

Reporte de Pagos Emitidos Marzo 2026

TIPO	SERIE	FECHA	No. POLIZA	CHEQUE/ TRANSF.	CHEQUERA	BENEFICIARIO	CARGO	DESCRIPCION / CONCEPTO
EGRESOS	AB	02/03/2026	1	4148	BBVA 5687	0004148-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	03/03/2026	1	1745	SANTANDER 9613	AVILES OSUNA MITZI	941.01	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA
EGRESOS	AB	03/03/2026	2	4149	BBVA 5687	ARIAS AGUILAR AMERICA NARABY	60,447.60	PAGO DE SUBSISTENCIA JUICIO LABORAL 1215/2021-F
EGRESOS	AE	03/03/2026	2	1746	SANTANDER 9613	RUBIO PAZ PATRICIA ELIZABETH	6,371.63	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE ADQUISICIONES
EGRESOS	BB	04/03/2026	1	TRANSFERENCIA	BBVA 5029	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	343,398.12	PAGO PARCIALIDAD 147 DEL CREDITO DE 50 MDP
EGRESOS	AE	04/03/2026	3	1747	SANTANDER 9613	CASTELLON RUIZ SILVIA VERONICA	2,432.80	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
EGRESOS	AE	04/03/2026	4	1748	SANTANDER 9613	CANDELARIO DIAZ VERONICA YASMIN	9,637.57	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE RECURSOS ECONOMICOS
EGRESOS	AB	04/03/2026	5	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	AIXA EQUIPOS, S.A. DE C.V.	755,200.60	Pago de la Facturas: B555,
EGRESOS	AE	04/03/2026	5	1749	SANTANDER 9613	DELGADILLO MOTA VERONICA	5,418.89	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE INFORMATICA
EGRESOS	AB	04/03/2026	6	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	FONACOT	734,868.66	PAGO FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
EGRESOS	AB	04/03/2026	7	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL	885,545.30	DESCUENTOS REALIZADOS EN LA 2DA QNA DE FEBRERO 2026 - OFICIOS JRH/155/2026
EGRESOS	AB	04/03/2026	8	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL	149,059.64	DESCUENTOS REALIZADOS EN LA 2DA QNA DE FEBRERO 2026 - OFICIOS JRH/154/2026
EGRESOS	BE	04/03/2026	36	TRANSFERENCIA	BBVA 3179	POWER DEPOT, S.A. DE C.V.	180.00	PAGO EST. # 3 CONTRATO: SEAPAL-2025-17-PROAGUA (8)-LPN
EGRESOS	AF	05/03/2026	1	TRANSFERENCIA	SANTANDER 3575	HERNANDEZ PEREZ JONATHAN ISRAEL	1,400.00	ANTICIPO DE VIATICOS : TRASLADO A TALLER EXTERNO DEL VACTOR NUM. 380
EGRESOS	AF	05/03/2026	2	TRANSFERENCIA	SANTANDER 3575	ARANA CALLEJA JOSE GEOVANY	5,700.00	ANTICIPO DE VIATICOS : TRASLADO A TALLER EXTERNO DEL VACTOR NUM. 380
EGRESOS	AB	05/03/2026	3	4150	BBVA 5687	AQUINO JIMENEZ ADILENE	3,836.00	PAGO FINIQUITO - AQUINO JIMENEZ ADILENE
EGRESOS	AF	05/03/2026	4	TRANSFERENCIA	SANTANDER 3575	BARRERA NAVA VIRGILIO ALEXIS	1,400.00	ANTICIPO DE VIATICOS : TRASLADO A TALLER EXTERNO DEL VACTOR NUM. 380
EGRESOS	AE	05/03/2026	6	1751	SANTANDER 9613	0001751-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	06/03/2026	9	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,903,005.00	Pago de la Facturas: 180259, 1635010, 1665819, 166754, 248031, 260130, 358332, 495444, 503112, 538300, 56224, 616478, 05024, 13739, 141270, 168419, 212246, 35886, 98584, 163027, 879520, 03731, 11477, 150089, 265118, 267529, 31621, 420584, 47913, 49360, 602046, 677987, 756618, 225383, 003737, 541444, 83504, 1010998, 1149699, 2579165, 727728, 982917,
EGRESOS	AB	11/03/2026	10	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SILVA MENA ASUNCION DEL JESUS	422,734.82	Pago de la Facturas: 099C,1A07,14E9,AE8C,
EGRESOS	AB	11/03/2026	11	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA	218,167.00	Pago de la Facturas: G 1898,G 1899,G 1900,G 1901,1949,
EGRESOS	AB	11/03/2026	12	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	QUINAREZ GONZALEZ JORGE ARTURO	75,968.40	Pago de la Facturas: 1E292,C6E24,433A41,AD0AE3,
EGRESOS	AB	11/03/2026	13	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	PINEDA REYES AIDE TRINIDAD	94,930.25	Pago de la Facturas: 100,99,
EGRESOS	AB	11/03/2026	14	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	BROTE AD SA DE CV	32,248.00	Pago de la Facturas: A891,
EGRESOS	AB	11/03/2026	15	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	171,923.60	Pago de la Facturas: FAD 9320,FAD 9321,FAD 9322,FAD 9315,FAD 9318,9342,FAD 9351,FAD 9352,FAD 9353,FAD 9354,FAD 9355,
EGRESOS	AB	11/03/2026	16	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	INDUSTRIAS AYALA GARCIA, S.A. DE C.V.	79,750.75	Pago de la Facturas: IAG 10042,
EGRESOS	AB	11/03/2026	17	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA, S.A. DE C.V.	173,739.00	Pago de la Facturas: 79,80,
EGRESOS	AB	11/03/2026	18	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	HERNANDEZ NUÑEZ KARLA	153,990.00	Pago de la Facturas: 5356,5357,
EGRESOS	AB	11/03/2026	19	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	609,000.00	Pago de la Facturas: 16569,

EGRESOS	AB	11/03/2026	20	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO	148,248.00	Pago de la Facturas: 3992,3993,
EGRESOS	AB	11/03/2026	21	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	GARCIA COVARRUBIAS OMAR FERNANDO	105,455.60	Pago de la Facturas: FCR 6312,FCR 6317,FCR 6333,FCR 6374,FCR 6375,FCR 6376,FCR 6377,FCR 6378,FCR 6379,
EGRESOS	AB	11/03/2026	22	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIALES DE PROTECCION S. A. DE C. V.	863,550.63	Pago de la Facturas: B 4784,
EGRESOS	AB	11/03/2026	23	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	1,176,008.42	Pago de la Facturas: 4132, 4152, 4154, 4155, 4162, 4164 ,4165, 4172, 4174, 4179, 4180, 4181, 4183, 4196, 4203, 4205, 4224, 4226, 4227,
EGRESOS	AB	11/03/2026	24	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	51,360.00	Pago de la Facturas: NV46832, NV46833, NV46834, NV46835, NV46836,
EGRESOS	AB	11/03/2026	25	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELMINA	186,784.36	Pago de la Facturas: 1943,1979,
EGRESOS	AB	11/03/2026	26	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	QUINAREZ GONZALEZ JORGE ARTURO	142,065.20	Pago de la Facturas: 244B20,50C3F,CBBB,E0666,CC472,
EGRESOS	AB	11/03/2026	27	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	PELAYO MARTINEZ IRMA AIDE	9,639.98	PAGO SOLICITUD 18264 FACTURA 1960
EGRESOS	AB	11/03/2026	28	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	950,559.26	PAGO 1ER.PAGO SOLICITUD 18314 F-P1618510
EGRESOS	AB	11/03/2026	29	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	1,052,072.51	PAGO 1ER.PAGO SOLICITUD 18315 FACTURA P1611533
EGRESOS	AB	11/03/2026	30	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	1,076,281.68	PAGO 1ER.PAGO SOLICITUD 18316 FACTURA P1607371
EGRESOS	BE	11/03/2026	37	TRANSFERENCIA	BBVA 3179	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V.	540,663.54	PAGO ESTIMACION # 5 SEAPAL-2025-15-PROAGUA(6)- LPN / RECURSO PROPIO F-407□
EGRESOS	BE	11/03/2026	38	TRANSFERENCIA	BBVA 3179	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V.	734,672.66	PAGO ESTIMACION # 6 FINIQUITO SEAPAL-2025-15-PROAGUA(6)- LPN / RECURSO PROPIO FACTURA 411
EGRESOS	BE	11/03/2026	39	TRANSFERENCIA	BBVA 3179	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KEI, S.A. DE C.V.	281,111.54	PAGO ESTIMACION # 2 (DOS CONVENIO FINIQUITO) SEAPAL-2025-13-PROAGUA- LPN FACTURA A3F□
EGRESOS	BE	11/03/2026	40	TRANSFERENCIA	BBVA 3179	CONSTRUCTORA COSGAR, S.A. DE C.V.	643,491.47	PAGO ESTIMACION # 3 SEAPAL-2025-18-PROAGUA(2)- 13 LPN FACTURA 14
EGRESOS	AB	12/03/2026	31	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	6,144,487.00	Pago de la Facturas: 00766,20810,1122903,129691,165929,243501,250020,274247,333582,36735,588202,85437,94854,95263,1019385,108840,150146,189210,378540,43798,449174,61610,1353717,1420527,1422390,1584918,1673620,1694501,1710711,1784312,21064162,2579222,390610,400367,4208316,6293199,6585075,687886,748837,
EGRESOS	AB	12/03/2026	32	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	PATÍÑO MAYOREO FERRELECTRICO, S.A. DE C.V.	1,038,668.61	PAGO EST. # 4 SEAPAL-2025-04-CSS FACTURA A20□
EGRESOS	AB	12/03/2026	33	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MARIA ESMERALDA MARTINEZ ULLOA	1,958.21	PAGO NUM. 40 - POR DEDUCCION GENERAL DIRECTO DE NOMINA / DANIEL FLORES REYES (# NUM.472) / 2DA. QNA MARZO 2026
EGRESOS	AB	12/03/2026	34	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	YURITZI ITIZIGUERY ALCARAZ DIAZ	4,041.16	PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA.MARZO 2026
EGRESOS	AB	12/03/2026	35	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	GUADALUPE SANCHEZ ROMAN	350.00	PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA.MARZO 2026
EGRESOS	AB	12/03/2026	36	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ISABEL GUADALUPE GOMEZ CARRILLO	3,076.08	PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA.MARZO 2026
EGRESOS	AB	12/03/2026	37	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ALEXANDRA ELIZABETH JOYA MORAN	1,095.60	PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA.MARZO 2026
EGRESOS	AB	12/03/2026	38	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MICHELLE ALEJANDRO VALDOVINOS ARREOLA	2,310.30	PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA.MARZO 2026
EGRESOS	AB	12/03/2026	39	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	LILIANA JUDITH ARAIZA PLAZOLA	5,186.00	PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA.MARZO 2026
EGRESOS	AB	12/03/2026	40	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CITLALY JANETH GORDIAN ESTRADA	2,802.30	PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA.MARZO 2026
EGRESOS	AB	12/03/2026	41	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ISABEL DELGADILLO MOTA	3,000.00	PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA.MARZO 2026
EGRESOS	AB	12/03/2026	42	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MARGARITA VAZQUEZ ALVAREZ	1,200.60	PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA.MARZO 2026
EGRESOS	AB	12/03/2026	43	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYES	2,238.86	PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA.MARZO 2026
EGRESOS	AB	12/03/2026	44	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIAN	3,188.50	PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA.MARZO 2026
EGRESOS	AB	12/03/2026	45	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ELIZABETH TORRES LANGARICA	2,400.94	PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA.MARZO 2026
EGRESOS	AB	12/03/2026	46	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	PATRICIA DURAN TOPETE	3,200.00	PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA.MARZO 2026
EGRESOS	AB	12/03/2026	47	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ATHENA ELIZABETH CRUZ BARAJAS	2,060.70	PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA.MARZO 2026
EGRESOS	AB	12/03/2026	48	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MARIA DE LOS ANGELES VIRGEN	3,733.95	PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA.MARZO 2026
EGRESOS	AB	12/03/2026	49	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	PATRICIA MEZA ALVAREZ	3,733.95	PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA.MARZO 2026
EGRESOS	AB	12/03/2026	50	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	YURUANY ADILHENE GARCIA	2,400.00	PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA.MARZO 2026
EGRESOS	AB	12/03/2026	51	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	VIVIANA AZUCENA GARCIA RAMIREZ	3,111.63	PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA.MARZO 2026
EGRESOS	AE	12/03/2026	54	TRANSFERENCIA	SANTANDER 9613	BELEM MICHEL-SEAPAL	6,695,794.00	NOMINA 1RA.QNA.MARZO 2026
EGRESOS	BF	13/03/2026	1	TRANSFERENCIA	BBVA 0406	GAREY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	363,632.18	PAGO ESTIMACION # 1 CONTRATO SEAPAL-2025-23-PRODDE(2)- LPN FACTURA B 582□

EGRESOS	AF	13/03/2026	5	TRANSFERENCIA	SANTANDER 3575	RAMIREZ MORENO LUZ AURORA	5,000.00	VIATICOS 13-03-2026 GUADALAJARA ENTREGA DOCUMENTOS PROAGUA 2026
EGRESOS	AF	13/03/2026	6	TRANSFERENCIA	SANTANDER 3575	PAZ SANTOS FRANCISCO DAVID	1,100.00	VIATICOS 13-03-2026- GUADALAJARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PROAGUA 2026 OFICIO SDOP/05/2026
EGRESOS	AE	13/03/2026	7	1752	SANTANDER 9613	0001752-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AF	13/03/2026	7	TRANSFERENCIA	SANTANDER 3575	AGUIRRE PALACIOS JUAN ANDRES	7,731.36	VIATICOS 19-21-03-2029 MONTERREY ASISTIR AL ANIVERSARIO DEL SINDICATO DA/046/2026
EGRESOS	AE	13/03/2026	8	1753	SANTANDER 9613	0001753-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AF	13/03/2026	8	TRANSFERENCIA	SANTANDER 3575	AGUIRRE PALACIOS JUAN ANDRES	7,968.08	VIATICOS REEMBOLSO 23-25 FEBRERO 2026 MONTERREY OFICIO DA/037/2026
EGRESOS	AE	13/03/2026	9	1754	SANTANDER 9613	0001754-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	13/03/2026	10	1755	SANTANDER 9613	PEREZ MEJIA ABRAHAM ISAAC	10,616.00	NOMINA 1RA.QNA.MARZO 2026
EGRESOS	AE	13/03/2026	11	1756	SANTANDER 9613	0001756-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	13/03/2026	12	1757	SANTANDER 9613	0001757-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	13/03/2026	13	1758	SANTANDER 9613	0001758-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	13/03/2026	14	1759	SANTANDER 9613	0001759-AE-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	13/03/2026	15	1760	SANTANDER 9613	0001760-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	13/03/2026	16	1761	SANTANDER 9613	0001761-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	13/03/2026	17	1762	SANTANDER 9613	0001762-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	13/03/2026	18	1763	SANTANDER 9613	0001763-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	13/03/2026	19	1764	SANTANDER 9613	0001764-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	13/03/2026	20	1765	SANTANDER 9613	0001765-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	13/03/2026	21	1766	SANTANDER 9613	0001766-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	13/03/2026	22	1767	SANTANDER 9613	0001767-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	13/03/2026	23	1768	SANTANDER 9613	ALCALA DIAZ ARATH URIEL	5,426.00	NOMINA 1RA.QNA.MARZO 2026
EGRESOS	AE	13/03/2026	24	1769	SANTANDER 9613	SANDOVAL COLMENARES CESAR ORLANDO	5,426.00	NOMINA 1RA.QNA.MARZO 2026
EGRESOS	AE	13/03/2026	25	1770	SANTANDER 9613	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1,496.00	Pago de la Facturas: 93001,93002,93008,93009,
EGRESOS	AE	13/03/2026	26	1771	SANTANDER 9613	0001771-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	13/03/2026	27	1772	SANTANDER 9613	0001772-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	13/03/2026	28	1773	SANTANDER 9613	0001773-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	13/03/2026	29	1774	SANTANDER 9613	0001774-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	13/03/2026	52	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	BRICEÑO VIRGEN ALFREDO	27,231.70	Pago de la Facturas: 18675,18762,18774,
EGRESOS	AB	13/03/2026	53	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	15,873.50	Pago de la Facturas: 426477, 426755, 427812, 428654, 428857, 428858,
EGRESOS	AB	13/03/2026	54	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	FRUTERIA MONTERO S. DE R.L. DE C.V.	50,975.78	Pago de la Facturas: 143936,143938,143939,143941,
EGRESOS	AB	13/03/2026	55	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	AMEZCUA CARVAJAL JOSE LUIS	130,697.20	Pago de la Facturas: A139,
EGRESOS	AB	13/03/2026	56	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	HERNANDEZ RAMIREZ MA SOCORRO	21,840.00	Pago de la Facturas: 8FAC,
EGRESOS	AB	13/03/2026	57	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ARECHIGA PELAYO MARIBEL	186,551.00	Pago de la Facturas: 32601,32663,32746,
EGRESOS	AB	13/03/2026	58	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MATERIALES ELECTRICOS GRASCILLIAN, S.A. DE C.V.	51,040.00	Pago de la Facturas: 746,
EGRESOS	AB	13/03/2026	59	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CV	11,700.00	Pago de la Facturas: 71142,71143,71144,
EGRESOS	AB	13/03/2026	60	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	RH NOTARIO PV, S.C.	8,680.00	Pago de la Facturas: 728,
EGRESOS	AB	13/03/2026	61	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELMINA	541,830.20	Pago de la Facturas: G 1945,1987,G 2057,G 2058,G2054,
EGRESOS	AB	13/03/2026	62	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	QUINAREZ GONZALEZ JORGE ARTURO	118,146.00	Pago de la Facturas: 7C03A,5226,
EGRESOS	AB	13/03/2026	63	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CABRERA LOPEZ JOSE	293,201.60	Pago de la Facturas: 436,447,F9F3,FDA7,
EGRESOS	AB	13/03/2026	64	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	PINEDA REYES AIDE TRINIDAD	30,861.14	Pago de la Facturas: F 112,
EGRESOS	AB	13/03/2026	65	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CIMENTACIONES HANNBELAIR, S.A. DE C.V.	257,520.00	Pago de la Facturas: 5217,5245,
EGRESOS	AB	13/03/2026	66	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	F&W PREMIUM COMPANY, S.A.P.I. DE C.V.	121,104.00	Pago de la Facturas: 31,
EGRESOS	AB	13/03/2026	67	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	35,876.94	Pago de la Facturas: 9364,9374,FAD 9397,
EGRESOS	AB	13/03/2026	68	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN	117,740.00	Pago de la Facturas: 2676,
EGRESOS	AB	13/03/2026	69	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SERVICIOS CHRONOSPORT	85,468.80	Pago de la Facturas: 2060,
EGRESOS	AB	13/03/2026	70	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	379,334.10	Pago de la Facturas: 4219,4220,4221,4222,4234,4235,
EGRESOS	AB	13/03/2026	71	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ESQUIVEL HERNANDEZ SERGIO	131,196.00	Pago de la Facturas: FE1051,
EGRESOS	AB	13/03/2026	72	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	JOSE SANCHEZ MORFIN	8,072.66	PAGO FACTURA 806
EGRESOS	AB	13/03/2026	73	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL	219,164.18	PAGO FACTURA 401-396

EGRESOS	AB	13/03/2026	74	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	FLORES BELTRAN SALVADOR	7,229.25	PAGO FACTURA 652
EGRESOS	AB	13/03/2026	75	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	PELAYO BARRAZA IGNACIO	303,629.58	PAGO RENTA TERRENO POZO # 29 Y EL POZO # 30 ENERO FACTURA 79
EGRESOS	AB	13/03/2026	76	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	PELAYO BARRAZA IGNACIO	303,629.58	PAGO FACT. 82 RENTA TERRENO POZO # 29 Y EL POZO # 30 FEB
EGRESOS	AB	13/03/2026	77	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CORAGAS, S.A. DE C.V.	62,940.00	PAGO ANTICIPADO DE GAS LP GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DE LA EMPRESA CORAGAS, SA DE CV
EGRESOS	AB	13/03/2026	107	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	TESORERIA DE LA FEDERACION	5,144,796.00	IMPUESTOS FEDERALES FEBRERO 2026
EGRESOS	AB	13/03/2026	108	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	TESORERIA DE LA FEDERACION	300,715.00	IMPUESTOS FEDERALES FEBRERO 2026
EGRESOS	AB	13/03/2026	134	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	12,036,563.31	PAGO IMSS FEBRERO 2026
EGRESOS	AE	17/03/2026	30	1775	SANTANDER 9613	BLANCAS PRECIADO RAUL SALVADOR	3,963.00	PAGO NOMINA 1RA.QNA.MARZO 2026
EGRESOS	AE	17/03/2026	31	1776	SANTANDER 9613	COVARRUBIAS MARTINEZ PAUL ALBERTO	3,770.00	PAGO NOMINA 1RA.QNA.MARZO 2026
EGRESOS	AE	17/03/2026	32	1777	SANTANDER 9613	0001777-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	17/03/2026	33	1778	SANTANDER 9613	ROBLES LOPEZ OSCAR	12,230.00	PAGO NOMINA 1RA.QNA.MARZO 2026
EGRESOS	AE	17/03/2026	34	1779	SANTANDER 9613	VALENCIA CARRILLO KARLA JUDITH	11,679.00	PAGO NOMINA 1RA.QNA.MARZO 2026
EGRESOS	AE	17/03/2026	35	1780	SANTANDER 9613	HUERTA TRUJILLO KAREN DENISSE	12,229.00	PAGO NOMINA 1RA.QNA.MARZO 2026
EGRESOS	AE	17/03/2026	36	1781	SANTANDER 9613	TALAMAS LOUSTAUNAU ALEJANDRA	12,229.00	PAGO NOMINA 1RA.QNA.MARZO 2026
EGRESOS	AE	17/03/2026	37	1782	SANTANDER 9613	ESPINOSA MERAZ YESSICA IRAIZ	12,229.00	PAGO NOMINA 1RA.QNA.MARZO 2026
EGRESOS	AE	17/03/2026	38	1783	SANTANDER 9613	ROSAS CAMBA ANGELICA	12,230.00	PAGO NOMINA 1RA.QNA.MARZO 2026
EGRESOS	AE	17/03/2026	39	1784	SANTANDER 9613	VALLE REYES SEBASTIAN	12,229.00	PAGO NOMINA 1RA.QNA.MARZO 2026
EGRESOS	AE	17/03/2026	40	1785	SANTANDER 9613	RAMOS CAZORLA JORGE ADOLFO	12,229.00	PAGO NOMINA 1RA.QNA.MARZO 2026
EGRESOS	AE	17/03/2026	41	1786	SANTANDER 9613	GONZALEZ REMIGIO JUANA	9,353.00	PAGO NOMINA 1RA.QNA.MARZO 2026
EGRESOS	AE	17/03/2026	42	1787	SANTANDER 9613	FLORES IBAÑEZ CARLOS ALFREDO	9,321.00	PAGO NOMINA 1RA.QNA.MARZO 2026
EGRESOS	AE	17/03/2026	43	1788	SANTANDER 9613	BOBADILLA GARCIA ADRIAN ELISEO	12,112.00	PAGO NOMINA 1RA.QNA.MARZO 2026
EGRESOS	AE	17/03/2026	44	1789	SANTANDER 9613	ORUETA MACIAS DIEGO	8,167.00	PAGO NOMINA 1RA.QNA.MARZO 2026
EGRESOS	AE	17/03/2026	45	1790	SANTANDER 9613	ESPINOSA CISNEROS LUIS MARIANO	12,095.12	REPOSICION CAJA CHICA SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	AB	17/03/2026	78	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SANTANA GRADILLA CARLOS MARTIN	127,600.00	Pago de la Facturas: 4216,03F6,
EGRESOS	AB	17/03/2026	79	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	PUBLICIDAD CON TECNOLOGIA EN IMAGEN CORPORATIVA, S.A. DE C.V.	120,060.00	Pago de la Facturas: 336,
EGRESOS	AB	17/03/2026	86	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ROMA INSUMOS COMERCIALIZADORA XXI, S.A. DE C.V.	9,672,660.00	PAGO FACT - A 7625
EGRESOS	BF	18/03/2026	2	TRANSFERENCIA	BBVA 0406	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KEI, S.A. DE C.V.	477,596.67	PAGO ESTIMACION #1 CONTRATO SEAPAL-2025-22-PRODDEE-LPN / FACT. 45C1
EGRESOS	AF	18/03/2026	9	TRANSFERENCIA	SANTANDER 3575	FLORES GOMEZ OMAR SALVADOR	8,200.00	VIATICOS: 18 - 19 DE MARZO 2026 A GUADALAJARA, JALISCO. PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA Y EN CONAGUA
EGRESOS	AF	18/03/2026	10	TRANSFERENCIA	SANTANDER 3575	BECERRA DUEÑAS JUAN RAMON	10,500.00	VIATICOS: 19 - 20 DE MARZO 2026 A GUADALAJARA, JALISCO. TRAMITE DEL CERTIFICADO DEL AGUA
EGRESOS	AE	18/03/2026	46	1791	SANTANDER 9613	OROZCO VILLELA AMELIA GUADALUPE	3,219.43	REPOSICION CAJA CHICA PRODUCCION DEL AGUA
EGRESOS	AE	18/03/2026	47	1792	SANTANDER 9613	GARCIA ARAIZA GIOVANNI ALEJANDRO	3,499.92	REPOSICION DE CAJA CHICA DE SANEAMIENTO
EGRESOS	AE	18/03/2026	48	1793	SANTANDER 9613	RUBIO PAZ PATRICIA ELIZABETH	1,695.31	REPOSICION CAJA CHICA ADQUISICIONES
EGRESOS	AE	18/03/2026	49	1794	SANTANDER 9613	VALENZUELA LOPEZ CYNTHIA ISABEL	8,050.43	REPOSICION CAJA CHICA CULTURA DEL AGUA
EGRESOS	AE	18/03/2026	50	1795	SANTANDER 9613	MORA GAYTAN RAMON	2,928.00	NOMINA 1RA.QNA.MARZO 2026
EGRESOS	AB	18/03/2026	87	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL	1,060,504.78	DESCUENTOS REALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 - OFICIOS JRH/217/2026 Y JRH/218/2026
EGRESOS	AE	19/03/2026	51	1796	SANTANDER 9613	RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	2,976.87	Pago de la Facturas: 028F, 083B, 1B0B, 2C02, 4F83, 5F23, 7A48, 7E32, 8E1B, AC46, BD32, F382, FA56,
EGRESOS	AE	19/03/2026	52	1797	SANTANDER 9613	RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	6,491.23	Pago de la Facturas: 087A,0E53,2B12,6378,6E2E,748F,8152,8CAB,9145,99C0,A560,B6BF,BB0C,C310,D5F9,D751.E9AF,E9BB,EA03,EE01,F747,
EGRESOS	AB	19/03/2026	80	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SILVA MENA ASUNCION DEL JESUS	248,008.00	Pago de la Facturas: F3AE,475D,
EGRESOS	AB	19/03/2026	81	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELMINA	246,672.84	Pago de la Facturas: G 2050,G2053,
EGRESOS	AB	19/03/2026	82	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	QUINAREZ GONZALEZ JORGE ARTURO	151,090.00	Pago de la Facturas: 8643A,8B70,
EGRESOS	AB	19/03/2026	83	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SOLIS ROBLES LUIS FERNANDO	121,800.00	Pago de la Facturas: 91,
EGRESOS	AB	19/03/2026	84	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	F&W PREMIUM COMPANY, S.A.P.I. DE C.V.	121,104.00	Pago de la Facturas: 34,

EGRESOS	AB	19/03/2026	88	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	JOGA OPERADORA DE SERVICIOS SC	73,080.00	Pago de la Facturas: 2310,
EGRESOS	AB	19/03/2026	90	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	GONZALEZ MARTINEZ DINORA LICET	45,716.76	Pago de la Facturas: 1408,1409,1410,1411,
EGRESOS	AB	19/03/2026	91	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN	14,055.72	Pago de la Facturas: 2685,
EGRESOS	AE	20/03/2026	56	1798	SANTANDER 9613	SANCHEZ HERRERA JAVIER	164,000.00	GASTOS A COMPROBAR PARA LA PREMIACION DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA 2026
EGRESOS	AB	20/03/2026	92	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SILVA MENA ASUNCION DEL JESUS	251,024.00	Pago de la Facturas: 9857,EE6E,
EGRESOS	AB	20/03/2026	93	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELMINA	190,197.66	Pago de la Facturas: G 1940,G 2093,
EGRESOS	AB	20/03/2026	94	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	QUINAREZ GONZALEZ JORGE ARTURO	179,753.60	Pago de la Facturas: 00EB,CF10,
EGRESOS	AB	20/03/2026	95	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV	87,000.00	Pago de la Facturas: 3612,3623,3625,
EGRESOS	AB	20/03/2026	96	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ESQUIVEL HERNANDEZ SERGIO	65,424.00	Pago de la Facturas: 3061E,
EGRESOS	AB	20/03/2026	97	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	PINEDA REYES AIDE TRINIDAD	69,030.91	Pago de la Facturas: 111,114,115,
EGRESOS	AB	20/03/2026	98	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	AURORA VELAZQUEZ PEREZ	49,560.00	Pago de la Facturas: B 286,B 288,
EGRESOS	AB	20/03/2026	99	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CIMENTACIONES HANNBELAIR, S.A. DE C.V.	128,760.00	Pago de la Facturas: 5281,
EGRESOS	AB	20/03/2026	100	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	117,490.60	Pago de la Facturas: 9343,FAD 9406,FAD 9407,FAD 9408,FAD 9409,FAD 9410,9430,FAD 9428,FAD 9429,
EGRESOS	AB	20/03/2026	101	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	39,242.00	Pago de la Facturas: T 3920,T 3921,T 3922,T 3948,T 3949,T 3950,T 3951,
EGRESOS	AB	20/03/2026	102	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	381,782.21	Pago de la Facturas: 4212,4230,4231,4232,4233,4241,
EGRESOS	AB	20/03/2026	103	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C	32,293.32	Pago de la Facturas: 2562294,2562295,
EGRESOS	AB	20/03/2026	104	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIALES DE PROTECCION S. A. DE C. V.	863,550.63	Pago de la Facturas: 4885,
EGRESOS	AB	20/03/2026	105	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	2,274.56	Pago de la Facturas: 429363,
EGRESOS	AB	20/03/2026	106	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV	2,816,900.23	PAGO EST. #2 CONTRATO SEAPAL-2025-08-CSS / FACT - 168
EGRESOS	AB	20/03/2026	109	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	JOSE SANCHEZ MORFIN	9,759.49	PAGO FACT - 807
EGRESOS	AB	20/03/2026	110	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	GARCIA CELIS ANGELINA	3,180.00	PAGO FACT - 145
EGRESOS	AB	20/03/2026	111	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	UREÑA HERNANDEZ PAOLA LIZETH	3,832.50	PAGO FACT - C554
EGRESOS	AE	23/03/2026	57	1799	SANTANDER 9613	BLANCAS PRECIADO RAUL SALVADOR	345.00	NOMINA 2DA.QNA.ENERO 2026
EGRESOS	AB	23/03/2026	112	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELMINA	57,536.00	Pago de la Facturas: G 1958,
EGRESOS	AB	23/03/2026	113	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELMINA	368,810.40	Pago de la Facturas: G 2055,G 2056,G 2060,
EGRESOS	AB	23/03/2026	114	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	QUINAREZ GONZALEZ JORGE ARTURO	267,594.60	Pago de la Facturas: A71B,B7B2,B7D9,9DC0,32D28,90443,D0C52,
EGRESOS	AB	23/03/2026	115	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	RAMIREZ AYVAR ERICK	205,862.65	Pago de la Facturas: 4311,4314,4316,
EGRESOS	AB	23/03/2026	116	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	92,266.40	Pago de la Facturas: FAD 9471, FAD 9472, FAD9536, FAD9537, FAD9538, FAD9539, FAD9540, FAD9541, 9566, 9581,
EGRESOS	AB	23/03/2026	117	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	LUNA RAMIREZ JAIME	19,872.84	Pago de la Facturas: 108250,108251,108252,108255,
EGRESOS	AB	23/03/2026	118	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MAQUINARIA Y TRANSPORTE PV S DE RL DE CV	262,160.00	Pago de la Facturas: 194,195,
EGRESOS	AB	23/03/2026	119	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	281,409.28	Pago de la Facturas: 4167,4168,4169,4170,4171,4229,4242,
EGRESOS	AB	23/03/2026	120	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	TOKA INTERNACIONAL S A P I, DE C.V.	1,430,912.00	Pago de la Facturas: 73615,
EGRESOS	AB	23/03/2026	121	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MENDEZ JUAREZ MAGDALENA FLOR	6,704.80	Pago de la Facturas: AABA,
EGRESOS	AB	23/03/2026	122	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CONSTRUCTORA TRENTAVAREX	1,856,000.00	Pago de la Facturas: 006021E,006022E,
EGRESOS	AB	23/03/2026	123	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	COMERCIALIZADORA PLECTO SA DE CV	1,461,324.15	PAGO EST. #1 CONTRATO SEAPAL-2025-05-CSS / FACT.66FA
EGRESOS	AB	23/03/2026	124	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	JOSE PABLO SANCHEZ ALVAREZ	10,671.75	PAGO FACT - 901ED
EGRESOS	AB	23/03/2026	125	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ARAGON AGUILAR JUAN GABRIEL	29,654.27	PAGO FACT - A 1278
EGRESOS	AF	24/03/2026	11	TRANSFERENCIA	SANTANDER 3575	BECERRA DUEÑAS JUAN RAMON	10,500.00	VIATICOS: 25 - 26 MARZO 2026. GUADALAJARA, JAL. PARA SOLVENTAR HAYAZGOS DE LA AUDITORIA
EGRESOS	AB	24/03/2026	126	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE, SA DE CV	31,302.31	Pago de la Facturas: 9863,
EGRESOS	AB	24/03/2026	127	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	FIERRO RIVERA RAQUEL	26,752.81	PAGO FACT - 3A, 4A
EGRESOS	AB	24/03/2026	128	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	DANIEL ALEJANDRO GASTELUM OCHOA	100,361.00	GASTO POR COMPROBAR - PAGO DE DERECHOS POR USO DE RADIOFRECUENCIA (C. REGULADORA DE TELECOMUNICACIONES)
EGRESOS	AB	24/03/2026	129	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	DANIEL ALEJANDRO GASTELUM OCHOA	361,299.00	GASTO POR COMPROBAR - PAGO DE DERECHOS POR USO DE RADIOFRECUENCIA (C. REGULADORA DE TELECOMUNICACIONES)
EGRESOS	AB	24/03/2026	130	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	DANIEL ALEJANDRO GASTELUM OCHOA	128,673.00	GASTO POR COMPROBAR - PAGO DE DERECHOS POR USO DE RADIOFRECUENCIA (C. REGULADORA DE TELECOMUNICACIONES)

EGRESOS	AB	24/03/2026	131	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	DANIEL ALEJANDRO GASTELUM OCHOA	71,485.00	GASTO POR COMPROBAR - PAGO DE DERECHOS POR USO DE RADIOFRECUENCIA (C. REGULADORA DE TELECOMUNICACIONES)
EGRESOS	AF	25/03/2026	3	TRANSFERENCIA	SANTANDER 3575	PAZ SANTOS FRANCISCO DAVID	1,500.00	VIATICOS: 26 MARZO 2026. GUADALAJARA, JAL. SEGUIMIENTO AL TRAMITE DEL CERTIFICADO DEL AGUA
EGRESOS	AE	25/03/2026	58	1800	SANTANDER 9613	DELGADILLO MOTA VERONICA	4,991.68	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE INFORMATICA
EGRESOS	AE	25/03/2026	59	1801	SANTANDER 9613	RUBIO PAZ PATRICIA ELIZABETH	1,793.96	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACEN
EGRESOS	AE	25/03/2026	60	1802	SANTANDER 9613	AVILES OSUNA MITZI	3,823.36	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
EGRESOS	AE	25/03/2026	61	1803	SANTANDER 9613	ESPINOSA CISNEROS LUIS MARIANO	7,397.62	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	AE	25/03/2026	62	1804	SANTANDER 9613	SANDOVAL MARTINEZ CLAUDIA	1,058.39	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL
EGRESOS	AB	25/03/2026	85	4153	BBVA 5687	0004153-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	25/03/2026	89	4154	BBVA 5687	MICHEL PEREZ BELEM DE JESUS	28,869.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	25/03/2026	135	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	9,737.81	COMPLEMENTO DE CUOTAS AL IMSS ENERO 2026
EGRESOS	AB	25/03/2026	136	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	HERNANDEZ PEÑA ARI JORGE	385,816.00	Pago de la Facturas: 598,599,A597,
EGRESOS	AB	25/03/2026	137	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	203,102.93	Pago de la Facturas: 298239,298295,298323,298356,298369,298405,
EGRESOS	AB	25/03/2026	138	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CORPORATIVO JAZANT, S.A. DE C.V.	71,862.00	Pago de la Facturas: 23416,
EGRESOS	AB	25/03/2026	139	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	VEHICULOS DE OCCIDENTE ALICANTE, S.A. DE C.V.	34,684.00	Pago de la Facturas: 597,
EGRESOS	AB	25/03/2026	140	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MARTINEZ GOMEZ ALDO ALAN	7,050.00	Pago de la Facturas: BEC1D43,
EGRESOS	AB	25/03/2026	141	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR	1,344.00	Pago de la Facturas: 2645E,
EGRESOS	AB	25/03/2026	142	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ARECHIGA PELAYO MARIBEL	90,895.00	Pago de la Facturas: 32843,
EGRESOS	AB	25/03/2026	143	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	554.00	Pago de la Facturas: 429876,
EGRESOS	AB	25/03/2026	144	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MATERIALES ELECTRICOS GRASCILLIAN, S.A. DE C.V.	28,536.00	Pago de la Facturas: 760,
EGRESOS	AB	25/03/2026	145	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	VARGAS GALLEGOS JOSE ANGEL	5,250.00	PAGO FACT - 29
EGRESOS	AB	25/03/2026	146	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	GONZALEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN	12,600.01	PAGO FACT - 60F5
EGRESOS	AB	25/03/2026	147	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	GONZALEZ LOPEZ MARIA ENRIQUETA	8,858.00	PAGO FACT - C205A7
EGRESOS	AB	26/03/2026	132	4155	BBVA 5687	GOMEZ URRUTIA ARELI	21,168.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	26/03/2026	133	4156	BBVA 5687	MARTINEZ AGUILAR MARCIA INES DEL ROSARIO	22,612.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	26/03/2026	148	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	56,553.27	Pago de la Facturas: 6107,
EGRESOS	AB	26/03/2026	149	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	40,019.40	Pago de la Facturas: 2775,
EGRESOS	AB	26/03/2026	150	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	LUIS MARIANO ESPINOSA CISNEROS	241,900.00	GASTO POR COMPROBAR - REFRENDO ANUAL 2026 PARQUE VEHICULAR
EGRESOS	BF	27/03/2026	3	TRANSFERENCIA	BBVA 0406	GAREY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	314,795.73	PAGO ESTIMACION #2 CONTRATO SEAPAL-2025-23-PRODDE(2)- LPN / FACT - 585
EGRESOS	BF	27/03/2026	4	TRANSFERENCIA	BBVA 0406	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KEI, S.A. DE C.V.	184,772.64	PAGOS ESTIMACION #2 CONTRATO SEAPAL-2025-22-PRODDE(1)- LPN / FACT - BDA
EGRESOS	AF	27/03/2026	12	TRANSFERENCIA	SANTANDER 3575	GARCIA LOPEZ MARTHA LIZETH	3,094.00	VIATICOS REEMBOLSO: 18 DE MARZO 2026 GUADALAJARA, JAL. PARA AUDIENCIA LABORAL EXP. 3727/2024-B1
EGRESOS	BE	27/03/2026	41	TRANSFERENCIA	BBVA 3179	CONSTRUCTORA COSGAR, S.A. DE C.V.	1,021,375.17	PAGO EST. #4 SEAPAL-2025-18-PROAGUA(2)- I3P / FACT - 15
EGRESOS	AE	27/03/2026	63	1805	SANTANDER 9613	MORA GAYTAN RAMON	1,857.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA MARZO 2026
EGRESOS	AE	27/03/2026	64	1806	SANTANDER 9613	BLANCAS PRECIADO RAUL SALVADOR	2,486.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA MARZO 2026
EGRESOS	AE	27/03/2026	65	1807	SANTANDER 9613	COVARRUBIAS MARTINEZ PAUL ALBERTO	3,753.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA MARZO 2026
EGRESOS	AE	27/03/2026	66	1808	SANTANDER 9613	ZUÑIGA JOYA SERGIO JASIEL	9,385.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA MARZO 2026
EGRESOS	AE	27/03/2026	67	1809	SANTANDER 9613	GONZALEZ MARQUEZ ROGELIO	12,197.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA MARZO 2026
EGRESOS	AE	27/03/2026	68	1810	SANTANDER 9613	ROBLES LOPEZ OSCAR	12,221.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA MARZO 2026
EGRESOS	AE	27/03/2026	69	1811	SANTANDER 9613	VALENCIA CARRILLO KARLA JUDITH	11,651.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA MARZO 2026
EGRESOS	AE	27/03/2026	70	1812	SANTANDER 9613	TALAMAS LOUSTAUNAU ALEJANDRA	12,222.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA MARZO 2026
EGRESOS	AE	27/03/2026	71	1813	SANTANDER 9613	ESPINOSA MERAZ YESSICA IRAIZ	12,222.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA MARZO 2026
EGRESOS	AE	27/03/2026	72	1814	SANTANDER 9613	ROSAS CAMBA ANGELICA	12,221.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA MARZO 2026
EGRESOS	AE	27/03/2026	73	1815	SANTANDER 9613	VALLE REYES SEBASTIAN	12,222.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA MARZO 2026
EGRESOS	AE	27/03/2026	74	1816	SANTANDER 9613	RAMOS CAZORLA JORGE ADOLFO	12,222.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA MARZO 2026
EGRESOS	AE	27/03/2026	75	1817	SANTANDER 9613	GONZALEZ REMIGIO JUANA	9,354.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA MARZO 2026

EGRESOS	AE	27/03/2026	76	1818	SANTANDER 9613	SERAFIN LUELMO JOSE ALEXANDRO	9,386.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA MARZO 2026
EGRESOS	AE	27/03/2026	77	1819	SANTANDER 9613	ALCALA DIAZ ARATH URIEL	7,496.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA MARZO 2026
EGRESOS	AE	27/03/2026	78	1820	SANTANDER 9613	PERALTA CABRALES JUAN CARLOS	15,312.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA MARZO 2026
EGRESOS	AE	27/03/2026	79	1821	SANTANDER 9613	MITZI AVILES OSUNA	3,719.01	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
EGRESOS	AE	27/03/2026	80	1822	SANTANDER 9613	GARCIA YERENA ISAAC ISRAEL	1,006.25	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INFONAVIT DEL 1ER BIM, Y 1ERA QNA DE MARZO 2026 - POR AVISO DE SUSPENSION POR PROXIMA LIQUIDACION / OFICIO JRH/244/2026
EGRESOS	AE	27/03/2026	81	1823	SANTANDER 9613	SANTOYO MALDONADO OMAR ARAEL	1,967.25	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INFONAVIT DEL 1ER BIM, Y 1ERA QNA DE MARZO 2026 - POR AVISO DE SUSPENSION POR PROXIMA LIQUIDACION / OFICIO JRH/244/2026
EGRESOS	AE	27/03/2026	82	1824	SANTANDER 9613	TAPIA ESPINOZA GABRIEL	2,039.59	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INFONAVIT DEL 1ER BIM, Y 1ERA QNA DE MARZO 2026 - POR AVISO DE SUSPENSION POR PROXIMA LIQUIDACION / OFICIO JRH/244/2026
EGRESOS	AE	27/03/2026	85	TRANSFERENCIA	SANTANDER 9613	MARIA ISABEL RIOS MALDONADO - SEAPAL VALLARTA	6,751,807.00	PAGOS POR CONCEPTO DE NOMINA - 2NDA Q. DE MARZO 2026
EGRESOS	AB	27/03/2026	161	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA	201,202.58	Pago de la Facturas: G 2079,G 2080,G 2082,G 2085,G 2088,G 2089,G 2090,G2081,
EGRESOS	AB	27/03/2026	162	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	QUINAREZ GONZALEZ JORGE ARTURO	121,510.00	Pago de la Facturas: 6889D,
EGRESOS	AB	27/03/2026	163	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SILVA MENA ASUNCION DEL JESUS	131,219.20	Pago de la Facturas: 5F0C,
EGRESOS	AB	27/03/2026	164	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	406,012.38	Pago de la Facturas: 4206,4207,4208,4211,4228,4240,
EGRESOS	AB	27/03/2026	165	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	230,110.46	Pago de la Facturas: 298668,298686,298713,298899,299002,299006,
EGRESOS	AB	27/03/2026	166	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	PINEDA REYES AIDE TRINIDAD	128,559.85	Pago de la Facturas: 113,
EGRESOS	AB	27/03/2026	167	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	TOKA INTERNACIONAL S A P I, DE C.V.	1,456,464.00	Pago de la Facturas: 73805,
EGRESOS	AB	27/03/2026	168	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ARECHIGA PELAYO MARIBEL	64,300.00	Pago de la Facturas: 32862,
EGRESOS	AB	27/03/2026	169	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	HERNANDEZ NUÑEZ KARLA	153,990.00	Pago de la Facturas: 5379,5380,
EGRESOS	AB	27/03/2026	170	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	2,177.10	Pago de la Facturas: 431018,
EGRESOS	AB	27/03/2026	171	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	RODRIGUEZ CASTILLON URVICIO	8,700.00	Pago de la Facturas: 263,
EGRESOS	AB	27/03/2026	172	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MARIA ESMERALDA MARTINEZ ULLOA	1,958.21	PAGO NUM. 41 - POR DEDUCCION GENERAL DIRECTO DE NOMINA / DANIEL FLORES REYES (# NUM.472) / 2NDA QUINCENA MARZO 2026
EGRESOS	AB	27/03/2026	173	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ	4,041.16	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2026
EGRESOS	AB	27/03/2026	174	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	GUADALUPE SANCHEZ ROMAN	350.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2026
EGRESOS	AB	27/03/2026	175	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ISABEL GUADALUPE GOMEZ CARRILLO	3,076.08	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2026
EGRESOS	AB	27/03/2026	176	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ALEXANDRA ELIZABETH JOYA MORAN	1,095.60	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2026
EGRESOS	AB	27/03/2026	177	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS	2,310.30	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2026
EGRESOS	AB	27/03/2026	178	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	LILIANA JUDITH ARAIZA PLAZOLA	5,186.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2026
EGRESOS	AB	27/03/2026	179	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CITLALY JANETH GORDIAN	2,802.30	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2026
EGRESOS	AB	27/03/2026	180	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ISABEL DELGADILLO MOTA	3,000.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2026
EGRESOS	AB	27/03/2026	181	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MARGARITA VAZQUEZ ALVAREZ	1,200.60	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2026
EGRESOS	AB	27/03/2026	182	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYES	2,238.86	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2026
EGRESOS	AB	27/03/2026	183	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MELISSA FERNANDA CUEVAS	3,188.50	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2026
EGRESOS	AB	27/03/2026	184	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ELIZABETH TORRES LANGARICA	2,400.94	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2026
EGRESOS	AB	27/03/2026	185	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	PATRICIA DURAN TOPETE	3,200.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2026
EGRESOS	AB	27/03/2026	186	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ATHENA ELIZABETH CRUZ BARAJAS	2,060.70	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2026
EGRESOS	AB	27/03/2026	187	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MARIA DE LOS ANGELES VIRGEN	3,733.95	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2026
EGRESOS	AB	27/03/2026	188	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	PATRICIA MEZA ALVAREZ	3,733.95	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2026
EGRESOS	AB	27/03/2026	189	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	GARCIA RAMIREZ VIVIANA AZUCENA	3,111.63	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2026
EGRESOS	AB	27/03/2026	190	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	YURUANY ADILHENE GARCIA	2,400.00	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2026
EGRESOS	BF	30/03/2026	5	TRANSFERENCIA	BBVA 0406	GAREY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	177,000.55	PAGOS ESTIMACION #3 FINIQUITO CONTRATO SEAPAL-2025-23-PRODDE(2)- LPN / FACT - 586
EGRESOS	BF	30/03/2026	6	TRANSFERENCIA	BBVA 0406	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KEI, S.A. DE C.V.	154,570.04	PAGOS ESTIMACION #3 FINIQUITO CONTRATO SEAPAL-2025-22-PRODDE(1)- LPN / FACT - 98
EGRESOS	BE	30/03/2026	42	TRANSFERENCIA	BBVA 3179	CONSTRUCTORA COSGAR, S.A. DE C.V.	2,595,549.86	PAGO ESTIMACION #5 CONTRATO SEAPAL-2025-18-PROAGUA(2)- I3P / FACT - 16

EGRESOS	AE	30/03/2026	86	TRANSFERENCIA	SANTANDER 9613	MARIA ISABEL RIOS MALDONADO - SEAPAL VALLARTA	14,316.79	PAGOS POR CONCEPTO DE NOMINA - 2NDA Q. DE MARZO 2026 - EXTRAORDINARIA
EGRESOS	AB	30/03/2026	151	4157	BBVA 5687	VERDUZCO QUINTERO RAFAEL	11,361.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	30/03/2026	152	4158	BBVA 5687	ESPILLER TAPIA OSCAR ANTONIO	11,963.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	30/03/2026	153	4159	BBVA 5687	HERNANDEZ BAUTISTA MARTIN	12,027.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	30/03/2026	154	4160	BBVA 5687	HERNANDEZ SORIA JOSE GUADALUPE	12,515.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	30/03/2026	155	4161	BBVA 5687	ARCE HERNANDEZ PAULO	12,515.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	30/03/2026	156	4162	BBVA 5687	CARDENAS AMARAL LUIS ENRIQUE	12,515.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	30/03/2026	157	4163	BBVA 5687	INES TORRES KEVIN ANTONIO	12,515.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	30/03/2026	158	4164	BBVA 5687	MORALES LARA FRANCISCO JAVIER	12,857.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	30/03/2026	159	4165	BBVA 5687	LIMONES DIAZ KEVIN ALEXIS	13,067.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	30/03/2026	160	4166	BBVA 5687	SITIO MARIN JAIRO	15,066.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	30/03/2026	191	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SILVA MENA ASUNCION DEL JESUS	127,340.43	Pago de la Facturas: A2D9,
EGRESOS	AB	30/03/2026	192	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA	216,200.80	Pago de la Facturas: 1942,1978,2059,
EGRESOS	AB	30/03/2026	193	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	QUINAREZ GONZALEZ JORGE ARTURO	101,094.00	Pago de la Facturas: 3729,
EGRESOS	AB	30/03/2026	194	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	303,542.21	Pago de la Facturas: 299067,299092,299108,299211,299227,
EGRESOS	AB	30/03/2026	195	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MAQUINARIA Y TRANSPORTE PV S DE RL DE CV	104,400.00	Pago de la Facturas: 197,
EGRESOS	AB	30/03/2026	196	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO	241,628.00	Pago de la Facturas: 3990,3991,4001,
EGRESOS	AB	30/03/2026	197	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	GARCIA COVARRUBIAS OMAR FERNANDO	97,880.80	Pago de la Facturas: FCR 6415,FCR 6422,FCR 6423,FCR 6424,
EGRESOS	AB	30/03/2026	198	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	320,597.02	Pago de la Facturas: 4243,4244,4245,4246,4247,4255,
EGRESOS	K	31/03/2026	1	TRANSFERENCIA	BBVA 7520	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	90,178.41	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 CTA 7520 BBVA BANCOMER
EGRESOS	AF	31/03/2026	14	TRANSFERENCIA	SANTANDER 3575	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	4,222.40	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 CTA 3575 SANTANDER
EGRESOS	BE	31/03/2026	43	TRANSFERENCIA	BBVA 3179	CONSTRUCTORA COSGAR, S.A. DE C.V.	5,228,168.84	PAGO ESTIMACION #6 CONTRATO SEAPAL-2025-18-PROAGUA(2)- I3P / FACT - 17
EGRESOS	BE	31/03/2026	44	TRANSFERENCIA	BBVA 3179	CONSTRUCTORA COSGAR, S.A. DE C.V.	2,142,020.46	PAGO ESTIMACION #7 CONTRATO SEAPAL-2025-18-PROAGUA(2)- I3P / FACT - 18
EGRESOS	BE	31/03/2026	45	TRANSFERENCIA	BBVA 3179	CONSTRUCTORA COSGAR, S.A. DE C.V.	1,296,798.76	PAGO ESTIMACION #8 FINIQUITO CONTRATO SEAPAL-2025-18-PROAGUA(2)- I3P / FACT - 19
EGRESOS	AJ	31/03/2026	47	TRANSFERENCIA	BANAMEX 1765	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	1,023.12	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 CTA 1765 BANAMEX
EGRESOS	Y	31/03/2026	64	TRANSFERENCIA	BANORTE 8180	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	585.80	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 CTA 8180 BANORTE
EGRESOS	AE	31/03/2026	83	1825	SANTANDER 9613	0001825-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AE	31/03/2026	84	1826	SANTANDER 9613	SANDOVAL MARTINEZ CLAUDIA	2,258.00	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL
EGRESOS	AE	31/03/2026	88	TRANSFERENCIA	SANTANDER 9613	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	186,988.65	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 CTA 9613 SANTANDER
EGRESOS	AB	31/03/2026	199	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SILVA MENA ASUNCION DEL JESUS	127,136.00	Pago de la Facturas: 515F,
EGRESOS	AB	31/03/2026	200	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA	220,964.74	Pago de la Facturas: G 1947,2040,G 2091,
EGRESOS	AB	31/03/2026	201	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	QUINAREZ GONZALEZ JORGE ARTURO	118,224.88	Pago de la Facturas: 63E6,553F,AA3D,
EGRESOS	AB	31/03/2026	202	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ESQUIVEL HERNANDEZ SERGIO	131,196.00	Pago de la Facturas: B64E,
EGRESOS	AB	31/03/2026	203	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	9,538.00	Pago de la Facturas: T 3929,
EGRESOS	AB	31/03/2026	204	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO	211,120.00	Pago de la Facturas: 3999,4000,
EGRESOS	AB	31/03/2026	205	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	GARCIA COVARRUBIAS OMAR FERNANDO	162,069.40	Pago de la Facturas: FCR 6356,FCR 6435,FCR 6498,FCR 6496,FCR 6497,FCR 6499,FCR 6500,FCR 6591,FCR 6592,FCR 6593,FCR 6594,FCR 6595,FCR 6639,FCR 6640,
EGRESOS	AB	31/03/2026	206	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	559,952.63	Pago de la Facturas: 4249, 4250, 4251, 4252, 4253, 4254, 4266, 4267, 4268, 4269, 4270, 4271
EGRESOS	AB	31/03/2026	207	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	BRICEÑO VIRGEN ALFREDO	1,250.00	Pago de la Facturas: 18910,
EGRESOS	AB	31/03/2026	208	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	1,061.60	Pago de la Facturas: 431290,
EGRESOS	AB	31/03/2026	209	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE, SA DE CV	31,302.31	Pago de la Facturas: FA 9943,
EGRESOS	AB	31/03/2026	210	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MATERIALES ELECTRICOS GRASCILLIAN, S.A. DE C.V.	26,633.60	Pago de la Facturas: 804,

EGRESOS	AB	31/03/2026	211	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MARIA GUADALUPE GIL PALOMERA	1,605,185.00	PAGO FEBRERO 2026 - MENSUALIDAD #15 / PARCELA 5 Z-01 P1/5
EGRESOS	AB	31/03/2026	212	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CONAGUA	126,977.00	GASTOS POR COMPROBAR - PAGO DECLARACION 3ER TRIMESTRE 2022 CONCESION JAL- 846570
EGRESOS	AB	31/03/2026	213	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CONAGUA	116,832.00	GASTOS POR COMPROBAR - PAGO DECLARACION 4TO TRIMESTRE 2022 CONCESION JAL- 846570
EGRESOS	AB	31/03/2026	214	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CONAGUA	85,017.00	GASTOS POR COMPROBAR - PAGO DECLARACION 1ER TRIMESTRE 2023 CONCESION JAL- 846570
EGRESOS	AB	31/03/2026	215	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CONAGUA	135,501.00	GASTOS POR COMPROBAR - PAGO DECLARACION 2DO TRIMESTRE 2023 CONCESION JAL- 846570
EGRESOS	AB	31/03/2026	216	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CONAGUA	114,373.00	GASTOS POR COMPROBAR - PAGO DECLARACION 3ER TRIMESTRE 2023 CONCESION JAL- 846570
EGRESOS	AB	31/03/2026	217	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CONAGUA	180,216.00	GASTOS POR COMPROBAR - PAGO DECLARACION 4TO TRIMESTRE 2023 CONCESION JAL- 846570
EGRESOS	AB	31/03/2026	218	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CONAGUA	185,759.00	GASTOS POR COMPROBAR - PAGO DECLARACION 1ER TRIMESTRE 2024 CONCESION JAL- 846570
EGRESOS	AB	31/03/2026	219	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CONAGUA	174,703.00	GASTOS POR COMPROBAR - PAGO DECLARACION 2DO TRIMESTRE 2024 CONCESION JAL- 846570
EGRESOS	AB	31/03/2026	220	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CONAGUA	163,473.00	GASTOS POR COMPROBAR - PAGO DECLARACION 3ER TRIMESTRE 2024 CONCESION JAL- 846570
EGRESOS	AB	31/03/2026	221	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CONAGUA	153,719.00	GASTOS POR COMPROBAR - PAGO DECLARACION 4TO TRIMESTRE 2024 CONCESION JAL- 846570
EGRESOS	AB	31/03/2026	222	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CONAGUA	148,540.00	GASTOS POR COMPROBAR - PAGO DECLARACION 1ER TRIMESTRE 2025 CONCESION JAL- 846570
EGRESOS	AB	31/03/2026	223	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CONAGUA	143,292.00	GASTOS POR COMPROBAR - PAGO DECLARACION 2DO TRIMESTRE 2025 CONCESION JAL- 846570
EGRESOS	AB	31/03/2026	224	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CONAGUA	131,608.00	GASTOS POR COMPROBAR - PAGO DECLARACION 3ER TRIMESTRE 2025 CONCESION JAL- 846570
EGRESOS	AB	31/03/2026	225	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CONAGUA	122,585.00	GASTOS POR COMPROBAR - PAGO DECLARACION 4TO TRIMESTRE 2025 CONCESION JAL- 846570
EGRESOS	AB	31/03/2026	226	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	2,818.80	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 CTA 5687 BBVA BANCOMER