



### Reporte de Pagos Emitidos Enero 2025

Tipo	Serie	Fecha	No. Poliza	Cheque / Transf	Chequera	Beneficiario / Descripción	Cargos	Concepto
EGRESOS	AB	02/01/2025	1	Trasferencia	BBVA 5687	ARAGON AGUILAR JUAN GABRIEL	39,508.42	PAGO FACT - 1099,1103 Y 1104
EGRESOS	AB	03/01/2025	2	Trasferencia	BBVA 5687	POWER DEPOT, S.A. DE C.V.	2,262,247.08	Pago de la Facturas: A 2915,
EGRESOS	AB	06/01/2025	3	Trasferencia	BBVA 5687	FONACOT	350,504.85	PAGO FONACOT DEL MES DE DICIEMBRE 2024
EGRESOS	AB	06/01/2025	4	Trasferencia	BBVA 5687	MARIA ESMERALDA MARTINEZ ULLO	1,748.40	PAGO NUM. 11 - POR DEDUCCION GENERAL DIRECTO DE NOMINA / DANIEL FLORES REYES (# NOM.472) / 2NDA QUINCENA DIC 2024
EGRESOS	AF	06/01/2025	1	Trasferencia	Santander 3575	RAMIREZ MORENO LUZ AURORA	3,950.00	VIATICOS: 07 DE ENERO 2025 A GUADALAJARA, JAL. - PARA ENTREGA DE PROYECTOS PARA VALIDACION DEL PROGRAMA PROAGUA 2025
EGRESOS	AF	06/01/2025	2	Trasferencia	Santander 3575	PAZ SANTOS FRANCISCO DAVID	500.00	VIATICOS: 07 DE ENERO 2025 A GUADALAJARA, JAL. - PARA ENTREGA DE PROYECTOS PARA VALIDACION DEL PROGRAMA PROAGUA 2025
EGRESOS	AB	07/01/2025	5	Trasferencia	BBVA 5687	TOPETE TORRES LUIS RAFAEL	12,702.00	Pago de la Facturas: A 4158,
EGRESOS	AB	07/01/2025	6	Trasferencia	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	3,396.90	Pago de la Facturas: FA 353486,FA 353828,
EGRESOS	AB	07/01/2025	11	Trasferencia	BBVA 5687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	395,642.27	PAGO DE PARCIALIDAD 133 DEL CREDITO DE 50 MDP
EGRESOS	AB	08/01/2025	7	Trasferencia	BBVA 5687	ART & SOURCING, S.A. DE C.V.	125,210.40	Pago de la Facturas: 5684,
EGRESOS	AB	08/01/2025	8	Trasferencia	BBVA 5687	SGS MARKETING SOLUTIONS S.A. DE C.V.	94,679.43	Pago de la Facturas: 893,
EGRESOS	AB	08/01/2025	9	Trasferencia	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	1,893.50	Pago de la Facturas: 355030,
EGRESOS	AB	08/01/2025	10	Trasferencia	BBVA 5687	FRUTERIA MONTERO S. DE R.L. DE C.V.	9,981.91	Pago de la Facturas: FPL115626,
EGRESOS	AB	08/01/2025	12	Trasferencia	BBVA 5687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3,368,648.00	Pago de la Facturas: 0440,0874,1024607,1110538,1307826,148300,1514963,1540606,156991,1588869,1701373,1762851,183650,203875,22896,258693,260844,2839260,284352,304110,419250,4279,4412,4463644,45838,488433,527634,650370,6515881,713749,747421,767370,837990,90628,97462,97890,998438,
EGRESOS	AB	08/01/2025	13	Trasferencia	BBVA 5687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,283,568.00	Pago de la Facturas: 03251,1001345,1225985,1261868,1359109,148879,150242,195444,206828,21535670,2355742,2596055,27953,284470,338300,360159,390500,41652,520699,536260,592509,59464.6613850,72485,72953,786649,8098,89380,
EGRESOS	AS	08/01/2025	1	Trasferencia	BBVA 1760	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TABASCO VERDE SA DE CV	249,789.64	PAGO ESTIMACION #2 CONTRATO SEAPAL-2024-19-PRODDER (6) -13P
EGRESOS	AS	08/01/2025	2	Trasferencia	BBVA 1760	GAREY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,386,283.28	PAGO ESTIMACION #2 CONTRATO SEAPAL-2024-16-PRODDER (3) -13P
EGRESOS	AB	10/01/2025	14	Trasferencia	BBVA 5687	VALENTE CHAVEZ JIMENEZ	572,924.00	FACTURA 2981 PAGO DEL 50% RESTANTE
EGRESOS	AB	10/01/2025	15	Trasferencia	BBVA 5687	DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	91,301.16	Pago de la Facturas: 23627,
EGRESOS	AB	10/01/2025	17	Trasferencia	BBVA 5687	DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	105,200.48	F-23828-23829-23896
EGRESOS	AB	10/01/2025	18	Trasferencia	BBVA 5687	CS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	12,038.02	Pago de la Facturas: 2900,
EGRESOS	AB	10/01/2025	19	Trasferencia	BBVA 5687	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	66,799.53	Pago de la Facturas: 50041,
EGRESOS	AB	10/01/2025	20	Trasferencia	BBVA 5687	HILTI MEXICANA, S.A. DE C.V.	62,964.80	Pago de la Facturas: 1301028784,
EGRESOS	AB	10/01/2025	21	Trasferencia	BBVA 5687	GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	23,014.40	Pago de la Facturas: 308248,
EGRESOS	AB	10/01/2025	22	Trasferencia	BBVA 5687	MEDINA BARRERA JOAQUIN MANUEL	162,763.66	Pago de la Facturas: 29498,29499,FT 29547,FT 29548,
EGRESOS	AB	10/01/2025	23	Trasferencia	BBVA 5687	MONTE CAPELLA EMPRESARIAL	20,880.00	Pago de la Facturas: H-37,
EGRESOS	AB	10/01/2025	24	Trasferencia	BBVA 5687	JSET GROUP SA DE CV	231,945.48	Pago de la Facturas: A1114,A1115,
EGRESOS	AB	10/01/2025	25	Trasferencia	BBVA 5687	IMAD MANAGERS ASOCIADOS	90,534.52	Pago de la Facturas: A9,
EGRESOS	AE	10/01/2025	1	971	Santander 9613	ALMA DELIA TORRES LARIOS	15,000.00	APERTURA DE FONDO CAJA CHICA DE ENERO-DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	10/01/2025	2	972	Santander 9613	CLAUDIA SANDOVAL MARTINEZ	10,000.00	APERTURA DE FONDO CAJA CHICA DE ENERO-DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	10/01/2025	3	973	Santander 9613	PATRICIA ELIZABETH RUBIO PAZ	15,000.00	APERTURA DE FONDO CAJA CHICA DE ENERO-DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AS	10/01/2025	3	Trasferencia	BBVA 1760	JOSE PADILLA AGUIRRE	1,172,745.38	**ESTIMACION 2 CONTRATO SEAPAL-2024-14-PRODDER (1)-13P
EGRESOS	AB	13/01/2025	26	Trasferencia	BBVA 5687	MARTINEZ HERRERA GILBERTO	104,400.00	Pago de la Facturas: 661,
EGRESOS	AB	13/01/2025	27	Trasferencia	BBVA 5687	MARTINEZ HERRERA GILBERTO	118,320.00	Pago de la Facturas: 662,
EGRESOS	AB	14/01/2025	28	Trasferencia	BBVA 5687	TOKA INTERNACIONAL S A P I, DE C.V.	16,494.00	Pago de la Facturas: 66523,
EGRESOS	AB	14/01/2025	29	Trasferencia	BBVA 5687	ARECHIGA PELAYO MARIBEL	71,050.00	Pago de la Facturas: 28898,29971,
EGRESOS	AB	14/01/2025	30	Trasferencia	BBVA 5687	PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV	125,000.01	Pago de la Facturas: 2446,
EGRESOS	AB	14/01/2025	31	Trasferencia	BBVA 5687	AUTOMOTORES SIERRA DEL PACIFICO SA DE CV	4,669.00	Pago de la Facturas: 8324,
EGRESOS	AB	14/01/2025	32	Trasferencia	BBVA 5687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	296,319.68	Pago de la Facturas: 3505335,3505432,
EGRESOS	AB	14/01/2025	34	Trasferencia	BBVA 5687	YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ	3,741.81	PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA.ENERO 2025
EGRESOS	AB	14/01/2025	35	Trasferencia	BBVA 5687	GUADALUPE SANCHEZ ROMAN	350.00	PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA.ENERO 2025
EGRESOS	AB	14/01/2025	36	Trasferencia	BBVA 5687	ISABEL GUADALUPE GOMEZ CARRILLO	2,733.79	PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA.ENERO 2025

EGRESOS	AB	14/01/2025	37	Trasferencia	BBVA 5687	ALEXANDRA ELIZABETH JOYA MORAN	1,095.60	PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA.ENERO 2025
EGRESOS	AB	14/01/2025	38	Trasferencia	BBVA 5687	MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS ARREOLA	2,310.30	PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA.ENERO 2025
EGRESOS	AB	14/01/2025	39	Trasferencia	BBVA 5687	LILIANA JUDITH ARAIZA PLAZOLA	5,186.00	PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA.ENERO 2025
EGRESOS	AB	14/01/2025	40	Trasferencia	BBVA 5687	CITLALY JANETH GORDIAN ESTRADA	2,593.61	PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA.ENERO 2025
EGRESOS	AB	14/01/2025	41	Trasferencia	BBVA 5687	ISABEL DELGADILLO MOTA	3,000.00	PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA.ENERO 2025
EGRESOS	AB	14/01/2025	42	Trasferencia	BBVA 5687	MARGARITA VAZQUEZ ALVAREZ	1,200.60	PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA.ENERO 2025
EGRESOS	AB	14/01/2025	43	Trasferencia	BBVA 5687	JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYES	2,069.55	PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA.ENERO 2025
EGRESOS	AB	14/01/2025	44	Trasferencia	BBVA 5687	MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIAN	3,188.50	PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA.ENERO 2025
EGRESOS	AB	14/01/2025	45	Trasferencia	BBVA 5687	ELIZABETH TORRES LANGARICA	2,245.20	PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA.ENERO 2025
EGRESOS	AB	14/01/2025	46	Trasferencia	BBVA 5687	ATHENA ELIZABETH CRUZ BARAJAS	2,060.70	PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA.ENERO 2025
EGRESOS	AB	14/01/2025	47	Trasferencia	BBVA 5687	MARIA DE LOS ANGELES VIRGEN CRUZ	3,733.95	PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA.ENERO 2025
EGRESOS	AB	14/01/2025	48	Trasferencia	BBVA 5687	PATRICIA MEZA ALVAREZ	3,733.95	PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA.ENERO 2025
EGRESOS	AE	14/01/2025	4	974	Santander 9613	VERONICA YASMIN CANDELLARIO DIAZ	30,000.00	FONDO FIJO ENERO -DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	14/01/2025	5	975	Santander 9613	SILVIA VERONICA CASTELLON RUIZ	5,000.00	FONDO FIJO ENERO-DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AE	14/01/2025	6	976	Santander 9613	MORALES NOLASCO CARLOS ALBERTO	7,498.00	NOMINA 1RA.QNA.DE ENERO 2025
EGRESOS	AE	14/01/2025	7	977	Santander 9613	DOMINGUEZ MONROY RODOLFO	28,471.00	NOMINA 1RA.QNA.DE ENERO 2025
EGRESOS	AE	14/01/2025	8	978	Santander 9613	GARCIA VELAZCO AIDEE EDITH	14,385.00	NOMINA 1RA.QNA.DE ENERO 2025
EGRESOS	AE	14/01/2025	9	979	Santander 9613	FIGUEROA PIÑA JUAN CARLOS	11,234.00	NOMINA 1RA.QNA.DE ENERO 2025
EGRESOS	AE	14/01/2025	10	980	Santander 9613	BUSTOS RODRIGUEZ ADRIANA	14,425.00	NOMINA 1RA.QNA.DE ENERO 2025
EGRESOS	AE	14/01/2025	11	981	Santander 9613	TALAMAS LOUSTAUNAU ALEJANDRA	11,279.00	NOMINA 1RA.QNA.DE ENERO 2025
EGRESOS	AE	14/01/2025	12	982	Santander 9613	CASTRO MARIA DE LA LUZ	8,628.00	NOMINA 1RA.QNA.DE ENERO 2025
EGRESOS	AE	14/01/2025	14	984	Santander 9613	RUELAS AGUIRRE JOSE EDUARDO	8,629.00	NOMINA 1RA.QNA.DE ENERO 2025
EGRESOS	AE	14/01/2025	15	985	Santander 9613	ESPINOSA MERAZ YESSICA IRAIZ	11,292.00	NOMINA 1RA.QNA.DE ENERO 2025
EGRESOS	AE	14/01/2025	16	986	Santander 9613	MARTINEZ CASTILLO ITZEL	8,628.00	NOMINA 1RA.QNA.DE ENERO 2025
EGRESOS	AE	14/01/2025	17	987	Santander 9613	CARRILLO PULIDO CHRISTOPHER BRUNO	8,629.00	NOMINA 1RA.QNA.DE ENERO 2025
EGRESOS	AE	14/01/2025	18	988	Santander 9613	SANCHEZ ALCANTAR ANTONIO	6,390.00	NOMINA 1RA.QNA.DE ENERO 2025
EGRESOS	AE	14/01/2025	19	Trasferencia	Santander 9613	SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	6,595,788.00	NOMINA 1RA.QNA.DE ENERO 2025
EGRESOS	K	14/01/2025	1	Trasferencia	BBVA 7520	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	326,880.00	NOMINA 1RA.QNA.DE ENERO 2025
EGRESOS	K	14/01/2025	2	Trasferencia	BBVA 7520	JOSE MANUEL VILLASEÑOR GARCIA	29,273.00	NOMINA 1RA.QNA.DE ENERO 2025
EGRESOS	AB	15/01/2025	49	Trasferencia	BBVA 5687	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	51,493.57	Pago de la Facturas: FEAB-2445977,
EGRESOS	AB	15/01/2025	52	Trasferencia	BBVA 5687	MARIA ESMERALDA MARTINEZ ULLOA	1,958.21	PAGO NUM.12 POR DEDUCCION GENERAL DIRECTO DE NOMINA /DANIEL FLORES REYES (# NO.NOM.472) 1RA.QNA.ENERO 2025
EGRESOS	AB	15/01/2025	58	Trasferencia	BBVA 5687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	655,099.70	PAGO DESCUENTOS SINDICALES 1RA.QNA.DICIEMBRE 2024
EGRESOS	AB	15/01/2025	60	Trasferencia	BBVA 5687	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	12,716.42	PAGO FACT - 1134701
EGRESOS	AB	15/01/2025	65	Trasferencia	BBVA 5687	AUTOMOTORES SIERRA DEL PACIFICO SA DE CV	8,092.16	PAGO FACT - B 6541
EGRESOS	AW	15/01/2025	6	Trasferencia	Santander 7321	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	1,434.56	DEVOLUCION DE INTERESES PROAGUA 2024 / OFICIO SEAPALPV/04/2025
EGRESOS	AB	16/01/2025	53	Trasferencia	BBVA 5687	FRUTERIA MONTERO S. DE R.L. DE C.V.	15,853.87	Pago de la Facturas: 115204,
EGRESOS	AB	16/01/2025	57	Trasferencia	BBVA 5687	ARAGON AGUILAR JUAN GABRIEL	13,666.72	PAGO FACTURA 1117
EGRESOS	AB	16/01/2025	59	Trasferencia	BBVA 5687	SIXTO RAUL VELAZCO RUIZ	200,000.00	ABONO ANTICIPO EST.2 CTO.SEAPAL-2024-20-AD
EGRESOS	AB	16/01/2025	62	Trasferencia	BBVA 5687	AUTOMOTORES SIERRA DEL PACIFICO SA DE CV	5,499.06	PAGO FACT - B6540
EGRESOS	AB	16/01/2025	63	Trasferencia	BBVA 5687	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	56,553.27	PAGO FACT - AA2F9
EGRESOS	AB	16/01/2025	64	Trasferencia	BBVA 5687	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	40,410.72	PAGO FACT - A01CC
EGRESOS	AB	17/01/2025	33	3919	BBVA 5687	MORENO RUIZ SAMAEL ALEJANDRO	25,080.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	17/01/2025	20	989	Santander 9613	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	16,234.48	Pago de la Facturas: JC-0029102941,JC-0029102942,JC-0029102952,JC-0029102953,JC-0029103493,JC-0029196344,JC-0029196345,JC-0029196355,JC-0029196356,JC-0029196895,JC-0029288837,JC-0029288838,JC-0029288848,JC-0029288849,JC-0029289385,
EGRESOS	AE	17/01/2025	21	990	Santander 9613	AMELIA GUADALUPE OROZCO VILLELA	5,000.00	APERTURA DE FONDO CAJA CHICA DE ENERO-DICIEMBRE 2025
EGRESOS	AF	17/01/2025	3	Trasferencia	Santander 3575	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	18,449.00	VIATICOS: DEL 19 AL 22 DE ENERO 2025 A MONTERREY - PARA ASISTIR A LA FEDERACION DE SINDICATOS
EGRESOS	AB	20/01/2025	61	Trasferencia	BBVA 5687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	11,345,154.95	CUOTAS AL IMSS DICIEMBRE 2024
EGRESOS	AF	20/01/2025	4	Trasferencia	Santander 3575	RAMIREZ MORENO LUZ AURORA	6,000.00	VIATICOS: 22 Y 23 DE ENERO 2025 A GUADALAJARA, JAL. - PARA ENTREGA DE EXPEDIENTES DE CIERRE PROAGUA 2024
EGRESOS	AF	20/01/2025	5	Trasferencia	Santander 3575	PAZ SANTOS FRANCISCO DAVID	2,300.00	VIATICOS: 22 Y 23 DE ENERO 2025 A GUADALAJARA, JAL. - PARA ENTREGA DE EXPEDIENTES DE CIERRE PROAGUA 2024
EGRESOS	AF	20/01/2025	6	Trasferencia	Santander 3575	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	4,628.00	VIATICOS REEMBOLSO: 19 Y 20 DE DICIEMBRE 2024 A GUADALAJARA JAL. PARA ASISTIR A LA REUNION DE LA FEDERACION DE SINDICATOS
EGRESOS	AE	21/01/2025	23	991	Santander 9613	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	3,272.82	PAGO POR SERVICIOS DE ENERO 2025
EGRESOS	AE	21/01/2025	24	992	Santander 9613	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	2,976.74	Pago de la Facturas: 0764,0F52,4B90,5552,71C1,7844,789C,97A9,9E4E,9EDC,A310,C34C,E603,
EGRESOS	AB	22/01/2025	66	Trasferencia	BBVA 5687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	694,188.23	DESCUENTOS REALIZADOS DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 - OFICIO JRH/916/2024 Y OFICIO JRH/917/2024

EGRESOS	AB	22/01/2025	67	Trasferencia	BBVA 5687	SIXTO RAUL VELASCO RUIZ	300,000.00	ABONO: SEGUNDO ANTICIPO ESTIMACION #2 CONTRATO SEAPAL-2024-20-AD
EGRESOS	AB	23/01/2025	75	Trasferencia	BBVA 5687	ARANA CAMACHO JUAN FILEMON	12,500.00	Pago de la Facturas: 2F13E,30D8F,C5090,DCECC,FCDA3,
EGRESOS	AB	23/01/2025	76	Trasferencia	BBVA 5687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	114,940.06	RET. 5 AL MILLAR PERIODO DEL 01 JUNIO 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 - DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS
EGRESOS	AB	23/01/2025	77	Trasferencia	BBVA 5687	IMAD MANAGERS ASOCIADOS	358,440.00	Pago de la Facturas: A10,A11,A12,
EGRESOS	AB	23/01/2025	78	Trasferencia	BBVA 5687	JSET GROUP SA DE CV	356,700.00	Pago de la Facturas: A1130,A1132,A1133,
EGRESOS	AB	23/01/2025	79	Trasferencia	BBVA 5687	JSET GROUP SA DE CV	356,700.00	Pago de la Facturas: A1128,A1129,A1131,
EGRESOS	AE	23/01/2025	25	993	Santander 9613	ARACELI CORTES SANTANA	14,940.00	APOYO POR GASTOS FUNEBRES POR EL FALLECIMIENTO DE SU PAPA EL SR. ELEAZAR CORTEZ LOPEZ
EGRESOS	AE	23/01/2025	26	994	Santander 9613	ROBERTO RANGEL ROMERO	14,940.00	APOYO POR GASTOS FUNEBRES POR EL FALLECIMIENTO DE SU MAMA LA SRA. MAURILIA ROMERO CABANILLAS
EGRESOS	AF	23/01/2025	7	Trasferencia	Santander 3575	HERNANDEZ SALAZAR JUAN CARLOS	5,482.00	VIATICOS REEMBOLSO: 25 Y 26 DE NOVIEMBRE 2024 A GUADALAJARA JAL. POR CITA EN EL SAT PARA VER UNAS DIFERENCIAS EN EL IVA Y ASISTIR A UNA AUDENCIA DE DERECHO
EGRESOS	AS	23/01/2025	4	Trasferencia	BBVA 1760	C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV	2,079,293.73	PAGO ESTIMACION #2 CONTRATO SEAPAL-2024-17-PRODDER (4) -I3P
EGRESOS	AX	23/01/2025	1	Trasferencia	Santander 7412	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	77,943.68	RET. 5 AL MILLAR PERIODO DEL 01 JUNIO 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 - DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA PROAGUA 2024
EGRESOS	AB	24/01/2025	68	Trasferencia	BBVA 5687	TESORERIA DE LA FEDERACION	32,827.00	IMPUESTOS FEDERALES DIC. 2024
EGRESOS	AB	24/01/2025	69	Trasferencia	BBVA 5687	TESORERIA DE LA FEDERACION	7,566,511.00	IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2024
EGRESOS	AB	24/01/2025	70	Trasferencia	BBVA 5687	MONEDEROS PAY COMPANY	1,283,066.08	Pago de la Facturas: 806-805,
EGRESOS	AB	24/01/2025	71	Trasferencia	BBVA 5687	FRUTERIA MONTERO S. DE R.L. DE C.V.	18,710.08	Pago de la Facturas: 116926,117140,117576,
EGRESOS	AB	24/01/2025	72	Trasferencia	BBVA 5687	BRICEÑO VIRGEN ALFREDO	5,016.70	Pago de la Facturas: 15158,
EGRESOS	AE	24/01/2025	27	995	Santander 9613	LISBETH CORAL CUEVAS SOLIS	5,000.00	APERTURA FONDO FIJO CAJA CHICA ENE - DIC 2025
EGRESOS	AB	27/01/2025	73	Trasferencia	BBVA 5687	HERNANDEZ NUÑEZ KARLA	46,922.00	Pago de la Facturas: 4662,
EGRESOS	AB	27/01/2025	74	Trasferencia	BBVA 5687	MENDEZ JUAREZ MAGDALENA FLOR	10,648.80	Pago de la Facturas: 5D2EA,
EGRESOS	AB	27/01/2025	80	Trasferencia	BBVA 5687	SIXTO RAUL VELASCO RUIZ	490,703.81	LIQUIDACION: PAGO ESTIMACION #2 CONTRATO SEAPAL-2024-20-AD
EGRESOS	AE	27/01/2025	28	996	Santander 9613	ALMA DELIA TORRES LARIOS	5,185.81	REP.DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERV. GENERALES
EGRESOS	AB	28/01/2025	81	Trasferencia	BBVA 5687	ARECHIGA Pelayo MARIBEL	65,894.00	Pago de la Facturas: 30053,
EGRESOS	AB	28/01/2025	82	Trasferencia	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	1,675.90	Pago de la Facturas: 360512,
EGRESOS	AB	28/01/2025	83	Trasferencia	BBVA 5687	GUIRUVA Y ASOCIADOS, S.C.	68,854.09	Pago de la Facturas: 3019,3020,3021,3022,
EGRESOS	AB	28/01/2025	84	Trasferencia	BBVA 5687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	954,699.00	Pago de la Facturas: 00000888,006788,02793,03229,01579,02102,03221,01468,02747,04603,1039458,175134,1979495,202949,303464,338890,399608,411320,515713,524380,606306,685470,752486,770575,0126501,0195602,02005,02790,044409,163720,196138,081304,
EGRESOS	AB	28/01/2025	85	Trasferencia	BBVA 5687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	711,679.64	DESCUENTOS REALIZADOS DE LA IRA QUINCENA DE ENERO 2025 - OFICIO JRH/016/2025 Y OFICIO JRH/017/2025
EGRESOS	AE	28/01/2025	29	997	Santander 9613	PATRICIA ELIZABETH RUBIO PAZ	1,384.58	REP. DE GASTOS DE C. CHICA DE LA J. DE ADQUISICIONES Y ALMACEN GRAL
EGRESOS	AB	29/01/2025	86	Trasferencia	BBVA 5687	VACER SERVICIOS AUTOELECTRICOS, S.A. DE C.V.	133,562.69	Pago de la Facturas: 5319,5342,
EGRESOS	AB	29/01/2025	87	Trasferencia	BBVA 5687	HERNANDEZ NUÑEZ KARLA	107,068.00	Pago de la Facturas: 4661,
EGRESOS	AB	29/01/2025	88	Trasferencia	BBVA 5687	ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE, SA DE CV	27,701.16	Pago de la Facturas: 8766,
EGRESOS	AE	29/01/2025	30	998	Santander 9613	DOMINGUEZ MONROY RODOLFO	23,357.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA ENERO 2025
EGRESOS	AE	29/01/2025	31	999	Santander 9613	GARCIA VELAZCO AIDEE EDITH	14,373.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA ENERO 2025
EGRESOS	AE	29/01/2025	32	1000	Santander 9613	FIGUEROA PIÑA JUAN CARLOS	11,222.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA ENERO 2025
EGRESOS	AE	29/01/2025	33	1001	Santander 9613	BUSTOS RODRIGUEZ ADRIANA	14,417.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA ENERO 2025
EGRESOS	AE	29/01/2025	34	1002	Santander 9613	TALAMAS LOUSTAUNAU ALEJANDRA	11,271.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA ENERO 2025
EGRESOS	AE	29/01/2025	35	1003	Santander 9613	CASTRO MARIA DE LA LUZ	8,629.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA ENERO 2025
EGRESOS	AE	29/01/2025	36	1004	Santander 9613	CARRILLO PULIDO CHRISTOPHER BRUNO	8,629.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA ENERO 2025
EGRESOS	AE	29/01/2025	37	1005	Santander 9613	RUELAS AGUIRRE JOSE EDUARDO	8,629.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA ENERO 2025
EGRESOS	AE	29/01/2025	38	1006	Santander 9613	ESPINOSA MERAZ YESSICA IRAIZ	11,284.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA ENERO 2025
EGRESOS	AE	29/01/2025	39	1007	Santander 9613	MARTINEZ CASTILLO ITZEL	8,629.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA ENERO 2025
EGRESOS	AE	29/01/2025	40	1008	Santander 9613	BELLOSO GARCIA OSCAR EFRAIN	8,032.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA ENERO 2025
EGRESOS	AE	29/01/2025	41	1009	Santander 9613	CRUZ SOLIS IRIS LITZAHAYA	9,932.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA ENERO 2025
EGRESOS	AE	29/01/2025	44	Trasferencia	Santander 9613	BELEM DE JESUS MICHEL PEREZ	6,508,782.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA ENERO 2025
EGRESOS	K	29/01/2025	3	Trasferencia	BBVA 7520	BELEM DE JESUS MICHEL PEREZ	330,554.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA ENERO 2025
EGRESOS	K	29/01/2025	4	Trasferencia	BBVA 7520	JOSE MANUEL VILLASEÑOR GARCIA	24,165.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA ENERO 2025
EGRESOS	AB	30/01/2025	89	Trasferencia	BBVA 5687	MARIA ESMERALDA MARTINEZ ULLOA	1,958.21	PAGO NUM. 13 - POR DEDUCCION GENERAL DIRECTO DE NOMINA / DANIEL FLORES REYES (# NUM.472) / 2NDA QUINCENA ENERO 2025
EGRESOS	AB	30/01/2025	90	Trasferencia	BBVA 5687	YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ	3,741.81	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2025
EGRESOS	AB	30/01/2025	91	Trasferencia	BBVA 5687	GUADALUPE SANCHEZ ROMAN	350.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2025
EGRESOS	AB	30/01/2025	92	Trasferencia	BBVA 5687	ISABEL GUADALUPE GOMEZ CARRILLO	2,733.79	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2025
EGRESOS	AB	30/01/2025	93	Trasferencia	BBVA 5687	ALEXANDRA ELIZABETH JOYA MORAN	1,095.60	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2025

EGRESOS	AB	30/01/2025	94	Trasferencia	BBVA 5687	MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS	2,310.30	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2025
EGRESOS	AB	30/01/2025	95	Trasferencia	BBVA 5687	LILIANA JUDITH ARAIZA PLAZOLA	5,186.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2025
EGRESOS	AB	30/01/2025	96	Trasferencia	BBVA 5687	CITLALY JANETH GORDIAN ESTRADA	2,593.61	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2025
EGRESOS	AB	30/01/2025	97	Trasferencia	BBVA 5687	ISABEL DELGADILLO MOTA	3,000.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2025
EGRESOS	AB	30/01/2025	98	Trasferencia	BBVA 5687	JESSICA A LEJANDRA ESTRADA REYES	2,069.55	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2025
EGRESOS	AB	30/01/2025	99	Trasferencia	BBVA 5687	MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIAN	3,188.50	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2025
EGRESOS	AB	30/01/2025	100	Trasferencia	BBVA 5687	ELIZABETH TORRES LANGARICA	2,245.20	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2025
EGRESOS	AB	30/01/2025	101	Trasferencia	BBVA 5687	ATHENA ELIZABETH CRUZ BARAJAS	2,060.70	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2025
EGRESOS	AB	30/01/2025	102	Trasferencia	BBVA 5687	MARIA DE LOS ANGELES VIRGEN	3,733.95	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2025
EGRESOS	AB	30/01/2025	103	Trasferencia	BBVA 5687	PATRICIA MEZA ALVAREZ	3,733.95	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2025
EGRESOS	AB	30/01/2025	104	Trasferencia	BBVA 5687	PELAYO MARTINEZ IRMA AIDE	15,625.79	PAGO FACT - 1246, 1245, 1250, 1248
EGRESOS	AB	30/01/2025	105	Trasferencia	BBVA 5687	DIAZ ANZO ROBERTO	361,636.54	Pago de la Facturas: 226B53,262EC,BADA,9408D,30090,4AFE1,C3E4,
EGRESOS	AB	30/01/2025	106	Trasferencia	BBVA 5687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	108,837.00	Pago de la Facturas: FAD 6033,FAD 6037,FAD 6040,FAD 6043,FAD 6046,FAD 6310,FAD 6311,FAD 6312,FAD 6350,FAD 6352,FAD 6357,FAD 6358,FAD 6359,
EGRESOS	AB	30/01/2025	107	Trasferencia	BBVA 5687	SUSETEC, S.A. DE C.V.	119,649.36	Pago de la Facturas: A1011,
EGRESOS	AB	30/01/2025	108	Trasferencia	BBVA 5687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	715,575.00	Pago de la Facturas: A1719,
EGRESOS	AB	30/01/2025	109	Trasferencia	BBVA 5687	GARCIA PERALTA DANNA MAGALY	52,777.45	Pago de la Facturas: 213,
EGRESOS	AB	30/01/2025	110	Trasferencia	BBVA 5687	RAMIREZ AYVAR ERICK	24,081.60	Pago de la Facturas: 2544,2545,2548,
EGRESOS	AB	30/01/2025	111	Trasferencia	BBVA 5687	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN	14,152.00	Pago de la Facturas: F2261,F-2262,F2263,F2264,F-2265,
EGRESOS	AB	30/01/2025	112	Trasferencia	BBVA 5687	ALFA RUBIO FERNANDO	7,803.00	PAGO FACT - 083C
EGRESOS	AB	30/01/2025	113	Trasferencia	BBVA 5687	JOSE PABLO SANCHEZ ALVAREZ	8,147.25	PAGO FACT - 855
EGRESOS	AB	30/01/2025	114	Trasferencia	BBVA 5687	INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA, S.A. DE C.V.	119,625.00	Pago de la Facturas: 25,
EGRESOS	AB	30/01/2025	115	Trasferencia	BBVA 5687	CONCRETERA RT, S.A. DE C.V.	14,000.01	Pago de la Facturas: 4388,
EGRESOS	AB	30/01/2025	116	Trasferencia	BBVA 5687	AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO	119,990.40	Pago de la Facturas: 3465,
EGRESOS	AB	30/01/2025	117	Trasferencia	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	817.40	Pago de la Facturas: FA 354201,
EGRESOS	AB	30/01/2025	118	Trasferencia	BBVA 5687	YOSHI FOODS	41,806.40	Pago de la Facturas: A-154,A155,
EGRESOS	AB	30/01/2025	119	Trasferencia	BBVA 5687	ARECHIGA PELAYO MARIBEL	42,162.50	Pago de la Facturas: 30100,
EGRESOS	AB	30/01/2025	120	Trasferencia	BBVA 5687	FRUTERIA MONTERO S. DE R.L. DE C.V.	7,436.90	Pago de la Facturas: 117980,
EGRESOS	AB	30/01/2025	121	Trasferencia	BBVA 5687	SUPER KIOSKO, SA DE CV	502.40	Pago de la Facturas: 5451,
EGRESOS	AB	30/01/2025	122	Trasferencia	BBVA 5687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	73,909.98	PAGO FACT - 4435, 4442, 4474, 4479, 4483, 4497, 4498, 4532, 4544, 4575
EGRESOS	AB	30/01/2025	123	Trasferencia	BBVA 5687	TOPETE TORRES LUIS RAFAEL	7,134.00	PAGO FACT - 4242
EGRESOS	AE	30/01/2025	42	1010	Santander 9613	LUNA RAMIREZ LUIS	2,560.65	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INFONAVIT DEL 6TO BIM, 2024 Y 1ERA QNA DE ENERO 2025 - POR AVISO DE SUSPENSION POR PROXIMA LIQUIDACION
EGRESOS	AE	30/01/2025	43	1011	Santander 9613	TORRES VIVEROS ANTONIO DE JESUS	14,612.35	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INFONAVIT DEL 6TO BIM, 2024 Y 1ERA QNA DE ENERO 2025 - POR AVISO DE SUSPENSION POR PROXIMA LIQUIDACION
EGRESOS	AF	30/01/2025	8	Trasferencia	Santander 3575	PEREDO AVALOS ENRIQUE	8,550.00	VIATICOS: 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO2025 A GUADALAJARA, JAL. - PARA ASISTIR A LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
EGRESOS	AB	31/01/2025	124	Trasferencia	BBVA 5687	CONAGUA	558,708.00	PAGO DERECHOS CONAGUA 4TO TRIMESTRE 2024 - JAL 100307
EGRESOS	AB	31/01/2025	125	Trasferencia	BBVA 5687	CONAGUA	1,244,042.00	PAGO DERECHOS CONAGUA 4TO TRIMESTRE 2024 - JAL 133924
EGRESOS	AB	31/01/2025	126	Trasferencia	BBVA 5687	CONAGUA	459,562.00	PAGO DERECHOS CONAGUA 4TO TRIMESTRE 2024 - JAL 125567
EGRESOS	AB	31/01/2025	127	Trasferencia	BBVA 5687	CONAGUA	38,855.00	PAGO DERECHOS CONAGUA 4TO TRIMESTRE 2024 - JAL 136899
EGRESOS	AB	31/01/2025	128	Trasferencia	BBVA 5687	CONAGUA	12,595.00	PAGO DERECHOS CONAGUA 4TO TRIMESTRE 2024 - JAL 138735
EGRESOS	AB	31/01/2025	129	Trasferencia	BBVA 5687	CONAGUA	68,686.00	PAGO DERECHOS CONAGUA 4TO TRIMESTRE 2024 - JAL 152019
EGRESOS	AB	31/01/2025	130	Trasferencia	BBVA 5687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	106,816.23	Pago de la Facturas: 9712,
EGRESOS	AB	31/01/2025	131	Trasferencia	BBVA 5687	CABRERA LOPEZ JOSE	308,001.39	PAGO FACT - 357, 358, 359, 361
EGRESOS	AB	31/01/2025	132	Trasferencia	BBVA 5687	SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIALES DE PROTECCION S. A. DE C	652,968.67	Pago de la Facturas: 3329,
EGRESOS	AB	31/01/2025	133	Trasferencia	BBVA 5687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	56,369.04	Pago de la Facturas: 3505464,
EGRESOS	AB	31/01/2025	134	Trasferencia	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	285,571.28	Pago de la Facturas: 284049,284160,284226,284302,284361,284362,
EGRESOS	AB	31/01/2025	135	Trasferencia	BBVA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	233,777.31	Pago de la Facturas: C 3400,C 3401,C 3402,C 3403,C 3404,C 3405,
EGRESOS	AB	31/01/2025	136	Trasferencia	BBVA 5687	MALCO TRATAMIENTO DE AGUA, S.A. DE C.V.	4,176.00	Pago de la Facturas: 1024,
EGRESOS	AB	31/01/2025	137	Trasferencia	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA DE OCCIDENTE JHA, S.A. DE C.V.	23,200.00	Pago de la Facturas: J 11372,
EGRESOS	AB	31/01/2025	138	Trasferencia	BBVA 5687	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FI	187.92	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2025 CTA 5687 BBVA BANCOMER
EGRESOS	AE	31/01/2025	45	Trasferencia	Santander 9613	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIF	103,403.54	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2025 CTA 9613 SANTANDER
EGRESOS	AF	31/01/2025	9	Trasferencia	Santander 3575	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIF	9,092.08	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2025 CTA 3575 SANTANDER
EGRESOS	AJ	31/01/2025	32	Trasferencia	Banamex 1765	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	1,564.26	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2025 CTA 1765 BANAMEX
EGRESOS	AP	31/01/2025	16	Trasferencia	BANSI 9497	BANSI	69.60	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2025 CTA 9497 BANSI
EGRESOS	C	31/01/2025	1	Trasferencia	Scotia 3664	SCOTTIABANK INVERLAT	59.16	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2025 CTA 3664 SCOTTIABANK
EGRESOS	K	31/01/2025	5	Trasferencia	BBVA 7520	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FI	109,826.11	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2025 CTA 7520 BBVA BANCOMER
EGRESOS	Y	31/01/2025	50	Trasferencia	Banorte 8180	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MUL	0.80	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2025 CTA 8180 BANORTE