

Reporte de Pagos Emitidos Marzo 2025

TIPO	SERIE	FECHA	No. POLIZA	CHEQUE/ TRANSF.	CHEQUERA	BENEFICIARIO	CARGO	DESCRIPCION / CONCEPTO
EGRESOS	AB	03/03/2025	6	TRANSF.	BBVA 5687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	885,598.00	Pago de la Facturas: 06347, 138082, 1771988, 179011, 274880, 288835, 311794, 358590, 385229, 465735, 517261, 541313, 621649, 695207, 714498, 914739, 039578, 105091, 140121, 151790, 163686, 070654,
EGRESOS	AF	03/03/2025	1	TRANSF.	SANTANDER 3575	HERNANDEZ SALAZAR JUAN CARLOS	6,000.00	VIATICOS: 05 DE MARZO 2025 A GUADALAJARA, JAL. - POR LA AUDIENCIA DE LEY EN EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO EXP. 454/2024
EGRESOS	AB	04/03/2025	8	TRANSF.	BBVA 5687	AUTO SERVICIOS MECANICOS DEL SURESTE	2,836,000.00	Pago de la Facturas: 486,
EGRESOS	AB	04/03/2025	7	TRANSF.	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA	502,280.39	Pago de la Facturas: 1459,1460,1463,G 1457,1490,
EGRESOS	AB	04/03/2025	1	3951	BBVA 5687	ANDRADE CRUZ DULCE MARIA	130,548.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	04/03/2025	2	1058	SANTANDER 9613	CLAUDIA SANDOVAL MARTINEZ	4,021.73	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL
EGRESOS	AE	04/03/2025	1	1057	SANTANDER 9613	PATRICIA ELIZABETH RUBIO PAZ	3,812.13	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACEN GENERAL
EGRESOS	AB	05/03/2025	48	TRANSF.	BBVA 5687	0000000-AB-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	05/03/2025	14	TRANSF.	BBVA 5687	FONACOT	461,211.25	PAGO FONACOT DEL MES DE FEBRERO 2025 - OFICIO/JRH/103/2025
EGRESOS	AB	05/03/2025	13	TRANSF.	BBVA 5687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	9,759.63	RET. 5 AL MILLAR PERIODO DEL 01 DE OCT 2024 AL 31 DE DIC 2024. - OBRAS DEL PROGRAMA DE RECURSOS PROPIOS / OFICIO SEAPAL PV/DEPA/073/2025
EGRESOS	AB	05/03/2025	12	TRANSF.	BBVA 5687	MARIA ESMERALDA MARTINEZ ULLOA	1,958.21	PAGO NUM. 15 - POR DEDUCCION GENERAL DIRECTO DE NOMINA / DANIEL FLORES REYES (# NUM.472) / 2NDA QUINCENA FEBRERO 2025
EGRESOS	AB	05/03/2025	11	TRANSF.	BBVA 5687	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	828,716.72	DESCUENTOS REALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 / OFICIOS JRH/100/2025 Y JRH/101/2025
EGRESOS	AB	05/03/2025	10	TRANSF.	BBVA 5687	MEDINA BARRERA JOAQUIN MANUEL	80,001.71	Pago de la Facturas: FT 29372,FT 29373,
EGRESOS	AB	05/03/2025	9	TRANSF.	BBVA 5687	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	77,070.40	Facturas: 91215, 91216, 91218, 91219, 91220, 91369, 91370, 91371,
EGRESOS	AB	05/03/2025	2	3952	BBVA 5687	JANETH LORENA PALOMERA GIL	60,266.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AS	05/03/2025	1	TRANSF.	BBVA 1760	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	32,289.03	RET. 5 AL MILLAR PERIODO DEL 01 DE OCT 2024 AL 31 DE DIC 2024. -OBRAS DEL PROGRAMA PRODDER 2024 / OFICIO SEAPAL PV/DEPA/074/2025
EGRESOS	BB	05/03/2025	1	TRANSF.	BBVA 9029	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	386,318.09	PAGO DE PARCIALIDAD 135 DEL CREDITO DE 50 MDP
EGRESOS	AB	06/03/2025	23	TRANSF.	BBVA 5687	MANZANO GOMEZ TERESA DE JESUS	133,973.04	Pago de la Facturas: 95,97,
EGRESOS	AB	06/03/2025	22	TRANSF.	BBVA 5687	DIAZ ANZO ROBERTO	6,936.80	Pago de la Facturas: D00FDF1,
EGRESOS	AB	06/03/2025	21	TRANSF.	BBVA 5687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	416,458.56	Pago de la Facturas: 10722,10750,10751,10752,10753,10757,10863,
EGRESOS	AB	06/03/2025	20	TRANSF.	BBVA 5687	CABRERA LOPEZ JOSE	122,206.00	Pago de la Facturas: 368,
EGRESOS	AB	06/03/2025	19	TRANSF.	BBVA 5687	QUINAREZ GONZALEZ JORGE ARTURO	69,600.00	Pago de la Facturas: BD033B3,
EGRESOS	AB	06/03/2025	18	TRANSF.	BBVA 5687	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	16,490.00	Pago de la Facturas: T 3215,
EGRESOS	AB	06/03/2025	17	TRANSF.	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA	322,015.70	Pago de la Facturas: 1461,1464,1487,
EGRESOS	AB	06/03/2025	16	TRANSF.	BBVA 5687	BELLARMINE, S.A. DE C.V.	46,400.00	Pago de la Facturas: 1427,
EGRESOS	AB	06/03/2025	15	TRANSF.	BBVA 5687	SILVA MENA ASUNCION DEL JESUS	67,280.00	Pago de la Facturas: CD00F9,
EGRESOS	AB	07/03/2025	51	TRANSF.	BBVA 5687	SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIALES DE PROTECCION S. A. DE C	750,913.97	PAGO FACT - B 3473
EGRESOS	AB	07/03/2025	50	TRANSF.	BBVA 5687	MARKETEO	85,575.52	Pago de la Facturas: 604,
EGRESOS	AB	07/03/2025	49	TRANSF.	BBVA 5687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	7,762,687.00	Pago de la Facturas: 2375,3875,2311,00872,151289,25792,814636,109824,1489348,1613410,170668,2 12279,226068,28206,318272,407768,42263,443693,478133,54240,545514,58770 4,81070,817320,113200,138020,1818890,233087,355008,419709,749190,89340,0 4215,160075,175194,218515,329890,46911,547114,635051,78855,87643,948044, 1012955,1057059,1081196,1177430,1206295,1348280,1434120,1446571,1528347 ,23195130,2468382,2668720,2684930,4482836,501144,5798468,589666,5969000 ,634416,768971,798308
EGRESOS	AB	07/03/2025	47	TRANSF.	BBVA 5687	MATERIALES ELECTRICOS GRASCILLIAN, S.A. DE C.V.	91,834.33	Pago de la Facturas: 195,
EGRESOS	AB	07/03/2025	46	TRANSF.	BBVA 5687	CHAINNAT BLOCK, S.A. DE C.V.	69,322.34	Pago de la Facturas: 14,
EGRESOS	AB	07/03/2025	45	TRANSF.	BBVA 5687	MIRITILLO OBRA, S.A. DE C.V.	113,593.78	Pago de la Facturas: 3649,
EGRESOS	AB	07/03/2025	44	TRANSF.	BBVA 5687	SESSENE PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	91,004.44	Pago de la Facturas: 88,
EGRESOS	AB	07/03/2025	43	TRANSF.	BBVA 5687	PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV	116,000.00	Pago de la Facturas: 2987,
EGRESOS	AB	07/03/2025	42	TRANSF.	BBVA 5687	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN	11,368.00	Pago de la Facturas: 2329,
EGRESOS	AB	07/03/2025	41	TRANSF.	BBVA 5687	LOPEZ GIL SERGIO	72,063.00	PAGO FACT - A332
EGRESOS	AB	07/03/2025	40	TRANSF.	BBVA 5687	MERIDIUX CONSTRUCTORA	31,320.00	Pago de la Facturas: 5555,

EGRESOS	AB	07/03/2025	39	TRANSF.	BBVA 5687	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	92,626.00	Pago de la Facturas: A 20279,
EGRESOS	AB	07/03/2025	38	TRANSF.	BBVA 5687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	154,381.50	Pago de la Facturas: 1730,
EGRESOS	AB	07/03/2025	37	TRANSF.	BBVA 5687	NETXTEND DE MEXICO, S.A. DE C.V.	27,843.48	Pago de la Facturas: 9294,
EGRESOS	AB	07/03/2025	36	TRANSF.	BBVA 5687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	77,128.40	Pago de la Facturas: 6471,FAD 6550,6554,FAD 6559,
EGRESOS	AB	07/03/2025	35	TRANSF.	BBVA 5687	RAMIREZ AYYAR ERICK	1,920.96	Pago de la Facturas: 2759,
EGRESOS	AB	07/03/2025	34	TRANSF.	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA	160,725.54	Pago de la Facturas: 1458,1462,
EGRESOS	AB	07/03/2025	33	TRANSF.	BBVA 5687	GARCIA COVARRUBIAS OMAR FERNANDO	62,477.60	Facts: FCR 4302,FCR 4303,FCR 4304,FCR 4308,4309,FCR 4310,FCR 4311,
EGRESOS	AB	07/03/2025	32	TRANSF.	BBVA 5687	ECOSTA, S DE R.L. DE C.V.	96,913.13	Pago de la Facturas: 37695,
EGRESOS	AB	07/03/2025	31	TRANSF.	BBVA 5687	ART & SOURCING, S.A. DE C.V.	255,518.35	Pago de la Facturas: 6738,6741,
EGRESOS	AB	07/03/2025	30	TRANSF.	BBVA 5687	MANZANO GOMEZ TERESA DE JESUS	217,703.00	Pago de la Facturas: 96,98,
EGRESOS	AB	07/03/2025	29	TRANSF.	BBVA 5687	CABRERA LOPEZ JOSE	221,571.60	Pago de la Facturas: 367,369,
EGRESOS	AB	07/03/2025	28	TRANSF.	BBVA 5687	INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA, S.A. DE C.V.	237,924.06	PAGO FACT - 27, 29, 31, 32
EGRESOS	AB	07/03/2025	27	TRANSF.	BBVA 5687	AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO	239,980.80	Pago de la Facturas: 3463,3464,
EGRESOS	AB	07/03/2025	26	TRANSF.	BBVA 5687	CORPORATIVO ELECTRICO GMS, S.A. DE C.V.	343,359.06	Pago de la Facturas: 3600,3601,3602,
EGRESOS	AB	07/03/2025	25	TRANSF.	BBVA 5687	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	851,565.21	Pago de la Facturas: 521,523,
EGRESOS	AB	07/03/2025	24	TRANSF.	BBVA 5687	ARGEOS SERVICIOS Y PRODUCTOS, S. DE R.L. DE C.V.	2,000,000.00	PAGO FACT - 727 / SALDO RESTANTE
EGRESOS	AB	07/03/2025	5	3954	BBVA 5687	HERNANDEZ CONTRERAS NATALIE AMAIRANI	86,435.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	07/03/2025	4	3953	BBVA 5687	CUEVAS SOLIS LISBETH CORAL	128,200.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	07/03/2025	3	TRANSF.	BBVA 5687	0000000-AB-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	07/03/2025	4	1060	SANTANDER 9613	JOSE ALBERTO COLIN PONCE	2,779.00	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SANEAMIENTO
EGRESOS	AE	07/03/2025	3	1059	SANTANDER 9613	SILVIA VERONICA CASTELLON RUIZ	1,683.39	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA SUBDIRECCION ADTIVA
EGRESOS	AF	07/03/2025	3	TRANSF.	SANTANDER 3575	TORRES DAVALOS CARLOS FERNANDO JOSE	783.00	VIATICOS REEMBOLSO: 20 DE FEBRERO 2025 A GUADAJARA, JAL. PARA ENTREGAR DOCUMENTACION CONAGUA
EGRESOS	AF	07/03/2025	2	TRANSF.	SANTANDER 3575	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	6,018.00	VIATICOS REEMBOLSO: 20 DE FEBRERO 2025 A GUADALAJARA, JAL... - PARA ASISTIR A LA FEDERACION DE SINDICATOS
EGRESOS	AB	10/03/2025	60	TRANSF.	BBVA 5687	QUINAREZ GONZALEZ JORGE ARTURO	115,200.21	Pago de la Facturas: 180E3DD,609D01C,7BCEC,
EGRESOS	AB	10/03/2025	59	TRANSF.	BBVA 5687	ROMA INSUMOS COMERCIALIZADORA XXI, S.A. DE C.V.	73,544.58	Pago de la Facturas: 6256,
EGRESOS	AB	10/03/2025	58	TRANSF.	BBVA 5687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	563,832.50	Pago de la Facturas: 1731,
EGRESOS	AB	10/03/2025	57	TRANSF.	BBVA 5687	GRUPO ASAVALLE, S.A. DE C.V.	178,083.96	Pago de la Facturas: 2998,3003,3017,
EGRESOS	AB	10/03/2025	56	TRANSF.	BBVA 5687	REYES PEREZ JESUS FERNANDO	13,270.40	Pago de la Facturas: 2599,2600,
EGRESOS	AB	10/03/2025	55	TRANSF.	BBVA 5687	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	2,111.20	Pago de la Facturas: 4606,
EGRESOS	AB	10/03/2025	54	TRANSF.	BBVA 5687	THE BLUE BULL INVERSIONES	60,320.00	Pago de la Facturas: 3930AF,
EGRESOS	AB	10/03/2025	53	TRANSF.	BBVA 5687	SOLIS ROBLES LUIS FERNANDO	124,120.00	Pago de la Facturas: 46,
EGRESOS	AB	10/03/2025	52	TRANSF.	BBVA 5687	RIZO ROCHA JOSE ROBERTO	34,800.00	Pago de la Facturas: 0554,
EGRESOS	AF	10/03/2025	6	TRANSF.	SANTANDER 3575	ENRIQUE PEREDO AVALOS	2,516.00	VIATICOS REEMBOLSO: 06 DE FEBRERO 2025 A GUADALAJARA, JAL... - PARA ASISTIR A LA COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)
EGRESOS	AF	10/03/2025	5	TRANSF.	SANTANDER 3575	PAZ SANTOS FRANCISCO DAVID	2,600.00	VIATICOS: 10 Y 11 DE MARZO 2025 A GUADALAJARA, JAL. - PARA REALIZAR TRAMITES EN CONAGUA Y SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA / OFICIO SD.OP/07/2025
EGRESOS	AF	10/03/2025	4	TRANSF.	SANTANDER 3575	RAMIREZ MORENO LUZ AURORA	6,900.00	VIATICOS: 10 Y 11 DE MARZO 2025 A GUADALAJARA, JAL. - PARA REALIZAR TRAMITES EN CONAGUA Y SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA / OFICIO JPA/31/2025
EGRESOS	AB	11/03/2025	69	TRANSF.	BBVA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	304,639.60	Pago de la Facturas: C 3476,C 3477,C 3478,C 3479,C 3480,C 3481,C 3483,
EGRESOS	AB	11/03/2025	68	TRANSF.	BBVA 5687	SGS MARKETING SOLUTIONS S.A. DE C.V.	105,707.32	Pago de la Facturas: 939,
EGRESOS	AB	11/03/2025	67	TRANSF.	BBVA 5687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	105,154.00	Pago de la Facturas: 11318,
EGRESOS	AB	11/03/2025	66	TRANSF.	BBVA 5687	GRUPO ASAVALLE, S.A. DE C.V.	164,902.70	Pago de la Facturas: 3004,3007,
EGRESOS	AB	11/03/2025	65	TRANSF.	BBVA 5687	ART & SOURCING, S.A. DE C.V.	354,666.31	Pago de la Facturas: 6870,6871,6924,6983,6984,7112,7167,7169,
EGRESOS	AB	11/03/2025	64	TRANSF.	BBVA 5687	MOLINA CRUZ CESAR	2,575.00	Pago de la Facturas: 675845,
EGRESOS	AB	11/03/2025	63	TRANSF.	BBVA 5687	GRUPO BINASA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	33,288.79	Pago de la Facturas: 7284,7285,7353,7361,7362,7363,
EGRESOS	AB	11/03/2025	62	TRANSF.	BBVA 5687	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	83,945.02	Pago de la Facturas: 61851,62074,63437,
EGRESOS	AB	11/03/2025	61	TRANSF.	BBVA 5687	PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA FILTRACION DE OCCIDENTE, S.A. D	90,480.00	Pago de la Facturas: 4214,
EGRESOS	AE	11/03/2025	7	1063	SANTANDER 9613	ALMA DELIA TORRES LARIOS	5,840.87	REP. DE GTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	AE	11/03/2025	6	1062	SANTANDER 9613	PATRICIA ELIZABETH RUBIO PAZ	3,788.09	REP. DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE ADQUISICIONES Y ALMACEN
EGRESOS	AE	11/03/2025	5	1061	SANTANDER 9613	MITZI AVILES OSUNA	10,000.00	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
EGRESOS	AB	12/03/2025	87	TRANSF.	BBVA 5687	BELLARMINE, S.A. DE C.V.	513,300.00	Pago de la Facturas: G 1487,G 1492,G 1493,G 1494,
EGRESOS	AB	12/03/2025	86	TRANSF.	BBVA 5687	BELLARMINE, S.A. DE C.V.	492,420.00	Pago de la Facturas: G 1488,G 1489,G 1490,G 1491,
EGRESOS	AB	12/03/2025	85	TRANSF.	BBVA 5687	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	42,108.68	Pago de la Facturas: 3004,
EGRESOS	AB	12/03/2025	84	TRANSF.	BBVA 5687	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	56,553.27	Pago de la Facturas: 6284,
EGRESOS	AB	12/03/2025	83	TRANSF.	BBVA 5687	MERIDIUX CONSTRUCTORA	19,720.00	Pago de la Facturas: 5542,
EGRESOS	AB	12/03/2025	82	TRANSF.	BBVA 5687	GARCIA CELIS ANGELINA	5,500.00	PAGO FACT - 122 Y 123 / ARRENDAMIENTO POR FEBRERO 2025
EGRESOS	AB	12/03/2025	81	TRANSF.	BBVA 5687	JIMENEZ PANIAGUA RICARDO	20,764.00	Pago de la Facturas: A68,

EGRESOS	AB	12/03/2025	80	TRANSF.	BBVA 5687	UREÑA HERNANDEZ PAOLA LIZETH	3,650.00	PAGO FACT - D2703
EGRESOS	AB	12/03/2025	79	TRANSF.	BBVA 5687	HERNANDEZ RAMIREZ MA SOCORRO	12,230.00	Pago de la Facturas: 5069F,
EGRESOS	AB	12/03/2025	78	TRANSF.	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA	242,514.41	Pago de la Facturas: 1492,1506,
EGRESOS	AB	12/03/2025	77	TRANSF.	BBVA 5687	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN	56,840.00	Pago de la Facturas: 2323,
EGRESOS	AB	12/03/2025	76	TRANSF.	BBVA 5687	QUINAREZ GONZALEZ JORGE ARTURO	66,200.01	Pago de la Facturas: 7978D,
EGRESOS	AB	12/03/2025	75	TRANSF.	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	5,118.60	Pago de la Facturas: 362393,367981,
EGRESOS	AB	12/03/2025	74	TRANSF.	BBVA 5687	GRUPO ASAVALLE, S.A. DE C.V.	87,638.00	Pago de la Facturas: 3009,
EGRESOS	AB	12/03/2025	73	TRANSF.	BBVA 5687	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	856,132.23	PAGO FACT - P1384318 / 1ER PAGO TRIMESTRAL
EGRESOS	AB	12/03/2025	72	TRANSF.	BBVA 5687	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	958,915.75	PAGO FACT - P1384305 / 1ER PAGO TRIMESTRAL
EGRESOS	AB	12/03/2025	71	TRANSF.	BBVA 5687	SANCHEZ TIRADO LUIS ANTONIO	51,637.50	PAGO FACT - 7CF32
EGRESOS	AB	12/03/2025	70	TRANSF.	BBVA 5687	ART & SOURCING, S.A. DE C.V.	220,378.48	Pago de la Facturas: 7232,7299,
EGRESOS	K	13/03/2025	2	TRANSF.	BBVA 7520	JOSE MANUEL VILLASEÑOR GARCIA	24,222.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA MARZO 2025
EGRESOS	K	13/03/2025	1	TRANSF.	BBVA 7520	BELEM DE JESUS MICHEL PEREZ	327,525.00	PAGO NOMINA GENERAL 1ERA QUINCENA MARZO 2025
EGRESOS	AB	13/03/2025	88	TRANSF.	BBVA 5687	YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ	3,741.81	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA MARZO 2025
EGRESOS	AE	13/03/2025	43	TRANSF.	SANTANDER 9613	BERNAL CRUZ JESSICA ARACELI	20,000.00	ANTICIPO DE SUELDO 2025
EGRESOS	AE	13/03/2025	42	TRANSF.	SANTANDER 9613	MARCIAL CARRILLO ALEJANDRO	24,400.00	ANTICIPO DE SUELDO 2025
EGRESOS	AE	13/03/2025	41	TRANSF.	SANTANDER 9613	TABE SOLTERO JUAN ALEJANDRO	27,000.00	ANTICIPO DE SUELDO 2025
EGRESOS	AE	13/03/2025	40	TRANSF.	SANTANDER 9613	GONZALEZ FLORES LUCIA MONSERRAT	19,600.00	ANTICIPO DE SUELDO 2025
EGRESOS	AE	13/03/2025	39	TRANSF.	SANTANDER 9613	MICHEL PEREZ LUZ ELENA	31,200.00	ANTICIPO DE SUELDO 2025
EGRESOS	AE	13/03/2025	38	TRANSF.	SANTANDER 9613	MICHEL PEREZ BELEM DE JESUS	29,000.00	ANTICIPO DE SUELDO 2025
EGRESOS	AE	13/03/2025	37	TRANSF.	SANTANDER 9613	MARTINEZ ALVARADO OLIVIA	16,598.00	ANTICIPO DE SUELDO 2025
EGRESOS	AE	13/03/2025	36	TRANSF.	SANTANDER 9613	CEDANO ARIAS JORGE ALBERTO	22,624.00	ANTICIPO DE SUELDO 2025
EGRESOS	AE	13/03/2025	35	TRANSF.	SANTANDER 9613	ALVIDREZ CALDERONARACELY GUADALUPE	23,000.00	ANTICIPO DE SUELDO 2025
EGRESOS	AE	13/03/2025	34	TRANSF.	SANTANDER 9613	MARTINEZ ALVARADO MONICA MARITZA	30,000.00	ANTICIPO DE SUELDO 2025
EGRESOS	AE	13/03/2025	33	TRANSF.	SANTANDER 9613	LOPEZ PEÑA ALEJANDRO	22,678.00	ANTICIPO DE SUELDO 2025
EGRESOS	AE	13/03/2025	32	TRANSF.	SANTANDER 9613	GOMEZ PIMIENTA MARTIN	32,800.00	ANTICIPO DE SUELDO 2025
EGRESOS	AE	13/03/2025	31	TRANSF.	SANTANDER 9613	JOYA LOMELI SONIA	13,000.00	ANTICIPO DE SUELDO 2025
EGRESOS	AE	13/03/2025	30	TRANSF.	SANTANDER 9613	BELEM DE JESUS MICHEL PEREZ	6,544,533.00	PAGO NOMINA GENERAL 1ERA QUINCENA MARZO 2025
EGRESOS	K	14/03/2025	4	TRANSF.	BBVA 7520	ALEJANDRO IVAN TORRES SANCHEZ	26,652.00	ANTICIPO DE SUELDO 2025
EGRESOS	K	14/03/2025	3	TRANSF.	BBVA 7520	MARIA ISABEL RIOS MALDONADO	33,822.00	ANTICIPO DE SUELDO 2025
EGRESOS	AB	14/03/2025	112	TRANSF.	BBVA 5687	PATRICIA MEZA ALVAREZ	3,733.95	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2025
EGRESOS	AB	14/03/2025	111	TRANSF.	BBVA 5687	MARIA DE LOS ANGELES VIRGEN	3,733.95	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2025
EGRESOS	AB	14/03/2025	110	TRANSF.	BBVA 5687	ATHENA ELIZABETH CRUZ BARAJAS	2,060.70	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2025
EGRESOS	AB	14/03/2025	109	TRANSF.	BBVA 5687	ELIZABETH TORRES LANGARICA	2,245.20	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2025
EGRESOS	AB	14/03/2025	108	TRANSF.	BBVA 5687	MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIAN	3,188.50	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2025
EGRESOS	AB	14/03/2025	107	TRANSF.	BBVA 5687	JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYES	2,069.55	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2025
EGRESOS	AB	14/03/2025	106	TRANSF.	BBVA 5687	MARGARITA VAZQUEZ ALVAREZ	1,200.60	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2025
EGRESOS	AB	14/03/2025	105	TRANSF.	BBVA 5687	ISABEL DELGADILLO MOTA	3,000.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2025
EGRESOS	AB	14/03/2025	104	TRANSF.	BBVA 5687	CITLALY JANETH GORDIAN ESTRADA	2,593.61	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2025
EGRESOS	AB	14/03/2025	103	TRANSF.	BBVA 5687	LILIANA JUDITH ARAIZA PLAZOLA	5,186.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2025
EGRESOS	AB	14/03/2025	102	TRANSF.	BBVA 5687	MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS	2,310.30	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2025
EGRESOS	AB	14/03/2025	101	TRANSF.	BBVA 5687	ALEXANDRA ELIZABETH JOYA MORAN	1,095.60	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2025
EGRESOS	AB	14/03/2025	100	TRANSF.	BBVA 5687	ISABEL GUADALUPE GOMEZ CARRILLO	3,170.83	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2025
EGRESOS	AB	14/03/2025	99	TRANSF.	BBVA 5687	GUADALUPE SANCHEZ ROMAN	350.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2025
EGRESOS	AB	14/03/2025	98	TRANSF.	BBVA 5687	INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA, S.A. DE C.V.	3.00	PAGO RESTANTE / FACT - 32
EGRESOS	AB	14/03/2025	97	TRANSF.	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA	998,901.52	Pago de la Facturas: 1521,
EGRESOS	AB	14/03/2025	96	TRANSF.	BBVA 5687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	15,892.00	Pago de la Facturas: 6676,
EGRESOS	AB	14/03/2025	95	TRANSF.	BBVA 5687	ART & SOURCING, S.A. DE C.V.	201,046.19	Pago de la Facturas: 7138,7140,7286,7321,
EGRESOS	AB	14/03/2025	94	TRANSF.	BBVA 5687	INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA, S.A. DE C.V.	155,900.25	Pago de la Facturas: 33,34,
EGRESOS	AB	14/03/2025	93	TRANSF.	BBVA 5687	AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO	170,879.60	Pago de la Facturas: 3466,3500,
EGRESOS	AB	14/03/2025	92	TRANSF.	BBVA 5687	SOLIS ROBLES LUIS FERNANDO	122,728.00	Pago de la Facturas: 43,
EGRESOS	AB	14/03/2025	91	TRANSF.	BBVA 5687	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	158,050.00	Pago de la Facturas: 65744,65745,
EGRESOS	AB	14/03/2025	90	TRANSF.	BBVA 5687	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	333,043.35	Pago de la Facturas: 522,
EGRESOS	AB	14/03/2025	89	TRANSF.	BBVA 5687	GRUPO BINASA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	44,015.16	Pago de la Facturas: 7399,7508,7509,7510,7599,7600,7601,
EGRESOS	AE	14/03/2025	19	1075	SANTANDER 9613	BUSTOS RODRIGUEZ ADRIANA	29,070.00	ANTICIPO DE SUELDO 2025
EGRESOS	AE	14/03/2025	18	1074	SANTANDER 9613	0001074-AE-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	14/03/2025	17	1073	SANTANDER 9613	VAZQUEZ ORDOÑEZ OSCAR IVAN	6,085.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA MARZO 2025
EGRESOS	AE	14/03/2025	16	1072	SANTANDER 9613	MARTINEZ CASTILLO ITZEL	8,629.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA MARZO 2025
EGRESOS	AE	14/03/2025	15	1071	SANTANDER 9613	ESPINOSA MERAZ YESSICA IRAIZ	11,292.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA MARZO 2025

EGRESOS	AE	14/03/2025	14	1070	SANTANDER 9613	RUELAS AGUIRRE JOSE EDUARDO	8,629.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA MARZO 2025
EGRESOS	AE	14/03/2025	13	1069	SANTANDER 9613	CARRILLO PULIDO CHRISTOPHER BRUNO	8,629.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA MARZO 2025
EGRESOS	AE	14/03/2025	12	1068	SANTANDER 9613	CASTRO MARIA DE LA LUZ	8,628.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA MARZO 2025
EGRESOS	AE	14/03/2025	11	1067	SANTANDER 9613	TALAMAS LOUSTAUNAU ALEJANDRA	11,292.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA MARZO 2025
EGRESOS	AE	14/03/2025	10	1066	SANTANDER 9613	BUSTOS RODRIGUEZ ADRIANA	12,820.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA MARZO 2025
EGRESOS	AE	14/03/2025	9	1065	SANTANDER 9613	FIGUEROA PIÑA JUAN CARLOS	11,291.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA MARZO 2025
EGRESOS	AE	14/03/2025	8	1064	SANTANDER 9613	GARCIA VELAZCO AIDEE EDITH	14,435.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA MARZO 2025
EGRESOS	AB	18/03/2025	122	TRANSF.	BBVA 5687	TESORERIA DE LA FEDERACION	6,031,767.00	IMPUESTOS FEDERALES FEBRERO 2025
EGRESOS	AB	18/03/2025	121	TRANSF.	BBVA 5687	TESORERIA DE LA FEDRACION	61,150.00	IMPUESTOS FEDERALES FEBRERO 2025
EGRESOS	AB	18/03/2025	120	TRANSF.	BBVA 5687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	11,534,203.82	CUOTAS AL IMSS FEBRERO 2025
EGRESOS	AB	18/03/2025	117	TRANSF.	BBVA 5687	MARIA ESMERALDA MARTINEZ ULLOA	1,958.21	PAGO NUM. 16 - POR DEDUCCION GENERAL DIRECTO DE NOMINA / DANIEL FLORES REYES (# NUM.472) / 1ERA QUINCENA MARZO 2025
EGRESOS	AB	18/03/2025	116	TRANSF.	BBVA 5687	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL	888,110.15	DESCUENTOS REALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2025 - OFICIOS JRH/190/2025 Y JRH/191/2025
EGRESOS	AB	18/03/2025	115	TRANSF.	BBVA 5687	RAMIREZ AYVAR ERICK	54,702.12	Pago de la Facturas: 2808,2809,2810,2811,2812,
EGRESOS	AB	18/03/2025	114	TRANSF.	BBVA 5687	QUINAREZ GONZALEZ JORGE ARTURO	41,300.00	Pago de la Facturas: 16487A,
EGRESOS	AB	18/03/2025	113	TRANSF.	BBVA 5687	PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV	121,800.00	Pago de la Facturas: 2873,
EGRESOS	AE	18/03/2025	23	1079	SANTANDER 9613	ALMA DELIA TORRES LARIOS	4,798.52	REP. DE GTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	AE	18/03/2025	22	1078	SANTANDER 9613	URRUTIA ANDRADE JESICA SELENE	13,225.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA MARZO 2025
EGRESOS	AE	18/03/2025	21	1077	SANTANDER 9613	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	6,288.83	Pago de la Facturas: 1B39, 1E8F, 20DF, 236C, 42D7, 4F22, 5337, 577C, 5AD0, 63E0, 95AF, A01F, A1FF, AFDB, D747, DB06, E192, E842, F1AD, F842, FF31,
EGRESOS	AE	18/03/2025	20	1076	SANTANDER 9613	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	2,976.87	Pago de la Facturas: 03B3, 35EA, 4A27, 619A, 6233, 62C6, 6828, CA56, CC86, CE4B, D912, DB4F, EF7B,
EGRESOS	AB	19/03/2025	129	TRANSF.	BBVA 5687	PELAYO BARRAZA IGNACIO	294,786.00	PAGO FACT - 67 / RENTA MARZO 2025
EGRESOS	AB	19/03/2025	128	TRANSF.	BBVA 5687	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	170,484.91	Pago de la Facturas: A 20335,A 20336,
EGRESOS	AB	19/03/2025	127	TRANSF.	BBVA 5687	MAQUINARIA Y TRANSPORTE PV S DE RL DE CV	369,982.00	Pago de la Facturas: A89,A90,A91,A92,A93,A94,A95,A96,A97,
EGRESOS	AB	19/03/2025	126	TRANSF.	BBVA 5687	AUTOMOTORES SIERRA DEL PACIFICO SA DE CV	5,500.00	Pago de la Facturas: B 7461,
EGRESOS	AB	19/03/2025	125	TRANSF.	BBVA 5687	AUTOMOTORES SIERRA DEL PACIFICO SA DE CV	8,340.40	Pago de la Facturas: B 7485,
EGRESOS	AB	19/03/2025	124	TRANSF.	BBVA 5687	VACER SERVICIOS AUTOELECTRICOS, S.A. DE C.V.	237,715.90	Pago de la Facturas: 5364,5368,
EGRESOS	AB	19/03/2025	123	TRANSF.	BBVA 5687	YOSHI FOODS	25,473.60	Pago de la Facturas: 175,
EGRESOS	AE	19/03/2025	25	1081	SANTANDER 9613	CYNTHIA ISABEL VALENZUELA LOPEZ	10,000.00	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA J. DE CULTURA DEL AGUA
EGRESOS	AE	19/03/2025	24	1080	SANTANDER 9613	CLAUDIA SANDOVAL MARTINEZ	2,184.62	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL
EGRESOS	AF	19/03/2025	11	TRANSF.	SANTANDER 3575	CARLOS ALFREDO MANZANO MADERA	2,795.90	VIATICOS REEMBOLSO: 04 DE MARZO 2025 A GUADALAJARA, JAL.. - PARA REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION DE INFORMACION CONAGUA
EGRESOS	AF	19/03/2025	10	TRANSF.	SANTANDER 3575	PADILLA VIORATO ALEJANDRO	1,500.00	VIATICOS: 21 DE MARZO 2025 A GUADALAJARA, JAL. - A LAS OFICINAS DE COPRISJAL EN SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CERTIFICACION EN LA CALIDAD DEL AGUA
EGRESOS	AF	19/03/2025	9	TRANSF.	SANTANDER 3575	BECERRA DUEÑAS JUAN RAMON	6,000.00	VIATICOS: 21 DE MARZO 2025 A GUADALAJARA, JAL. - A LAS OFICINAS DE COPRISJAL EN SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CERTIFICACION EN LA CALIDAD DEL AGUA
EGRESOS	AF	19/03/2025	8	TRANSF.	SANTANDER 3575	TORRES DAVALOS CARLOS FERNANDO JOSE	3,900.00	VIATICOS: 20 DE MARZO 2025 A GUADALAJARA, JAL. - PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN CONAGUA
EGRESOS	AF	19/03/2025	7	TRANSF.	SANTANDER 3575	SANCHEZ HERRERA JAVIER	10,600.00	VIATICOS: 20 DE MARZO 2025 A GUADALAJARA, JAL. - PARA ASISTIR CON EL DIRECTOR GENERAL A COPRISJAL.
EGRESOS	AB	20/03/2025	184	TRANSF.	BBVA 5687	UREÑA HERNANDEZ PAOLA LIZETH	7,300.00	PAGO FACT - E5CA0, 13E575
EGRESOS	AB	20/03/2025	135	TRANSF.	BBVA 5687	GONZALEZ LOPEZ MARIA ENRIQUETA	8,600.00	PAGO FACT - D5A7C
EGRESOS	AB	20/03/2025	134	TRANSF.	BBVA 5687	GARCIA CELIS ANGELINA	2,750.59	PAGO FACT - 128
EGRESOS	AB	20/03/2025	133	TRANSF.	BBVA 5687	ARECHIGA PELAYO MARIBEL	34,740.00	Pago de la Facturas: 30352,
EGRESOS	AB	20/03/2025	132	TRANSF.	BBVA 5687	FRUTERIA MONTERO S. DE R.L. DE C.V.	14,287.33	Pago de la Facturas: 121609,
EGRESOS	AB	20/03/2025	131	TRANSF.	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	3,127.68	Pago de la Facturas: 369583,370157,
EGRESOS	AB	20/03/2025	130	TRANSF.	BBVA 5687	ANGUIANO Y WONG ASESORES, S.A. DE C.V.	5,745,734.95	PAGO FACT - F6716 / PAGO DEL 50%
EGRESOS	AE	20/03/2025	26	1082	SANTANDER 9613	ZAMORA DIAZ DEL GUANTE EMMANUEL	30,000.00	ANTICIPO DE SUELDO 2025
EGRESOS	AB	21/03/2025	186	TRANSF.	BBVA 5687	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	584.64	PAGO FACT - 5077
EGRESOS	AB	21/03/2025	185	TRANSF.	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	818.60	Pago de la Facturas: 368869,369031,
EGRESOS	AB	21/03/2025	175	TRANSF.	BBVA 5687	PROTEXI EMPRESARIAL	232,000.00	Pago de la Facturas: 422,
EGRESOS	AB	21/03/2025	174	TRANSF.	BBVA 5687	TIEMPOS Y RESULTADOS MEXICO Y LATAM	74,646.00	Pago de la Facturas: 935,
EGRESOS	AB	21/03/2025	173	TRANSF.	BBVA 5687	CABRERA LOPEZ JOSE	114,144.00	Pago de la Facturas: 370,
EGRESOS	AB	21/03/2025	172	TRANSF.	BBVA 5687	DIAZ ANZO ROBERTO	146,493.50	Pago de la Facturas: 6BE5,7A23,2500,
EGRESOS	AB	21/03/2025	171	TRANSF.	BBVA 5687	JOSE SANCHEZ MORFIN	2,891.70	PAGO FACT - 735
EGRESOS	AB	21/03/2025	170	TRANSF.	BBVA 5687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	114,979.20	Pago de la Facturas: 10754,

EGRESOS	AB	21/03/2025	169	TRANSF.	BBVA 5687	PINEDA REYES AIDE TRINIDAD	92,684.00	Pago de la Facturas: 15,
EGRESOS	AB	21/03/2025	168	TRANSF.	BBVA 5687	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN	129,920.00	Pago de la Facturas: 2335,
EGRESOS	AB	21/03/2025	167	TRANSF.	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA	130,989.98	Pago de la Facturas: 1553,
EGRESOS	AB	21/03/2025	166	TRANSF.	BBVA 5687	DIAZ ANZO ROBERTO	19,604.00	Pago de la Facturas: 253E,
EGRESOS	AB	21/03/2025	165	TRANSF.	BBVA 5687	HERNANDEZ NUÑEZ KARLA	107,068.00	Pago de la Facturas: 4743,
EGRESOS	AB	21/03/2025	164	TRANSF.	BBVA 5687	SILVA MENA ASUNCION DEL JESUS	78,613.20	Pago de la Facturas: 0D01,E83E,
EGRESOS	AB	21/03/2025	163	TRANSF.	BBVA 5687	ECOSTA, S DE R.L. DE C.V.	82,213.61	Pago de la Facturas: 37993,
EGRESOS	AB	21/03/2025	162	TRANSF.	BBVA 5687	HERNANDEZ NUÑEZ KARLA	46,922.00	Pago de la Facturas: 4744,
EGRESOS	AB	21/03/2025	161	TRANSF.	BBVA 5687	MANZANO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	173,856.06	Pago de la Facturas: ABEE,EA4B,6DA8,DE53,0FAA,AD2E,2D05,
EGRESOS	AB	21/03/2025	160	TRANSF.	BBVA 5687	INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA, S.A. DE C.V.	90,016.00	Pago de la Facturas: 35,
EGRESOS	AB	21/03/2025	159	TRANSF.	BBVA 5687	BRICEÑO VIRGEN ALFREDO	6,492.20	Pago de la Facturas: 15560,
EGRESOS	AB	21/03/2025	158	TRANSF.	BBVA 5687	GONZALEZ LOPEZ MARIA ENRIQUETA	8,600.00	PAGO FACT - 991B
EGRESOS	AB	21/03/2025	157	TRANSF.	BBVA 5687	QUINAREZ GONZALEZ JORGE ARTURO	730,447.40	Pago de la Facturas: 1463,1802,9C88,B9C4,F3EB,0A85,4E6D,
EGRESOS	AB	21/03/2025	156	TRANSF.	BBVA 5687	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	98,270.00	Pago de la Facturas: NV 42941,NV 42942,NV 42943,NV 42944,NV 42955,NV 43010,NV 43011,NV 43012,
EGRESOS	AB	21/03/2025	155	TRANSF.	BBVA 5687	GARCIA COVARRUBIAS OMAR FERNANDO	101,221.60	Pago de la Facturas: FCR 4428,FCR 4429,FCR 4430,FCR 4431,FCR 4432,FCR 4433,FCR 4434,FCR 4468,FCR 4469,FCR 4470,FCR 4473,FCR 4475,
EGRESOS	AB	21/03/2025	154	TRANSF.	BBVA 5687	ARECHIGA PELAYO MARIBEL	125,889.00	Pago de la Facturas: 30290,30323,30382,
EGRESOS	AB	21/03/2025	153	TRANSF.	BBVA 5687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	121,626.00	Pago de la Facturas: FAD 6732,FAD 6733,FAD 6734,FAD 6735,FAD 6736,FAD 6738,FAD 6740,FAD 6741,FAD 6742,FAD 6743,FAD 6744,FAD 6746,FAD 6748,6764,
EGRESOS	AB	21/03/2025	143	TRANSF.	BBVA 5687	FRUTERIA MONTERO S. DE R.L. DE C.V.	20,898.80	Pago de la Facturas: 120638,121114,
EGRESOS	AB	21/03/2025	142	TRANSF.	BBVA 5687	MULTITRADE MARKETING AVANZADO DEL SUR	371,197.68	Pago de la Facturas: 8678,8679,8680,
EGRESOS	AB	21/03/2025	141	TRANSF.	BBVA 5687	AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO	255,200.00	Pago de la Facturas: 3498,3499,3501,
EGRESOS	AB	21/03/2025	140	TRANSF.	BBVA 5687	ART & SOURCING, S.A. DE C.V.	203,516.07	Pago de la Facturas: 7097,7113,7139,7275,
EGRESOS	AB	21/03/2025	139	TRANSF.	BBVA 5687	ORTIZ RODRIGUEZ JESUS GALILEO	60,900.00	PAGO FACT - 291 / 50% RESTANTE DEL TOTAL
EGRESOS	AB	21/03/2025	138	TRANSF.	BBVA 5687	ORTIZ RODRIGUEZ JESUS GALILEO	60,900.00	PAGO FACT - 290 / 50% RESTANTE DEL TOTAL
EGRESOS	AB	21/03/2025	137	TRANSF.	BBVA 5687	SOLIS ROBLES LUIS FERNANDO	25,520.00	Pago de la Facturas: 58,59,
EGRESOS	AB	21/03/2025	136	TRANSF.	BBVA 5687	PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV	121,800.00	Pago de la Facturas: 2874,
EGRESOS	AB	24/03/2025	200	TRANSF.	BBVA 5687	INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES	123,975.00	PAGO DE DERECHOS POR USO DE RADIOFRECUENCIA 2025 - PERMISO 6115 / OFICIO SEAPAL PV/JPAP/129/2025
EGRESOS	AB	24/03/2025	199	TRANSF.	BBVA 5687	INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES	68,875.00	PAGO DE DERECHOS POR USO DE RADIOFRECUENCIA 2025 - PERMISO 5185 / OFICIO SEAPAL PV/JPAP/129/2025
EGRESOS	AB	24/03/2025	198	TRANSF.	BBVA 5687	INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES	348,106.00	PAGO DE DERECHOS POR USO DE RADIOFRECUENCIA 2025 - PERMISO 243 / OFICIO SEAPAL PV/JPAP/129/2025
EGRESOS	AB	24/03/2025	197	TRANSF.	BBVA 5687	INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES	96,697.00	PAGO DE DERECHOS POR USO DE RADIOFRECUENCIA 2025 - PERMISO 059 / OFICIO SEAPAL PV/JPAP/129/2025
EGRESOS	AB	24/03/2025	191	TRANSF.	BBVA 5687	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	426.88	PAGO FACT - 485246
EGRESOS	AB	24/03/2025	190	TRANSF.	BBVA 5687	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	1,194.80	PAGO FACT - 485245
EGRESOS	AB	24/03/2025	189	TRANSF.	BBVA 5687	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	382.80	PAGO FACT - 485178
EGRESOS	AB	24/03/2025	188	TRANSF.	BBVA 5687	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	1,422.00	PAGO FACT - 485244
EGRESOS	AB	24/03/2025	187	TRANSF.	BBVA 5687	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	366.56	PAGO FACT - 485247
EGRESOS	AB	24/03/2025	181	TRANSF.	BBVA 5687	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	110,048.28	Pago de la Facturas: 1135517,
EGRESOS	AB	24/03/2025	179	TRANSF.	BBVA 5687	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	124,456.53	Pago de la Facturas: 12006025,
EGRESOS	AB	24/03/2025	178	TRANSF.	BBVA 5687	ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO, A.C.	17,164.50	Pago de la Facturas: A055,
EGRESOS	AB	24/03/2025	177	TRANSF.	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	1,138.80	Pago de la Facturas: 368565,
EGRESOS	AB	24/03/2025	176	TRANSF.	BBVA 5687	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL	15,000.00	Pago de la Facturas: 20093,
EGRESOS	AE	24/03/2025	29	1085	SANTANDER 9613	VERONICA YASMIN CANDELARIO DIAZ	4,416.64	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA
EGRESOS	AE	24/03/2025	28	1084	SANTANDER 9613	AMELIA GUADALUPE OROZCO VILLELA	3,550.03	REP. DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE PRODUCCION DE AGUA
EGRESOS	AE	24/03/2025	27	1083	SANTANDER 9613	AMELIA GUADALUPE OROZCO VILLELA	4,712.19	REP. DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE PRODUCCION DE AGUA
EGRESOS	AB	25/03/2025	196	TRANSF.	BBVA 5687	CONAGUA	2,800.00	PAGO POR CAMBIO DE RAZON SOCIAL DE LA SIG. CONCESION - JAL 138735 OFICIO SEAPALPV/CP/061/2025
EGRESOS	AB	25/03/2025	195	TRANSF.	BBVA 5687	CONAGUA	2,800.00	PAGO POR CAMBIO DE RAZON SOCIAL DE LA SIG. CONCESION - JAL 136899 OFICIO SEAPALPV/CP/061/2025
EGRESOS	AB	25/03/2025	194	TRANSF.	BBVA 5687	CONAGUA	2,800.00	PAGO POR CAMBIO DE RAZON SOCIAL DE LA SIG. CONCESION - JAL 152019 OFICIO SEAPALPV/CP/061/2025
EGRESOS	AB	25/03/2025	193	TRANSF.	BBVA 5687	CONAGUA	2,800.00	PAGO POR CAMBIO DE RAZON SOCIAL DE LA SIG. CONCESION -JAL 125567 OFICIO SEAPALPV/CP/061/2025
EGRESOS	AB	25/03/2025	192	TRANSF.	BBVA 5687	CONAGUA	2,800.00	PAGO POR CAMBIO DE RAZON SOCIAL DE LA SIG. CONCESION -JAL 137551 OFICIO SEAPALPV/CP/061/2025
EGRESOS	AB	25/03/2025	183	TRANSF.	BBVA 5687	MAQUINARIA Y TRANSPORTE PV S DE RL DE CV	1,162,320.00	Pago de la Facturas: A100,A101,A102,A103,A104,A105,A106,A107,A108,
EGRESOS	AB	25/03/2025	182	TRANSF.	BBVA 5687	GARCIA RODRIGUEZ MATEO	59,400.00	PAGO FACT - 106, 107, 108

EGRESOS	AB	25/03/2025	180	TRANSF.	BBVA 5687	RAMIREZ AYVAR ERICK	63,336.64	Pago de la Facturas: 2806,2891,2892,2893,
EGRESOS	AB	25/03/2025	118	3956	BBVA 5687	ACOSTA DELGADO ISAMAR CECILIA	85,002.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	25/03/2025	45	1087	SANTANDER 9613	AMELIA GUADALUPE OROZCO VILLELA	2,819.58	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA
EGRESOS	AE	25/03/2025	44	1086	SANTANDER 9613	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	2,270.44	Pago de la Facturas: JC-0029486430,JC-0029486431,JC-0029486440,JC-0029486441,
EGRESOS	AF	25/03/2025	13	TRANSF.	SANTANDER 3575	RAMIREZ MORENO LUZ AURORA	7,100.00	VIATICOS: 26 Y 27 DE MARZO 2025 A GUADALJARA, JAL. - A REUNION DE LA CORESE EN LA COMISION NACIONAL DEL AGUA
EGRESOS	AF	25/03/2025	12	TRANSF.	SANTANDER 3575	PAZ SANTOS FRANCISCO DAVID	2,800.00	VIATICOS: 26 Y 27 DE MARZO 2025 A GUADALJARA, JAL. - A REUNION DE LA CORESE EN LA COMISION NACIONAL DEL AGUA
EGRESOS	AB	26/03/2025	227	TRANSF.	BBVA 5687	JIMENEZ LEYVA JOSUE	103,704.01	PAGO FACT - 1E847
EGRESOS	AB	26/03/2025	225	TRANSF.	BBVA 5687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,578.00	Pago de la Facturas: 0861, 07054, 02053, 02377, 01995, 03127, 01400, 041400, 02803,
EGRESOS	AB	26/03/2025	210	TRANSF.	BBVA 5687	AUTOMOTORES SIERRA DEL PACIFICO SA DE CV	3,400.00	Pago de la Facturas: B 7966,
EGRESOS	AB	26/03/2025	209	TRANSF.	BBVA 5687	AUTOMOTORES SIERRA DEL PACIFICO SA DE CV	457.90	Pago de la Facturas: B 7729,
EGRESOS	AB	26/03/2025	208	TRANSF.	BBVA 5687	AUTOMOTORES SIERRA DEL PACIFICO SA DE CV	8,782.36	Pago de la Facturas: B 7952,
EGRESOS	AB	26/03/2025	207	TRANSF.	BBVA 5687	AUTOMOTORES SIERRA DEL PACIFICO SA DE CV	5,640.15	Pago de la Facturas: B 7730,
EGRESOS	AB	26/03/2025	206	TRANSF.	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	2,728.20	Pago de la Facturas: 371261,371283,
EGRESOS	AB	26/03/2025	205	TRANSF.	BBVA 5687	BRICEÑO VIRGEN ALFREDO	10,328.50	Pago de la Facturas: 15546,
EGRESOS	AB	26/03/2025	204	TRANSF.	BBVA 5687	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL	710,587.13	Pago de la Facturas: 2,
EGRESOS	AB	26/03/2025	203	TRANSF.	BBVA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	288,895.92	Pago de la Facturas: 3505,3506,3508,3509,3510,3511,3512,
EGRESOS	AB	26/03/2025	202	TRANSF.	BBVA 5687	RAMIREZ AYVAR ERICK	99,940.96	Pago de la Facturas: 2897,2898,2900,2901,2902,2903,2904,2906,2907,
EGRESOS	AB	26/03/2025	201	TRANSF.	BBVA 5687	EVENTOS INSTANT FUN, S.A. DE C.V.	71,270.40	Pago de la Facturas: H-120,
EGRESOS	AB	27/03/2025	228	TRANSF.	BBVA 5687	SOLTEIN SA DE CV	840,050.91	PAGO #1 FACT - 19 / FEBRERO 2025
EGRESOS	AB	27/03/2025	226	TRANSF.	BBVA 5687	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR	4,032.00	Pago de la Facturas: 375E,376E,377E,
EGRESOS	AB	27/03/2025	224	TRANSF.	BBVA 5687	ART & SOURCING, S.A. DE C.V.	336,208.73	Pago de la Facturas: 7508,7539,7540,7541,7583,7587,
EGRESOS	AB	27/03/2025	223	TRANSF.	BBVA 5687	ART & SOURCING, S.A. DE C.V.	131,000.01	Pago de la Facturas: F7524,
EGRESOS	AB	27/03/2025	222	TRANSF.	BBVA 5687	SUSETEC, S.A. DE C.V.	26,858.64	Pago de la Facturas: 1033,
EGRESOS	AB	27/03/2025	221	TRANSF.	BBVA 5687	PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV	58,000.00	Pago de la Facturas: 2899,2901,
EGRESOS	AB	27/03/2025	220	TRANSF.	BBVA 5687	GARCIA COVARRUBIAS OMAR FERNANDO	72,128.80	Pago de la Facturas: FCR 4435,FCR 4436,FCR 4438,FCR 4439,FCR 4442,FCR 4484,
EGRESOS	AB	27/03/2025	219	TRANSF.	BBVA 5687	MEDINA BARRERA JOAQUIN MANUEL	79,605.41	Pago de la Facturas: 29621,29622,
EGRESOS	AB	27/03/2025	218	TRANSF.	BBVA 5687	REYES PEREZ JESUS FERNANDO	34,800.00	Pago de la Facturas: 2671,
EGRESOS	AB	27/03/2025	217	TRANSF.	BBVA 5687	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN	21,170.00	Pago de la Facturas: F-2344,F-2345,F-2346,
EGRESOS	AB	27/03/2025	216	TRANSF.	BBVA 5687	INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA, S.A. DE C.V.	80,654.80	Pago de la Facturas: FE 37,
EGRESOS	AB	27/03/2025	215	TRANSF.	BBVA 5687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	51,202.40	Pago de la Facturas: 6757,FAD 6805,FAD 6806,FAD 6807,
EGRESOS	AB	27/03/2025	214	TRANSF.	BBVA 5687	FRUTERIA MONTERO S. DE R.L. DE C.V.	12,610.38	Pago de la Facturas: FPL122245,
EGRESOS	AB	27/03/2025	213	TRANSF.	BBVA 5687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	694,869.00	Pago de la Facturas: 1738,
EGRESOS	AB	27/03/2025	212	TRANSF.	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	1,241.40	Pago de la Facturas: FA 372365,
EGRESOS	AB	27/03/2025	211	TRANSF.	BBVA 5687	ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE, SA DE CV	27,701.16	Pago de la Facturas: FA 8955,
EGRESOS	K	28/03/2025	6	TRANSF.	BBVA 7520	JOSE MANUEL VILLASEÑOR GARCIA	24,225.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA MARZO 2025
EGRESOS	K	28/03/2025	5	TRANSF.	BBVA 7520	BELEM DE JESUS MICHEL PEREZ	327,920.00	PAGO NOMINA GENERAL 2NDA QUINCENA MARZO 2025
EGRESOS	AB	28/03/2025	280	TRANSF.	BBVA 5687	MARIA GUADALUPE GIL PALOMERA	1,605,185.00	PAGO MARZO 2025 - MENSUALIDAD #3 / PARCELA 5 Z-01 P1/5
EGRESOS	AB	28/03/2025	261	TRANSF.	BBVA 5687	MARIA DE LOS ANGELES VIRGEN	3,733.95	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2025
EGRESOS	AB	28/03/2025	260	TRANSF.	BBVA 5687	ELIZABETH TORRES LANGARICA	2,245.20	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2025
EGRESOS	AB	28/03/2025	259	TRANSF.	BBVA 5687	MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIAN	3,188.50	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2025
EGRESOS	AB	28/03/2025	258	TRANSF.	BBVA 5687	JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYES	2,069.55	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2025
EGRESOS	AB	28/03/2025	257	TRANSF.	BBVA 5687	LILIANA JUDITH ARAIZA PLAZOLA	5,186.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2025
EGRESOS	AB	28/03/2025	256	TRANSF.	BBVA 5687	MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS	2,310.30	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2025
EGRESOS	AB	28/03/2025	255	TRANSF.	BBVA 5687	GUADALUPE SANCHEZ ROMAN	350.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2025
EGRESOS	AB	28/03/2025	254	TRANSF.	BBVA 5687	ISABEL GUADALUPE GOMEZ CARRILLO	2,733.79	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2025
EGRESOS	AB	28/03/2025	253	TRANSF.	BBVA 5687	PATRICIA MEZA ALVAREZ	3,733.95	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2025
EGRESOS	AB	28/03/2025	252	TRANSF.	BBVA 5687	ATHENA ELIZABETH CRUZ BARAJAS	2,060.70	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2025
EGRESOS	AB	28/03/2025	251	TRANSF.	BBVA 5687	MARGARITA VAZQUEZ ALVAREZ	1,200.60	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2025
EGRESOS	AB	28/03/2025	250	TRANSF.	BBVA 5687	ISABEL DELGADILLO MOTA	3,000.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2025
EGRESOS	AB	28/03/2025	249	TRANSF.	BBVA 5687	CITLALY JANETH GORDIAN ESTRADA	2,593.61	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2025
EGRESOS	AB	28/03/2025	248	TRANSF.	BBVA 5687	YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ	3,741.81	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2025
EGRESOS	AB	28/03/2025	247	TRANSF.	BBVA 5687	ALEXANDRA ELIZABETH JOYA	1,095.60	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2025
EGRESOS	AB	28/03/2025	246	TRANSF.	BBVA 5687	JOSE PABLO SANCHEZ ALVAREZ	4,417.87	PAGO FACT - 875

EGRESOS	AB	28/03/2025	245	TRANSF.	BBVA 5687	JOSE SANCHEZ MORFIN	4,217.06	PAGO FACT - 738
EGRESOS	AB	28/03/2025	244	TRANSF.	BBVA 5687	PELAYO MARTINEZ IRMA AIDE	4,896.66	PAGO FACT - 1414
EGRESOS	AB	28/03/2025	243	TRANSF.	BBVA 5687	JSET GROUP SA DE CV	334,080.00	Pago de la Facturas: 1233,1234,A1232,
EGRESOS	AB	28/03/2025	242	TRANSF.	BBVA 5687	DIAZ ANZO ROBERTO	155,730.00	Pago de la Facturas: 4A48,397E,
EGRESOS	AB	28/03/2025	241	TRANSF.	BBVA 5687	CABRERA LOPEZ JOSE	98,948.00	Pago de la Facturas: 4100,
EGRESOS	AB	28/03/2025	240	TRANSF.	BBVA 5687	ARANA CAMACHO JUAN FILEMON	52,582.80	Pago de la Facturas: 6548,87C4,B33C,DD9B,FE04,
EGRESOS	AB	28/03/2025	239	TRANSF.	BBVA 5687	RAMIREZ AYVAR ERICK	94,360.44	Facturas: 2905, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920,
EGRESOS	AB	28/03/2025	238	TRANSF.	BBVA 5687	AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO	67,280.00	Pago de la Facturas: 3542,
EGRESOS	AB	28/03/2025	237	TRANSF.	BBVA 5687	SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIALES DE PROTECCION S. A. DE C.V.	750,913.59	Pago de la Facturas: 3557,
EGRESOS	AB	28/03/2025	236	TRANSF.	BBVA 5687	ART & SOURCING, S.A. DE C.V.	251,598.11	Pago de la Facturas: 7624,7628,7660,
EGRESOS	AB	28/03/2025	235	TRANSF.	BBVA 5687	CS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	81,251.97	Pago de la Facturas: 3042,
EGRESOS	AB	28/03/2025	234	TRANSF.	BBVA 5687	INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A.	203,232.00	Pago de la Facturas: 16218,16219,
EGRESOS	AB	28/03/2025	233	TRANSF.	BBVA 5687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	52,441.28	Pago de la Facturas: 3505555,
EGRESOS	AB	28/03/2025	232	TRANSF.	BBVA 5687	COMERCIALIZADORA TOPRANK, S.A. DE C.V.	447,053.88	Pago de la Facturas: 3090,3091,3092,3093,3097,
EGRESOS	AB	28/03/2025	231	TRANSF.	BBVA 5687	COMERCIALIZADORA TOPRANK, S.A. DE C.V.	587,991.13	Pago de la Facturas: 2929,2987,3007,3008,3009,3078,
EGRESOS	AB	28/03/2025	230	TRANSF.	BBVA 5687	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	317,191.30	Pago de la Facturas: 520,
EGRESOS	AB	28/03/2025	229	TRANSF.	BBVA 5687	PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV	125,000.01	Pago de la Facturas: 2461,
EGRESOS	AE	28/03/2025	61	TRANSF.	SANTANDER 9613	BELEM DE JESUS MICHEL PEREZ	6,539,585.00	PAGO NOMINA GENERAL 2NDA QUINCENA MARZO 2025
EGRESOS	AE	28/03/2025	57	1099	SANTANDER 9613	VAZQUEZ ORDOÑEZ OSCAR IVAN	6,086.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA MARZO 2025
EGRESOS	AE	28/03/2025	56	1098	SANTANDER 9613	MARTINEZ CASTILLO ITZEL	8,629.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA MARZO 2025
EGRESOS	AE	28/03/2025	55	1097	SANTANDER 9613	ESPINOSA MERAZ YESSICA IRAIZ	11,284.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA MARZO 2025
EGRESOS	AE	28/03/2025	54	1096	SANTANDER 9613	RUELAS AGUIRRE JOSE EDUARDO	8,628.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA MARZO 2025
EGRESOS	AE	28/03/2025	53	1095	SANTANDER 9613	CARRILLO PULIDO CHRISTOPHER BRUNO	8,628.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA MARZO 2025
EGRESOS	AE	28/03/2025	52	1094	SANTANDER 9613	CASTRO MARIA DE LA LUZ	8,629.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA MARZO 2025
EGRESOS	AE	28/03/2025	51	1093	SANTANDER 9613	TALAMAS LOUSTAUNAU ALEJANDRA	11,284.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA MARZO 2025
EGRESOS	AE	28/03/2025	50	1092	SANTANDER 9613	VALENCIA CARRILLO KARLA JUDITH	9,514.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA MARZO 2025
EGRESOS	AE	28/03/2025	49	1091	SANTANDER 9613	BUSTOS RODRIGUEZ ADRIANA	12,813.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA MARZO 2025
EGRESOS	AE	28/03/2025	48	1090	SANTANDER 9613	FIGUEROA PIÑA JUAN CARLOS	11,285.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA MARZO 2025
EGRESOS	AE	28/03/2025	47	1089	SANTANDER 9613	ZAMORA DIAZ DEL GUANTE EMMANUEL	13,518.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA MARZO 2025
EGRESOS	AE	28/03/2025	46	1088	SANTANDER 9613	GARCIA VELAZCO AIDEE EDITH	14,427.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA MARZO 2025
EGRESOS	C	31/03/2025	1	TRANSF.	SCOTIABANK 3664	SCOTIABANK INVERLAT	99.76	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2025 CTA 3664 SCOTIABANK
EGRESOS	K	31/03/2025	7	TRANSF.	BBVA 7520	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FI	112,440.84	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2025 CTA 7520 BBVA
EGRESOS	Y	31/03/2025	52	TRANSF.	BANORTE 8180	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MUL	353.80	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2025 CTA 8180 BANORTE
EGRESOS	AB	31/03/2025	281	TRANSF.	BBVA 5687	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FI	1,127.52	COM. BANC. DEL MES DE MARZO 2025 CTA 5687 BBVA BANCOMER
EGRESOS	AB	31/03/2025	279	TRANSF.	BBVA 5687	ARAGON AGUILAR JUAN GABRIEL	6,196.50	PAGO FACT - 1156
EGRESOS	AB	31/03/2025	278	TRANSF.	BBVA 5687	HERNANDEZ RAMIREZ MA SOCORRO	16,104.00	Pago de la Facturas: C8F8,
EGRESOS	AB	31/03/2025	277	TRANSF.	BBVA 5687	INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA, S.A. DE C.V.	119,732.88	Pago de la Facturas: FE 38,
EGRESOS	AB	31/03/2025	276	TRANSF.	BBVA 5687	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	7,940.44	Pago de la Facturas: FV 183654,
EGRESOS	AB	31/03/2025	275	TRANSF.	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA	261,628.02	Pago de la Facturas: G 1571,G 1573,G 1579,
EGRESOS	AB	31/03/2025	274	TRANSF.	BBVA 5687	GARCIA COVARRUBIAS OMAR FERNANDO	64,368.40	Facturas: FCR 4562,FCR 4563,FCR 4564,FCR 4565,FCR 4566,FCR 4567,
EGRESOS	AB	31/03/2025	273	TRANSF.	BBVA 5687	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	8,790.00	Pago de la Facturas: NV 43147,
EGRESOS	AB	31/03/2025	272	TRANSF.	BBVA 5687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	32,433.60	Pago de la Facturas: FAD 6928,FAD 6929,FAD 6931,FAD 6932,FAD 6933,
EGRESOS	AB	31/03/2025	271	TRANSF.	BBVA 5687	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	38,233.00	Pago de la Facturas: T 3277,T 3278,T 3279,
EGRESOS	AB	31/03/2025	270	TRANSF.	BBVA 5687	QUINAREZ GONZALEZ JORGE ARTURO	55,517.61	Pago de la Facturas: 2926,A867,
EGRESOS	AB	31/03/2025	269	TRANSF.	BBVA 5687	SILVA MENA ASUNCION DEL JESUS	245,601.29	Pago de la Facturas: 2B8D,E0B6,
EGRESOS	AB	31/03/2025	268	TRANSF.	BBVA 5687	CS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	71,793.79	Pago de la Facturas: 3043,
EGRESOS	AB	31/03/2025	267	TRANSF.	BBVA 5687	INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A.	215,296.00	Pago de la Facturas: A16207,A16208,
EGRESOS	AB	31/03/2025	266	TRANSF.	BBVA 5687	ART & SOURCING, S.A. DE C.V.	257,562.65	Pago de la Facturas: 7584,F-7610,7658,7681,7686,
EGRESOS	AB	31/03/2025	265	TRANSF.	BBVA 5687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	367,730.44	Pago de la Facturas: 3505626,
EGRESOS	AB	31/03/2025	264	TRANSF.	BBVA 5687	GIL ARECHIGA JUAN PABLO	116,000.00	Pago de la Facturas: 667,
EGRESOS	AB	31/03/2025	263	TRANSF.	BBVA 5687	PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV	235,200.01	Pago de la Facturas: 2453,2475,
EGRESOS	AB	31/03/2025	262	TRANSF.	BBVA 5687	AUTO SERVICIOS MECANICOS DEL SURESTE	2,736,000.00	Pago de la Facturas: 483,
EGRESOS	AB	31/03/2025	152	3965	BBVA 5687	RODRIGUEZ CARMONA CESAR ALBERTO	16,383.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	31/03/2025	151	3964	BBVA 5687	ANGELES LUGO BEATRIZ ANDREA	63,160.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	31/03/2025	150	3963	BBVA 5687	LOPEZ RODRIGUEZ JUAN MOISES	8,064.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	31/03/2025	149	3962	BBVA 5687	MORA GAYTAN DAVID ALEJANDRO	8,064.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	31/03/2025	148	3961	BBVA 5687	ALVAREZ ALARCON ANDRES JAVIER	8,064.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	31/03/2025	147	3960	BBVA 5687	HERRERA MUÑOZ OSVALDO YAIR	8,064.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	31/03/2025	146	3959	BBVA 5687	MAGALLON DE LA ROSA ROBERTO CARLOS	8,064.00	PAGO DE FINIQUITO

EGRESOS	AB	31/03/2025	145	3958	BBVA 5687	ZARAGOZA GONZALEZ LEONIDES	8,655.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	31/03/2025	144	3957	BBVA 5687	HERNANDEZ TEODORO EZEQUIEL	8,800.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AE	31/03/2025	63	TRANSF.	SANTANDER 9613	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIP	109,324.66	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2025 CTA 9613 SANTANDER
EGRESOS	AE	31/03/2025	60	1102	SANTANDER 9613	PATRICIA ELIZABETH RUBIO PAZ	4,132.19	REP. DE GTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE ADQ. Y ALMACEN GRAL.
EGRESOS	AE	31/03/2025	59	1101	SANTANDER 9613	ALMA DELIA TORRES LARIOS	5,427.03	REP. DE GTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	AE	31/03/2025	58	1100	SANTANDER 9613	ALMA DELIA TORRES LARIOS	2,966.98	REP. DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	AF	31/03/2025	14	TRANSF.	SANTANDER 3575	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIP	4,640.00	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2025 CTA 3575 SANTANDER
EGRESOS	AJ	31/03/2025	35	TRANSF.	BANAMEX 1765	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	824.76	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2025 CTA 1765 BANAMEX
EGRESOS	AS	31/03/2025	2	TRANSF.	BBVA 1760	KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	405,398.86	PAGO EST. #3 FINIQUITO CONTRATO SEAPAL-2024-15-PRODDE(2)-I3P