

Reporte de Pagos Emitidos Noviembre 2025

TIPO	SERIE	FECHA	No. POLIZA	CHEQUE/ TRANSF.	CHEQUERA	BENEFICIARIO	CARGO	DESCRIPCION / CONCEPTO
EGRESOS	AB	03/11/2025	5	TRASF.	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA	258,564.00	Pago de la Facturas: G 1953,G 1956,
EGRESOS	AB	03/11/2025	6	TRASF.	BBVA 5687	QUINAREZ GONZALEZ JORGE ARTURO	41,857.44	Pago de la Facturas: A05AE,F599E,
EGRESOS	AB	03/11/2025	7	TRASF.	BBVA 5687	MAQUINARIA Y TRANSPORTE PV S DE RL DE CV	185,600.00	Pago de la Facturas: A163,A166,
EGRESOS	AB	03/11/2025	8	TRASF.	BBVA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	398,380.12	Pago de la Facturas: 3968,3969,3970,3971,3972,3973,
EGRESOS	AB	03/11/2025	9	TRASF.	BBVA 5687	FONACOT	652,806.20	PAGO OCTUBRE 2025
EGRESOS	AB	04/11/2025	10	TRASF.	BBVA 5687	HERNANDEZ RAMIREZ MA SOCORRO	21,515.00	Pago de la Facturas: 009F3,
EGRESOS	AB	04/11/2025	11	TRASF.	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	1,440.28	Pago de la Facturas: 405556,
EGRESOS	AB	04/11/2025	12	TRASF.	BBVA 5687	MATERIALES ELECTRICOS GRASCILLIAN, S.A. DE C.V.	50,924.00	Pago de la Facturas: 574,
EGRESOS	AB	04/11/2025	13	TRASF.	BBVA 5687	ROSAS VILLASEÑOR JOSE MANUEL	10,277.60	Pago de la Facturas: 1645,
EGRESOS	BD	04/11/2025	14	TRASF.	BBVA 5058	GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA, S.A. DE C.V.	746,556.14	PAGO ESTIMACION #1 CONTRATO SEAPAL-2025-12- PROAGUA(3)-LPN / FACT - 3
EGRESOS	AB	05/11/2025	14	TRASF.	BBVA 5687	AUTOMOTORES SIERRA DEL PACIFICO SA DE CV	6,127.12	Pago de la Facturas: B 12954,
EGRESOS	AB	05/11/2025	15	TRASF.	BBVA 5687	SUPER KIOSKO, SA DE CV	4,866.84	Pago de la Facturas: 7020,
EGRESOS	AB	05/11/2025	16	TRASF.	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	2,169.60	Pago de la Facturas: 405910,
EGRESOS	AB	05/11/2025	17	TRASF.	BBVA 5687	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	1,714.48	Pago de la Facturas: 1402,
EGRESOS	AB	05/11/2025	18	TRASF.	BBVA 5687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	191,866.00	Pago de la Facturas: 51733, 96139, 123707, 132676, 155238, 17893, 185050, 41511, 126142, 235013, 24302, 548850, 180456,
EGRESOS	AB	05/11/2025	19	TRASF.	BBVA 5687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,669,373.54	Pago de la Facturas: 07287,1129036,05813,2739,151894,04605,0004603,04382,148098,1949 193,251082,277854,294876,348017,500965,502311,558731,571780,601 443,789436,840863,05860,129375,00000865,19438,158799,899501,11 45851,11539,127883,174740,180580,262187,297700,437210,488514,54 032,654534,871090,951113,95782,110890,179626,222093,708884,
EGRESOS	BB	05/11/2025	1	TRASF.	BBVA 9029	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	353,140.85	PAGO DE PARCIALIDAD 143 DEL CREDITO DE 50 MDP
EGRESOS	AB	06/11/2025	20	TRASF.	BBVA 5687	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	68,560.64	Pago de la Facturas: 9274,
EGRESOS	AB	06/11/2025	21	TRASF.	BBVA 5687	PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA PVR, S.A. DE C.V.	71,723.19	Pago de la Facturas: 679,
EGRESOS	AB	06/11/2025	22	TRASF.	BBVA 5687	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	3,959,958.56	PAGO FACT - 589 / 3ER PAGO MENSUAL - LPLCC/03/19697/2025
EGRESOS	AB	06/11/2025	23	TRASF.	BBVA 5687	JOSE SANCHEZ MORFIN	9,277.54	PAGO FACT - 761
EGRESOS	AE	06/11/2025	1	1480	SANTADER 9613	VERONICA YASMIN CANDELARIO DIAZ	14,476.21	REP. DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE TESORERIA
EGRESOS	AE	06/11/2025	2	1481	SANTADER 9613	CYNTHIA ISABEL VALENZUELA LOPEZ	2,603.10	R. DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE CULTURA DEL AGUA
EGRESOS	AB	07/11/2025	1	4041	BBVA 5687	BRISEÑO NAVARRO JUAN CARLOS	50,382.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	07/11/2025	2	4042	BBVA 5687	GARCIA PEREZ JUAN PABLO	20,271.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	07/11/2025	24	TRASF.	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	3,225.46	Pago de la Facturas: FA 406395,
EGRESOS	AB	07/11/2025	26	TRASF.	BBVA 5687	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	11,756.84	Pago de la Facturas: 2521196,
EGRESOS	AB	07/11/2025	27	TRASF.	BBVA 5687	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	146,340.96	Pago de la Facturas: PV 591,PV 592,
EGRESOS	AB	07/11/2025	28	TRASF.	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA	506,664.80	Pago de la Facturas: G 1466,G1892,G 1954,G 1959,
EGRESOS	AB	07/11/2025	29	TRASF.	BBVA 5687	CABRERA LOPEZ JOSE	198,273.00	Pago de la Facturas: 280A09,400,
EGRESOS	AB	07/11/2025	30	TRASF.	BBVA 5687	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.	309,007.64	Pago de la Facturas: 11629E,
EGRESOS	AB	07/11/2025	31	TRASF.	BBVA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	250,234.83	Pago de la Facturas: 3935,
EGRESOS	AB	07/11/2025	32	TRASF.	BBVA 5687	ROSAS VILLASEÑOR JOSE MANUEL	11,089.60	Pago de la Facturas: 1646,
EGRESOS	AB	07/11/2025	33	TRASF.	BBVA 5687	LUNA RAMIREZ JAIME	11,958.71	Pago de la Facturas: 102726,
EGRESOS	AB	07/11/2025	34	TRASF.	BBVA 5687	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR	7,963.26	PAGO FACT - 1653, 1655
EGRESOS	AB	07/11/2025	35	TRASF.	BBVA 5687	VARGAS GALLEGOS JOSE ANGEL	8,849.99	PAGO FACT - 18
EGRESOS	AB	10/11/2025	3	4043	BBVA 5687	SANCHEZ CAMACHO DOMINGO	258,916.00	PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION

EGRESOS	AB	10/11/2025	4	4044	BBVA 5687	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	31,051.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	10/11/2025	36	TRASF.	BBVA 5687	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.	667,464.00	Pago de la Facturas: 011679E,
EGRESOS	AB	10/11/2025	37	TRASF.	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA	215,876.00	Pago de la Facturas: G 1465,G 1891,
EGRESOS	AB	10/11/2025	38	TRASF.	BBVA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	395,459.72	Pago de la Facturas: 3978,3974,3975,3976,3977,3979,
EGRESOS	AE	10/11/2025	3	1482	SANTADER 9613	VERONICA YASMIN CANDELARIO DIAZ	10,812.17	REP. DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE TESORERIA
EGRESOS	AE	11/11/2025	4	1483	SANTADER 9613	TALAMAS LOUSTAUNAU ALEJANDRA	11,201.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	AF	11/11/2025	1	TRASF.	SANTADER 3575	RAMIREZ MORENO LUZ AURORA	8,550.00	VIATICOS: 12 AL 14 DE NOVIEMBRE 2025 A GUADALAJARA, JAL. REUNION DE FISCALIZACION DE LA CONAGUA
EGRESOS	AF	11/11/2025	2	TRASF.	SANTADER 3575	PAZ SANTOS FRANCISCO DAVID	3,750.00	VIATICOS: 12 AL 14 DE NOVIEMBRE 2025 A GUADALAJARA, JAL. REUNION DE FISCALIZACION DE LA CONAGUA
EGRESOS	AF	11/11/2025	3	TRASF.	SANTADER 3575	BECERRA DUEÑAS JUAN RAMON	24,400.00	VIATICOS: 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025 A LEON, GUANAJUATO. ASISTIR A LA XXXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025
EGRESOS	AF	11/11/2025	4	TRASF.	SANTADER 3575	PADILLA VIORATO ALEJANDRO	24,400.00	VIATICOS: 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025 A LEON, GUANAJUATO. ASISTIR A LA XXXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025
EGRESOS	AE	12/11/2025	5	1484	SANTADER 9613	GARCIA ARAIZA GIOVANNI ALEJANDRO	4,717.13	REP. DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE SANEAMIENTO
EGRESOS	AE	12/11/2025	6	1485	SANTADER 9613	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1,496.00	Pago de la Facturas: 0214,0216,0225,0226,
EGRESOS	AB	13/11/2025	39	4045	BBVA 5687	JOSE FRANCISCO TEJEDA DIAZ	105,414.46	PAGO DE FINIQUITO 1/3 - LAUDO EXP 712/2022-C
EGRESOS	AB	13/11/2025	40	4046	BBVA 5687	JOSE FRANCISCO TEJEDA DIAZ	100,000.00	PAGO DE FINIQUITO 2/3 - LAUDO EXP 712/2022-C
EGRESOS	AB	13/11/2025	41	4047	BBVA 5687	JOSE FRANCISCO TEJEDA DIAZ	100,000.00	PAGO DE FINIQUITO 3/3 - LAUDO EXP 712/2022-C
EGRESOS	AB	13/11/2025	42	TRASF.	BBVA 5687	TESORERIA DE LA FEDERACION	3,454,784.00	IMPUESTOS FEDERALES OCTUBRE 2025
EGRESOS	AB	13/11/2025	44	TRASF.	BBVA 5687	TESORERIA DE LA FEDERACION	33,324.00	IMPUESTOS FEDERALES OCTUBRE 2025
EGRESOS	AB	13/11/2025	45	TRASF.	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	5,400.36	Pago de la Facturas: 407239,
EGRESOS	AB	13/11/2025	46	TRASF.	BBVA 5687	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	6,501.00	Pago de la Facturas: HDI 521,
EGRESOS	AB	13/11/2025	47	TRASF.	BBVA 5687	ARECHIGA Pelayo MARIBEL	74,225.00	Pago de la Facturas: 31816,
EGRESOS	AB	13/11/2025	48	TRASF.	BBVA 5687	GARCIA CELIS ANGELINA	2,750.59	PAGO FACT - 139 / RENTA NOV. 2025
EGRESOS	AB	13/11/2025	49	TRASF.	BBVA 5687	GONZALEZ LOPEZ MARIA ENRIQUETA	8,600.00	PAGO FACT - E56DE / RENTA LOCALES NOV. 2025
EGRESOS	AB	13/11/2025	50	TRASF.	BBVA 5687	GARCIA RODRIGUEZ MATEO	19,800.00	PAGO FACT - 117 / RENTA LOCALES NOV. 2025
EGRESOS	AF	13/11/2025	5	TRASF.	SANTADER 3575	CARLOS ALFREDO MANZANO MADERA	22,600.00	VIATICOS: 24 AL 27 DE NOVIEMBRE 2025 A LEON, GUANAJUATO. ASISTIR A LA XXXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025
EGRESOS	AF	13/11/2025	7	TRASF.	SANTADER 3575	RUIZ HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	36,280.00	VIATICOS: 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025 A LEON, GUANAJUATO. ASISTIR A LA XXXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025
EGRESOS	AF	13/11/2025	8	TRASF.	SANTADER 3575	SANDOVAL MARTINEZ CLAUDIA	23,740.00	VIATICOS: 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025 A LEON, GUANAJUATO. ASISTIR A LA XXXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025
EGRESOS	AF	13/11/2025	9	TRASF.	SANTADER 3575	CRUZ SOLIS IRIS LITZAHAYA	23,740.00	VIATICOS: 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025 A LEON, GUANAJUATO. ASISTIR A LA XXXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025
EGRESOS	K	14/11/2025	1	TRASF.	BBVA 7520	BELEM DE JESUS MICHEL PEREZ	425,588.00	PAGO NOMINA GENERAL BANCOMER - 1ERA Q. NOV. 2025
EGRESOS	K	14/11/2025	2	TRASF.	BBVA 7520	BELEM DE JESUS MICHEL PEREZ	60,767.00	PAGO NOMINA GENERAL BANORTE - 1ERA Q. NOV. 2025
EGRESOS	K	14/11/2025	3	TRASF.	BBVA 7520	BELEM DE JESUS MICHEL PEREZ	25,727.00	PAGO NOMINA GENERAL BANAMEX - 1ERA Q. NOV. 2025
EGRESOS	K	14/11/2025	4	TRASF.	BBVA 7520	CLAUDIO FABIAN GUEVARA	13,593.00	PAGO NOMINA SCOTIABANK - 1ERA Q. NOV. 2025
EGRESOS	AB	14/11/2025	43	4048	BBVA 5687	ORTIZ CUEVAS ASDRUAL RAFAEL	37,883.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	14/11/2025	51	TRASF.	BBVA 5687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	7,458,982.00	Pago de la Facturas: 155077, 363478, 04341, 1136274, 142897, 180102, 360503, 367310, 47962, 49193, 50181, 555960, 628263, 1112240, 1232589, 1379482, 1552176, 1553179, 1695366, 2135946, 2231480, 24735452, 2947836, 3103061, 3104629, 4416, 532929, 7462515, 781067, 7920124, 803614, 818137, 871898, 4570293,
EGRESOS	AB	14/11/2025	52	TRASF.	BBVA 5687	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL	21,500.00	Pago de la Facturas: 8,
EGRESOS	AB	14/11/2025	53	TRASF.	BBVA 5687	AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO	125,280.00	Pago de la Facturas: 3793,
EGRESOS	AB	14/11/2025	54	TRASF.	BBVA 5687	CONDominio CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR	1,344.00	Pago de la Facturas: 2543E,
EGRESOS	AB	14/11/2025	82	TRASF.	BBVA 5687	YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ	3,741.81	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINC DE NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	14/11/2025	83	TRASF.	BBVA 5687	GUDALUPE SANCHEZ ROMAN	350.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINC DE NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	14/11/2025	84	TRASF.	BBVA 5687	ISABEL GUADALUPE GOMEZ CARRILLO	2,733.79	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINC DE NOVIEMBRE 2025

EGRESOS	AB	14/11/2025	85	TRASF.	BBVA 5687	ALEXANDRA ELIZABETH JOYA MORAN	1,095.60	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINC DE NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	14/11/2025	86	TRASF.	BBVA 5687	MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS	2,310.30	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINC DE NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	14/11/2025	87	TRASF.	BBVA 5687	LILIANA JUDITH ARAIZA PLAZOLA	5,186.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINC DE NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	14/11/2025	88	TRASF.	BBVA 5687	CITLALY JANETH GORDIAN ESTRADA	2,593.61	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINC DE NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	14/11/2025	89	TRASF.	BBVA 5687	ISABEL DELGADILLO MOTA	3,000.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINC DE NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	14/11/2025	90	TRASF.	BBVA 5687	MARGARITA VAZQUEZ ALVAREZ	1,200.60	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINC DE NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	14/11/2025	91	TRASF.	BBVA 5687	JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYES	2,069.55	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINC DE NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	14/11/2025	92	TRASF.	BBVA 5687	MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIAN	3,188.50	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINC DE NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	14/11/2025	93	TRASF.	BBVA 5687	ELIZABETH TORRES LANGARICA	2,245.20	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINC DE NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	14/11/2025	94	TRASF.	BBVA 5687	ATHENA ELIZABETH CRUZ BARAJAS	2,060.70	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINC DE NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	14/11/2025	95	TRASF.	BBVA 5687	MARIA DE LOS ANGELES VIRGEN	3,733.95	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINC DE NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	14/11/2025	96	TRASF.	BBVA 5687	PATRICIA MEZA ALVAREZ	3,733.95	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINC DE NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	14/11/2025	97	TRASF.	BBVA 5687	YURUANY ADILHENE GARCIA GONGORA	2,400.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINC DE NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	14/11/2025	98	TRASF.	BBVA 5687	MARIA ESMERALDA MARTINEZ ULLOA	1,958.21	PAGO NUM. 32 - POR DEDUCCION GENERAL DIRECTO DE NOM. / DANIEL FLORES REYES (# NUM.472) / 1ERA Q. NOV. 2025
EGRESOS	AB	14/11/2025	99	TRASF.	BBVA 5687	CARLOS ALBERTO RUIZ HERNANDEZ	36,000.00	GASTO POR COMPROBAR - ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA (12 INSCRIPCIONES)
EGRESOS	AE	14/11/2025	7	1486	SANTADER 9613	HERRERA PACHECO JOSE ALONSO	8,655.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	14/11/2025	8	1487	SANTADER 9613	ROBLES LOPEZ OSCAR	11,291.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	14/11/2025	9	1488	SANTADER 9613	VALENCIA CARRILLO KARLA JUDITH	9,974.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	14/11/2025	10	1489	SANTADER 9613	TALAMAS LOUSTAUNAU ALEJANDRA	11,292.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	14/11/2025	11	1490	SANTADER 9613	CARRILLO PULIDO CHRISTOPHER BRUNO	8,628.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	14/11/2025	12	1491	SANTADER 9613	ESPINOSA MERAZ YESSICA IRAIZ	11,292.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	14/11/2025	13	1492	SANTADER 9613	VAZQUEZ ORDOÑEZ OSCAR IVAN	6,085.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	14/11/2025	14	1493	SANTADER 9613	0001493-AE*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	14/11/2025	15	1494	SANTADER 9613	CAMPOS TREJO LUCIO GAEL	5,629.25	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	14/11/2025	16	1495	SANTADER 9613	AMADOR ZAMORA JOSE DOMINGO	5,629.25	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	14/11/2025	17	1496	SANTADER 9613	ROSAS CAMBA ANGELICA	11,292.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	14/11/2025	23	TRASF.	SANTADER 9613	BELEM DE JESUS MICHEL PEREZ	6,387,663.00	PAGO NOMINA GENERAL SANTANDER - 1ERA Q. NOV. 2025
EGRESOS	AF	14/11/2025	6	TRASF.	SANTADER 3575	GOMEZ CERVANTES ALEJANDRA SOLEDAD	28,900.00	VIATICOS: 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025 A LEON, GUANAJUATO. ASISTIR A LA XXXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025
EGRESOS	BD	14/11/2025	16	TRASF.	BBVA 5058	BRIORA TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	205,212.57	PAGO EST. #2 CONTRATO SEAPAL-2025-10-PROAGUA(1)-LPN / RECURSO FEDERAL 40% Y RECURSO PROPIO 60% / FACT - 472
EGRESOS	BD	14/11/2025	17	TRASF.	BBVA 5058	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V.	39,559.33	PAGO ESTIMACION #1 CONTRATO SEAPAL-2025-15-PROAGUA(6)-LPN / RECURSO FEDERAL / FACT - 379
EGRESOS	BD	14/11/2025	18	TRASF.	BBVA 5058	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V.	66,476.85	PAGO ESTIMACION #2 CONTRATO SEAPAL-2025-15-PROAGUA(6)-LPN / RECURSO FEDERAL / FACT - 380
EGRESOS	AB	18/11/2025	55	TRASF.	BBVA 5687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	13,002,506.98	CUOTAS IMSS OCTUBRE 2025
EGRESOS	AB	19/11/2025	100	TRASF.	BBVA 5687	DELGADO BARRERA HUGO OBED	8,932.00	Pago de la Facturas: 586,
EGRESOS	AB	19/11/2025	101	TRASF.	BBVA 5687	ALFA RUBIO FERNANDO	5,450.61	SOLICITUD 17374 FACTURA 825987
EGRESOS	AB	19/11/2025	102	TRASF.	BBVA 5687	GONZALEZ DUEÑAS ISRAEL	4,060.00	Pago de la Facturas: 6401,
EGRESOS	AB	19/11/2025	103	TRASF.	BBVA 5687	UREÑA HERNANDEZ PAOLA LIZETH	3,650.00	SOLICITUD 17407 FACTURA 6
EGRESOS	AB	19/11/2025	104	TRASF.	BBVA 5687	CONDominio 2 DOS MANZANA II DOS	7,200.00	Pago de la Facturas: 89871,
EGRESOS	AB	19/11/2025	105	TRASF.	BBVA 5687	GONZALEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN	12,600.01	SOLICITUD 17410 FACTURA 721B0
EGRESOS	AB	19/11/2025	106	TRASF.	BBVA 5687	JOSE SANCHEZ MORFIN	8,675.10	SOLICITUD 17419 FACTURA 764
EGRESOS	AB	19/11/2025	107	TRASF.	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	7,940.62	Pago de la Facturas: 407670,408684,408911,409280,
EGRESOS	AB	19/11/2025	108	TRASF.	BBVA 5687	MARTINEZ GOMEZ ALDO ALAN	7,050.00	Pago de la Facturas: 595A81,
EGRESOS	AB	19/11/2025	109	TRASF.	BBVA 5687	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS, S.A. DE C.V.	8,733.00	Pago de la Facturas: 1384,
EGRESOS	AB	19/11/2025	110	TRASF.	BBVA 5687	ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE, SA DE CV	27,701.16	Pago de la Facturas: 9561,
EGRESOS	AB	19/11/2025	111	TRASF.	BBVA 5687	FRUTERIA MONTERO S. DE R.L. DE C.V.	11,363.60	Pago de la Facturas: 136476,
EGRESOS	AB	19/11/2025	112	TRASF.	BBVA 5687	GALVEZ LOPEZ JUAN ANTONIO	2,925.00	Pago de la Facturas: 2818,
EGRESOS	AB	19/11/2025	113	TRASF.	BBVA 5687	GEODIGITAL, S.A. DE C.V.	11,600.00	Pago de la Facturas: 1798,

EGRESOS	AB	19/11/2025	114	TRASF.	BBVA 5687	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL	974,278.02	DESCUENTOS SINDICAL 1RA.QNA.NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	19/11/2025	18	1497	SANTADER 9613	JAIME PAUL GUTIERREZ SANCHEZ	24,300.00	PAGO NOMINA 1ERA Y 2NDA QUINCENA OCTUBRE 2025
EGRESOS	AE	19/11/2025	19	1498	SANTADER 9613	JAIME PAUL GUTIERREZ SANCHEZ	12,150.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AF	19/11/2025	10	TRASF.	SANTADER 3575	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	8,132.40	VIATICOS CD. MONTERREY 20-21-NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	20/11/2025	56	4049	BBVA 5687	CORTES GASPAR JULIO CESAR	44,074.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	20/11/2025	57	4050	BBVA 5687	GONZALEZ OCHOA BERENICE	41,703.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	20/11/2025	58	4051	BBVA 5687	GODINEZ RUIZ ZIHURABET HIVETTE	41,703.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	20/11/2025	59	4052	BBVA 5687	MARTINEZ MERCADO VERONICA	41,703.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	20/11/2025	60	4053	BBVA 5687	GUTIERREZ JIMENEZ DAVID	34,482.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	20/11/2025	61	4054	BBVA 5687	CARDONA GARCIA NERY FELIPE	41,061.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	20/11/2025	62	4055	BBVA 5687	ARREOLA PRADO MARTHA PATRICIA	41,061.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	20/11/2025	63	4056	BBVA 5687	ROBLES VILLASEÑOR MARIA GUADALUPE	41,061.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	20/11/2025	64	4057	BBVA 5687	DURAN GARCIA FERNANDO	41,061.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	20/11/2025	65	4058	BBVA 5687	BARRAGAN HERNANDEZ MARILYN SHECCID	41,061.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	20/11/2025	66	4059	BBVA 5687	RODRIGUEZ ESPARZA LUIS FELIPE DE JESUS	31,024.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	20/11/2025	67	4060	BBVA 5687	CASTORENA PONCE BERNARDO	31,024.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	20/11/2025	68	4061	BBVA 5687	RUBIO TAPIA VANIA ELIZABETH	41,061.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	20/11/2025	69	4062	BBVA 5687	MALDONADO ZAVALZA YANURY ADELAIDA	31,024.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	20/11/2025	70	4063	BBVA 5687	HERNANDEZ MEDRANO JENNY	32,767.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	20/11/2025	71	4064	BBVA 5687	ARECHIGA HERNANDEZ JOSE HUMBERTO	40,420.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	20/11/2025	72	4065	BBVA 5687	ALCAZAR ALVAREZ GRECIA PAOLA	27,944.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	20/11/2025	73	4066	BBVA 5687	ALCAZAR GODINEZ JESUS EDUARDO	27,944.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	20/11/2025	74	4067	BBVA 5687	ALVARO CORDOVA JOSE RUBEN	30,045.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	20/11/2025	75	4068	BBVA 5687	RUELAS AGUIRRE JOSE EDUARDO	30,045.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	20/11/2025	76	4069	BBVA 5687	FAVILA MONTES DE OCA ANA AURORA	30,045.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	20/11/2025	77	4070	BBVA 5687	MACEDO VAZQUEZ ALEXANDRA	39,779.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	20/11/2025	78	4071	BBVA 5687	MARTINEZ CASTILLO ITZEL	29,550.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	20/11/2025	79	4072	BBVA 5687	LOPEZ RODRIGUEZ JOSE ISAAC	29,550.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	20/11/2025	80	4073	BBVA 5687	LEON RUIZ RICARDO	9,670.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	20/11/2025	81	4074	BBVA 5687	GARCIA YERENA ISAAC ISRAEL	332,115.00	PAGO DE FINIQUITO POR ASIGNACION DE BENEFICIARIO DECESO DE LA C. ANA LILIA YERENA FLORES N. 112
EGRESOS	AB	20/11/2025	115	TRASF.	BBVA 5687	PELAYO BARRAZA IGNACIO	294,786.00	SOLICITUD 17469 FACTURA 77
EGRESOS	AB	20/11/2025	116	TRASF.	BBVA 5687	FRUTERIA MONTERO S. DE R.L. DE C.V.	37,781.37	Pago de la Facturas: FPL136797,FPL136799,FPL136800,
EGRESOS	AE	20/11/2025	21	1500	SANTADER 9613	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	3,491.38	Pago de la Facturas: 0A46, 2347, 24A0, 285F, 2F1F, 33CE, 3954, 3AE5, 6EE8, 8FB3, 9D6C, A28D, A725, AA1A, B15D, B2C3, B9D47, D939, E053, EEAE, FEA9,
EGRESOS	AE	20/11/2025	22	1501	SANTADER 9613	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	2,976.87	Pago de la Facturas: 03B6, 04F3, 1F4D, 233D, 2A11, 7B06, 84E4, BE40, C332, D3B3, DCEE, EE93, F637,
EGRESOS	AF	20/11/2025	11	TRASF.	SANTADER 3575	ERACLIO GALVAN MENDOZA	28,900.00	VIATICOS LEON GTO. 23-28-NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AF	20/11/2025	12	TRASF.	SANTADER 3575	ELISEO MORENO COVARRUBIAS	16,400.00	VIATICOS LEON GTO. 26-28 NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AF	20/11/2025	13	TRASF.	SANTADER 3575	PEREDO AVALOS ENRIQUE	24,600.00	VIATICOS LEON GTO. 26-28 NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	21/11/2025	117	TRASF.	BBVA 5687	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	40,504.21	Pago de la Facturas: 2935,
EGRESOS	AB	21/11/2025	118	TRASF.	BBVA 5687	AVANTE GLOBAL TRADE	177,443.53	Pago de la Facturas: 58285,
EGRESOS	AB	21/11/2025	119	TRASF.	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA	282,112.00	Pago de la Facturas: 1938,1939,1941,1946,
EGRESOS	AB	21/11/2025	120	TRASF.	BBVA 5687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	52,414.60	Pago de la Facturas: FAD 8465,FAD 8470,8544,FAD 8566,FAD 8567,FAD 8568,FAD 8590,FAD 8591,
EGRESOS	AB	21/11/2025	121	TRASF.	BBVA 5687	IBARRIA TREJO LUIS RAMON	129,543.00	Pago de la Facturas: 308,
EGRESOS	AB	21/11/2025	122	TRASF.	BBVA 5687	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	181,940.00	Pago de la Facturas: NV 45557,NV 45558,NV 45559,NV 45560,NV 45561,NV 45562,NV 45563,NV 45565,
EGRESOS	AB	21/11/2025	123	TRASF.	BBVA 5687	JOSE OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ	18,908.00	Pago de la Facturas: 3480,3483,
EGRESOS	AB	21/11/2025	124	TRASF.	BBVA 5687	MENDEZ JUAREZ MAGDALENA FLOR	10,846.00	Pago de la Facturas: 1BDD,
EGRESOS	AB	21/11/2025	125	TRASF.	BBVA 5687	RAMIREZ AYVAR ERICK	54,534.12	Pago de la Facturas: 4032,4033,4034,4035,4036,4037,4051,4052,
EGRESOS	AB	21/11/2025	126	TRASF.	BBVA 5687	PINEDA REYES AIDE TRINIDAD	119,352.52	Pago de la Facturas: 79,
EGRESOS	AB	21/11/2025	127	TRASF.	BBVA 5687	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	17,212.60	Pago de la Facturas: FV 193290,

EGRESOS	AB	21/11/2025	128	TRASF.	BBVA 5687	HERNANDEZ PEÑA ARI JORGE	252,764.00	Pago de la Facturas: 581,582,583,
EGRESOS	AB	21/11/2025	129	TRASF.	BBVA 5687	IMAD MANAGERS ASOCIADOS	351,822.70	Pago de la Facturas: 111,114,115,
EGRESOS	AB	21/11/2025	130	TRASF.	BBVA 5687	ROSAS VILLASEÑOR JOSE MANUEL	10,010.80	Pago de la Facturas: 1648,
EGRESOS	AB	21/11/2025	131	TRASF.	BBVA 5687	HERNANDEZ NUÑEZ KARLA	153,990.00	Pago de la Facturas: 5284,5285,
EGRESOS	AB	21/11/2025	132	TRASF.	BBVA 5687	ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION PILINGERT	29,000.00	Pago de la Facturas: PG 643,
EGRESOS	AB	21/11/2025	133	TRASF.	BBVA 5687	JOSE PABLO SANCHEZ ALVAREZ	44,350.86	PAGO FACT - 906, 907, 908
EGRESOS	AB	21/11/2025	134	TRASF.	BBVA 5687	MA DEL CARMEN ARCE GOMEZ	9,860.01	PAGO FACT - CF9, CDO
EGRESOS	AF	21/11/2025	14	TRASF.	SANTADER 3575	TOPETE CAMACHO ELBA SORAYA	27,780.00	VIATICOS: 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025 A LEON, GUANAJUATO. ASISTIR A LA XXXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025
EGRESOS	BE	21/11/2025	2	TRASF.	BBVA 3179	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KEI, S.A. DE C.V.	1,194,890.09	PAGO EST. #2 CONTRATO SEAPAL-2025-13-PROAGUA(4)-LPN / FACT - BA91 / R. PROPIO 60% Y R. FEDERAL 40%
EGRESOS	AE	25/11/2025	20	1499	SANTADER 9613	AMELIA GUADALUPE OROZCO VILLELA	3,002.88	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SANEAMIENTO
EGRESOS	AB	26/11/2025	135	TRASF.	BBVA 5687	INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA, S.A. DE C.V.	101,357.90	Pago de la Facturas: 70,
EGRESOS	AB	26/11/2025	136	TRASF.	BBVA 5687	QUINAREZ GONZALEZ JORGE ARTURO	312,413.92	Pago de la Facturas: 344CC,C818E,E6589,B34D,9852D7,
EGRESOS	AB	26/11/2025	137	TRASF.	BBVA 5687	CIMENTACIONES HANNBELAIR, S.A. DE C.V.	212,978.75	Pago de la Facturas: 4451,4502,
EGRESOS	AB	26/11/2025	138	TRASF.	BBVA 5687	GARCIA COVARRUBIAS OMAR FERNANDO	217,128.80	Pago de la Facturas: FCR 5570, FCR 5571, FCR 5573, FCR 5575, FCR 5576, FCR 5577, FCR 5578, FCR 5579, FCR 5581, FCR 5582, FCR 5583, FCR 5636, FCR 5638, FCR 5639, FCR 5641, FCR 5642,
EGRESOS	AB	26/11/2025	139	TRASF.	BBVA 5687	IBARRIA TREJO LUIS RAMON	130,465.20	Pago de la Facturas: 311,
EGRESOS	AB	26/11/2025	140	TRASF.	BBVA 5687	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	557,612.00	Pago de la Facturas: 011745E,
EGRESOS	AB	26/11/2025	141	TRASF.	BBVA 5687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	52,441.28	Pago de la Facturas: 3506298,
EGRESOS	AB	26/11/2025	142	TRASF.	BBVA 5687	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	14,532.00	Pago de la Facturas: T 3738,T 3739,T 3740,T 3741,
EGRESOS	AB	26/11/2025	143	TRASF.	BBVA 5687	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	41,500.00	Pago de la Facturas: NV 45708,NV 45709,NV 45710,
EGRESOS	AB	26/11/2025	144	TRASF.	BBVA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	250,759.32	Pago de la Facturas: 3980,
EGRESOS	AB	26/11/2025	145	TRASF.	BBVA 5687	ALANIZ PIÑA VIAYRA GUADALUPE	3,364.00	Pago de la Facturas: FAC 13,
EGRESOS	AB	26/11/2025	146	TRASF.	BBVA 5687	PINEDA REYES AIDE TRINIDAD	312,988.13	Pago de la Facturas: 76,77,78,80,81,82,12,
EGRESOS	AB	26/11/2025	147	TRASF.	BBVA 5687	PROTEXI EMPRESARIAL	116,000.00	Pago de la Facturas: L-488,
EGRESOS	AB	26/11/2025	148	TRASF.	BBVA 5687	TORRES MORA INNOVACIONES, S.A. DE C.V.	771,289.80	Pago de la Facturas: 6216A,
EGRESOS	AB	26/11/2025	149	TRASF.	BBVA 5687	000000-AB-.-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	26/11/2025	150	TRASF.	BBVA 5687	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR	1,344.00	Pago de la Facturas: 2565E,
EGRESOS	AB	26/11/2025	151	TRASF.	BBVA 5687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	87,794.00	PAGO FACT - 8602, 8648, 8652, 8654, 8660
EGRESOS	AB	26/11/2025	152	TRASF.	BBVA 5687	PELAYO MARTINEZ IRMA AIDE	21,330.15	PAGO FACT - 1767, 1776, 1775
EGRESOS	AE	27/11/2025	24	1502	SANTADER 9613	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	17,917.56	PAGO POR CEDULA DE LIQ. DE CAPITAL CONSTITUTIVO. NUM. DE CREDITO 259413198 DEL PERIODO 11-2025
EGRESOS	K	28/11/2025	6	TRASF.	BBVA 7520	SEAPAL - BELEM DE JESUS MICHEL PEREZ	526,232.00	PAGO NOMINA GENERAL BANCOMER - 2NDA Q. NOV. 2025
EGRESOS	K	28/11/2025	7	TRASF.	BBVA 7520	SEAPAL - BELEM DE JESUS MICHEL PEREZ	85,856.00	PAGO NOMINA GENERAL BANORTE - 2NDA Q. NOV. 2025
EGRESOS	K	28/11/2025	8	TRASF.	BBVA 7520	CLAUDIO FABIAN GUEVARA	16,186.00	PAGO NOMINA - 2NDA Q. NOV. 2025
EGRESOS	K	28/11/2025	9	TRASF.	BBVA 7520	SEAPAL - BELEM DE JESUS MICHEL PEREZ	30,669.00	PAGO NOMINA GENERAL BANAMEX - 2NDA Q. NOV. 2025
EGRESOS	AB	28/11/2025	153	TRASF.	BBVA 5687	AVANTE GLOBAL TRADE	356,684.44	Pago de la Facturas: 58826,AGT 59063,
EGRESOS	AB	28/11/2025	154	TRASF.	BBVA 5687	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	101,378.20	Pago de la Facturas: 595,
EGRESOS	AB	28/11/2025	155	TRASF.	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA	353,188.39	Pago de la Facturas: 1952,G 1957,1965,1998,
EGRESOS	AB	28/11/2025	156	TRASF.	BBVA 5687	PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV	121,800.00	Pago de la Facturas: 3395,
EGRESOS	AB	28/11/2025	157	TRASF.	BBVA 5687	FRESGA MEDIKAL SUPPLIERS, S. DE R.L. DE C.V.	140,458.60	Pago de la Facturas: 1568,1605,1830,1831,1832,
EGRESOS	AB	28/11/2025	158	TRASF.	BBVA 5687	AURORA VELAZQUEZ PEREZ	130,940.00	Pago de la Facturas: 216,217,219,220,221,222,223,224,
EGRESOS	AB	28/11/2025	159	TRASF.	BBVA 5687	QUINAREZ GONZALEZ JORGE ARTURO	116,348.00	Pago de la Facturas: 55888,
EGRESOS	AB	28/11/2025	160	TRASF.	BBVA 5687	ECOSTA, S DE R.L. DE C.V.	101,758.68	Pago de la Facturas: 40189,
EGRESOS	AB	28/11/2025	161	TRASF.	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA DE OCCIDENTE JHA, S.A. DE C.V.	40,600.00	Pago de la Facturas: 13308,
EGRESOS	AB	28/11/2025	162	TRASF.	BBVA 5687	AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO	129,978.00	Pago de la Facturas: 3798,
EGRESOS	AB	28/11/2025	163	TRASF.	BBVA 5687	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN	25,659.20	Pago de la Facturas: 2562,2563,2564,2565,2567,
EGRESOS	AB	28/11/2025	164	TRASF.	BBVA 5687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	125,839.12	Pago de la Facturas: 13616,
EGRESOS	AB	28/11/2025	165	TRASF.	BBVA 5687	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	557,612.00	Pago de la Facturas: 011746E,
EGRESOS	AB	28/11/2025	166	TRASF.	BBVA 5687	IRIT ULLOA ROSALES	19,476.42	Pago de la Facturas: 970,
EGRESOS	AB	28/11/2025	167	TRASF.	BBVA 5687	GARCIA COVARRUBIAS OMAR FERNANDO	40,774.00	Pago de la Facturas: FCR 5740,FCR 5741,FCR 5768,FCR 5769,
EGRESOS	AB	28/11/2025	168	TRASF.	BBVA 5687	CUANTICO DATA SYSTEMS, S.A. DE C.V.	79,460.00	Pago de la Facturas: 16987,

EGRESOS	AB	28/11/2025	169	TRASF.	BBVA 5687	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	43,760.00	Pago de la Facturas: NV 45760,NV 45761,
EGRESOS	AB	28/11/2025	170	TRASF.	BBVA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	470,705.38	Pago de la Facturas: 3995,3996,3997,3998,3999,4000,
EGRESOS	AB	28/11/2025	171	TRASF.	BBVA 5687	SOLTEIN SA DE CV	840,050.91	Pago de la Facturas: 00177,
EGRESOS	AB	28/11/2025	172	TRASF.	BBVA 5687	FRUTERIA MONTERO S. DE R.L. DE C.V.	17,621.07	Pago de la Facturas: 136492,
EGRESOS	AB	28/11/2025	173	TRASF.	BBVA 5687	BRICEÑO VIRGEN ALFREDO	5,493.40	Pago de la Facturas: 17718,
EGRESOS	AB	28/11/2025	174	TRASF.	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	2,034.78	Pago de la Facturas: 410239,
EGRESOS	AB	28/11/2025	175	TRASF.	BBVA 5687	ARECHIGA PELAYO MARIBEL	113,614.00	Pago de la Facturas: 31955,31964,
EGRESOS	AB	28/11/2025	176	TRASF.	BBVA 5687	IMAD MANAGERS ASOCIADOS	229,218.78	Pago de la Facturas: 112,113,
EGRESOS	AB	28/11/2025	177	TRASF.	BBVA 5687	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	82,544.40	PAGO FACT - 3753, 3755, 3756, 3757, 3762, 3766, 3767, 3768
EGRESOS	AB	28/11/2025	178	TRASF.	BBVA 5687	PELAYO MARTINEZ IRMA AIDE	28,299.92	PAGO FACT - 1790, 1795, 1796, 1798, 1799
EGRESOS	AB	28/11/2025	179	TRASF.	BBVA 5687	BECVEL ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	1,392,000.00	PAGO FACT - 3978 / 1ER PAGO MENSUAL
EGRESOS	AB	28/11/2025	180	TRASF.	BBVA 5687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	109,069.60	PAGO FACT - 8658, 8651, 8649, 8571, 8650, 8655, 8656, 8659, 8610, 8654 (EL RESTANTE DE \$.60)
EGRESOS	AB	28/11/2025	181	TRASF.	BBVA 5687	NIETO RIESTRA DESARROLLADORA	566,728.79	PAGO EST. #2 CONTRATO SEAPAL-2025-19-AD / FACT - 3874
EGRESOS	AB	28/11/2025	182	TRASF.	BBVA 5687	MARIA ESMERALDA MARTINEZ ULLOA	1,958.21	PAGO NUM. 33 - POR DEDUCCION GENERAL DIRECTO DE NOM. / DANIEL FLORES REYES (# NUM.472) / 2NDA Q. NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	28/11/2025	183	TRASF.	BBVA 5687	ATHENA ELIZABETH CRUZ BARAJAS	2,060.70	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINC. DE NOV. 2025
EGRESOS	AB	28/11/2025	184	TRASF.	BBVA 5687	MARIA DE LOS ANGELES VIRGEN CRUZ	3,733.95	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINC. DE NOV. 2025
EGRESOS	AB	28/11/2025	185	TRASF.	BBVA 5687	PATRICIA MEZA ALVAREZ	3,733.95	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINC. DE NOV. 2025
EGRESOS	AB	28/11/2025	186	TRASF.	BBVA 5687	YURUANY ADILHENE GARCIA GONGORA	2,400.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINC. DE NOV. 2025
EGRESOS	AB	28/11/2025	187	TRASF.	BBVA 5687	YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ	3,741.81	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINC. DE NOV. 2025
EGRESOS	AB	28/11/2025	188	TRASF.	BBVA 5687	GUADALUPE SANCHEZ ROMAN	350.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINC. DE NOV. 2025
EGRESOS	AB	28/11/2025	189	TRASF.	BBVA 5687	ISABEL GUADALUPE GOMEZ CARRILLO	2,733.79	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINC. DE NOV. 2025
EGRESOS	AB	28/11/2025	190	TRASF.	BBVA 5687	ALEXANDRA ELIZABETH JOYA MORAN	1,095.60	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINC. DE NOV. 2025
EGRESOS	AB	28/11/2025	191	TRASF.	BBVA 5687	MICHELLE ALJANDRA VALDOVINOS	2,310.30	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINC. DE NOV. 2025
EGRESOS	AB	28/11/2025	192	TRASF.	BBVA 5687	CITLALY JANETH GORDIAN ESTRADA	2,593.61	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINC. DE NOV. 2025
EGRESOS	AB	28/11/2025	193	TRASF.	BBVA 5687	ISABEL DELGADILLO MOTA	3,000.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINC. DE NOV. 2025
EGRESOS	AB	28/11/2025	194	TRASF.	BBVA 5687	MARGARITA VAZQUEZ ALVAREZ	1,200.60	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINC. DE NOV. 2025
EGRESOS	AB	28/11/2025	195	TRASF.	BBVA 5687	JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYES	2,069.55	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINC. DE NOV. 2025
EGRESOS	AB	28/11/2025	196	TRASF.	BBVA 5687	MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIAN	3,188.50	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINC. DE NOV. 2025
EGRESOS	AB	28/11/2025	197	TRASF.	BBVA 5687	ELIZABETH TORRES LANGARICA	2,245.20	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINC. DE NOV. 2025
EGRESOS	AB	28/11/2025	198	TRASF.	BBVA 5687	LILIANA JUDITH ARAIZA PLAZOLA	5,186.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINC. DE NOV. 2025
EGRESOS	AE	28/11/2025	25	1503	SANTADER 9613	SANCHEZ ALCANTAR ANTONIO	2,201.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	28/11/2025	26	1504	SANTADER 9613	BLANCAS PRECIADO RAUL SALVADOR	3,008.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	28/11/2025	27	1505	SANTADER 9613	HERRERA PACHECO JOSE ALONSO	10,398.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	28/11/2025	28	1506	SANTADER 9613	ROBLES LOPEZ OSCAR	13,494.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	28/11/2025	29	1507	SANTADER 9613	VALENCIA CARRILLO KARLA JUDITH	12,058.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	28/11/2025	30	1508	SANTADER 9613	TALAMAS LOUSTAUNAU ALEJANDRA	13,494.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	28/11/2025	31	1509	SANTADER 9613	CARRILLO PULIDO CHRISTOPHER BRUNO	10,367.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	28/11/2025	32	1510	SANTADER 9613	ESPINOSA MERAZ YESSICA IRAIZ	13,494.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	28/11/2025	33	1511	SANTADER 9613	VAZQUEZ ORDOÑEZ OSCAR IVAN	7,265.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	28/11/2025	34	1512	SANTADER 9613	VALLE REYES SEBASTIAN	9,786.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	28/11/2025	35	1513	SANTADER 9613	RAMOS CAZORLA JORGE ADOLFO	9,786.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	28/11/2025	36	1514	SANTADER 9613	REYES GARCIA FERNANDO DANIEL	7,477.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	28/11/2025	37	TRASF.	SANTADER 9613	SEAPAL - BELEM DE JESUS MICHEL PEREZ	7,816,809.00	PAGO NOMINA GENERAL SANTANDER - 2NDA QUINCENA NOV
EGRESOS	BD	28/11/2025	19	TRASF.	BBVA 5058	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V.	3,035,341.36	PAGO EST. #3 CONTRATO SEAPAL-2025-15-PROAGUA(6)-LPN / R. FEDERAL 40% Y R. PROPIO 60% / FACT - 381
EGRESOS	BE	28/11/2025	3	TRASF.	BBVA 3179	GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO, S.A. DE C.V.	1,642,999.21	PAGO ESTIMACION #2 CONTRATO SEAPAL-2025-14-PROAGUA(5)-LPN / R. PROPIO 60% / FACT - 184
EGRESOS	K	29/11/2025	5	TRASF.	BBVA 7520	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, G	74,914.01	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2025 CTA 7520