑO MAYOREO FERRELECTRICO, S.A. DE C.V.	1,271,102.88	PAGO ESTIMACION #2 CONTRATO SEAPAL-2025-04-CSS / FACT - A17
EGRESOS	AB	10/10/2025	72	Transferencia	BBVA 5687	JORGE EDUARDO DIAZ SANTANA VAZQUEZ	1,635.19	PAGO FACT - EAB58
EGRESOS	AB	10/10/2025	73	Transferencia	BBVA 5687	GARCIA CELIS ANGELINA	2,750.59	PAGO FACT - 138
EGRESOS	AB	10/10/2025	74	Transferencia	BBVA 5687	UREÑA HERNANDEZ PAOLA LIZETH	3,650.00	PAGO FACT - AFDD
EGRESOS	AF	10/10/2025	4	Transferencia	SANTADER 3575	MARTHA LIZETH GARCIA LOPEZ	3,600.00	VIATICOS: 14 DE OCTUBRE 2025 A GDL, JAL. AUDIENCIA DE LEY, EXP. 454/2024, EN EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 13
EGRESOS	K	13/10/2025	1	Transferencia	BBVA 7520	BELEM DE JESUS MICHEL PEREZ	431,677.00	PAGO NOMINA GENERAL 1ERA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	AE	13/10/2025	28	Transferencia	SANTADER 9613	BELEM DE JESUS MICHEL PEREZ	6,624,197.00	PAGO NOMINA GENERAL 1ERA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	AE	13/10/2025	9	1437	SANTADER 9613	GARCIA ARAIZA GIOVANNI ALEJANDRO	4,765.20	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA J.DE SANEAMIENTO
EGRESOS	AE	13/10/2025	10	1438	SANTADER 9613	AGUIRRE PALACIOS RAMON GEOVANNI	8,546.02	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INFONAVIT DEL 4TO BIM, 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 - POR AVISO DE SUSPENSIÓN POR PROXIMA LIQUIDACION / OFICIO JRH/639/2025
EGRESOS	AE	13/10/2025	11	1439	SANTADER 9613	PEREZ ALVAREZ JUAN GABRIEL	4,168.35	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INFONAVIT DEL 4TO BIM, 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 - POR AVISO DE SUSPENSIÓN POR PROXIMA LIQUIDACION / OFICIO JRH/639/2025
EGRESOS	K	14/10/2025	2	Transferencia	BBVA 7520	CLAUDIO FABIAN GUEVARA	13,568.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	K	14/10/2025	3	Transferencia	BBVA 7520	AIDEE EDITH GARCIA VELAZCO	14,308.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	K	14/10/2025	4	Transferencia	BBVA 7520	JUAN CARLOS FIGUEROA PIÑA	11,194.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	K	14/10/2025	5	Transferencia	BBVA 7520	JOSE MANUEL VILLASEÑOR GARCIA	26,157.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	K	14/10/2025	6	Transferencia	BBVA 7520	JUAN RAMON ANDRADE AGUIRRE	3,926.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	K	14/10/2025	7	Transferencia	BBVA 7520	CARLO ALEJANDRO CARDONA RODRIGUEZ	8,573.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	AB	14/10/2025	75	Transferencia	BBVA 5687	MARIA ESMERALDA MARTINEZ ULLOA	1,958.21	PAGO NUM. 30 - POR DEDUCCION GENERAL DIRECTO DE NOMINA / DANIEL FLORES REYES (# NUM.472) / 1ERA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	AB	14/10/2025	76	Transferencia	BBVA 5687	YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ	3,741.81	PENSION ALIMENTICIA A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025
EGRESOS	AB	14/10/2025	77	Transferencia	BBVA 5687	GUADALUPE SANCHEZ ROMAN	350.00	PENSION ALIMENTICIA A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025
EGRESOS	AB	14/10/2025	78	Transferencia	BBVA 5687	ISABEL GUADALUPE GOMEZ	2,733.79	PENSION ALIMENTICIA A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025
EGRESOS	AB	14/10/2025	79	Transferencia	BBVA 5687	ALEXANDRA ELIZABETH JOYA MORAN	1,095.60	PENSION ALIMENTICIA A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025
EGRESOS	AB	14/10/2025	80	Transferencia	BBVA 5687	CITLALY JANETH GORDIAN ESTRADA	2,593.61	PENSION ALIMENTICIA A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025
EGRESOS	AB	14/10/2025	81	Transferencia	BBVA 5687	ISABEL DELGADILLO MOTA	3,000.00	PENSION ALIMENTICIA A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025
EGRESOS	AB	14/10/2025	82	Transferencia	BBVA 5687	MARGARITA VAZQUEZ ALVAREZ	1,200.60	PENSION ALIMENTICIA A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025
EGRESOS	AB	14/10/2025	83	Transferencia	BBVA 5687	ATHENA ELIZABETH CRUZ BARAJAS	2,060.70	PENSION ALIMENTICIA A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025
EGRESOS	AB	14/10/2025	84	Transferencia	BBVA 5687	PATRICIA MEZA ALVAREZ	3,733.95	PENSION ALIMENTICIA A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025
EGRESOS	AB	14/10/2025	85	Transferencia	BBVA 5687	YURUJANY ADILHENE GARCIA GONGORA	2,400.00	PENSION ALIMENTICIA A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025
EGRESOS	AB	14/10/2025	86	Transferencia	BBVA 5687	MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS	2,310.30	PENSION ALIMENTICIA A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025
EGRESOS	AB	14/10/2025	87	Transferencia	BBVA 5687	LILIANA JUDITH ARAIZA PLAZOLA	5,186.00	PENSION ALIMENTICIA A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025
EGRESOS	AB	14/10/2025	88	Transferencia	BBVA 5687	JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYES	2,069.55	PENSION ALIMENTICIA A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025
EGRESOS	AB	14/10/2025	89	Transferencia	BBVA 5687	MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIAN	3,188.50	PENSION ALIMENTICIA A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025
EGRESOS	AB	14/10/2025	90	Transferencia	BBVA 5687	ELIZABETH TORRES LANGARICA	2,245.20	PENSION ALIMENTICIA A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025
EGRESOS	AB	14/10/2025	91	Transferencia	BBVA 5687	MARIA DE LOS ANGELES VIRGEN CRUZ	3,733.95	PENSION ALIMENTICIA A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025
EGRESOS	AB	14/10/2025	92	Transferencia	BBVA 5687	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS, S.A. DE C.V.	8,733.00	Pago de la Facturas: 1362,
EGRESOS	AB	14/10/2025	93	Transferencia	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	2,588.06	Pago de la Facturas: 403327,
EGRESOS	AB	14/10/2025	94	Transferencia	BBVA 5687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	7,184,704.00	Pago de la Facturas: 004408, 0828353, 1103115, 1257207, 1427572, 1428857, 1520842, 1636822, 2057861, 21128110, 2307069, 26297390, 2856689, 2936213, 4557827, 618427, 631682, 736551, 7413375, 755466, 9358594,
EGRESOS	AB	14/10/2025	95	Transferencia	BBVA 5687	GARCIA RODRIGUEZ MATEO	19,800.00	PAGO FACT - 116
EGRESOS	AB	14/10/2025	96	Transferencia	BBVA 5687	MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ	8,600.00	PAGO FACT - DF613
EGRESOS	AE	14/10/2025	12	1440	SANTADER 9613	BLANCA PRECIADO RAUL SALVADOR	1,903.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	AE	14/10/2025	13	1441	SANTADER 9613	ZAMORA DIAZ DEL GUANTE EMMANUEL	5,552.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	AE	14/10/2025	14	1442	SANTADER 9613	HERRERA PACHECO JOSE ALONSO	8,587.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	AE	14/10/2025	15	1443	SANTADER 9613	ROBLES LOPEZ OSCAR	11,206.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	AE	14/10/2025	16	1444	SANTADER 9613	VALENCIA CARRILLO KARLA JUDITH	9,910.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	AE	14/10/2025	17	1445	SANTADER 9613	TALAMAS LOUSTAUNAU ALEJANDRA	11,215.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA OCTUBRE 2025

EGRESOS	AE	14/10/2025	18	1446	SANTADER 9613	CARRILLO PULIDO CHRISTOPHER BRUNO	8,569.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	AE	14/10/2025	19	1447	SANTADER 9613	ESPINOSA MERAZ YESSICA IRAIZ	11,214.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	AE	14/10/2025	20	1448	SANTADER 9613	VAZQUEZ ORDOÑEZ OSCAR IVAN	6,048.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	AE	14/10/2025	21	1449	SANTADER 9613	ROSAS CAMBA ANGELICA	11,269.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	AE	14/10/2025	22	1450	SANTADER 9613	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	3,433.39	PAGO FACT - 21B2, EFD0, 5FCE, 6C92, FDB8, BE72, 0715, C316, 6E71, 3BFB, 35DF, 978F, FE08, D1CB, AA2C, B2BA, 1C7E, 986E, AE8F, 6390, C108
EGRESOS	AE	14/10/2025	23	1451	SANTADER 9613	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	2,976.87	PAGO FACT - 40F7, 91DE, 2B8F, 56C7, 8ABA, 01CD, 6C78, 53DE, F774, 265F, E4EB, 1B23, FBBD
EGRESOS	AE	14/10/2025	24	1452	SANTADER 9613	ALMA DELIA TORRES LARIOS	13,486.18	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE SERVICIOS GRALES.
EGRESOS	AB	15/10/2025	97	Transferencia	BBVA 5687	M&M CONSTRUCCION DEL NAYAR SA DE CV	211,834.49	PAGO ESTIMACION #3 CONTRATO SEAPAL-2025-07-CSS / FACT - 6115655D
EGRESOS	AB	15/10/2025	98	Transferencia	BBVA 5687	CORAGAS	33,600.00	GASTO POR COMPROBAR - LUIS MARIANO ESPINOSA CISNEROS / OFICIO SEAPALPV/DA/158/2025
EGRESOS	K	16/10/2025	8	Transferencia	BBVA 7520	BELEM DE JESUS MICHEL PEREZ	804.98	PAGO DE HORAS EXTRAS
EGRESOS	AB	16/10/2025	99	Transferencia	BBVA 5687	TESORERIA DE LA FEDERACION	38,561.00	IMPUESTOS FEDERALES SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	16/10/2025	102	Transferencia	BBVA 5687	TESORERIA DE LA FEDERACION	3,315,045.00	IMPUESTOS FEDERALES SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	16/10/2025	104	Transferencia	BBVA 5687	SILVA MENA ASUNCION DEL JESUS	536,828.28	Pago de la Facturas: 53BD8,6D8B1,DEB8,81942,BEE4C,
EGRESOS	AB	16/10/2025	105	Transferencia	BBVA 5687	CABRERA LOPEZ JOSE	460,675.44	Pago de la Facturas: 381,394,395,396,397,388,
EGRESOS	AB	16/10/2025	106	Transferencia	BBVA 5687	QUINAREZ GONZALEZ JORGE ARTURO	187,327.62	Pago de la Facturas: 273C,A5EC,D1309,
EGRESOS	AB	16/10/2025	107	Transferencia	BBVA 5687	INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	156,035.00	Pago de la Facturas: A 16652,A 16654,A16653,
EGRESOS	AB	16/10/2025	108	Transferencia	BBVA 5687	INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA, S.A. DE C.V.	345,521.08	Pago de la Facturas: FE 67,68,69,
EGRESOS	AB	16/10/2025	109	Transferencia	BBVA 5687	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE	410,872.00	Pago de la Facturas: 11692E,
EGRESOS	AB	16/10/2025	110	Transferencia	BBVA 5687	SUSETEC, S.A. DE C.V.	38,343.80	Pago de la Facturas: 1115,A1114,
EGRESOS	AB	16/10/2025	111	Transferencia	BBVA 5687	CS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	23,490.00	Pago de la Facturas: 3201,
EGRESOS	AB	16/10/2025	112	Transferencia	BBVA 5687	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	11,575.22	Pago de la Facturas: FV 191523,
EGRESOS	AB	16/10/2025	113	Transferencia	BBVA 5687	GRUPO ASAVALLE, S.A. DE C.V.	24,547.92	Pago de la Facturas: 5/3282,
EGRESOS	AB	16/10/2025	114	Transferencia	BBVA 5687	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	30,760.00	Pago de la Facturas: NV 45407,NV 45408,NV 45409,NV 45410,
EGRESOS	AB	16/10/2025	115	Transferencia	BBVA 5687	GONZALEZ MARTINEZ DINORA LICET	8,131.60	Pago de la Facturas: 1401,
EGRESOS	AB	16/10/2025	116	Transferencia	BBVA 5687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	315,021.20	Pago de la Facturas: 3506213,
EGRESOS	AB	16/10/2025	117	Transferencia	BBVA 5687	IMAD MANAGERS ASOCIADOS	121,104.00	Pago de la Facturas: 106,
EGRESOS	AB	16/10/2025	118	Transferencia	BBVA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	249,917.32	Pago de la Facturas: 3903,
EGRESOS	AB	16/10/2025	119	Transferencia	BBVA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	308,098.88	Pago de la Facturas: 3897,3899,3900,3901,3902,3913,
EGRESOS	AB	16/10/2025	120	Transferencia	BBVA 5687	PROTEXI EMPRESARIAL	116,000.00	Pago de la Facturas: 483,
EGRESOS	AB	16/10/2025	121	Transferencia	BBVA 5687	SEGUROS ARGOS	865,229.99	Pago de la Facturas: 96951,
EGRESOS	AB	16/10/2025	122	Transferencia	BBVA 5687	FRESGA MEDIKAL SUPPLIERS, S. DE R.L. DE C.V.	45,733.00	Pago de la Facturas: 1524,1558,
EGRESOS	AB	16/10/2025	123	Transferencia	BBVA 5687	HERNANDEZ PEÑA ARI JORGE	203,928.00	Pago de la Facturas: 578,579,
EGRESOS	AB	16/10/2025	124	Transferencia	BBVA 5687	AURORA VELAZQUEZ PEREZ	31,160.18	Pago de la Facturas: 210,211,214,
EGRESOS	AB	16/10/2025	125	Transferencia	BBVA 5687	MARCELO MARTINEZ ALDAYR	10,904.00	Pago de la Facturas: 48F37A,
EGRESOS	AB	16/10/2025	126	Transferencia	BBVA 5687	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	1,277,331.89	PAGO FACT - 1190199, 1112796 / 4TO PAGO TRIMESTRAL
EGRESOS	AB	16/10/2025	127	Transferencia	BBVA 5687	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	957,987.75	PAGO FACT - P1384305 / 4TO PAGO TRIMESTRAL
EGRESOS	AB	16/10/2025	128	Transferencia	BBVA 5687	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR	5,242.91	PAGO FACT - 1644
EGRESOS	AB	16/10/2025	129	Transferencia	BBVA 5687	PELAYO MARTINEZ IRMA AIDE	3,412.82	PAGO FACT - 1730
EGRESOS	AB	16/10/2025	130	Transferencia	BBVA 5687	SAUCEDO GONZALEZ BRENDA SOFIA	6,403.04	PAGO FACT - F38A
EGRESOS	AB	16/10/2025	131	Transferencia	BBVA 5687	JOSE SANCHEZ MORFIN	7,590.71	PAGO FACT - 759
EGRESOS	AB	16/10/2025	100	4032	BBVA 5687	0004032-AB-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	16/10/2025	29	Transferencia	SANTADER 9613	BELEM DE JESUS MICHEL PEREZ	69,101.53	PAGO DE HORAS EXTRAS
EGRESOS	AE	16/10/2025	25	1453	SANTADER 9613	SILVIA VERONICA CASTELLON RUIZ	984.80	REP. DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
EGRESOS	AE	16/10/2025	26	1454	SANTADER 9613	RAUL ANDRES AROS NUÑEZ	1,624.00	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE RECOLECCION
EGRESOS	AB	17/10/2025	103	Transferencia	BBVA 5687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2,862,953.59	CUOTAS IMSS SEPTIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	17/10/2025	132	Transferencia	BBVA 5687	PARTICIPACION ACTIVA DEL BAJIO S.A.P.I. DE C.V.	6,049,512.00	Pago de la Facturas: 6493, 6470, 6471, 6472, 6473, 6474, 6475, 6476, 6477, 6478, 6479, 6480, 6482, 6490, 6491, 6492, 6494, 6495, 6496, 6497, 6498, 6499, 6500, 6469,
EGRESOS	AB	17/10/2025	133	Transferencia	BBVA 5687	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	40,504.42	Pago de la Facturas: 2947,
EGRESOS	AB	17/10/2025	134	Transferencia	BBVA 5687	HERNANDEZ NUÑEZ KARLA	153,990.00	Pago de la Facturas: 5254,5255,
EGRESOS	AB	17/10/2025	135	Transferencia	BBVA 5687	FRUTERIA MONTERO S. DE R.L. DE C.V.	16,179.40	Pago de la Facturas: 134641,
EGRESOS	AB	17/10/2025	136	Transferencia	BBVA 5687	VARGAS GALLEGOS JOSE ANGEL	4,800.06	PAGO FACT - 15

EGRESOS	AF	17/10/2025	5	Transferencia	SANTADER 3575	JESUS MARIO CORRALES LUGO	8,220.00	VIATICOS: 20 AL 21 DE OCTUBRE 2025 A GUADALAJARA, JAL. PARA ASISTIR AL TALLER DE EVALUACION TRIMESTRAL SEVAC
EGRESOS	AF	17/10/2025	6	Transferencia	SANTADER 3575	MARIA ANGELICA SALCEDO PADILLA	4,100.00	VIATICOS: 20 AL 21 DE OCTUBRE 2025 A GUADALAJARA, JAL. PARA ASISTIR AL TALLER DE EVALUACION TRIMESTRAL SEVAC
EGRESOS	AF	17/10/2025	7	Transferencia	SANTADER 3575	ALMA LETICIA SOLIS BARRAZA	2,700.00	VIATICOS: 20 AL 21 DE OCTUBRE 2025 A GUADALAJARA, JAL. PARA ASISTIR AL TALLER DE EVALUACION TRIMESTRAL SEVAC
EGRESOS	AB	20/10/2025	137	Transferencia	BBVA 5687	SILVA MENA ASUNCION DEL JESUS	346,318.00	Pago de la Facturas: 42835,7E8FD,93033A,
EGRESOS	AB	20/10/2025	138	Transferencia	BBVA 5687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	213,005.00	Pago de la Facturas: FAD 8185, FAD 8299, FAD 8300, FAD 8301, FAD 8302, FAD 8303, FAD 8305, FAD 8364, FAD 8365, FAD 8366, FAD 8367, FAD 8369, FAD 8370, FAD 8372, FAD 8376, 8491, 8494, 8495,
EGRESOS	AB	20/10/2025	139	Transferencia	BBVA 5687	CABRERA LOPEZ JOSE	219,158.80	Pago de la Facturas: 384,401,403,
EGRESOS	AB	20/10/2025	140	Transferencia	BBVA 5687	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE	557,612.00	Pago de la Facturas: 11693E,
EGRESOS	AB	20/10/2025	141	Transferencia	BBVA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	343,417.25	Pago de la Facturas: 3914,3915,3916,3917,3918,3919,
EGRESOS	AB	20/10/2025	142	Transferencia	BBVA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	307,875.86	Pago de la Facturas: 3923,3924,3925,3920,3921,3922,
EGRESOS	AB	20/10/2025	143	Transferencia	BBVA 5687	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	323,202.30	Pago de la Facturas: DHI 564,DHI 565,DHI 566,DHI 567,DHI 568,DHI 569,DHI 570,DHI 571,DHI 572,DHI 573,DHI 574,DHI 575,DHI 576,DHI 577,DHI 578,DHI 579,DHI 580,DHI 581,DHI 582,DHI 583,DHI 584,DHI 585,DHI 586,DHI 587,DHI 588,DHI 589,DHI 590,DHI 591,DHI 592,DHI 593,
EGRESOS	AB	20/10/2025	144	Transferencia	BBVA 5687	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	855,204.26	PAGO FACT - P1384318 / 4TO PAGO TRIMESTRAL
EGRESOS	AB	20/10/2025	145	Transferencia	BBVA 5687	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL	1,048,936.42	DESCUENTOS REALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - OFICIOS JRH/646/2025 Y JRH/647/2025
EGRESOS	AB	20/10/2025	101	4033	BBVA 5687	PALAFOX CARRILLO MANUEL DE JESUS	50,258.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	20/10/2025	27	1455	SANTADER 9613	VERONICA YASMIN CANDELARIO DIAZ	5,412.43	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA
EGRESOS	AB	21/10/2025	146	Transferencia	BBVA 5687	EJIDO IXTAPA	100,995.57	Pago de la Facturas: 1DF1C,
EGRESOS	AB	22/10/2025	148	Transferencia	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA	620,745.00	Pago de la Facturas: G1918,G 1922,G 1923,G 1924,1948,G 1951,
EGRESOS	AB	22/10/2025	149	Transferencia	BBVA 5687	QUINAREZ GONZALEZ JORGE ARTURO	237,846.40	Pago de la Facturas: 4C57,F528,
EGRESOS	AB	22/10/2025	150	Transferencia	BBVA 5687	ART & SOURCING, S.A. DE C.V.	289,668.77	Pago de la Facturas: F-11252,11943,F-12201,
EGRESOS	AB	22/10/2025	151	Transferencia	BBVA 5687	SOLTEIN SA DE CV	840,050.91	Pago de la Facturas: 158,
EGRESOS	AB	22/10/2025	152	Transferencia	BBVA 5687	AURORA VELAZQUEZ PEREZ	44,460.16	Pago de la Facturas: 212,213,
EGRESOS	AB	22/10/2025	153	Transferencia	BBVA 5687	RAMIREZ AYVAR ERICK	15,426.84	Pago de la Facturas: 3802,3924,3925,
EGRESOS	AB	22/10/2025	154	Transferencia	BBVA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	352,122.00	Pago de la Facturas: 3943,3944,3945,3946,3947,3948,
EGRESOS	AB	22/10/2025	155	Transferencia	BBVA 5687	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	9,048.00	Pago de la Facturas: 2437,
EGRESOS	AB	22/10/2025	156	Transferencia	BBVA 5687	ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION PILINGERT	260,392.16	Pago de la Facturas: 483,484,
EGRESOS	AB	22/10/2025	157	Transferencia	BBVA 5687	REYES PEREZ JESUS FERNANDO	51,752.24	Pago de la Facturas: 2921,2922,2923,
EGRESOS	AB	22/10/2025	158	Transferencia	BBVA 5687	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.	3,015.65	Pago de la Facturas: 2511436,
EGRESOS	AB	22/10/2025	159	Transferencia	BBVA 5687	TOKA INTERNACIONAL S A P I, DE C.V.	1,338,495.00	Pago de la Facturas: 71418,
EGRESOS	AB	22/10/2025	160	Transferencia	BBVA 5687	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN	59,392.00	Pago de la Facturas: 2558,2559,
EGRESOS	BD	22/10/2025	9	Transferencia	BBVA 5058	BRIORA TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	123,608.63	PAGO EST. #1 CONTRATO SEAPAL-2025-10-PROAGUA(1)-LPN / FACT - 471
EGRESOS	BD	22/10/2025	10	Transferencia	BBVA 5058	GAREY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	581,838.21	PAGO EST. #1 CONTRATO SEAPAL-2025-16-PROAGUA(7)-LPN / FACT - B 563
EGRESOS	BD	22/10/2025	11	Transferencia	BBVA 5058	GAREY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	999,052.89	PAGO EST. #2 CONTRATO SEAPAL-2025-16-PROAGUA(7)-LPN / FACT -B564
EGRESOS	AB	23/10/2025	161	Transferencia	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	4,587.19	Pago de la Facturas: 404403,
EGRESOS	AB	23/10/2025	162	Transferencia	BBVA 5687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,761.20	Pago de la Facturas: 01666, 03067, 05549, 1418, 07247, 0000864, 004100, 04111,0864,
EGRESOS	AB	24/10/2025	163	Transferencia	BBVA 5687	ALANIZ PIÑA VIAYRA GUADALUPE	254,178.73	Pago de la Facturas: FAC3,FAC7,
EGRESOS	AB	24/10/2025	164	Transferencia	BBVA 5687	ESQUIVEL HERNANDEZ SERGIO	131,196.00	Pago de la Facturas: D7EC87,
EGRESOS	AB	24/10/2025	165	Transferencia	BBVA 5687	SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIALES DE PROTECCION S. A. DE C. V.	750,913.97	Pago de la Facturas: 4342,
EGRESOS	AB	24/10/2025	166	Transferencia	BBVA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	297,076.09	Pago de la Facturas: 3954,3955,3956,3957,3958,3959,
EGRESOS	AB	24/10/2025	167	Transferencia	BBVA 5687	KASANZA LIBERTAD CORPORATIVA, S.A. DE C.V.	338,720.00	Pago de la Facturas: 2162,2163,2164,
EGRESOS	AB	24/10/2025	168	Transferencia	BBVA 5687	CHRISTIAN MISSAEL BERUMEN	52,876.80	PAGO FACT - 150
EGRESOS	AE	24/10/2025	30	1456	SANTADER 9613	AMELIA GUADALUPE OROZCO VILLELA	2,176.08	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE SANEAMIENTO
EGRESOS	BD	27/10/2025	12	Transferencia	BBVA 5058	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KEI, S.A. DE C.V.	902,616.86	PAGO EST. #1 CONTRATO SEAPAL-2025-13-PROAGUA(4)-LPN / FACT-0CD3
EGRESOS	BD	27/10/2025	13	Transferencia	BBVA 5058	GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO, S.A. DE C	881,074.54	PAGO ESTIMACION #1 CONTRATO SEAPAL-2025-14-PROAGUA(5)-LPN / FACT - I 182 / RECURSO PROPIO 40% - RECURSO FEDERAL 60%
EGRESOS	AB	28/10/2025	176	Transferencia	BBVA 5687	ARECHIGA PELAYO MARIBEL	97,680.00	Pago de la Facturas: 31679,
EGRESOS	AB	28/10/2025	177	Transferencia	BBVA 5687	FRUTERIA MONTERO S. DE R.L. DE C.V.	13,304.08	Pago de la Facturas: 135083,

EGRESOS	AB	28/10/2025	178	Transferencia	BBVA 5687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	23,673.00	Pago de la Facturas: SHP 464,SHP 465,SHP 466,SHP 467,SHP 468,SHP 469,SHP 470,SHP 471,SHP 472,SHP 473,SHP 474,SHP 475,SHP 476,SHP 477,SHP 478,
EGRESOS	AB	28/10/2025	179	Transferencia	BBVA 5687	GONZALEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN	12,600.01	PAGO FACT - 392EB
EGRESOS	AB	28/10/2025	180	Transferencia	BBVA 5687	JOSE SANCHEZ MORFIN	5,301.45	PAGO FACT - 760
EGRESOS	AB	28/10/2025	181	Transferencia	BBVA 5687	VARGAS GALLEGOS JOSE ANGEL	4,200.03	PAGO FACT - 17
EGRESOS	AB	28/10/2025	169	4034	BBVA 5687	LOPEZ NOLASCO FERNANDO	160,674.00	PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION
EGRESOS	AB	28/10/2025	170	4035	BBVA 5687	ARCE HERNANDEZ PAULO	7,847.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	28/10/2025	171	4036	BBVA 5687	CARDENAS AMARAL LUIS ENRIQUE	7,847.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	28/10/2025	172	4037	BBVA 5687	HERNANDEZ SORIA JOSE GUADALUPE	7,968.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	28/10/2025	173	4038	BBVA 5687	LOZANO DELGADO CRISTINA GUADALUPE	10,412.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	28/10/2025	174	4039	BBVA 5687	RODRIGUEZ PEREZ JOHANI	11,101.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	28/10/2025	175	4040	BBVA 5687	INES TORRES KEVIN ANTONIO	14,834.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AF	28/10/2025	8	Transferencia	SANTADER 3575	CARLOS LAFREDO MANZANO MADERA	4,205.60	VIATICOS REEMBOLSO: 13 Y 14 DE OCTUBRE 2025 A CD DE GDL. JAL. ENTREGA DE RESPUESTAS DE AUDITORIA PROAGUA 2024
EGRESOS	K	29/10/2025	9	Transferencia	BBVA 7520	AIDEE EDITH GARCIA VELAZCO	14,293.00	PAGO NOMINA BANAMEX 2NDA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	K	29/10/2025	10	Transferencia	BBVA 7520	JUAN CARLOS FIGUEROA PIÑA	11,179.00	PAGO NOMINA BANAMEX 2NDA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	K	29/10/2025	11	Transferencia	BBVA 7520	EMMANUEL ZAMORA DIAZ DEL GUANTE	9,972.00	PAGO NOMINA BANREGIO 2NDA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	K	29/10/2025	12	Transferencia	BBVA 7520	CLAUDIO FABIAN GUEVARA	13,561.00	PAGO NOMINA SCOTIANBANK - 2NDA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	K	29/10/2025	13	Transferencia	BBVA 7520	JOSE MANUEL VILLASEÑOR GARCIA	24,225.00	PAGO NOMINA BANORTE - 2NDA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	K	29/10/2025	14	Transferencia	BBVA 7520	CARLO ALEJANDRO CARDONA RODRIGUEZ	8,569.00	PAGO NOMINA BANORTE - 2NDA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	K	29/10/2025	15	Transferencia	BBVA 7520	JUAN RAMON ANDRADE AGUIRRE	1,738.00	PAGO NOMINA BANORTE - 2NDA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	K	29/10/2025	16	Transferencia	BBVA 7520	SEAPAL - BELEM DE JESUS MICHEL PEREZ	409,689.00	PAGO NOMINA GENERAL BANCOMER - 2NDA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	AB	29/10/2025	182	Transferencia	BBVA 5687	ARECHIGA PELAYO MARIBEL	72,960.00	Pago de la Facturas: 31684,
EGRESOS	AB	29/10/2025	183	Transferencia	BBVA 5687	MARIA ESMERALDA MARTINEZ ULLO	1,958.21	PAGO NUM. 31 - POR DEDUCCION GENERAL DIRECTO DE NOMINA / DANIEL FLORES REYES (# NUM.472) / 2NDA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	AB	29/10/2025	184	Transferencia	BBVA 5687	YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ	3,741.81	PENSION ALIMENTICIA A LA 2NDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025
EGRESOS	AB	29/10/2025	185	Transferencia	BBVA 5687	GUADALUPE SANCHEZ ROMAN	350.00	PENSION ALIMENTICIA A LA 2NDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025
EGRESOS	AB	29/10/2025	186	Transferencia	BBVA 5687	ISABEL GUADALUPE GOMEZ CARRILLO	2,733.79	PENSION ALIMENTICIA A LA 2NDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025
EGRESOS	AB	29/10/2025	187	Transferencia	BBVA 5687	ALEXANDRA ELIZABETH JOYA MORAN	1,095.60	PENSION ALIMENTICIA A LA 2NDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025
EGRESOS	AB	29/10/2025	188	Transferencia	BBVA 5687	MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS	2,310.30	PENSION ALIMENTICIA A LA 2NDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025
EGRESOS	AB	29/10/2025	189	Transferencia	BBVA 5687	LILIANA JUDITH ARAIZA PLAZOLA	5,186.00	PENSION ALIMENTICIA A LA 2NDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025
EGRESOS	AB	29/10/2025	190	Transferencia	BBVA 5687	CITLALY JANETH GORDIAN ESTRADA	2,593.61	PENSION ALIMENTICIA A LA 2NDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025
EGRESOS	AB	29/10/2025	191	Transferencia	BBVA 5687	ISABEL DELGADILLO MOTA	3,000.00	PENSION ALIMENTICIA A LA 2NDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025
EGRESOS	AB	29/10/2025	192	Transferencia	BBVA 5687	MARGARITA VAZQUEZ ALVAREZ	1,200.60	PENSION ALIMENTICIA A LA 2NDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025
EGRESOS	AB	29/10/2025	193	Transferencia	BBVA 5687	JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYES	2,069.55	PENSION ALIMENTICIA A LA 2NDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025
EGRESOS	AB	29/10/2025	194	Transferencia	BBVA 5687	MELISSA FERNANDA CUEVAS	3,188.50	PENSION ALIMENTICIA A LA 2NDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025
EGRESOS	AB	29/10/2025	195	Transferencia	BBVA 5687	ELIZABETH TORRES LANGARICA	2,245.20	PENSION ALIMENTICIA A LA 2NDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025
EGRESOS	AB	29/10/2025	196	Transferencia	BBVA 5687	ATHENA ELIZABETH CRUZ BARAJAS	2,060.70	PENSION ALIMENTICIA A LA 2NDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025
EGRESOS	AB	29/10/2025	197	Transferencia	BBVA 5687	MARIA DE LOS ANGELES VIRGEN	3,733.95	PENSION ALIMENTICIA A LA 2NDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025
EGRESOS	AB	29/10/2025	198	Transferencia	BBVA 5687	PATRICIA MEZA ALVAREZ	3,733.95	PENSION ALIMENTICIA A LA 2NDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025
EGRESOS	AB	29/10/2025	199	Transferencia	BBVA 5687	YURUJANY ADHILENE GARCIA GONGORA	2,400.00	PENSION ALIMENTICIA A LA 2NDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025
EGRESOS	AE	29/10/2025	54	Transferencia	SANTADER 9613	SEAPAL - BELEM DE JESUS MICHEL PEREZ	6,315,616.00	PAGO NOMINA GENERAL SANTANDER - 2NDA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	AE	29/10/2025	31	1457	SANTADER 9613	LUIS MARIANO ESPINOSA CISNEROS	15,000.00	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA 2025
EGRESOS	AE	29/10/2025	32	1458	SANTADER 9613	SILVA GOMEZ GUSTAVO	11,786.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	AE	29/10/2025	33	1459	SANTADER 9613	CASTILLO GONZALEZ JORGE ANTONIO	8,492.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	AE	29/10/2025	34	1460	SANTADER 9613	LOPEZ RAMIREZ GERARDO	8,288.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	AE	29/10/2025	35	1461	SANTADER 9613	BLANCAS PRECIADO RAUL SALVADOR	224.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	AE	29/10/2025	36	1462	SANTADER 9613	RODRIGUEZ GIL MARCO ANTONIO	13,467.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	AE	29/10/2025	37	1463	SANTADER 9613	HERRERA PACHECO JOSE ALONSO	8,581.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	AE	29/10/2025	38	1464	SANTADER 9613	ROBLES LOPEZ JOSE ALEJANDRO	11,194.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	AE	29/10/2025	39	1465	SANTADER 9613	ARRIAGA VELAZQUEZ ALEJANDRO	11,188.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	AE	29/10/2025	40	1466	SANTADER 9613	RODRIGUEZ PINEDA RUFINA	11,194.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	AE	29/10/2025	41	1467	SANTADER 9613	ROBLES LOPEZ OSCAR	11,194.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	AE	29/10/2025	42	1468	SANTADER 9613	VALENCIA CARRILLO KARLA JUDITH	9,865.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	AE	29/10/2025	43	1469	SANTADER 9613	GARCIA ROMERO MARISOL	8,560.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA OCTUBRE 2025

EGRESOS	AE	29/10/2025	44	1470	SANTADER 9613	0001470-AE-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	29/10/2025	45	1471	SANTADER 9613	CARRILLO PULIDO CHRISTOPHER BRUNO	8,567.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	AE	29/10/2025	46	1472	SANTADER 9613	ESPINOSA MERAZ YESSICA IRAIZ	11,202.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	AE	29/10/2025	47	1473	SANTADER 9613	ULLOA MENDEZ MONICA	8,569.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	AE	29/10/2025	48	1474	SANTADER 9613	VAZQUEZ ORDOÑEZ OSCAR IVAN	6,047.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	AE	29/10/2025	49	1475	SANTADER 9613	ROSAS CAMBA ANGELICA	11,261.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	AE	29/10/2025	50	1476	SANTADER 9613	GALLARDO NOLASCO FERNANDO LEONEL	13,556.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	AE	29/10/2025	51	1477	SANTADER 9613	PATRICIA ELIZABETH RUBIO PAZ	2,136.88	REP. DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE ADQUISICIONES Y ALMancen
EGRESOS	AB	30/10/2025	201	Transferencia	BBVA 5687	CONAGUA	567,196.00	GASTO POR COMPROBAR - PAGO DECLARACION 3ER TRIMESTRE 2025 - CONCESION JAL 100307
EGRESOS	AB	30/10/2025	204	Transferencia	BBVA 5687	CONAGUA	475,311.00	GASTO POR COMPROBAR - PAGO DECLARACION 3ER TRIMESTRE 2025 - CONCESION JAL 125567
EGRESOS	AB	30/10/2025	205	Transferencia	BBVA 5687	CONAGUA	83,931.00	GASTO POR COMPROBAR - PAGO DECLARACION 3ER TRIMESTRE 2025 - CONCESION JAL 152019
EGRESOS	AB	30/10/2025	206	Transferencia	BBVA 5687	CONAGUA	1,206,331.00	GASTO POR COMPROBAR - PAGO DECLARACION 3ER TRIMESTRE 2025 - CONCESION JAL 133924
EGRESOS	AB	30/10/2025	207	Transferencia	BBVA 5687	CONAGUA	14,651.00	GASTO POR COMPROBAR - PAGO DECLARACION 3ER TRIMESTRE 2025 - CONCESION JAL 138735
EGRESOS	AB	30/10/2025	208	Transferencia	BBVA 5687	CONAGUA	40,227.00	GASTO POR COMPROBAR - PAGO DECLARACION 3ER TRIMESTRE 2025 - CONCESION JAL 136899
EGRESOS	AB	30/10/2025	209	Transferencia	BBVA 5687	RJL CONSULTORES GOVERNMENT, S.C.	277,240.00	Pago de la Facturas: 269,
EGRESOS	AB	30/10/2025	210	Transferencia	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELMINA	255,308.13	Pago de la Facturas: G 1893,G 1966,
EGRESOS	AB	30/10/2025	211	Transferencia	BBVA 5687	QUINAREZ GONZALEZ JORGE ARTURO	226,200.00	Pago de la Facturas: DAB7,8407D,
EGRESOS	AB	30/10/2025	212	Transferencia	BBVA 5687	GARCIA COVARRUBIAS OMAR FERNANDO	88,496.40	Pago de la Facturas: FCR 5454,FCR 5455,FCR 5487,FCR 5488,FCR 5489,FCR 5490,FCR 5491,
EGRESOS	AB	30/10/2025	213	Transferencia	BBVA 5687	RAMIREZ AYVAR ERICK	29,792.28	Pago de la Facturas: 3704,
EGRESOS	AB	30/10/2025	214	Transferencia	BBVA 5687	CIMENTACIONES HANNBELAIR, S.A. DE C.V.	174,898.87	Pago de la Facturas: 4364,4365,4392,4476,
EGRESOS	AB	30/10/2025	215	Transferencia	BBVA 5687	SILVA MENA ASUNCION DEL JESUS	175,600.80	Pago de la Facturas: 519E9,6C0E7,
EGRESOS	AB	30/10/2025	216	Transferencia	BBVA 5687	CABRERA LOPEZ JOSE	130,848.00	Pago de la Facturas: 399,
EGRESOS	AB	30/10/2025	217	Transferencia	BBVA 5687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	98,507.20	Pago de la Facturas: FAD 8373,FAD 8375,FAD 8461,FAD 8462,FAD 8464,FAD 8468,FAD 8469,FAD 8471,FAD 8472,FAD 8473,FAD 8475,8551,
EGRESOS	AB	30/10/2025	218	Transferencia	BBVA 5687	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	52,305.00	Pago de la Facturas: T 3690,T 3691,T 3692,T 3693,T 3694,
EGRESOS	AB	30/10/2025	219	Transferencia	BBVA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	249,842.86	Pago de la Facturas: 3952,
EGRESOS	AB	30/10/2025	220	Transferencia	BBVA 5687	CONCRETERA RT, S.A. DE C.V.	11,544.00	Pago de la Facturas: 5619,
EGRESOS	AB	30/10/2025	221	Transferencia	BBVA 5687	AUTO SERVICIOS MECANICOS DEL SURESTE	7,992.40	Pago de la Facturas: F-836,
EGRESOS	AB	30/10/2025	222	Transferencia	BBVA 5687	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	4,625.06	Pago de la Facturas: 192156,
EGRESOS	AB	30/10/2025	223	Transferencia	BBVA 5687	GEODIGITAL, S.A. DE C.V.	11,600.00	Pago de la Facturas: 1778,
EGRESOS	AB	30/10/2025	224	Transferencia	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	1,462.52	Pago de la Facturas: 405331,
EGRESOS	AB	30/10/2025	225	Transferencia	BBVA 5687	PINEDA REYES AIDE TRINIDAD	63,933.98	Pago de la Facturas: 73,
EGRESOS	AB	30/10/2025	226	Transferencia	BBVA 5687	MAQUINARIA Y TRANSPORTE PV S DE RL DE CV	183,048.00	Pago de la Facturas: A164,A165,A167,
EGRESOS	AB	30/10/2025	227	Transferencia	BBVA 5687	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR	38,022.21	PAGO FACT - 1649, 1650, 1651, 1652, 1654
EGRESOS	AB	30/10/2025	228	Transferencia	BBVA 5687	AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO	94,816.00	PAGO FACT - 3767
EGRESOS	AE	30/10/2025	52	1478	SANTADER 9613	VALENZUELA LOPEZ CYNTHIA ISABEL	6,187.08	REP. DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE CULTURA DEL AGUA
EGRESOS	K	31/10/2025	17	Transferencia	BBVA 7520	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,	104,819.10	COMISIONES BANC. DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 7520 BBVA BANCOMER
EGRESOS	Y	31/10/2025	59	Transferencia	BANORTE 8180	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE B	353.80	COMISIONES BANC. DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 8180 BANORTE
EGRESOS	AB	31/10/2025	203	Transferencia	BBVA 5687	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	1,503.36	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 5687 BBVA BANCOMER
EGRESOS	AB	31/10/2025	229	Transferencia	BBVA 5687	QUINAREZ GONZALEZ JORGE ARTURO	665,567.67	Pago de la Facturas: A5EB,6D52B,162998,E346,6959,A80D,F327,
EGRESOS	AB	31/10/2025	230	Transferencia	BBVA 5687	CIMENTACIONES HANNBELAIR, S.A. DE C.V.	162,094.55	Pago de la Facturas: 4475,4498,
EGRESOS	AB	31/10/2025	231	Transferencia	BBVA 5687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	101,865.40	Pago de la Facturas: FAD 8463,FAD 8466,8552,FAD 8570,FAD 8572,FAD 8573,FAD 8574,FAD 8575,
EGRESOS	AB	31/10/2025	232	Transferencia	BBVA 5687	GRUPO ASAVALLE, S.A. DE C.V.	72,244.32	Pago de la Facturas: 3315,3316,3321,
EGRESOS	AB	31/10/2025	233	Transferencia	BBVA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	353,404.01	Pago de la Facturas: 3937,3938,3939,3940,3942,3967,
EGRESOS	AB	31/10/2025	234	Transferencia	BBVA 5687	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN	118,320.00	Pago de la Facturas: 2568,
EGRESOS	AB	31/10/2025	235	Transferencia	BBVA 5687	PELAYO BARRAZA IGNACIO	294,786.00	PAGO FACT - 76
EGRESOS	AB	31/10/2025	236	Transferencia	BBVA 5687	MARIA GUADALUPE GIL PALOMERA	1,605,185.00	PAGO OCTUBRE 2025 - MENSUALIDAD #10 / PARCELA S Z-01 P1/5
EGRESOS	AB	31/10/2025	237	Transferencia	BBVA 5687	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL	1,026,229.21	DESCUENTOS REALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - OFICIOS JRH/677/2025 Y JRH/678/2025

EGRESOS	AB	31/10/2025	238	Transferencia	BBVA 5687	PELAYO MARTINEZ IRMA AIDE	21,753.07	PAGO FACT - 1679, 1747, 1760, 1762
EGRESOS	AE	31/10/2025	55	Transferencia	SANTADER 9613	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	106,248.85	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 9613 SANTANDER
EGRESOS	AE	31/10/2025	53	1479	SANTADER 9613	CLAUDIA SANDOVAL MARTINEZ	6,905.00	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL
EGRESOS	AF	31/10/2025	9	Transferencia	SANTADER 3575	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,	4,152.80	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 3575
EGRESOS	AF	31/10/2025	10	Transferencia	SANTADER 3575	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BAN	524.32	COMISIONES BANC. DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 3575 SANTANDER
EGRESOS	AJ	31/10/2025	42	Transferencia	BANAMEZ 1765	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	1,252.80	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 1765 BANAMEX