



Reporte de Pagos Emitidos Abril 2026

TIPO	SERIE	FECHA	No. POLIZA	CHEQUE/ TRANSF.	CHEQUERA	BENEFICIARIO	CARGO	DESCRIPCION / CONCEPTO
EGRESOS	AB	01/04/2026	1	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	RAMIREZ AYVAR ERICK	442,749.49	PAGO ESTIMACION # 4 FINIQUITO SEAPAL-2025-06-CSS FACTURA 4310
EGRESOS	AE	01/04/2026	1	1827	SANTANDER 9613	DELGADILLO MOTA VERONICA	1,134.85	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE INFORMATICA
EGRESOS	AE	01/04/2026	2	1828	SANTANDER 9613	ALVARO CORDOVA JOSE RUBEN	14,979.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA MARZO 2026
EGRESOS	AE	01/04/2026	3	1829	SANTANDER 9613	RAMOS PATRICIO JORGE YAHIR	11,160.90	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA MARZO 2026
EGRESOS	AB	01/04/2026	4	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO, A.C.	17,164.50	Pago de la Facturas: A0 225,
EGRESOS	AE	01/04/2026	4	1830	SANTANDER 9613	COVARRUBIAS MARTINEZ PAUL ALBERTO	3,941.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA FEBRERO 2026
EGRESOS	AB	01/04/2026	5	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CONOCIMIENTO Y ASESORIA PROFESIONAL, S.A.S DE C.V.	5,104.00	Pago de la Facturas: 543,
EGRESOS	AE	01/04/2026	5	1831	SANTANDER 9613	COVARRUBIAS MARTINEZ PAUL ALBERTO	2,193.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA FEBRERO 2026 - COMPLEMENTO
EGRESOS	AB	01/04/2026	6	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	GONZALEZ MARTINEZ DINORA LICET	17,096.08	Pago de la Facturas: 1413,1414,
EGRESOS	AE	01/04/2026	6	1832	SANTANDER 9613	VALENZUELA LOPEZ CYNTHIA ISABEL	18,000.00	REEMBOLSO POR GASTOS DEL MARCO MUNDIAL DEL AGUA 2026 - EVENTO RALLY POR EL AGUA
EGRESOS	AB	01/04/2026	7	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ROSAS VILLASEÑOR JOSE MANUEL	25,392.40	Pago de la Facturas: 1674,1675,
EGRESOS	AB	01/04/2026	8	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	GALVEZ LOPEZ JUAN ANTONIO	3,750.00	Pago de la Facturas: 3129,
EGRESOS	AB	01/04/2026	10	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MARTIN PEREZ MONICA ILEANA	44,221.98	Pago de la Facturas: F99C9,860EF3,
EGRESOS	AB	01/04/2026	11	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	PUBLICIDAD CON TECNOLOGIA EN IMAGEN CORPORATI	18,700.36	Pago de la Facturas: 357,937,
EGRESOS	AB	01/04/2026	12	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	81,432.00	Pago de la Facturas: 618,
EGRESOS	AB	01/04/2026	13	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	11,044.24	Pago de la Facturas: 198025,
EGRESOS	AB	01/04/2026	14	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	26,980.00	Pago de la Facturas: NV 47040,NV 47041,
EGRESOS	AB	01/04/2026	15	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN	115,652.00	Pago de la Facturas: 2677,
EGRESOS	AB	01/04/2026	16	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MAQUINARIA Y TRANSPORTE PV S DE RL DE CV	143,376.00	Pago de la Facturas: 196,A201,
EGRESOS	AB	01/04/2026	17	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ARAGON AGUILAR JUAN GABRIEL	15,822.53	PAGO FACTURA 1297
EGRESOS	AB	01/04/2026	18	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SAUCEDO MENDOZA RAMON	91,831.20	PAGO FACTURA 36A05-20CE-FA099
EGRESOS	AE	06/04/2026	7	1833	SANTANDER 9613	VERONICA YASMIN CANDELARIO DIAZ	9,297.32	REPOSICION DE GASTOS DE C. CHICA DE LA J. DE RECURSOS ECONOMICOS
EGRESOS	AB	06/04/2026	9	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	0000000-AB-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	06/04/2026	19	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	127,484.00	Pago de la Facturas: 0002241,000461,005837,001383,06148,001139,00823,06095,00178727,00272916,00560762,0238367
EGRESOS	AB	06/04/2026	20	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,106,407.00	Pago de la Facturas: 04822,1378,1225496,1701601,183674,310906,337403,489804,49264,506340,639243,747941,002795,132725,138260,165007,1833,27739,298490,79713,2184,95935,00210,00774,157376,828938,11449,161497,247939,28576,330923,3867,46640,50910,610027,704148,738406,
EGRESOS	AB	06/04/2026	21	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	FONACOT	806,717.43	PAGO FONACOT MES DE MARZO 2026
EGRESOS	AB	07/04/2026	2	4167	BBVA 5687	DUEÑAS SALCEDO HORTENSIA	27,076.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	07/04/2026	3	4168	BBVA 5687	MENDIAZ BELLOSO LEONOR	7,125.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	BB	08/04/2026	1	TRANSFERENCIA	BBVA 9029	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	339,204.72	PAGO DE PARCIALIDAD 148 DEL CREDITO DE 50 MDP
EGRESOS	AB	08/04/2026	22	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	AIXA EQUIPOS, S.A. DE C.V.	759,278.00	Pago de la Facturas: B610,
EGRESOS	AB	08/04/2026	23	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	2,303.14	Pago de la Facturas: FA 431783,
EGRESOS	AB	08/04/2026	24	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	GALVEZ LOPEZ JUAN ANTONIO	2,275.00	Pago de la Facturas: A3150,
EGRESOS	AB	08/04/2026	25	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	72,972.24	Pago de la Facturas: 2563785, 2563786, FEAB 2563787
EGRESOS	AB	08/04/2026	26	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ARECHIGA PELAYO MARIBEL	71,765.00	Pago de la Facturas: 32946,

EGRESOS	AB	08/04/2026	27	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	HERNANDEZ RAMIREZ MA SOCORRO	15,680.00	Pago de la Facturas: 9652,
EGRESOS	AB	08/04/2026	28	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	BRICEÑO VIRGEN ALFREDO	9,988.00	Pago de la Facturas: 18969,
EGRESOS	AB	08/04/2026	29	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MAQUINARIA Y TRANSPORTE PV S DE RL DE CV	134,908.00	Pago de la Facturas: A200,A202,
EGRESOS	AB	08/04/2026	30	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	PELAYO BARRAZA IGNACIO	303,629.58	PAGO FACT - 64E89
EGRESOS	AB	08/04/2026	31	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	JOSE SANCHEZ MORFIN	10,241.44	PAGO FACT - 810
EGRESOS	AB	08/04/2026	32	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	GARCIA RODRIGUEZ MATEO	20,790.00	PAGO FACT - 119
EGRESOS	AB	08/04/2026	33	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SHP - LUIS MARIANO ESPINOSA CISNEROS	19,360.00	GASTO POR COMPROBAR - CAMBIO DE PROPIETARIO DE 8 VEHICULOS
EGRESOS	AB	08/04/2026	34	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL	1,066,243.56	DESCUENTOS REALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2026 - OFICIOS JRH/251/2026 Y JRH/252/2026
EGRESOS	AE	09/04/2026	8	1834	SANTANDER 9613	ESPINOSA CISNEROS LUIS MARIANO	2,127.43	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	AE	09/04/2026	9	1835	SANTANDER 9613	CANDELARIO DÍAZ VERONICA YASMIN	6,318.98	REPOSICION DE GTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE RECURSOS ECONOMICOS
EGRESOS	AE	09/04/2026	10	1836	SANTANDER 9613	SANDOVAL MARTINEZ CLAUDIA	2,610.00	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL
EGRESOS	AB	09/04/2026	35	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA	302,768.12	Pago de la Facturas: G 2013,G 2061,G 2062,G 2084,
EGRESOS	AB	09/04/2026	36	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	QUINAREZ GONZALEZ JORGE ARTURO	147,469.64	Pago de la Facturas: 9B82,879D,AC55,
EGRESOS	AB	09/04/2026	37	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SILVA MENA ASUNCION DEL JESUS	131,203.42	Pago de la Facturas: 7E2D,
EGRESOS	AB	09/04/2026	38	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA FILTRACION DE OCCIDEN	556,800.00	Pago de la Facturas: 4442,
EGRESOS	AB	09/04/2026	39	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO	185,600.00	Pago de la Facturas: 3997,3998,
EGRESOS	AB	09/04/2026	40	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	102,712.20	Pago de la Facturas: FAD 9626,FAD 9627,FAD 9628,FAD 9629,FAD 9630,9638,
EGRESOS	AB	09/04/2026	41	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	JOSE OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ	22,852.00	Pago de la Facturas: 3710,3711,
EGRESOS	AB	09/04/2026	42	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	IRIT ULLOA ROSALES	2,111.20	Pago de la Facturas: FAC 1260,
EGRESOS	AB	09/04/2026	43	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ROSAS VILLASEÑOR JOSE MANUEL	10,950.40	Pago de la Facturas: 1679,
EGRESOS	AB	09/04/2026	44	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	4,991.68	Pago de la Facturas: 3356,
EGRESOS	AB	09/04/2026	45	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.	106,547.04	Pago de la Facturas: 39289,39290,39291,40513,
EGRESOS	AB	09/04/2026	46	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE, SA DE CV	31,302.31	Pago de la Facturas: 9994,
EGRESOS	AB	09/04/2026	47	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MA DEL CARMEN ARCE GOMEZ	6,380.00	PAGO FACT - 8F05
EGRESOS	AB	09/04/2026	48	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	GARCIA RODRIGUEZ MATEO	41,580.00	PAGO FACT - 120, 121
EGRESOS	AB	10/04/2026	49	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SILVA MENA ASUNCION DEL JESUS	289,710.58	Pago de la Facturas: 0098,193B7,BE68,
EGRESOS	AB	10/04/2026	50	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA	377,603.20	Pago de la Facturas: G 2008,G 2011,G 2014,
EGRESOS	AB	10/04/2026	51	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	QUINAREZ GONZALEZ JORGE ARTURO	245,983.80	Pago de la Facturas: 1860,927D,
EGRESOS	AB	10/04/2026	52	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	PUBLICIDAD CON TECNOLOGIA EN IMAGEN CORPORATI	106,490.03	PAGO FACT - 359
EGRESOS	AE	13/04/2026	11	1837	SANTANDER 9613	ESPINOSA CISNEROS LUIS MARIANO	4,881.03	REP. DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	AE	13/04/2026	12	1838	SANTANDER 9613	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1,446.00	Pago de la Facturas: 0125,0126,3641,7830,
EGRESOS	AE	13/04/2026	13	1839	SANTANDER 9613	BECERRA DUEÑAS JUAN RAMON	5,000.00	APERTURA DE FONDO PARA CAJA CHICA 2026 - SUBDIRECCION DE OPERACIONES / OFICIO. SEAPALPV/DA/57/2026
EGRESOS	BD	14/04/2026	24	TRANSFERENCIA	BBVA 5058	PROAGUA	2.99	REINTEGROS 2025 (SIAFF)
EGRESOS	AE	14/04/2026	34	TRANSFERENCIA	SANTANDER 9613	MARIA ISABEL RIOS MALDONADO - SEAPAL VALLARTA	7,394,134.00	PAGOS POR CONCEPTO DE NOMINA - 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2026
EGRESOS	AB	14/04/2026	53	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ	4,041.16	PENSION ALIMENTICIA 1ERA Q. DE ABRIL 2026
EGRESOS	AB	14/04/2026	54	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	GUADALUPE SANCHEZ ROMAN	350.00	PENSION ALIMENTICIA 1ERA Q. DE ABRIL 2026
EGRESOS	AB	14/04/2026	55	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS	2,310.30	PENSION ALIMENTICIA 1ERA Q. DE ABRIL 2026
EGRESOS	AB	14/04/2026	56	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	LILIANA JUDITH ARAIZA PLAZOLA	5,186.00	PENSION ALIMENTICIA 1ERA Q. DE ABRIL 2026
EGRESOS	AB	14/04/2026	57	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYES	2,238.86	PENSION ALIMENTICIA 1ERA Q. DE ABRIL 2026
EGRESOS	AB	14/04/2026	58	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIAN	3,188.50	PENSION ALIMENTICIA 1ERA Q. DE ABRIL 2026
EGRESOS	AB	14/04/2026	59	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ELIZABETH TORRES LANGARICA	2,400.94	PENSION ALIMENTICIA 1ERA Q. DE ABRIL 2026
EGRESOS	AB	14/04/2026	60	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MARIA DE LOS ANGELES VIRGEN	3,733.95	PENSION ALIMENTICIA 1ERA Q. DE ABRIL 2026
EGRESOS	AB	14/04/2026	61	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	VIVIANA AZUCENA GARCIA RAMIREZ	3,111.63	PENSION ALIMENTICIA 1ERA Q. DE ABRIL 2026
EGRESOS	AB	14/04/2026	62	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ISABEL GUADALUPE GOMEZ CARRILLO	3,430.09	PENSION ALIMENTICIA 1ERA Q. DE ABRIL 2026
EGRESOS	AB	14/04/2026	63	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ALEXANDRA ELIZABETH JOYA MORAN	1,095.60	PENSION ALIMENTICIA 1ERA Q. DE ABRIL 2026

EGRESOS	AB	14/04/2026	64	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CITLALY JANETH GORDIAN ESTRADA	2,802.30	PENSION ALIMENTICIA 1ERA Q. DE ABRIL 2026
EGRESOS	AB	14/04/2026	65	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ISABEL DELGADILLO MOTA	3,000.00	PENSION ALIMENTICIA 1ERA Q. DE ABRIL 2026
EGRESOS	AB	14/04/2026	66	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MARGARITA VAZQUEZ ALVAREZ	1,200.60	PENSION ALIMENTICIA 1ERA Q. DE ABRIL 2026
EGRESOS	AB	14/04/2026	67	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	PATRICIA DURAN TOPETE	3,200.00	PENSION ALIMENTICIA 1ERA Q. DE ABRIL 2026
EGRESOS	AB	14/04/2026	68	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ATHENA ELIZABETH CRUZ BARAJAS	2,060.70	PENSION ALIMENTICIA 1ERA Q. DE ABRIL 2026
EGRESOS	AB	14/04/2026	69	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	PATRICIA MEZA ALVAREZ	3,733.95	PENSION ALIMENTICIA 1ERA Q. DE ABRIL 2026
EGRESOS	AB	14/04/2026	70	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	YURUANY ADILHENE GARCIA GONGORA	2,400.00	PENSION ALIMENTICIA 1ERA Q. DE ABRIL 2026
EGRESOS	AB	14/04/2026	71	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MARIA ESMERALDA MARTINEZ ULLOA	1,958.21	PAGO NUM. 42 - POR DEDUCCION GENERAL DIRECTO DE NOMINA / DANIEL FLORES REYES (# NUM.472) / 1ERA QUINCENA ABRIL 2026
EGRESOS	AF	15/04/2026	2	TRANSFERENCIA	SANTANDER 3575	SEGURA AGUIRRE FRANCISCO RENE	11,400.00	VIATICOS: 16 - 17 DE ABRIL 2026 A GUADALAJARA, JALISCO. PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA LA AUDITORIA CON CLAVE: PROCESOS-06-014-2026
EGRESOS	AE	15/04/2026	14	1840	SANTANDER 9613	MORA GAYTAN RAMON	2,567.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA ABRIL 2026
EGRESOS	AE	15/04/2026	15	1841	SANTANDER 9613	BLANCAS PRECIADO RAUL SALVADOR	3,687.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA ABRIL 2026
EGRESOS	AE	15/04/2026	16	1842	SANTANDER 9613	ORTEGA ALVAREZ ANGEL ERNESTO	415.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA ABRIL 2026
EGRESOS	AE	15/04/2026	17	1843	SANTANDER 9613	COVARRUBIAS MARTINEZ PAUL ALBERTO	3,820.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA ABRIL 2026
EGRESOS	AE	15/04/2026	18	1844	SANTANDER 9613	GONZALEZ MARQUEZ ROGELIO	12,206.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA ABRIL 2026
EGRESOS	AE	15/04/2026	19	1845	SANTANDER 9613	ALVAREZ ZEPEDA SIMON ALEJANDRO	12,229.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA ABRIL 2026
EGRESOS	AE	15/04/2026	20	1846	SANTANDER 9613	TALAMAS LOUSTAUNAU ALEJANDRA	12,229.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA ABRIL 2026
EGRESOS	AE	15/04/2026	21	1847	SANTANDER 9613	ALVARO CORDOVA JOSE RUBEN	8,608.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA ABRIL 2026
EGRESOS	AE	15/04/2026	22	1848	SANTANDER 9613	ESPINOSA MERAZ YESSICA IRAIZ	12,229.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA ABRIL 2026
EGRESOS	AE	15/04/2026	23	1849	SANTANDER 9613	VALLE REYES SEBASTIAN	12,229.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA ABRIL 2026
EGRESOS	AE	15/04/2026	24	1850	SANTANDER 9613	RAMOS CAZORLA JORGE ADOLFO	12,229.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA ABRIL 2026
EGRESOS	AE	15/04/2026	25	1851	SANTANDER 9613	GONZALEZ REMIGIO JUANA	9,354.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA ABRIL 2026
EGRESOS	AE	15/04/2026	26	1852	SANTANDER 9613	DIAZ URIAS MANUEL ANTONIO	12,238.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA ABRIL 2026
EGRESOS	AE	15/04/2026	27	1853	SANTANDER 9613	RAMOS PATRICIO JORGE YAHIR	6,871.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA ABRIL 2026
EGRESOS	AE	15/04/2026	28	1854	SANTANDER 9613	GARCIA PONCIANO CARLOS ALBERTO	5,616.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA ABRIL 2026
EGRESOS	AE	15/04/2026	29	1855	SANTANDER 9613	PEÑA DURAN EDGAR OMAR	5,616.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA ABRIL 2026
EGRESOS	AE	15/04/2026	30	1856	SANTANDER 9613	RUBIO PAZ PATRICIA ELIZABETH	2,614.56	REP. DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE ADQUISICIONES Y ALMACEN
EGRESOS	AE	15/04/2026	31	1857	SANTANDER 9613	SANDOVAL MARTINEZ CLAUDIA	2,288.03	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL
EGRESOS	BE	15/04/2026	46	TRANSFERENCIA	BBVA 3179	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	296,242.08	APLICACIÓN DE PAGO DEL 5% AL MILLAR (SEFUPU) POR RETENCIONES DE 01 FEBRERO 2026 AL 13 ABRIL 2026 DE OBRAS CON RECURSOS PROPIOS.
EGRESOS	AB	15/04/2026	72	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MATERIALES ELECTRICOS GRASCILLIAN, S.A. DE C.V.	51,852.00	Pago de la Facturas: 822,
EGRESOS	AB	15/04/2026	73	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	5,484.36	Pago de la Facturas: 433428,
EGRESOS	AB	15/04/2026	74	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	FRUTERIA MONTERO S. DE R.L. DE C.V.	86,614.74	Pago de la Facturas: 146262,146263,FPL146259,FPL146260,FPL146261,FPL146264,
EGRESOS	AB	15/04/2026	75	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	8,204,721.00	Pago de la Facturas: 1589113,429110,0095840,0097401,108563,1183730,134554,136695,177873,215603,228690,254658,279236,348854,623465,1089005,112697,178984,21980,4123,419761,46351,467657,49534,54254,547253,1045420,1046206,1158623,1237183,1351537,1367736,1513902,1641100,1689815,1759417,1993656,2137110,25811474,2693735,2724199,459163,518117,645966,6806725,6812770,792688,7941592,003002,1270,
EGRESOS	AB	15/04/2026	76	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MARTINEZ GOMEZ ALDO ALAN	7,050.00	Pago de la Facturas: 599F,
EGRESOS	AB	15/04/2026	77	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR	1,344.00	Pago de la Facturas: 002670E,
EGRESOS	AB	15/04/2026	78	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ANGELINA GARCIA CELIS	3,180.00	PAGO FACT - 146
EGRESOS	AB	15/04/2026	79	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	GONZALEZ LOPEZ MARIA ENRIQUETA	8,858.00	PAGO FACT - 562F
EGRESOS	AB	15/04/2026	80	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	UREÑA HERNANDEZ PAOLA LIZETH	3,832.50	PAGO FACT - 13
EGRESOS	AE	16/04/2026	32	1858	SANTANDER 9613	GARCIA ARAIZA GIOVANNI ALEJANDRO	4,778.49	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SANEAMIENTO
EGRESOS	AB	16/04/2026	119	4169	BBVA 5687	0004169-AB-*** CANCELADO ***	0.00	*** CANCELADO ***
EGRESOS	AB	16/04/2026	120	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	TESORERIA DE LA FEDERACION	6,292,991.00	IMPUESTOS FEDERALES MARZO 2026
EGRESOS	AB	16/04/2026	124	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	TESORERIA DE LA FEDERACION	63,250.00	IMPUESTOS FEDERALES MARZO 2026

EGRESOS	AE	17/04/2026	33	1859	SANTANDER 9613	LUBER DE LA ROSA LOPEZ	5,928.20	PAGO NOMINA 1ERA Q. ABRIL 2026 - (10 DIAS)
EGRESOS	AB	17/04/2026	81	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA	253,011.08	Pago de la Facturas: 2012,2087,G 2083,G 2086,
EGRESOS	AB	17/04/2026	82	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	QUINAREZ GONZALEZ JORGE ARTURO	376,350.40	Pago de la Facturas: D055,3BE3,D0730,F1C7,
EGRESOS	AB	17/04/2026	83	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	PINEDA REYES AIDE TRINIDAD	218,471.21	Pago de la Facturas: F 117,F 122,F 123,
EGRESOS	AB	17/04/2026	84	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	BROTE AD SA DE CV	135,720.00	Pago de la Facturas: A944,
EGRESOS	AB	17/04/2026	85	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	306,893.05	Pago de la Facturas: 299333,299334,299335,299365,299397,299427,
EGRESOS	AB	17/04/2026	86	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	RAMIREZ AYVAR ERICK	259,317.93	Pago de la Facturas: 4315, 4332, 4333, 4341, 4342, 4343, 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379, 4380, 4381,
EGRESOS	AB	17/04/2026	87	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	129,717.00	Pago de la Facturas: FAD 9571,FAD 9572,FAD 9573,FAD 9574,FAD 9575,9837,9838,9839,
EGRESOS	AB	17/04/2026	88	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	INDUSTRIAS AYALA GARCIA, S.A. DE C.V.	178,252.68	Pago de la Facturas: IAG-10067,IAG - 10102,
EGRESOS	AB	17/04/2026	89	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA, S.A. DE C.V.	240,404.20	Pago de la Facturas: 78,81,
EGRESOS	AB	17/04/2026	90	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CABRERA LOPEZ JOSE	333,059.20	Pago de la Facturas: 08F8,461,462,463,
EGRESOS	AB	17/04/2026	91	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	HERNANDEZ NUÑEZ KARLA	90,944.00	Pago de la Facturas: 5381,
EGRESOS	AB	17/04/2026	92	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MANZANO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	155,315.88	Pago de la Facturas: CA682,DD42E,
EGRESOS	AB	17/04/2026	93	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO	290,899.00	Pago de la Facturas: 3996,4022,4023,
EGRESOS	AB	17/04/2026	94	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL	143,830.00	Pago de la Facturas: 11,
EGRESOS	AB	17/04/2026	95	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	19,889.46	Pago de la Facturas: 4324,4325,
EGRESOS	AB	17/04/2026	96	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	VACER SERVICIOS AUTOELECTRICOS, S.A. DE C.V.	92,632.67	Pago de la Facturas: 5508,
EGRESOS	AB	17/04/2026	97	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	BROTE AD SA DE CV	108,576.00	Pago de la Facturas: A943,
EGRESOS	AB	17/04/2026	98	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ARECHIGA PELAYO MARIBEL	71,400.00	Pago de la Facturas: 33049,
EGRESOS	AB	17/04/2026	99	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	2,555.94	Pago de la Facturas: 434453,
EGRESOS	AB	17/04/2026	100	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	6,938.02	Pago de la Facturas: 2576041,
EGRESOS	AB	17/04/2026	101	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	PINEDA REYES AIDE TRINIDAD	57,845.28	Pago de la Facturas: F 121,
EGRESOS	AB	17/04/2026	102	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ESQUIVEL HERNANDEZ SERGIO	109,040.00	Pago de la Facturas: 01AD7,
EGRESOS	AB	17/04/2026	103	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN	122,426.40	Pago de la Facturas: 2680,2684,2704,2705,2708,2712,
EGRESOS	AB	17/04/2026	104	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	COMMERCE & MARKET NACHBAR, S.A. DE C.V.	9,340,320.00	PAGO FACT - G 111
EGRESOS	AB	17/04/2026	105	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	174,507.64	PAGO FACT - 580 / LPLCC/03/19697/2025
EGRESOS	AB	17/04/2026	106	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	PELAYO MARTINEZ IRMA AIDE	3,744.87	PAGO FACT - B 2028
EGRESOS	AB	17/04/2026	107	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	GARCIA RODRIGUEZ MATEO	20,790.00	PAGO FACT - 122
EGRESOS	AB	17/04/2026	108	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	VELAZQUEZ RAMIREZ ADRIAN	223,031.55	PAGO FACT - 2722, 6C16
EGRESOS	AB	17/04/2026	109	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	JOSE SANCHEZ MORFIN	10,241.44	PAGO FACT - 811
EGRESOS	AB	17/04/2026	110	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	GONZALEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN	12,600.01	PAGO FACT - E8DE
EGRESOS	AB	17/04/2026	118	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2,813,995.54	CUOTAS AL IMSS MARZO 2026
EGRESOS	AB	20/04/2026	111	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	HERNANDEZ NUÑEZ KARLA	153,990.00	Pago de la Facturas: 5400,5401,
EGRESOS	AB	20/04/2026	112	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	QUINAREZ GONZALEZ JORGE ARTURO	135,046.04	Pago de la Facturas: 9CB0,114F,36FE1,68D1,
EGRESOS	AB	20/04/2026	113	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA	169,870.40	Pago de la Facturas: G1950,2092,
EGRESOS	AB	20/04/2026	114	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MAQUINARIA Y TRANSPORTE PV S DE RL DE CV	194,126.00	Pago de la Facturas: A206,A207,
EGRESOS	AB	20/04/2026	115	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	TOODLE, S.A. DE C.V.	2,414,227.33	Pago de la Facturas: 0013,
EGRESOS	AB	20/04/2026	116	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL	1,032,213.50	DESCUENTOS REALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2026 - OFICIOS JRH/273/2026 Y JRH/274/2026
EGRESOS	AB	20/04/2026	117	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	AIXA EQUIPOS, S.A. DE C.V.	3,248,000.00	ANTICIPO 50% PAGO FACT - B 559
EGRESOS	AE	21/04/2026	35	1860	SANTANDER 9613	AVILES OSUNA MITZI	5,394.71	REP. DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
EGRESOS	AB	21/04/2026	121	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	QUINAREZ GONZALEZ JORGE ARTURO	172,580.16	Pago de la Facturas: 132411,6425C,5A234,
EGRESOS	AB	21/04/2026	122	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SILVA MENA ASUNCION DEL JESUS	328,396.00	Pago de la Facturas: 74CE,B47D3,C94D,DAC290,
EGRESOS	AB	21/04/2026	123	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	BECVEL ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	1,392,000.00	Pago de la Facturas: E258C,

EGRESOS	AE	22/04/2026	36	1861	SANTANDER 9613	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	2,976.87	Pago de la Facturas: 10CE1, 22291, 27494, 2D744, 40934, 43982, 43E3B, 63A1E, 7AED1, 86052, B79EE, E6F80, FC964,
EGRESOS	AE	22/04/2026	37	1862	SANTANDER 9613	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	4,291.34	Pago de la Facturas: 132E2, 2D6CA, 31D96, 3FB39, 4601C, 49CCE, 4C090, 6536B, 83F31, 87BC1, 982FB, 98B6D, A2625, B83DF, BFBB0, C5B08, C778E, CE273, DBD2B, F0643, F219E,
EGRESOS	BG	23/04/2026	1	TRANSFERENCIA	BBVA 4427	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	14,479.39	PAGO DEL 5% AL MILLAR (SEFUPU) POR RETENCIONES DE 01 FEBRERO 2026 AL 13 ABRIL 2026 DE OBRAS PRODDER 2025CON RECURSOS PROPIOS.
EGRESOS	AE	23/04/2026	38	1863	SANTANDER 9613	AMELIA GUADALUPE OROZCO VILLELA	3,588.90	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE PRODUCCION DE AGUA
EGRESOS	AE	23/04/2026	39	1864	SANTANDER 9613	AROS NUÑEZ RAUL ANDRES	3,117.76	REPOSION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE RECOLECCION
EGRESOS	AE	23/04/2026	40	1865	SANTANDER 9613	VERONICA YASMIN CANDELARIO DIAZ	2,399.00	REP. DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE RECURSOS ECONOMICOS
EGRESOS	AE	23/04/2026	41	1866	SANTANDER 9613	VERONICA YASMIN CANDELARIO DIAZ	2,147.00	REP. DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE RECURSOS ECONOMICOS
EGRESOS	AE	23/04/2026	42	1867	SANTANDER 9613	CLAUDIA SANDOVAL MARTINEZ	286.84	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL
EGRESOS	AB	23/04/2026	128	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CREACIONES MM SC	2,921,806.14	Pago de la Facturas: 417,
EGRESOS	AB	23/04/2026	129	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV	243,600.00	Pago de la Facturas: 3622,3624,
EGRESOS	AB	23/04/2026	130	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	6,569.00	Pago de la Facturas: 004577, 06147, 001380, 004575, 003650, 0000775, 00775, 002141, 0041700,
EGRESOS	AB	23/04/2026	131	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	40,019.61	Pago de la Facturas: 2766,
EGRESOS	AB	23/04/2026	134	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	56,553.27	Pago de la Facturas: 6011,
EGRESOS	AB	23/04/2026	135	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	VARGAS GALLEGOS JOSE ANGEL	16,200.02	PAGO FACT - 34, 31
EGRESOS	AB	23/04/2026	136	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	34,859.00	PAGO DEL 5% AL MILLAR (SEFUPU) POR RETENCIONES DE 01 ENERO 2026 AL 13 ABRIL 2026 DE OBRAS CON RECURSOS PROPIOS.
EGRESOS	AE	24/04/2026	43	1868	SANTANDER 9613	RUBIO PAZ PATRICIA ELIZABETH	2,215.04	REP. DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE ADQUISICIONES Y ALMACEN
EGRESOS	AE	24/04/2026	44	1869	SANTANDER 9613	RUBIO PAZ PATRICIA ELIZABETH	4,199.79	REP. DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE ADQUISICIONES Y ALMACEN
EGRESOS	AE	24/04/2026	45	1870	SANTANDER 9613	AMELIA GUADALUPE OROZCO VILLELA	1,574.78	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE PRODUCCION DE AGUA
EGRESOS	AE	24/04/2026	46	1871	SANTANDER 9613	SILVIA VERONICA CASTELLON RUIZ	2,205.91	REP. DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
EGRESOS	AE	24/04/2026	47	1872	SANTANDER 9613	ESPINOSA CISNEROS LUIS MARIANO	8,036.70	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	AE	24/04/2026	48	1873	SANTANDER 9613	GARCIA ARAIZA GIOVANNI ALEJANDRO	4,802.45	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SANEAMIENTO
EGRESOS	AE	24/04/2026	49	1874	SANTANDER 9613	VERONICA YASMIN CANDELARIO DIAZ	3,242.99	REP. DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE RECURSOS ECONOMICOS
EGRESOS	AE	24/04/2026	50	1875	SANTANDER 9613	AVILES OSUNA MITZI	6,241.01	REP. DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
EGRESOS	AE	24/04/2026	51	1876	SANTANDER 9613	CANDELARIO DIAZ VERONICA YASMIN	4,186.00	REP. DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE RECURSOS ECONOMICOS
EGRESOS	AE	24/04/2026	52	1877	SANTANDER 9613	ESPINOSA CISNEROS LUIS MARIANO	4,952.20	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	AE	24/04/2026	53	1878	SANTANDER 9613	AVILES OSUNA MITZI	6,600.06	REP. DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
EGRESOS	AB	24/04/2026	125	4170	BBVA 5687	ALVAREZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	125,000.00	PAGO DE FINIQUITO - LAUDO EXP. 164/2024-PO 1/2
EGRESOS	AB	24/04/2026	126	4171	BBVA 5687	ALVAREZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	125,000.00	PAGO DE FINIQUITO - LAUDO EXP. 164/2024-PO 2/2
EGRESOS	AB	24/04/2026	127	4172	BBVA 5687	RAMIREZ MARTINEZ GISSEL MONZERRAT	10,472.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	24/04/2026	132	4173	BBVA 5687	PEREDO AVALOS ENRIQUE	40,961.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	24/04/2026	133	4174	BBVA 5687	PALOMARES ALATORRE OLIVER RAFAEL	93,245.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	24/04/2026	137	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MARIA GUADALUPE GIL PALOMERA	1,605,185.00	PAGO MARZO 2026 - Mens. #16 / PARCELA 5 Z-01 P1/5
EGRESOS	AB	24/04/2026	138	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SILVA MENA ASUNCION DEL JESUS	120,872.00	Pago de la Facturas: 9189,
EGRESOS	AB	24/04/2026	139	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CABRERA LOPEZ JOSE	189,098.64	Pago de la Facturas: 455,457,458,
EGRESOS	AB	24/04/2026	140	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SANTOS GARCIA ISABEL ESTEPHANIA	45,371.06	Pago de la Facturas: 451,453,470,480,
EGRESOS	AB	24/04/2026	141	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO	211,700.00	Pago de la Facturas: 4020,4021,
EGRESOS	AB	24/04/2026	142	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA, S.A. DE C.V.	125,715.00	Pago de la Facturas: 83,
EGRESOS	AB	24/04/2026	143	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SUSETEC, S.A. DE C.V.	112,810.00	Pago de la Facturas: A1163,
EGRESOS	AB	24/04/2026	144	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	309,007.64	Pago de la Facturas: 012142E,
EGRESOS	AB	24/04/2026	145	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	115,054.60	Pago de la Facturas: FAD9505, FAD9518, FAD9519, FAD9520, FAD9521, FAD9522, FAD9661, FAD9662, FAD9663, FAD9664, FAD9665,
EGRESOS	AB	24/04/2026	146	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	GARCIA COVARRUBIAS OMAR FERNANDO	70,574.40	Pago de la Facturas: FCR 6677,FCR 6678,FCR 6679,FCR 6687,FCR 6688,FCR 6689,
EGRESOS	AB	24/04/2026	147	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	PERFORTE HOLDINGS, S.A. DE C.V.	218,155.47	Pago de la Facturas: 00175,00176,174,
EGRESOS	AB	24/04/2026	148	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	RAMIREZ AYVAR ERICK	135,302.40	Pago de la Facturas: 4394,
EGRESOS	AB	24/04/2026	149	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIALES DE PROTECCION	3,996.66	Pago de la Facturas: 4922,
EGRESOS	AB	24/04/2026	150	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA	236,071.60	Pago de la Facturas: 2427, 2428, 2430, 2432, 2445, 2447, 2448, G2431

EGRESOS	AB	24/04/2026	151	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	PINEDA REYES AIDE TRINIDAD	153,678.85	Pago de la Facturas: F 118,F 119,F 120,
EGRESOS	AB	24/04/2026	152	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	JSET GROUP SA DE CV	102,022.00	Pago de la Facturas: 1592,
EGRESOS	AB	24/04/2026	153	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	355,876.28	Pago de la Facturas: 299876, 299931, 300051, 300079, 300175
EGRESOS	AB	24/04/2026	154	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	COMMERCE & MARKET NACHBAR, S.A. DE C.V.	136,000.49	Pago de la Facturas: 163,
EGRESOS	AB	24/04/2026	155	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	BELLARMINE, S.A. DE C.V.	523,740.00	Pago de la Facturas: G2258, G2259, G2260, G2261
EGRESOS	AB	24/04/2026	156	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	FIERRO RIVERA RAQUEL	18,390.00	Pago de la Facturas: 2,
EGRESOS	AB	24/04/2026	157	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.	97,600.00	Pago de la Facturas: 79D19,
EGRESOS	AB	24/04/2026	158	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MITA PLANNERS, S.A. DE C.V.	185,715.07	Pago de la Facturas: 2257,2258,2259,
EGRESOS	AB	24/04/2026	159	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	4,805.80	Pago de la Facturas: 435711,
EGRESOS	AB	24/04/2026	160	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	RODRIGUEZ CASTILLON URVICIO	8,700.00	Pago de la Facturas: 272,
EGRESOS	AE	29/04/2026	54	1879	SANTANDER 9613	MORA GAYTAN RAMON	2,027.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA ABRIL 2026
EGRESOS	AE	29/04/2026	55	1880	SANTANDER 9613	QUIRARTE PALOMERA JUAN EMILIO	4,097.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA ABRIL 2026
EGRESOS	AE	29/04/2026	56	1881	SANTANDER 9613	BLANCAS PRECIADO RAUL SALVADOR	3,555.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA ABRIL 2026
EGRESOS	AE	29/04/2026	57	1882	SANTANDER 9613	COVARRUBIAS MARTINEZ PAUL ALBERTO	3,760.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA ABRIL 2026
EGRESOS	AE	29/04/2026	58	1883	SANTANDER 9613	ROBLES LOPEZ JOSE ALEJANDRO	12,254.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA ABRIL 2026
EGRESOS	AE	29/04/2026	59	1884	SANTANDER 9613	MENDOZA RODRIGUEZ DIANA	8,191.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA ABRIL 2026
EGRESOS	AE	29/04/2026	60	1885	SANTANDER 9613	LEPE MUÑOZ PEDRO	9,380.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA ABRIL 2026
EGRESOS	AE	29/04/2026	61	1886	SANTANDER 9613	HERNANDEZ ROMERO CARLOS	10,370.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA ABRIL 2026
EGRESOS	AE	29/04/2026	62	1887	SANTANDER 9613	ISIORDIA MEJIA ERIK DAVID	10,370.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA ABRIL 2026
EGRESOS	AE	29/04/2026	63	1888	SANTANDER 9613	VALENCIA CARRILLO KARLA JUDITH	11,719.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA ABRIL 2026
EGRESOS	AE	29/04/2026	64	1889	SANTANDER 9613	TALAMAS LOUSTAUNAU ALEJANDRA	12,254.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA ABRIL 2026
EGRESOS	AE	29/04/2026	65	1890	SANTANDER 9613	ESPINOSA MERAZ YESSICA IRAIZ	12,254.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA ABRIL 2026
EGRESOS	AE	29/04/2026	66	1891	SANTANDER 9613	CARDONA RODRIGUEZ CARLO ALEJANDRO	9,380.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA ABRIL 2026
EGRESOS	AE	29/04/2026	67	1892	SANTANDER 9613	LOERA ESCOBEDO CARLOS ULISES	3,304.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA ABRIL 2026
EGRESOS	AE	29/04/2026	68	1893	SANTANDER 9613	HERNANDEZ CRUZ ALEJANDRO	9,830.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA ABRIL 2026
EGRESOS	AE	29/04/2026	70	1895	SANTANDER 9613	CORTES SARABIA RAUL	9,830.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA ABRIL 2026
EGRESOS	AE	29/04/2026	71	1896	SANTANDER 9613	ROSAS CAMBA ANGELICA	12,254.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA ABRIL 2026
EGRESOS	AE	29/04/2026	72	1897	SANTANDER 9613	VALLE REYES SEBASTIAN	12,254.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA ABRIL 2026
EGRESOS	AE	29/04/2026	73	1898	SANTANDER 9613	RAMOS CAZORLA JORGE ADOLFO	12,254.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA ABRIL 2026
EGRESOS	AE	29/04/2026	74	1899	SANTANDER 9613	AMAYA MEDINA JOSE GUADALUPE	12,254.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA ABRIL 2026
EGRESOS	AE	29/04/2026	75	1900	SANTANDER 9613	REYES GARCIA FERNANDO DANIEL	9,386.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA ABRIL 2026
EGRESOS	AE	29/04/2026	76	1901	SANTANDER 9613	GONZALEZ REMIGIO JUANA	9,378.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA ABRIL 2026
EGRESOS	AE	29/04/2026	77	1902	SANTANDER 9613	FLORES SOSA YADIRA ELIZABETH	10,997.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA ABRIL 2026
EGRESOS	AE	29/04/2026	78	1903	SANTANDER 9613	RAMOS JOYA DANIELA ESMERALDA	9,386.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA ABRIL 2026
EGRESOS	AE	29/04/2026	79	1904	SANTANDER 9613	RAMOS PATRICIO JORGE YAHIR	9,491.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA ABRIL 2026
EGRESOS	AE	29/04/2026	80	1905	SANTANDER 9613	GARCIA PONCIANO CARLOS ALBERTO	9,361.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA ABRIL 2026
EGRESOS	AE	29/04/2026	81	1906	SANTANDER 9613	SOLIS GUERRERO JOSUE ENRIQUE	12,236.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA ABRIL 2026
EGRESOS	AE	29/04/2026	82	TRANSFERENCIA	SANTANDER 9613	MARIA ISABEL RIOS MALDONADO - SEAPAL	7,043,794.00	PAGOS POR CONCEPTO DE NOMINA - 2NDA QUINCENA DE ABRIL 2026
EGRESOS	AB	29/04/2026	161	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MARIA ESMERALDA MARTINEZ ULLOA	1,958.21	PAGO NUM. 43 - POR DEDUCCION GENERAL DIRECTO DE NOMINA / DANIEL FLORES REYES (# NUM.472) / 2NDA QUINCENA ABRIL 2026
EGRESOS	AB	29/04/2026	162	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ	4,041.16	PENSION ALIMENTICIA 2NDA Q DE ABRIL 2026
EGRESOS	AB	29/04/2026	163	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	GUADALUPE SANCHEZ ROMAN	350.00	PENSION ALIMENTICIA 2NDA Q DE ABRIL 2026
EGRESOS	AB	29/04/2026	164	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS	2,310.30	PENSION ALIMENTICIA 2NDA Q DE ABRIL 2026
EGRESOS	AB	29/04/2026	165	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	LILIANA JUDITH ARAIZA PLAZOLA	5,186.00	PENSION ALIMENTICIA 2NDA Q DE ABRIL 2026
EGRESOS	AB	29/04/2026	166	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYES	2,238.86	PENSION ALIMENTICIA 2NDA Q DE ABRIL 2026
EGRESOS	AB	29/04/2026	167	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIAN	3,188.50	PENSION ALIMENTICIA 2NDA Q DE ABRIL 2026
EGRESOS	AB	29/04/2026	168	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ELIZABETH TORRES LANGARICA	2,400.94	PENSION ALIMENTICIA 2NDA Q DE ABRIL 2026
EGRESOS	AB	29/04/2026	169	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MARIA DE LOS ANGELES VIRGEN	3,733.95	PENSION ALIMENTICIA 2NDA Q DE ABRIL 2026
EGRESOS	AB	29/04/2026	170	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	VIVIANA AZUCENA GARCIA RAMIREZ	3,111.63	PENSION ALIMENTICIA 2NDA Q DE ABRIL 2026
EGRESOS	AB	29/04/2026	171	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ISABEL GUADALUPE GOMEZ CARRILLO	2,997.41	PENSION ALIMENTICIA 2NDA Q DE ABRIL 2026

EGRESOS	AB	29/04/2026	172	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ALEXANDRA ELIZABETH JOYA MORAN	1,095.60	PENSION ALIMENTICIA 2NDA Q DE ABRIL 2026
EGRESOS	AB	29/04/2026	173	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CITLALY JANETH GORDIAN ESTRADA	2,802.30	PENSION ALIMENTICIA 2NDA Q DE ABRIL 2026
EGRESOS	AB	29/04/2026	174	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ISABEL DELGADILLO MOTA	3,000.00	PENSION ALIMENTICIA 2NDA Q DE ABRIL 2026
EGRESOS	AB	29/04/2026	175	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	MARGARITA VAZQUEZ ALVAREZ	1,200.60	PENSION ALIMENTICIA 2NDA Q DE ABRIL 2026
EGRESOS	AB	29/04/2026	176	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	PATRICIA DURAN TOPETE	3,200.00	PENSION ALIMENTICIA 2NDA Q DE ABRIL 2026
EGRESOS	AB	29/04/2026	177	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ATHENA ELIZABETH CRUZ BARAJAS	2,060.70	PENSION ALIMENTICIA 2NDA Q DE ABRIL 2026
EGRESOS	AB	29/04/2026	178	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	PATRICIA MEZA ALVAREZ	3,733.95	PENSION ALIMENTICIA 2NDA Q DE ABRIL 2026
EGRESOS	AB	29/04/2026	179	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	YURUANY ADILHENE GARCIA GONGORA	2,400.00	PENSION ALIMENTICIA 2NDA Q DE ABRIL 2026
EGRESOS	AB	29/04/2026	180	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CONAGUA	593,247.00	GASTOS POR COMPROBAR - PAGO DECLARACION 1ER TRIMESTRE 2026 CONCESION JAL- 100307
EGRESOS	AB	29/04/2026	181	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CONAGUA	740,355.00	GASTOS POR COMPROBAR - PAGO DECLARACION 1ER TRIMESTRE 2026 CONCESION JAL - 125567
EGRESOS	AB	29/04/2026	182	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CONAGUA	1,296,474.00	GASTOS POR COMPROBAR - PAGO DECLARACION 1ER TRIMESTRE 2026 CONCESION JAL - 133924
EGRESOS	AB	29/04/2026	183	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CONAGUA	31,832.00	GASTOS POR COMPROBAR - PAGO DECLARACION 1ER TRIMESTRE 2026 CONCESION JAL - 136899
EGRESOS	AB	29/04/2026	184	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CONAGUA	15,219.00	GASTOS POR COMPROBAR - PAGO DECLARACION 1ER TRIMESTRE 2026 CONCESION JAL - 137545
EGRESOS	AB	29/04/2026	185	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CONAGUA	77,110.00	GASTOS POR COMPROBAR - PAGO DECLARACION 1ER TRIMESTRE 2026 CONCESION JAL - 125019
EGRESOS	AB	29/04/2026	186	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	CONAGUA	112,394.00	GASTOS POR COMPROBAR - PAGO DECLARACION 1ER TRIMESTRE 2026 CONCESION 846570
EGRESOS	K	30/04/2026	1	TRANSFERENCIA	BBVA 7520	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	85,695.54	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 CTA 7520 BBVA BANCOMER
EGRESOS	AF	30/04/2026	1	TRANSFERENCIA	SANTANDER 3575	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	3,978.80	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 CTA 3575 SANTANDER
EGRESOS	AJ	30/04/2026	48	TRANSFERENCIA	BANAMEX 1765	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	1,626.90	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 CTA 1765 BANAMEX
EGRESOS	Y	30/04/2026	65	TRANSFERENCIA	BANORTE 8180	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINACNIERO BANORTE	585.80	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 CTA 8180 BANORTE
EGRESOS	AE	30/04/2026	83	TRANSFERENCIA	SANTANDER 9613	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	142,066.39	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 CTA 9613 SANTANDER
EGRESOS	AE	30/04/2026	84	TRANSFERENCIA	SANTANDER 9613	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	4,380.00	COMPL COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 CTA 9613 SANTANDER
EGRESOS	AB	30/04/2026	187	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE, SA DE CV	37,236.00	Pago de la Facturas: 10026,
EGRESOS	AB	30/04/2026	188	TRANSFERENCIA	BBVA 5687	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	1,315.44	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 CTA 5687 BBVA BANCOMER