

Reporte de Pagos Emitidos Diciembre 2025

TIPO	SERIE	FECHA	No. POLIZA	CHEQUE/ TRANSF.	CHEQUERA	BENEFICIARIO	CARGO	DESCRIPCION / CONCEPTO
EGRESOS	AB	02/12/2025	1	4075	BBVA 5687	RODRIGUEZ ROJAS SERGIO PAUL	151,123.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	01/12/2025	2	TRASNf.	BBVA 5687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,033,545.20	Pago de la Facturas: 0001418, 796005, 02107, 2999149, 006857, 007291, 006807, 000001583,007680,1587,01630,000000870,006742,13698,1761259,263030,273169,323770,448180,477290,534310,557507,562165,699084,783054,002249,02020,099859,125224,160170,27942,281564,85676,145345,
EGRESOS	AB	02/12/2025	3	TRASNf.	BBVA 5687	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL	961,552.29	DESCUENTOS REALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - OFICIOS JRH/724/2025 Y JRH/725/2025
EGRESOS	AB	02/12/2025	4	TRASNf.	BBVA 5687	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL	25,791.00	FIESTAS TRADICIONALES - DESCUENTOS EN LA 2NDA QUINCENA NOV 2025
EGRESOS	AB	02/12/2025	5	TRASNf.	BBVA 5687	FONACOT	681,703.60	PAGO NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	02/12/2025	6	TRASNf.	BBVA 5687	MARIA GUADALUPE GIL PALOMERA	1,605,185.00	PAGO NOVIEMBRE 2025 - MENSUALIDAD #11 / PARCELA 5 Z-01 P1/5
EGRESOS	AB	04/12/2025	7	TRASNf.	BBVA 5687	TOKA INTERNACIONAL S A P I, DE C.V.	1,331,100.00	Pago de la Facturas: 71970,
EGRESOS	AB	04/12/2025	8	TRASNf.	BBVA 5687	SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIALES DE PROTECCION S. A. DE	750,913.97	Pago de la Facturas: 4453,
EGRESOS	AB	04/12/2025	9	TRASNf.	BBVA 5687	JOSE SANCHEZ MORFIN	9,398.02	PAGO FACT - 766
EGRESOS	AB	04/12/2025	10	TRASNf.	BBVA 5687	DANIEL ALEJANDRO GASTELUM OCHOA	43,577.00	GASTO A COMPROBAR CFE / POZO B ECOTERRA - PUERTO PEÑASCO
EGRESOS	AB	05/12/2025	11	4076	BBVA 5687	FLORES LARA EDWIN OMAR	28,690.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	05/12/2025	12	4077	BBVA 5687	PEÑA TARABAY CRISTOPHER JAHIR	11,820.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	05/12/2025	13	4078	BBVA 5687	AMADOR ZAMORA JOSE DOMINGO	18,972.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	05/12/2025	14	4079	BBVA 5687	CAMPOS TREJO LUCIO GAEL	18,972.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	09/12/2025	15	4080	BBVA 5687	VAZQUEZ MEJIA GABINO SAMUEL	50,518.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	05/12/2025	16	TRASNf.	BBVA 5687	IBARRIA TREJO LUIS RAMON	257,949.20	Pago de la Facturas: 309,310,
EGRESOS	AB	05/12/2025	17	TRASNf.	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA	374,900.40	Pago de la Facturas: 1917,1920,2009,
EGRESOS	AB	05/12/2025	18	TRASNf.	BBVA 5687	INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA, S.A. DE C.V.	111,499.20	Pago de la Facturas: 71,
EGRESOS	AB	05/12/2025	19	TRASNf.	BBVA 5687	CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS CERMAX, S.A. DE C.V.	1,148,400.00	Pago de la Facturas: 12,
EGRESOS	AB	05/12/2025	20	TRASNf.	BBVA 5687	JSET GROUP SA DE CV	998,006.00	Pago de la Facturas: 1402,
EGRESOS	AB	05/12/2025	21	TRASNf.	BBVA 5687	CIMENTACIONES HANNBELAIR, S.A. DE C.V.	407,725.77	Pago de la Facturas: 4681,4697,4752,
EGRESOS	AB	09/12/2025	22	TRASNf.	BBVA 5687	0000000-AB-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	05/12/2025	23	TRASNf.	BBVA 5687	REYES PEREZ JESUS FERNANDO	56,724.00	Pago de la Facturas: 2935,2944,2945,
EGRESOS	AB	05/12/2025	24	TRASNf.	BBVA 5687	RAMIREZ AYVAR ERICK	26,781.38	Pago de la Facturas: 4161,4162,4163,
EGRESOS	AB	05/12/2025	25	TRASNf.	BBVA 5687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	211,574.72	Pago de la Facturas: FAD 8678,FAD 8680,FAD 8681,FAD 8682,FAD 8753,FAD 8754,FAD 8755,FAD 8756,FAD 8757,FAD 8759,FAD 8760,FAD 8761,FAD 8831,
EGRESOS	AB	05/12/2025	26	TRASNf.	BBVA 5687	AVANTE GLOBAL TRADE	170,602.79	Pago de la Facturas: 59493,
EGRESOS	AB	05/12/2025	27	TRASNf.	BBVA 5687	SUSETEC, S.A. DE C.V.	119,649.36	Pago de la Facturas: 1130,1131,
EGRESOS	AB	05/12/2025	28	TRASNf.	BBVA 5687	CUANTICO DATA SYSTEMS, S.A. DE C.V.	129,272.02	Pago de la Facturas: 16988,CDS16986,
EGRESOS	AB	05/12/2025	29	TRASNf.	BBVA 5687	ART & SOURCING, S.A. DE C.V.	129,758.76	Pago de la Facturas: 11968,F-12406,
EGRESOS	AB	05/12/2025	30	TRASNf.	BBVA 5687	MARKETEO	90,480.00	Pago de la Facturas: 1811,
EGRESOS	AB	05/12/2025	31	TRASNf.	BBVA 5687	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	309,007.64	Pago de la Facturas: 011817E,
EGRESOS	AB	05/12/2025	32	TRASNf.	BBVA 5687	GCI CONSULTORES EMPRESARIALES EN ADMINISTRACION, S.C.	1,001,000.00	Pago de la Facturas: F2731,
EGRESOS	AB	05/12/2025	33	TRASNf.	BBVA 5687	AMEZCUA CARVAJAL JOSE LUIS	258,767.87	Pago de la Facturas: A - 135,A134,
EGRESOS	AB	05/12/2025	34	TRASNf.	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA DE OCCIDENTE JHA, S.A. DE C.V.	40,600.00	Pago de la Facturas: 13586,
EGRESOS	AB	05/12/2025	35	TRASNf.	BBVA 5687	HERNANDEZ PEÑA ARI JORGE	458,664.00	Pago de la Facturas: 587,588,589,590,
EGRESOS	AB	05/12/2025	36	TRASNf.	BBVA 5687	MATERIALES ELECTRICOS GRASCILLIAN, S.A. DE C.V.	51,040.00	Pago de la Facturas: 585,
EGRESOS	AB	05/12/2025	37	TRASNf.	BBVA 5687	AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO	431,520.00	Pago de la Facturas: 3795,
EGRESOS	AB	05/12/2025	38	TRASNf.	BBVA 5687	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL	4,255,703.50	DESCUENTO PRESTAMOS CAJA DE AHORROS AGUINALDO 2025
EGRESOS	AB	05/12/2025	39	TRASNf.	BBVA 5687	M&M CONSTRUCCION DEL NAYAR SA DE CV	844,900.14	FACTURA D24CF EST.4 SEAPAL -2025-07-CSS
EGRESOS	AB	08/12/2025	40	TRASNf.	BBVA 5687	GARCIA MORALES ALEJANDRO	84,000.00	Pago de la Facturas: 7350,
EGRESOS	AB	08/12/2025	41	TRASNf.	BBVA 5687	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	24,179.23	Pago de la Facturas: 2526990,2534426,
EGRESOS	AB	08/12/2025	42	TRASNf.	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	4,032.70	Pago de la Facturas: 411381,411891,

EGRESOS	AB	08/12/2025	43	TRASN.F.	BBVA 5687	ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE, SA DE CV	55,402.32	Pago de la Facturas: 9684,9685,
EGRESOS	AB	08/12/2025	44	TRASN.F.	BBVA 5687	VARGAS GALLEGOS JOSE ANGEL	12,600.00	SOLICITUD 17579 FACTUR 21
EGRESOS	AB	10/12/2025	45	TRASN.F.	BBVA 5687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,196,444.35	Pago de la Facturas: 77614, 002071, 159710, 806653, 100573, 111505, 1152614, 11840, 125300, 161334, 225369, 238941, 266730, 268689, 28607, 345617, 438847, 448313, 49324, 599525, 716188, 886081, 121886, 124910, 160201, 176791, 335625, 652541, 99490, 04211, 1064728, 124583, 172334, 253770, 28837, 401789, 45458, 51018, 590052, 772141,
EGRESOS	AB	11/12/2025	46	TRASN.F.	BBVA 5687	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	3,358,796.24	Pago de la Facturas: PV 601,
EGRESOS	AB	11/12/2025	47	TRASN.F.	BBVA 5687	GONZALEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN	12,600.01	SOLICITUD 17580 FACTURA 2COB
EGRESOS	AB	11/12/2025	48	TRASN.F.	BBVA 5687	HERNANDEZ RAMIREZ MA SOCORRO	21,840.00	Pago de la Facturas: CD48,
EGRESOS	AB	11/12/2025	49	TRASN.F.	BBVA 5687	000000-AB-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	11/12/2025	50	TRASN.F.	BBVA 5687	PELAYO BARRAZA IGNACIO	294,786.00	SOLICITUD 17594 FACTURA 78
EGRESOS	AB	11/12/2025	51	TRASN.F.	BBVA 5687	GARCIA RODRIGUEZ MATEO	19,800.00	SOLICITUD 17595 FACTURA 118
EGRESOS	AB	11/12/2025	52	TRASN.F.	BBVA 5687	ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION PILINGERT	29,000.00	Pago de la Facturas: PG 804,
EGRESOS	AB	11/12/2025	53	TRASN.F.	BBVA 5687	GARCIA CELIS ANGELINA	2,750.59	SOLICITUD 17598 FACTURA 140
EGRESOS	AB	11/12/2025	54	TRASN.F.	BBVA 5687	GONZALEZ LOPEZ MARIA ENRIQUETA	8,600.00	SOLICITUD 17599 FACTURA 3F65
EGRESOS	AB	11/12/2025	55	TRASN.F.	BBVA 5687	CONDominio CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR	1,344.00	Pago de la Facturas: 002580E,
EGRESOS	AB	11/12/2025	56	TRASN.F.	BBVA 5687	RUIZ HIGUERA RUIZ BERNAL Y ASOCIADOS, S.C.	13,224.00	Pago de la Facturas: 18921,
EGRESOS	AB	11/12/2025	57	TRASN.F.	BBVA 5687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	6,769,466.00	Pago de la Facturas: 00879,04412,1083488,1089262,1283024,1473636,1578000,1596137,1965864,2115980,2233269,23662394,2747594,2972427,3210346,4343818,476727,605708,6597738,681231,7137016,832580,3247,
EGRESOS	AB	11/12/2025	58	TRASN.F.	BBVA 5687	MAQUINARIA Y TRANSPORTE PV S DE RL DE CV	258,796.00	Pago de la Facturas: A174,A176,
EGRESOS	AB	11/12/2025	59	TRASN.F.	BBVA 5687	MARIA ESMERALDA MARTINEZ ULLOA	1,958.21	PAGO NUM. 34 - POR DEDUCCION GENERAL DIRECTO DE NOMINA / DANIEL FLORES REYES (# NUM.472) / 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	11/12/2025	60	TRASN.F.	BBVA 5687	ISABEL GUADALUPE GOMEZ CARRILLO	2,733.79	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QNA.DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	11/12/2025	61	TRASN.F.	BBVA 5687	YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ	3,741.81	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QNA.DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	11/12/2025	62	TRASN.F.	BBVA 5687	GUADALUPE SANCHEZ ROMAN	350.00	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QNA.DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	11/12/2025	63	TRASN.F.	BBVA 5687	ALEXANDRA ELIZABETH JOYA MORAN	1,095.60	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QNA.DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	11/12/2025	64	TRASN.F.	BBVA 5687	MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS ARREOLA	2,310.30	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QNA.DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	11/12/2025	65	TRASN.F.	BBVA 5687	LILIANA JUDITH ARAIZA PLAZOLA	5,186.00	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QNA.DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	11/12/2025	66	TRASN.F.	BBVA 5687	CITLALY JANETH GORDIAN ESTRADA	2,593.61	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QNA.DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	11/12/2025	67	TRASN.F.	BBVA 5687	ISABEL DELGADILLO MOTA	3,000.00	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QNA.DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	11/12/2025	68	TRASN.F.	BBVA 5687	MARGARITA VAZQUEZ ALVAREZ	1,200.60	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QNA.DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	11/12/2025	69	TRASN.F.	BBVA 5687	JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYES	2,069.55	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QNA.DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	11/12/2025	70	TRASN.F.	BBVA 5687	MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIAN	3,188.50	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QNA.DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	11/12/2025	71	TRASN.F.	BBVA 5687	ELIZABETH TORRES LANGARICA	2,245.20	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QNA.DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	11/12/2025	72	TRASN.F.	BBVA 5687	ATHENA ELIZABETH CRUZ BARAJAS	2,060.70	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QNA.DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	11/12/2025	73	TRASN.F.	BBVA 5687	MARIA DE LOS ANGELES VIRGEN CRUZ	3,733.95	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QNA.DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	11/12/2025	74	TRASN.F.	BBVA 5687	PATRICIA MEZA ALVAREZ	3,733.95	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QNA.DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	11/12/2025	75	TRASN.F.	BBVA 5687	YURUANY ADILHENE GARCIA GONGORA	2,400.00	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QNA.DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	02/12/2025	76	TRASN.F.	BBVA 5687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	17,917.65	PAGO AL SEGURO SOCIAL NUM. DE CREDITO 259413198 PERIODO 11/2025
EGRESOS	AB	17/12/2025	77	TRASN.F.	BBVA 5687	000000-AB-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	15/12/2025	78	TRASN.F.	BBVA 5687	TESORERIA DE LA FEDERACION	4,527,038.00	IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	15/12/2025	79	TRASN.F.	BBVA 5687	TESORERIA DE LA FEDERACION	31,919.00	IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	16/12/2025	80	TRASN.F.	BBVA 5687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOSCIAL	2,472,148.13	CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	15/12/2025	81	TRASN.F.	BBVA 5687	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	101,378.20	Pago de la Facturas: 594,
EGRESOS	AB	15/12/2025	82	TRASN.F.	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA	587,775.48	Pago de la Facturas: 1913,1915,1916,1997,2017,
EGRESOS	AB	15/12/2025	83	TRASN.F.	BBVA 5687	ADMINISTRACION SOFTWARE E INFORMATICA, S.A.DE C.V.	653,727.28	Pago de la Facturas: 1116,
EGRESOS	AB	15/12/2025	84	TRASN.F.	BBVA 5687	IBARRIA TREJO LUIS RAMON	130,732.00	Pago de la Facturas: A312,
EGRESOS	AB	15/12/2025	85	TRASN.F.	BBVA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	415,753.49	Pago de la Facturas: 4010,4012,4013,4014,4015,4037,
EGRESOS	AB	15/12/2025	86	TRASN.F.	BBVA 5687	HERNANDEZ PEÑA ARI JORGE	61,364.00	Pago de la Facturas: 591,
EGRESOS	AB	15/12/2025	87	TRASN.F.	BBVA 5687	MAQUINARIA Y TRANSPORTE PV S DE RL DE CV	258,796.00	Pago de la Facturas: A173,A175,
EGRESOS	AB	15/12/2025	88	TRASN.F.	BBVA 5687	RIVERA CONSTRUCCIONES SA DE CV	2,011,738.90	PAGO ESTIMACION #3 CONTRATO SEAPAL-2025-02-AD / FACT - 1148
EGRESOS	AB	15/12/2025	89	TRASN.F.	BBVA 5687	RIVERA CONSTRUCCIONES SA DE CV	399,161.36	PAGO ESTIMACION FIN. #4 CONTRATO SEAPAL-2025-02-AD / FACT - 1167
EGRESOS	AB	15/12/2025	90	TRASN.F.	BBVA 5687	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES URANDY	1,176,239.35	PAGO ESTIMACION ANTICIPO CONTRATO SEAPAL-2025-21-CSS / FACT - 3
EGRESOS	AB	16/12/2025	91	TRASN.F.	BBVA 5687	YOSHI FOODS	87,000.00	Pago de la Facturas: A-419,
EGRESOS	AB	16/12/2025	92	TRASN.F.	BBVA 5687	COCINA CHEF A TU MEDIDA	131,312.00	Pago de la Facturas: 1-8533,
EGRESOS	AB	16/12/2025	93	TRASN.F.	BBVA 5687	COCINA CHEF A TU MEDIDA	91,060.00	Pago de la Facturas: 1-8534,
EGRESOS	AB	16/12/2025	94	TRASN.F.	BBVA 5687	JIMENEZ LEYVA JOSUE	98,600.01	PAGO FACT - B802

EGRESOS	AB	17/12/2025	95	TRASN.F.	BBVA 5687	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	40,262.02	Pago de la Facturas: 02935,
EGRESOS	AB	17/12/2025	96	TRASN.F.	BBVA 5687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	618,039.65	Pago de la Facturas: 0002999149, 2519898, 3648551, 0005110, 001465, 000000862, 004534,
EGRESOS	AB	17/12/2025	97	TRASN.F.	BBVA 5687	COCINA CHEF A TU MEDIDA	204,508.00	Pago de la Facturas: 1-8550,1-8551,
EGRESOS	AB	17/12/2025	98	TRASN.F.	BBVA 5687	YOSHI FOODS	141,520.00	Pago de la Facturas: A-422,A-423,
EGRESOS	AB	17/12/2025	99	TRASN.F.	BBVA 5687	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL	752,071.75	DESCUENTOS REALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 - OFICIOS JRH/7746/2025 Y JRH/747/2025
EGRESOS	AB	17/12/2025	100	TRASN.F.	BBVA 5687	COMMERCE & MARKET NACHBAR, S.A. DE C.V.	2,335,080.00	PAGO FACT - G 111 / ANTICIPO 20%
EGRESOS	AB	17/12/2025	101	TRASN.F.	BBVA 5687	JIMENEZ LEYVA JOSUE	127,600.00	PAGO FACT - 34CB
EGRESOS	AB	17/12/2025	102	TRASN.F.	BBVA 5687	AIXA EQUIPOS, S.A. DE C.V.	4,454,400.00	PAGO FACT - B 288 / ANTICIPO 50%
EGRESOS	AB	18/12/2025	103	TRASN.F.	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	8,998.28	Pago de la Facturas: FA 412603,FA 412977,FA 413126,FA 413321,
EGRESOS	AB	18/12/2025	104	TRASN.F.	BBVA 5687	BRICEÑO VIRGEN ALFREDO	550.00	Pago de la Facturas: 17859,
EGRESOS	AB	18/12/2025	105	TRASN.F.	BBVA 5687	ARECHIGA PELAYO MARIBEL	50,700.00	Pago de la Facturas: 32076,
EGRESOS	AB	18/12/2025	106	TRASN.F.	BBVA 5687	FRUTERIA MONTERO S. DE R.L. DE C.V.	52,119.21	Pago de la Facturas: FPL138229,FPL138230,FPL138231,FPL138232,FPL138233,
EGRESOS	AB	18/12/2025	107	TRASN.F.	BBVA 5687	GALVEZ LOPEZ JUAN ANTONIO	2,925.00	Pago de la Facturas: A2877,
EGRESOS	AB	18/12/2025	108	TRASN.F.	BBVA 5687	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS, S.A. DE C.V.	8,733.00	Pago de la Facturas: A 1400,
EGRESOS	AB	18/12/2025	109	TRASN.F.	BBVA 5687	SERVICIOS INDUSTRIALES DE CAFETERIA KANTE, S.A. DE C.V.	411,800.00	Pago de la Facturas: 4617,4618,4619,4620,4621,4622,
EGRESOS	AB	18/12/2025	110	TRASN.F.	BBVA 5687	INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA, S.A. DE C.V.	119,973.00	Pago de la Facturas: 72,
EGRESOS	AB	18/12/2025	111	TRASN.F.	BBVA 5687	QUINAREZ GONZALEZ JORGE ARTURO	229,079.13	Pago de la Facturas: 1B1758,BA5A42,
EGRESOS	AB	18/12/2025	112	TRASN.F.	BBVA 5687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	128,209.00	Pago de la Facturas: 13610,
EGRESOS	AB	18/12/2025	113	TRASN.F.	BBVA 5687	PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV	29,000.00	Pago de la Facturas: 3470,
EGRESOS	AB	18/12/2025	114	TRASN.F.	BBVA 5687	AURORA VELAZQUEZ PEREZ	70,000.01	Pago de la Facturas: 225,226,227,228,
EGRESOS	AB	18/12/2025	115	TRASN.F.	BBVA 5687	CIMENTACIONES HANNBELAIR, S.A. DE C.V.	128,760.00	Pago de la Facturas: 4818,
EGRESOS	AB	18/12/2025	116	TRASN.F.	BBVA 5687	GRUPO ASAVALLE, S.A. DE C.V.	72,090.83	Pago de la Facturas: 3335,
EGRESOS	AB	18/12/2025	117	TRASN.F.	BBVA 5687	AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO	129,920.00	Pago de la Facturas: 3855,
EGRESOS	AB	18/12/2025	118	TRASN.F.	BBVA 5687	GARCIA COVARRUBIAS OMAR FERNANDO	49,323.20	Pago de la Facturas: FCR 5745,FCR 5746,FCR 5747,FCR 5748,FCR 5750,FCR 5752,FCR 5753,FCR 5754,FCR 5755,
EGRESOS	AB	18/12/2025	119	TRASN.F.	BBVA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	679,856.93	Pago de la Facturas: 4026,4027,4028,4029,4030,4031,4038,4039,4040,4041,4042,4043,
EGRESOS	AB	30/12/2025	120	TRASN.F.	BBVA 5687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V	265,063.48	Pago de la Facturas: 3506380,
EGRESOS	AB	18/12/2025	121	TRASN.F.	BBVA 5687	PROTEXI EMPRESARIAL	116,000.00	Pago de la Facturas: L-493,
EGRESOS	AB	18/12/2025	122	TRASN.F.	BBVA 5687	JIMENEZ CASTRO JAIRO ISRAEL	18,500.00	Pago de la Facturas: 9788,
EGRESOS	AB	18/12/2025	123	TRASN.F.	BBVA 5687	MARTINEZ GOMEZ ALDO ALAN	7,050.00	Pago de la Facturas: C20A,
EGRESOS	AB	18/12/2025	124	TRASN.F.	BBVA 5687	HERNANDEZ RAMIREZ MA SOCORRO	17,500.00	Pago de la Facturas: SEF1,
EGRESOS	AB	18/12/2025	125	TRASN.F.	BBVA 5687	PATÍÑO MAYOREO FERRELECTRICO, S.A. DE C.V.	2,109,540.48	PAGO ESTIMACION #3 CONTRATO SEAPAL-2025-04-CSS / FACT - A 19
EGRESOS	AB	22/12/2025	126	TRASN.F.	BBVA 5687	AIXA EQUIPOS, S.A. DE C.V.	446,662.01	Pago de la Facturas: B10,B18,B2,B25,B3,B283,
EGRESOS	AB	22/12/2025	127	TRASN.F.	BBVA 5687	AURORA VELAZQUEZ PEREZ	187,699.99	Pago de la Facturas: 229,230,231,244,245,246,247,248,250,251,252,253,
EGRESOS	AB	22/12/2025	128	TRASN.F.	BBVA 5687	CIMENTACIONES HANNBELAIR, S.A. DE C.V.	257,520.00	Pago de la Facturas: 4932,5023,
EGRESOS	AB	22/12/2025	129	TRASN.F.	BBVA 5687	TOKA INTERNACIONAL S A P I, DE C.V.	1,341,453.00	Pago de la Facturas: 72895,72896,
EGRESOS	AB	22/12/2025	130	TRASN.F.	BBVA 5687	QUINAREZ GONZALEZ JORGE ARTURO	247,349.13	Pago de la Facturas: 47429,86BBB,
EGRESOS	AB	22/12/2025	131	TRASN.F.	BBVA 5687	AMEZCUA CARVAJAL JOSE LUIS	255,594.40	Pago de la Facturas: A- 137,A-136,
EGRESOS	AB	22/12/2025	132	TRASN.F.	BBVA 5687	SUSETEC, S.A. DE C.V.	168,226.68	Pago de la Facturas: 1132,A1137,
EGRESOS	AB	22/12/2025	133	TRASN.F.	BBVA 5687	ALANIZ PIÑA VIAYRA GUADALUPE	206,359.07	Pago de la Facturas: FAC29,FAC30,
EGRESOS	AB	22/12/2025	134	TRASN.F.	BBVA 5687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	88,281.80	Pago de la Facturas: 8860,FAD 8862,FAD 8863,FAD 8864,FAD 8865,FAD 8866,FAD 8868,FAD 8869,8895,
EGRESOS	AB	22/12/2025	135	TRASN.F.	BBVA 5687	ESQUIVEL HERNANDEZ SERGIO	131,196.00	Pago de la Facturas: 89BB69,
EGRESOS	AB	22/12/2025	136	TRASN.F.	BBVA 5687	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	72,840.00	Pago de la Facturas: NV 45914,NV 45915,NV 45916,NV 45917,NV 45918,
EGRESOS	AB	22/12/2025	137	TRASN.F.	BBVA 5687	AVANTE GLOBAL TRADE	177,729.45	Pago de la Facturas: 59689,
EGRESOS	AB	22/12/2025	138	TRASN.F.	BBVA 5687	INDUSTRIAS AYALA GARCIA, S.A. DE C.V.	94,836.67	Pago de la Facturas: IAG-10032,
EGRESOS	AB	22/12/2025	139	TRASN.F.	BBVA 5687	RODRIGUEZ CASTILLON URVICIO	8,100.00	Pago de la Facturas: P-228,
EGRESOS	AB	22/12/2025	140	TRASN.F.	BBVA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	353,351.16	Pago de la Facturas: 4044,4045,4046,4047,4048,4049,
EGRESOS	AB	22/12/2025	141	TRASN.F.	BBVA 5687	SOLTEIN SA DE CV	840,050.91	Pago de la Facturas: 209,
EGRESOS	AB	22/12/2025	142	TRASN.F.	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	3,386.30	Pago de la Facturas: FA 414177,FA 414359,
EGRESOS	AB	22/12/2025	143	TRASN.F.	BBVA 5687	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	16,576.63	Pago de la Facturas: 2542002,
EGRESOS	AB	22/12/2025	144	TRASN.F.	BBVA 5687	MATERIALES ELECTRICOS GRASCILLIAN, S.A. DE C.V.	50,576.00	Pago de la Facturas: 641,
EGRESOS	AB	22/12/2025	145	TRASN.F.	BBVA 5687	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	50,810.41	Pago de la Facturas: 6309,
EGRESOS	AB	22/12/2025	146	TRASN.F.	BBVA 5687	YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ	12,472.68	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2025
EGRESOS	AB	22/12/2025	147	TRASN.F.	BBVA 5687	CITLALY JANETH GORDIAN ESTRADA	10,374.50	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2025
EGRESOS	AB	22/12/2025	148	TRASN.F.	BBVA 5687	ELIZABETH TORRES LANGARICA	7,443.58	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2025
EGRESOS	AB	22/12/2025	149	TRASN.F.	BBVA 5687	MARIA GUADALUPE GIL PALOMERA	1,605,185.00	PAGO DICIEMBRE 2025 - MENSUALIDAD #12 / PARCELA 5 Z-01 P1/5

EGRESOS	AB	23/12/2025	150	TRASN.F.	BBVA 5687	QUINAREZ GONZALEZ JORGE ARTURO	112,665.00	Pago de la Facturas: B9548,
EGRESOS	AB	23/12/2025	151	TRASN.F.	BBVA 5687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	61,230.60	Pago de la Facturas: FAD 8770,FAD 8771,FAD 8772,FAD 8774,FAD 8776,FAD 8777,FAD 8778,
EGRESOS	AB	23/12/2025	152	TRASN.F.	BBVA 5687	FRESGA MEDIKAL SUPPLIERS, S. DE R.L. DE C.V.	19,600.00	Pago de la Facturas: F-1106,
EGRESOS	AB	23/12/2025	153	TRASN.F.	BBVA 5687	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	49,880.00	Pago de la Facturas: NV 46015,NV 46016,NV 46017,
EGRESOS	AB	23/12/2025	154	TRASN.F.	BBVA 5687	TORRES MORA INNOVACIONES, S.A. DE C.V.	768,314.40	Pago de la Facturas: A884,
EGRESOS	AB	23/12/2025	155	TRASN.F.	BBVA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	357,239.71	Pago de la Facturas: 4050,4052,4053,4054,4073,4074,
EGRESOS	AB	23/12/2025	156	TRASN.F.	BBVA 5687	CIMANCO CONSTRUCTORA, S DE RL DE C.V.	85,458.36	Pago de la Facturas: 69,
EGRESOS	AB	23/12/2025	157	TRASN.F.	BBVA 5687	SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIALES DE PROTECCION S. A. DE C.V.	750,913.97	Pago de la Facturas: 4568,
EGRESOS	AB	23/12/2025	158	TRASN.F.	BBVA 5687	NETXTEND DE MEXICO, S.A. DE C.V.	8,930.84	Pago de la Facturas: 10033,
EGRESOS	AB	23/12/2025	159	TRASN.F.	BBVA 5687	PINEDA REYES AIDE TRINIDAD	218,255.66	Pago de la Facturas: F 85,F 86,F 87,F 88,F 89,
EGRESOS	AB	23/12/2025	160	TRASN.F.	BBVA 5687	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	677.44	Pago de la Facturas: 7450,
EGRESOS	AB	23/12/2025	161	TRASN.F.	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	2,769.60	Pago de la Facturas: 415105,
EGRESOS	AB	23/12/2025	162	TRASN.F.	BBVA 5687	UREÑA HERNANDEZ PAOLA LIZETH	3,650.00	PAGO FACT - 7 / RENTA DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	31/12/2025	163	4082	BBVA 5687	PALAFXO CARRILLO MANUEL DE JESUS	47,722.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	11/12/2025	164	TRASN.F.	BBVA 5687	RODRIGUEZ MENDIVIL DAVID	84,800.00	PAGO FACT - 662
EGRESOS	AB	24/12/2025	165	TRASN.F.	BBVA 5687	AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO	127,600.00	Pago de la Facturas: 3854,
EGRESOS	AB	24/12/2025	166	TRASN.F.	BBVA 5687	GARCIA COVARRUBIAS OMAR FERNANDO	109,016.80	Pago de la Facturas: FCR 5911,FCR 5913,FCR 5914,FCR 5916,FCR 5917,FCR 5918,FCR 5919,FCR 5920,
EGRESOS	AB	24/12/2025	167	TRASN.F.	BBVA 5687	PROTEXI EMPRESARIAL	116,000.00	Pago de la Facturas: 494,
EGRESOS	AB	24/12/2025	168	TRASN.F.	BBVA 5687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	49,004.20	Pago de la Facturas: FAD 8924,FAD 8925,FAD 8926,FAD 8927,FAD 8929,FAD 8933,
EGRESOS	AB	24/12/2025	169	TRASN.F.	BBVA 5687	CONCRETERA RT, S.A. DE C.V.	16,800.00	Pago de la Facturas: 5808,
EGRESOS	AB	24/12/2025	170	TRASN.F.	BBVA 5687	CIMANCO CONSTRUCTORA, S DE RL DE C.V.	88,390.84	Pago de la Facturas: 70,71,
EGRESOS	AB	24/12/2025	171	TRASN.F.	BBVA 5687	HERNANDEZ NUÑEZ KARLA	63,684.00	Pago de la Facturas: 5306,
EGRESOS	AB	24/12/2025	172	TRASN.F.	BBVA 5687	PINEDA REYES AIDE TRINIDAD	127,276.01	Pago de la Facturas: F 90,
EGRESOS	AB	24/12/2025	173	TRASN.F.	BBVA 5687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	83,945.72	Pago de la Facturas: 3506454,3506455,
EGRESOS	AB	24/12/2025	174	TRASN.F.	BBVA 5687	ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION PILINGERT	98,050.16	Pago de la Facturas: PG 698,
EGRESOS	AB	24/12/2025	175	TRASN.F.	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	5,512.50	Pago de la Facturas: 415330,415529,
EGRESOS	AB	24/12/2025	176	TRASN.F.	BBVA 5687	GEODIGITAL, S.A. DE C.V.	11,600.00	Pago de la Facturas: 1823,
EGRESOS	AB	24/12/2025	177	TRASN.F.	BBVA 5687	ARECHIGA PELAYO MARIBEL	68,902.00	Pago de la Facturas: 32182,
EGRESOS	AB	24/12/2025	178	TRASN.F.	BBVA 5687	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	17,778.00	Pago de la Facturas: 0699,
EGRESOS	AB	24/12/2025	179	TRASN.F.	BBVA 5687	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	12,540.00	Pago de la Facturas: 1355,
EGRESOS	AB	24/12/2025	180	TRASN.F.	BBVA 5687	HERNANDEZ PEÑA ARI JORGE	62,756.00	Pago de la Facturas: A593,
EGRESOS	AB	24/12/2025	181	TRASN.F.	BBVA 5687	MAQUINARIA Y TRANSPORTE PV S DE RL DE CV	357,280.00	Pago de la Facturas: A 177,A 178,A 179,A 180,A 181,A 182,
EGRESOS	AB	24/12/2025	182	TRASN.F.	BBVA 5687	GONZALEZ MARTINEZ DINORA LICET	18,005.52	Pago de la Facturas: 1402,1405,
EGRESOS	AB	24/12/2025	183	TRASN.F.	BBVA 5687	KASANZA LIBERTAD CORPORATIVA, S.A. DE C.V.	1,160,000.00	Pago de la Facturas: G 2318,
EGRESOS	AB	28/12/2025	184	TRASN.F.	BBVA 5687	QUINAREZ GONZALEZ JORGE ARTURO	130,848.00	Pago de la Facturas: EE7FD,
EGRESOS	AB	24/12/2025	185	TRASN.F.	BBVA 5687	JOSE SANCHEZ MORFIN	6,747.30	PAGO FACT - 801
EGRESOS	AB	26/12/2025	186	TRASN.F.	BBVA 5687	JOGA OPERADORA DE SERVICIOS SC	73,080.00	Pago de la Facturas: 2245,
EGRESOS	AB	26/12/2025	187	TRASN.F.	BBVA 5687	MARTIN PEREZ MONICA ILEANA	5,626,000.00	Pago de la Facturas: 4BC40,
EGRESOS	AB	26/12/2025	188	TRASN.F.	BBVA 5687	MARIA ESMERALDA MARTINEZ ULLOA	1,958.21	PAGO NUM. 35 - POR DEDUCCION GENERAL DIRECTO DE NOMINA / DANIEL FLORES REYES (# NUM.472) / 2NDA QUINCENA DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	26/12/2025	189	TRASN.F.	BBVA 5687	YURITZI ITZIGUERY ALCARZ DIAZ	3,741.81	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA Q. DE DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	26/12/2025	190	TRASN.F.	BBVA 5687	GUADALUPE SANCHEZ ROMAN	350.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA Q. DE DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	26/12/2025	191	TRASN.F.	BBVA 5687	ISABEL GUADALUPE GOMEZ CARRILLO	2,733.79	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA Q. DE DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	26/12/2025	192	TRASN.F.	BBVA 5687	ALEXANDRA ELIZABETH JOYA MORAN	1,095.60	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA Q. DE DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	26/12/2025	193	TRASN.F.	BBVA 5687	MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS	2,310.30	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA Q. DE DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	26/12/2025	194	TRASN.F.	BBVA 5687	LILIANA JUDITH ARAIZA PLAZOLA	5,186.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA Q. DE DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	26/12/2025	195	TRASN.F.	BBVA 5687	CITLALY JANETH GORDIAN ESTRADA	2,593.61	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA Q. DE DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	26/12/2025	196	TRASN.F.	BBVA 5687	ISABEL DELGADILLO MOTA	3,000.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA Q. DE DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	26/12/2025	197	TRASN.F.	BBVA 5687	MARGARITA VAZQUEZ ALVAREZ	1,200.60	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA Q. DE DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	26/12/2025	198	TRASN.F.	BBVA 5687	JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYES	2,069.55	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA Q. DE DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	26/12/2025	199	TRASN.F.	BBVA 5687	MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIAN	3,188.50	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA Q. DE DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	26/12/2025	200	TRASN.F.	BBVA 5687	ELIZABETH TORRES LANGARICA	2,245.20	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA Q. DE DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	26/12/2025	201	TRASN.F.	BBVA 5687	ATHENA ELIZABETH CRUZ BARAJAS	2,060.70	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA Q. DE DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	26/12/2025	202	TRASN.F.	BBVA 5687	MARIA DE LOS ANGELES VIRGEN CRUZ	3,733.95	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA Q. DE DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	26/12/2025	203	TRASN.F.	BBVA 5687	PATRICIA MEZA ALVAREZ	3,733.95	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA Q. DE DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	26/12/2025	204	TRASN.F.	BBVA 5687	YURUANY ADILHENE GARCIA GONGORA	2,400.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA Q. DE DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AB	26/12/2025	205	TRASN.F.	BBVA 5687	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL	786,511.32	DESCUENTOS REALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 - OFICIOS JRH/756/2025 Y JRH/757/2025

EGRESOS	AB	29/12/2025	206	TRASN.F.	BBVA 5687	BROTE AD SA DE CV	249,400.00	Pago de la Facturas: A874,A875,
EGRESOS	AB	29/12/2025	207	TRASN.F.	BBVA 5687	HERNANDEZ PEÑA ARI JORGE	250,536.80	Pago de la Facturas: A584,A586,
EGRESOS	AB	29/12/2025	208	TRASN.F.	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA	239,899.60	Pago de la Facturas: 1944,1981,1982,
EGRESOS	AB	29/12/2025	209	TRASN.F.	BBVA 5687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	130,149.68	Pago de la Facturas: F-13617,
EGRESOS	AB	29/12/2025	210	TRASN.F.	BBVA 5687	MANZANO GOMEZ TERESA DE JESUS	35,032.00	Pago de la Facturas: 169,
EGRESOS	AB	29/12/2025	211	TRASN.F.	BBVA 5687	QUINAREZ GONZALEZ JORGE ARTURO	186,257.77	Pago de la Facturas: 07D7,94A1,C46569,08FF3,
EGRESOS	AB	29/12/2025	212	TRASN.F.	BBVA 5687	CABRERA LOPEZ JOSE	335,715.60	Pago de la Facturas: 427,429,430,
EGRESOS	AB	29/12/2025	213	TRASN.F.	BBVA 5687	PINEDA REYES AIDE TRINIDAD	30,861.14	Pago de la Facturas: F91,
EGRESOS	AB	29/12/2025	214	TRASN.F.	BBVA 5687	AURORA VELAZQUEZ PEREZ	133,400.00	Pago de la Facturas: 261,262,263,264,
EGRESOS	AB	29/12/2025	215	TRASN.F.	BBVA 5687	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	309,007.64	Pago de la Facturas: 011909E,
EGRESOS	AB	29/12/2025	216	TRASN.F.	BBVA 5687	INDUSTRIAS AYALA GARCIA, S.A. DE C.V.	57,942.87	Pago de la Facturas: IAG-10038,
EGRESOS	AB	29/12/2025	217	TRASN.F.	BBVA 5687	HERNANDEZ NUÑEZ KARLA	153,990.00	Pago de la Facturas: 5307,5308,
EGRESOS	AB	29/12/2025	218	TRASN.F.	BBVA 5687	SUSETEC, S.A. DE C.V.	61,734.04	Pago de la Facturas: A1146,
EGRESOS	AB	29/12/2025	219	TRASN.F.	BBVA 5687	IRIT ULLOA ROSALES	6,832.40	Pago de la Facturas: FAC1053,
EGRESOS	AB	29/12/2025	220	TRASN.F.	BBVA 5687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	59,804.96	Pago de la Facturas: 320,
EGRESOS	AB	29/12/2025	221	TRASN.F.	BBVA 5687	IBARRIA TREJO LUIS RAMON	386,384.88	Pago de la Facturas: A316,A318,A319,
EGRESOS	AB	31/12/2025	222	TRASN.F.	BBVA 5687	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO	1,315.44	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2025 CTA 5687 BBVA BANCOMER
EGRESOS	AB	29/12/2025	223	TRASN.F.	BBVA 5687	AIXA EQUIPOS, S.A. DE C.V.	219,372.38	Pago de la Facturas: B12,B13,B14,B15,B272,B273,B274,B275,B277,B279,B280,B281,B282,
EGRESOS	AB	29/12/2025	224	TRASN.F.	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA DE OCCIDENTE JHA, S.A. DE C.V.	40,600.00	Pago de la Facturas: J 13755,
EGRESOS	AB	29/12/2025	225	TRASN.F.	BBVA 5687	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	74,238.60	Pago de la Facturas: T 3777,T 3778,T 3779,T 3791,T 3792,T 3793,T 3795,T 3808,T 3816,T 3817,T 3818,T 3819,
EGRESOS	AB	29/12/2025	226	TRASN.F.	BBVA 5687	INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA, S.A. DE C.V.	111,499.20	Pago de la Facturas: 73,
EGRESOS	AB	29/12/2025	227	TRASN.F.	BBVA 5687	REYES PEREZ JESUS FERNANDO	127,600.00	Pago de la Facturas: 2931,2953,
EGRESOS	AB	29/12/2025	228	TRASN.F.	BBVA 5687	SOLIS ROBLES LUIS FERNANDO	86,131.62	Pago de la Facturas: 89,93,
EGRESOS	AB	29/12/2025	229	TRASN.F.	BBVA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	250,381.44	Pago de la Facturas: 3860,
EGRESOS	AB	29/12/2025	230	TRASN.F.	BBVA 5687	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL	355,231.00	Pago de la Facturas: 9,
EGRESOS	AB	29/12/2025	231	TRASN.F.	BBVA 5687	ARANA CAMACHO JUAN FILEMON	11,600.00	Pago de la Facturas: SACA,83D6,8B03,D549,
EGRESOS	AB	29/12/2025	232	TRASN.F.	BBVA 5687	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN	5,753.60	Pago de la Facturas: F-2620,
EGRESOS	AB	29/12/2025	233	TRASN.F.	BBVA 5687	BEVEL ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	1,392,000.00	PAGO FACT - D060 / 2NDO PAGO MENSUAL
EGRESOS	AB	29/12/2025	234	TRASN.F.	BBVA 5687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	141,566.40	PAGO FACT - 8930, 8932, 9022, 9047, 9048, 9049, 9050, 9061, 9062, 9063, 9065, 9066, 9068, 9070, 9059, 9067, 9060 / MAS UN ANTICIPO DE \$1,508
EGRESOS	AB	29/12/2025	235	TRASN.F.	BBVA 5687	CIMENTACIONES HANNBELAIR, S.A. DE C.V.	555,642.79	PAGO FACT - 5111 / ANTICIPO DEL 20%
EGRESOS	AB	29/12/2025	236	TRASN.F.	BBVA 5687	PELAYO MARTINEZ IRMA AIDE	6,400.01	PAGO FACT - 1860
EGRESOS	AB	30/12/2025	237	TRASN.F.	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA	325,855.60	Pago de la Facturas: 1983,1986,G 1984,1999,
EGRESOS	AB	30/12/2025	238	TRASN.F.	BBVA 5687	QUINAREZ GONZALEZ JORGE ARTURO	154,276.52	Pago de la Facturas: 33F805,2BF0,19DB,0D76,93207,
EGRESOS	AB	30/12/2025	239	TRASN.F.	BBVA 5687	GARCIA COVARRUBIAS OMAR FERNANDO	49,845.20	Pago de la Facturas: FCR 5743,FCR 5744,FCR 5751,FCR 5921,
EGRESOS	AB	30/12/2025	240	TRASN.F.	BBVA 5687	FRESGA MEDIKAL SUPPLIERS, S. DE R.L. DE C.V.	131,219.20	Pago de la Facturas: F-1660,
EGRESOS	AB	30/12/2025	241	TRASN.F.	BBVA 5687	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	197,080.00	Pago de la Facturas: NV 46080,NV 46081,NV 46083,NV 46084,NV 46085,NV 46169,NV 46170,NV 46171,NV 46172,NV 46173,NV 46201,NV 46202,NV 46203,
EGRESOS	AB	30/12/2025	242	TRASN.F.	BBVA 5687	CIMENTACIONES HANNBELAIR, S.A. DE C.V.	128,760.00	Pago de la Facturas: 5112,
EGRESOS	AB	30/12/2025	243	TRASN.F.	BBVA 5687	MENDEZ JUAREZ MAGDALENA FLOR	6,786.00	Pago de la Facturas: C0193,
EGRESOS	AB	30/12/2025	244	TRASN.F.	BBVA 5687	ROSAS VILLASEÑOR JOSE MANUEL	13,664.80	Pago de la Facturas: 1656,
EGRESOS	AB	30/12/2025	245	TRASN.F.	BBVA 5687	AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO	37,700.00	Pago de la Facturas: 3764,
EGRESOS	AB	30/12/2025	246	TRASN.F.	BBVA 5687	AVANTE GLOBAL TRADE	170,590.47	Pago de la Facturas: 59948,
EGRESOS	AB	30/12/2025	247	TRASN.F.	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	3,757.50	Pago de la Facturas: 416382,
EGRESOS	AB	30/12/2025	248	TRASN.F.	BBVA 5687	AMEZCUA CARVAJAL JOSE LUIS	385,803.24	Pago de la Facturas: A144,A145,A146,
EGRESOS	AB	30/12/2025	249	TRASN.F.	BBVA 5687	MARCELO MARTINEZ ALDAYR	9,396.00	Pago de la Facturas: 5193E4,
EGRESOS	AB	30/12/2025	250	TRASN.F.	BBVA 5687	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	51,612.83	Pago de la Facturas: 2543429,2543430,2543433,
EGRESOS	AB	30/12/2025	251	TRASN.F.	BBVA 5687	MAQUINARIA Y TRANSPORTE PV S DE RL DE CV	258,796.00	Pago de la Facturas: A184,A185,
EGRESOS	AB	30/12/2025	252	TRASN.F.	BBVA 5687	HERNANDEZ RAMIREZ MA SOCORRO	15,260.00	Pago de la Facturas: D08ED,
EGRESOS	AB	30/12/2025	253	TRASN.F.	BBVA 5687	MURTLAP, S.A. DE C.V.	928,000.00	Pago de la Facturas: 4641E,
EGRESOS	AB	30/12/2025	254	TRASN.F.	BBVA 5687	VARGAS GALLEGOS JOSE ANGEL	6,000.03	PAGO FACT - 23
EGRESOS	AB	30/12/2025	256	TRASN.F.	BBVA 5687	JOSE SANCHEZ MORFIN	5,180.96	PAGO FACT - 802
EGRESOS	AB	30/12/2025	257	TRASN.F.	BBVA 5687	ARAGON AGUILAR JUAN GABRIEL	3,672.00	PAGO FACT - 1252
EGRESOS	AB	30/12/2025	258	TRASN.F.	BBVA 5687	JOSE PABLO SANCHEZ ALVAREZ	24,785.99	PAGO FACT - 918
EGRESOS	AB	31/12/2025	259	TRASN.F.	BBVA 5687	000000-AB-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	31/12/2025	260	TRASN.F.	BBVA 5687	PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV	121,800.00	Pago de la Facturas: 3469,

EGRESOS	AB	31/12/2025	261	TRASN.F.	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA	1,233,646.08	Pago de la Facturas: 1894,G 1895,1911,1914,G1912,G1921,1937,G 1980,2041,2042,2049,2051,2052,
EGRESOS	AB	31/12/2025	262	TRASN.F.	BBVA 5687	ESQUIVEL HERNANDEZ SERGIO	131,196.00	Pago de la Facturas: DA4EA,
EGRESOS	AB	31/12/2025	263	TRASN.F.	BBVA 5687	CABRERA GOMEZ JESUS BERNARDO	55,448.00	Pago de la Facturas: 2698,
EGRESOS	AB	31/12/2025	264	TRASN.F.	BBVA 5687	PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA FILTRACION DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	556,800.00	Pago de la Facturas: 4435,
EGRESOS	AB	31/12/2025	265	TRASN.F.	BBVA 5687	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	557,612.00	Pago de la Facturas: 011787E,
EGRESOS	AB	31/12/2025	266	TRASN.F.	BBVA 5687	SANTANA GRADILLA CARLOS MARTIN	78,880.00	Pago de la Facturas: F6E4,
EGRESOS	AB	31/12/2025	267	TRASN.F.	BBVA 5687	AIXA EQUIPOS, S.A. DE C.V.	282,811.74	Pago de la Facturas: B11,B28,B8,B290,
EGRESOS	AB	31/12/2025	268	TRASN.F.	BBVA 5687	AURORA VELAZQUEZ PEREZ	101,920.02	Pago de la Facturas: 266,267,268,269,
EGRESOS	AB	31/12/2025	269	TRASN.F.	BBVA 5687	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	609,000.00	Pago de la Facturas: 16052,
EGRESOS	AB	31/12/2025	270	TRASN.F.	BBVA 5687	DÍAZ CASTELLON GIL ESAUL	1,508.00	PAGO FACT - 3754
EGRESOS	AB	31/12/2025	271	TRASN.F.	BBVA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	250,909.70	PAGO FACT - 3807
EGRESOS	AE	01/12/2025	1	1515	SANTADER 9613	SILVIA VERONICA CASTELLON RUIZ	2,555.44	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
EGRESOS	AE	01/12/2025	2	1516	SANTADER 9613	0001516-AE-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	01/12/2025	3	1517	SANTADER 9613	VERONICA YASMIN CANDELARIO DIAZ	7,200.60	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA
EGRESOS	AE	01/12/2025	4	1518	SANTADER 9613	CLAUDIA SANDOVAL MARTINEZ	457.00	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL
EGRESOS	AE	01/12/2025	5	1519	SANTADER 9613	MITZI AVILES OSUNA	7,210.81	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
EGRESOS	AE	01/12/2025	6	1520	SANTADER 9613	SANCHEZ ALCANTAR ANTONIO	10.11	PAGO DE AGUINALDO 2025
EGRESOS	AE	01/12/2025	7	1521	SANTADER 9613	GUZMAN GARCIA HONORIO	36,889.06	PAGO DE AGUINALDO 2025
EGRESOS	AE	01/12/2025	8	1522	SANTADER 9613	BLANCAS PRECIADO RAUL SALVADOR	29,237.88	PAGO DE AGUINALDO 2025
EGRESOS	AE	01/12/2025	9	1523	SANTADER 9613	HERRERA PACHECO JOSE ALONSO	34,562.00	PAGO DE AGUINALDO 2025
EGRESOS	AE	01/12/2025	10	1524	SANTADER 9613	ROBLES LOPEZ OSCAR	46,231.50	PAGO DE AGUINALDO 2025
EGRESOS	AE	01/12/2025	11	1525	SANTADER 9613	VALENCIA CARRILLO KARLA JUDITH	42,807.00	PAGO DE AGUINALDO 2025
EGRESOS	AE	01/12/2025	12	1526	SANTADER 9613	TALAMAS LOUSTAUNAU ALEJANDRA	46,231.50	PAGO DE AGUINALDO 2025
EGRESOS	AE	01/12/2025	13	1527	SANTADER 9613	CARRILLO PULIDO CHRISTOPHER BRUNO	34,447.00	PAGO DE AGUINALDO 2025
EGRESOS	AE	01/12/2025	14	1528	SANTADER 9613	ESPINOSA MERAZ YESSICA IRAIZ	46,231.50	PAGO DE AGUINALDO 2025
EGRESOS	AE	01/12/2025	15	1529	SANTADER 9613	VAZQUEZ ORDOÑEZ OSCAR IVAN	23,227.28	PAGO DE AGUINALDO 2025
EGRESOS	AE	01/12/2025	16	1530	SANTADER 9613	VALLE REYES SEBASTIAN	5,575.52	PAGO DE AGUINALDO 2025
EGRESOS	AE	01/12/2025	17	1531	SANTADER 9613	0001531-AE-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	01/12/2025	18	1532	SANTADER 9613	REYES GARCIA FERNANDO DANIEL	4,154.31	PAGO DE AGUINALDO 2025
EGRESOS	AE	01/12/2025	19	1533	SANTADER 9613	RAMOS CAZORLA JORGE ADOLFO	5,575.52	PAGO DE AGUINALDO 2025
EGRESOS	AE	02/12/2025	20	1534	SANTADER 9613	CLAUDIA SANDOVAL MARTINEZ	4,418.00	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL
EGRESOS	AE	01/12/2025	21	TRASN.F.	SANTADER 9613	SEAPAL - BELEM DE JESUS MICHEL PEREZ	24,669,685.75	PAGO AGUINALDO GENERAL 2025
EGRESOS	AE	05/12/2025	22	1535	SANTADER 9613	GIL CANALES JOSE EULOGIO	8,202.59	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INFONAVIT DEL STO BIM, 1ERA QNA DE NOVIEMBRE 2025 - POR AVISO DE SUSPENSION POR PROXIMA LIQUIDACION / OFICIO JRH/733/2025
EGRESOS	AE	05/12/2025	23	1536	SANTADER 9613	MARCIAL CARRILLO ALEJANDRO	4,857.88	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INFONAVIT DEL STO BIM, 1ERA QNA DE NOVIEMBRE 2025 - POR AVISO DE SUSPENSION POR PROXIMA LIQUIDACION / OFICIO JRH/733/2025
EGRESOS	AE	05/12/2025	24	1537	SANTADER 9613	VALERIO MORALES JOSE	5,672.20	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INFONAVIT DEL STO BIM, 1ERA QNA DE NOVIEMBRE 2025 - POR AVISO DE SUSPENSION POR PROXIMA LIQUIDACION / OFICIO JRH/733/2025
EGRESOS	AE	05/12/2025	25	1538	SANTADER 9613	VALENZUELA LOPEZ CYNTHIA ISABEL	7,738.62	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE CULTURA DEL AGUA
EGRESOS	AE	05/12/2025	26	1539	SANTADER 9613	RUBIO PAZ PATRICIA ELIZABETH	10,344.34	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE ADQ. Y ALMACEN
EGRESOS	AE	05/12/2025	27	1540	SANTADER 9613	0001540-AE-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	10/12/2025	28	1541	SANTADER 9613	AROS NUÑEZ RAUL ANDRES	3,511.00	REEMOLSO DE CAJA DEPARTAMENTO RECOLECCION
EGRESOS	AE	10/12/2025	29	1542	SANTADER 9613	RUBIO PAZ PATRICIA ELIZABETH	4,507.29	REEMBOLSO DE CAJA DEPARTAMENTO ADQUISICIONES
EGRESOS	AE	10/12/2025	30	1543	SANTADER 9613	0001543-AE-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	11/12/2025	31	1544	SANTADER 9613	0001544-AE-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	11/12/2025	32	1545	SANTADER 9613	SANDOVAL MARTINEZ CLAUDIA	5,182.20	REEMBOLSO DE CAJA DEPARTAMENTO DIRECCION GENERAL
EGRESOS	AE	11/12/2025	33	1546	SANTADER 9613	SANCHEZ ALCANTAR ANTONIO	74.00	PAGO NOMINA 1RA.QNA.DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	11/12/2025	34	1547	SANTADER 9613	GUZMAN GARCIA HONORIO	7,387.00	PAGO NOMINA 1RA.QNA.DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	11/12/2025	35	1548	SANTADER 9613	HERRERA PACHECO JOSE ALONSO	8,654.00	PAGO NOMINA 1RA.QNA.DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	11/12/2025	36	1549	SANTADER 9613	ROBLES LOPEZ OSCAR	11,292.00	PAGO NOMINA 1RA.QNA.DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	11/12/2025	37	1550	SANTADER 9613	VALENCIA CARRILLO KARLA JUDITH	9,989.00	PAGO NOMINA 1RA.QNA.DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	11/12/2025	38	1551	SANTADER 9613	TALAMAS LOUSTAUNAU ALEJANDRA	11,292.00	PAGO NOMINA 1RA.QNA.DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	11/12/2025	39	1552	SANTADER 9613	CARRILLO PULIDO CHRISTOPHER BRUNO	8,629.00	PAGO NOMINA 1RA.QNA.DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	11/12/2025	40	1553	SANTADER 9613	ESPINOSA MERAZ YESSICA IRAIZ	11,291.00	PAGO NOMINA 1RA.QNA.DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	11/12/2025	41	1554	SANTADER 9613	VAZQUEZ ORDOÑEZ OSCAR IVAN	6,085.00	PAGO NOMINA 1RA.QNA.DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	11/12/2025	42	1555	SANTADER 9613	VALLE REYES SEBASTIAN	11,291.00	PAGO NOMINA 1RA.QNA.DICIEMBRE 2025

EGRESOS	AE	11/12/2025	43	1556	SANTADER 9613	RAMOS CAZORLA JORGE ADOLFO	11,291.00	PAGO NOMINA 1RA.QNA.DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	11/12/2025	44	1557	SANTADER 9613	AMAYA MEDINA JOSE GUADALUPE	11,291.00	PAGO NOMINA 1RA.QNA.DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	11/12/2025	45	1558	SANTADER 9613	REYES GARCIA FERNANDO DANIEL	10,036.00	PAGO NOMINA 1RA.QNA.DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	11/12/2025	46	TRASNF.	SANTADER 9613	SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	6,600,060.00	NOMINA 1RA.QNA.DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	16/12/2025	47	1559	SANTADER 9613	RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	2,297.35	Pago de la Facturas: 54561,54563,54573,JC-0030254572,
EGRESOS	AE	17/12/2025	48	1560	SANTADER 9613	RUBIO PAZ PATRICIA ELIZABETH	2,479.70	REEMBOLSO DE CAJA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
EGRESOS	AE	17/12/2025	49	1561	SANTADER 9613	0001561-AE-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	23/12/2025	50	1562	SANTADER 9613	RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	2,976.87	Pago de la Facturas: 00BA, 0F23, 10FE, 139A, 1897, 24B5, 2F98, 6E7C, 78CB, 850C, 98C5, B3E8, E4A4,
EGRESOS	AE	23/12/2025	51	1563	SANTADER 9613	RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	3,891.38	Pago de la Facturas: 0F62, 1CF9, 2129, 2B28, 3335, 4464, 4766, 4BCE, 5564, 55CB, 55ED, 564F, 5F31, 849E, 9211, A322, A989, ACF6, BE7D, E01B, FE07,
EGRESOS	AE	26/12/2025	52	1564	SANTADER 9613	GUZMAN GARCIA HONORIO	7,217.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	26/12/2025	53	1565	SANTADER 9613	HERRERA PACHECO JOSE ALONSO	8,655.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	26/12/2025	54	1566	SANTADER 9613	ROBLES LOPEZ OSCAR	11,284.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	26/12/2025	55	1567	SANTADER 9613	VALENCIA CARRILLO KARLA JUDITH	9,950.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	26/12/2025	56	1568	SANTADER 9613	TALAMAS LOUSTAUNAU ALEJANDRA	11,284.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	26/12/2025	57	1569	SANTADER 9613	CARRILLO PULIDO CHRISTOPHER BRUNO	8,628.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	26/12/2025	58	1570	SANTADER 9613	ESPINOSA MERAZ YESSICA IRAIZ	11,285.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	26/12/2025	59	1571	SANTADER 9613	VAZQUEZ ORDOÑEZ OSCAR IVAN	6,085.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	26/12/2025	60	1572	SANTADER 9613	VALLE REYES SEBASTIAN	11,285.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	26/12/2025	61	1573	SANTADER 9613	RAMOS CAZORLA JORGE ADOLFO	11,285.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	26/12/2025	62	1574	SANTADER 9613	REYES GARCIA FERNANDO DANIEL	10,032.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	29/12/2025	63	1575	SANTADER 9613	ESPINOSA CISNEROS LUIS MARIANO	5,620.76	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	AE	16/12/2025	64	TRASNF.	SANTADER 9613	ALVAREZ ALARCON ANDRES JAVIER	7,440.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	26/12/2025	65	TRASNF.	SANTADER 9613	SEAPAL - BELEM DE JESUS MICHEL PEREZ	6,507,459.00	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUIN DE DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	31/12/2025	66	1576	SANTADER 9613	AVILES OSUNA MITZI	5,301.80	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
EGRESOS	AE	31/12/2025	67	1577	SANTADER 9613	DELIA ZULEMA PINEDA CALLEJA	8,629.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	31/12/2025	68	TRASNF.	SANTADER 9613	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULT	126,063.98	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2025 CTA 9613 SANTANDER
EGRESOS	AF	08/12/2025	1	TRASNF.	SANTADER 3575	CARLOS ALFREDO MANZANO MADERA	2,095.47	VIATICOS REEMBOLSO: GUADALAJARA 26 NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AF	09/12/2025	2	TRASNF.	SANTADER 3575	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	14,300.00	VIATICOS 15 AL 17 DICIEMBRE 2025 CD.MONTERREY
EGRESOS	AF	09/12/2025	3	TRASNF.	SANTADER 3575	CARLOS ALFREDO MANZANO MADERA	5,600.00	VIATICOS 11/12/2025 CD.GUADALAJARA
EGRESOS	AF	26/12/2025	4	TRASNF.	SANTADER 3575	LARIOS IÑIGUEZ DANIEL	4,342.00	VIATICOS REEMBOLSO: 27 DE NOVIEMBRE 2025 A CD DE GUADALAJARA JAL. ASISTIR A LA FEDERACION DE SINDICATOS
EGRESOS	AF	26/12/2025	5	TRASNF.	SANTADER 3575	PADILLA VIORATO ALEJANDRO	783.24	AJUSTE POR REEMBOLSO DE VIATICOS DEL VIAJE EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025
EGRESOS	AF	31/12/2025	6	TRASNF.	SANTADER 3575	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULT	4,551.84	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2025 CTA 3575 SANTANDER
EGRESOS	AJ	31/12/2025	44	TRASNF.	BANAMEX 1765	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	1,441.30	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2025 CTA 1765 BANAMEX
EGRESOS	AM	11/12/2025	25	TRASNF.	HSBC 8749	HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO I	1,095.04	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2025 CTA 8749
EGRESOS	BB	02/12/2025	1	TRASNF.	BBVA 9029	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	351,207.45	PAGO DE PARCIALIDAD 144 DEL CREDITO DE 50 MDP
EGRESOS	BD	26/12/2025	20	TRASNF.	BBVA 5058	POWER DEPOT, S.A. DE C.V.	1,164,795.07	PAGO EST. #1 CONTRATO SEAPAL-2025-17-PROAGUA(8)-LPN / FACT - 257F
EGRESOS	BE	05/12/2025	4	TRASNF.	BBVA 3179	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KEI, S.A. DE C.V.	430,496.75	F-B88 ESTIM.3 SEAPAL-2025-13-PROAGUA(4)-LPN RECURSO PROPIO
EGRESOS	BE	05/12/2025	5	TRASNF.	BBVA 3179	CONSTRUCTORA COSGAR, S.A. DE C.V.	900,491.03	F-3 ESTM.1 SEAPAL-202-18-PROAGUA2-13P RECURSO PROPIO
EGRESOS	BE	05/12/2025	6	TRASNF.	BBVA 3179	GAREY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,455,128.92	F-B 569 ESTIM.3 CTO.SEAPAL 2025-16-PROAGUA
EGRESOS	BE	15/12/2025	7	TRASNF.	BBVA 3179	GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA, S.A. DE C.V.	857,252.31	PAGO ESTIMACION #2 CONTRATO SEAPAL-2025-12-PROAGUA(3)-LPN / R. FEDERAL %45 Y R. PROPIO %55 / FACT - 4
EGRESOS	BE	15/12/2025	8	TRASNF.	BBVA 3179	GAREY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,253,713.32	PAGO EST. #4 CONTRATO SEAPAL-2025-16-PROAGUA(7)-LPN / FACT - B 574
EGRESOS	BE	18/12/2025	9	TRASNF.	BBVA 3179	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KEI, S.A. DE C.V.	1,147,968.83	PAGO EST. #4 CONTRATO SEAPAL-2025-13-PROAGUA(4) / FACT - A4323
EGRESOS	BE	18/12/2025	10	TRASNF.	BBVA 3179	GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO, S.A. DE C.V.	1,508,355.52	PAGO EST. #3 CONTRATO SEAPAL-2025-14-PROAGUA(5)-LPN / FACT - 185
EGRESOS	BE	29/12/2025	11	TRASNF.	BBVA 3179	BRIORA TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	565,289.97	PAGO EST. #3 CONTRATO SEAPAL-2025-10-PROAGUA(1)-LPN / FACT - 476
EGRESOS	BE	29/12/2025	12	TRASNF.	BBVA 3179	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KEI, S.A. DE C.V.	433,247.39	PAGO EST. #5 CONTRATO SEAPAL-2025-13-PROAGUA(4)-LPN / FACT - 3A4C
EGRESOS	K	11/12/2025	1	TRASNF.	BBVA 7520	SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	459,454.00	NOMINA 1RA.QNA.DICIEMBRE 2025
EGRESOS	K	11/12/2025	2	TRASNF.	BBVA 7520	JORGE ANTONIO CASTILLO GONZALEZ	9,645.00	NOMINA 1RA.QNA.DICIEMBRE 2025
EGRESOS	K	11/12/2025	3	TRASNF.	BBVA 7520	YOLANDA CUEVAS CORTEZ	15,180.00	NOMINA 1RA.QNA.DICIEMBRE 2025
EGRESOS	K	11/12/2025	4	TRASNF.	BBVA 7520	JOSE MANUEL VILLASEÑOR GARCIA	24,209.00	NOMINA 1RA.QNA.DICIEMBRE 2025
EGRESOS	K	11/12/2025	5	TRASNF.	BBVA 7520	JUAN RAMON ANDRADE AGUIRRE	3,891.00	NOMINA 1RA.QNA.DICIEMBRE 2025
EGRESOS	K	11/12/2025	6	TRASNF.	BBVA 7520	CARLO ALEJANDRO CARDONA RODRIGUEZ	8,628.00	NOMINA 1RA.QNA.DICIEMBRE 2025
EGRESOS	K	11/12/2025	7	TRASNF.	BBVA 7520	CLAUDIO FABIAN GUEVARA	13,593.00	NOMINA 1RA.QNA.DICIEMBRE 2025
EGRESOS	K	11/12/2025	8	TRASNF.	BBVA 7520	AIDEE EDITH GARCIA VELAZCO	11,435.00	NOMINA 1RA.QNA.DICIEMBRE 2025
EGRESOS	K	11/12/2025	9	TRASNF.	BBVA 7520	JUAN CARLOS FIGUEROA PIÑA	11,292.00	NOMINA 1RA.QNA.DICIEMBRE 2025
EGRESOS	K	31/12/2025	10	TRASNF.	BBVA 7520	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO	72,365.10	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2025 CTA 7520 BBVA BANCOMER

EGRESOS	K	01/12/2025	11	TRASN.	BBVA 7520	BELEM DE JESUS MICHEL PEREZ	1,558,496.04	PAGO DE AGUINALDO GENERAL BANCOMER 2025
EGRESOS	K	01/12/2025	12	TRASN.	BBVA 7520	BELEM DE JESUS MICHEL PEREZ	168,670.27	PAGO DE AGUINALDO GENERAL BANORTE 2025
EGRESOS	K	01/12/2025	13	TRASN.	BBVA 7520	CLAUDIO FABIAN GUEVARA	28,519.05	PAGO DE AGUINALDO SCOTTIBANK 2025
EGRESOS	K	01/12/2025	14	TRASN.	BBVA 7520	BELEM DE JESUS MICHEL PEREZ	106,631.50	PAGO DE AGUINALDO GENERAL BANAMEX 2025
EGRESOS	K	26/12/2025	15	TRASN.	BBVA 7520	SEAPAL - BELEM DE JESUS MICHEL PEREZ	450,588.00	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA Q. DE DICIEMBRE 2025
EGRESOS	K	26/12/2025	16	TRASN.	BBVA 7520	SEAPAL - BELEM DE JESUS MICHEL PEREZ	71,683.00	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA Q. DE DICIEMBRE 2025
EGRESOS	K	26/12/2025	17	TRASN.	BBVA 7520	GUEVARA CLAUDIO FABIAN	13,588.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025
EGRESOS	K	26/12/2025	18	TRASN.	BBVA 7520	SEAPAL - BELEM DE JESUS MICHEL PEREZ	22,711.00	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA Q. DICIEMBRE 2025
EGRESOS	Y	31/12/2025	61	TRASN.	BANORTE 8180	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA M	348.00	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2025 CTA 8180 BANORTE