

Reporte de Pagos Emitidos Junio 2025

TIPO	SERIE	FECHA	No. POLIZA	CHEQUE/ TRANSF.	CHEQUERA	BENEFICIARIO	CARGO	DESCRIPCION / CONCEPTO
EGRESOS	AB	02/06/2025	1	3986	BBVA CTA 5687	ORTEGA RANGEL MIGUEL ANGEL	325,630.00	PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION
EGRESOS	AB	02/06/2025	2	3987	BBVA CTA 5687	FLORES SEVILLA VICTOR ALFONSO	11,857.00	PAGO DE FINIQUITO
EGRESOS	AB	03/06/2025	3	3988	BBVA CTA 5687	RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	4,016.01	Pago de la Facturas: JC0029566693, JC0029566694, JC0029566703, JC0029566704, JC0029657813, JC0029657814, JC0029657823, JC0029657824,
EGRESOS	AB	03/06/2025	4	TRANSF.	BBVA CTA 5687	AUTOMOTORES SIERRA DEL PACIFICO SA DE CV	17,598.36	Pago de la Facturas: B 9508,B 9514,B 9520,
EGRESOS	AB	03/06/2025	5	TRANSF.	BBVA CTA 5687	MEDINA BARRERA JOAQUIN MANUEL	28,710.00	Pago de la Facturas: 29577,
EGRESOS	AB	03/06/2025	6	TRANSF.	BBVA CTA 5687	PINEDA REYES AIDE TRINIDAD	12,210.74	Pago de la Facturas: F34,F35,
EGRESOS	AB	03/06/2025	7	TRANSF.	BBVA CTA 5687	HERNANDEZ NUÑEZ KARLA	13,920.00	Pago de la Facturas: 4884,
EGRESOS	AB	03/06/2025	8	TRANSF.	BBVA CTA 5687	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	10,449.00	Pago de la Facturas: 138176,
EGRESOS	AB	03/06/2025	9	TRANSF.	BBVA CTA 5687	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	6,579.00	Pago de la Facturas: 30392,
EGRESOS	AB	03/06/2025	10	TRANSF.	BBVA CTA 5687	HERNANDEZ RAMIREZ MA SOCORRO	15,680.00	Pago de la Facturas: 2915D8,
EGRESOS	AB	03/06/2025	11	TRANSF.	BBVA CTA 5687	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN	609.00	Pago de la Facturas: F2440,
EGRESOS	AB	03/06/2025	12	TRANSF.	BBVA CTA 5687	IBARRIA TREJO LUIS RAMON	259,225.20	Pago de la Facturas: A270,A271,
EGRESOS	AB	03/06/2025	13	TRANSF.	BBVA CTA 5687	VACER SERVICIOS AUTOELECTRICOS, S.A. DE C.V.	68,771.47	Pago de la Facturas: 5413,
EGRESOS	AB	03/06/2025	14	TRANSF.	BBVA CTA 5687	INDUSTRIAS AYALA GARCIA, S.A. DE C.V.	126,150.00	Pago de la Facturas: IAG-9894,
EGRESOS	AB	03/06/2025	15	TRANSF.	BBVA CTA 5687	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES	981,815.69	DESCUENTOS REALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE MAYO 2025 - OFICIOS JRH/383/2025 Y JRH/384/2025
EGRESOS	AB	03/06/2025	16	TRANSF.	BBVA CTA 5687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	27,685.00	RET. 5 AL MILLAR PERIODO DEL 01 DE ENERO 2025 AL 31 DE MAYO 2025. - OBRAS DEL PROGRAMA DE RECURSOS PROPIOS / OFICIO SEAPAL PV/DEPA/162/2025
EGRESOS	AB	03/06/2025	17	TRANSF.	BBVA CTA 5687	ARAGON AGUILAR JUAN GABRIEL	4,600.00	PAGO FACT - 1177
EGRESOS	AB	03/06/2025	18	TRANSF.	BBVA CTA 5687	GONZALEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN	12,600.01	PAGO FACT - A123
EGRESOS	AB	03/06/2025	19	TRANSF.	BBVA CTA 5687	GARCIA CELIS ANGELINA	2,750.59	PAGO FACT - 133
EGRESOS	AS	03/06/2025	1	TRANSF.	BBVA CTA 1833	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	44,420.07	RET. 5 AL MILLAR PERIODO DEL 30 DE DICIEMBRE 20254 AL 31 DE MAYO 2025. - OBRAS DEL PROGRAMA DE PRODDER 2024 / OFICIO SEAPAL PV/DEPA/161/2025
EGRESOS	BB	03/06/2025	4	TRANSF.	BBVA CTA 9029	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL	370,084.01	PAGO DE PARCIALIDAD 138 DEL CREDITO DE 50 MDP
EGRESOS	AB	04/06/2025	20	TRANSF.	BBVA CTA 5687	AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO	206,480.00	Pago de la Facturas: 3579,
EGRESOS	AB	04/06/2025	21	TRANSF.	BBVA CTA 5687	QUINAREZ GONZALEZ JORGE ARTURO	815,086.59	Pago de la Facturas: 9BF50, 127071, BF8FD, C46184, E051C3, F3D4BE, 2D2C9, A9CFC,
EGRESOS	AB	04/06/2025	22	TRANSF.	BBVA CTA 5687	ESQUIVEL HERNANDEZ SERGIO	109,040.00	Pago de la Facturas: EC3F8,
EGRESOS	AB	04/06/2025	23	TRANSF.	BBVA CTA 5687	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	11,175.00	Pago de la Facturas: T 3412,T 3413,
EGRESOS	AB	04/06/2025	24	TRANSF.	BBVA CTA 5687	SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIALES DE PROTECCION S. A.	750,913.59	Pago de la Facturas: 3809,
EGRESOS	AB	04/06/2025	25	TRANSF.	BBVA CTA 5687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C	281,996.00	Pago de la Facturas: 3505863,
EGRESOS	AB	04/06/2025	26	TRANSF.	BBVA CTA 5687	RAMIREZ AYVAR ERICK	52,922.91	Pago de la Facturas: 3188,3189,3190,3191,
EGRESOS	AB	04/06/2025	27	TRANSF.	BBVA CTA 5687	SIXTO RAUL VELASCO RUIZ	99,512.22	Pago de la Facturas: 1605,
EGRESOS	AB	04/06/2025	28	TRANSF.	BBVA CTA 5687	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	21,840.00	Pago de la Facturas: NV 43839,NV 43840,NV 43841,NV 43842,
EGRESOS	AB	04/06/2025	29	TRANSF.	BBVA CTA 5687	GARCIA COVARRUBIAS OMAR FERNANDO	21,645.60	Pago de la Facturas: FCR 4878,FCR 4879,FCR 4880,FCR 4893,
EGRESOS	AB	04/06/2025	30	TRANSF.	BBVA CTA 5687	MAQUINARIA Y TRANSPORTE PV S DE RL DE CV	165,880.00	Pago de la Facturas: A126,A127,A131,
EGRESOS	AB	04/06/2025	31	TRANSF.	BBVA CTA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	251,721.85	Pago de la Facturas: 3651,
EGRESOS	AB	04/06/2025	32	TRANSF.	BBVA CTA 5687	URBAUBIKA DE OCCIDENTE Y URBANIZA, S.A. DE C.V.	203,162.40	Pago de la Facturas: 938,F950,F951,
EGRESOS	AB	04/06/2025	33	TRANSF.	BBVA CTA 5687	ARECHIGA PELAYO MARIBEL	16,000.00	Pago de la Facturas: 30805,
EGRESOS	AB	04/06/2025	34	TRANSF.	BBVA CTA 5687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	1,421.00	Pago de la Facturas: SHP15386,
EGRESOS	AB	04/06/2025	35	TRANSF.	BBVA CTA 5687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	41,613.00	Pago de la Facturas: SJHP15393,
EGRESOS	AB	04/06/2025	36	TRANSF.	BBVA CTA 5687	JOSE PABLO SANCHEZ ALVAREZ	35,664.29	PAGO FACT - 886, 887, 888
EGRESOS	AB	04/06/2025	37	TRANSF.	BBVA CTA 5687	LOPEZ GIL SERGIO	673,335.77	PAGO FACT - 1D9B, C53F, F2A4, 66BC, 92F0, CCAB
EGRESOS	AE	04/06/2025	1	1201	SANTD. CTA 9613	VERONICA YASMIN CANDELARIO DIAZ	6,574.00	REP. DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE TESORERIA
EGRESOS	AE	04/06/2025	2	1202	SANTD. CTA 9613	ANDREA JOSELINE ARECHIGA ARAIZA	3,000.00	APERTURA FONDO DE CAJA CHICA 2025
EGRESOS	AE	04/06/2025	3	1203	SANTD. CTA 9613	HERNANDEZ MURRIETA JUAN MANUEL	9,735.93	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INFONAVIT DEL 2DO BIM, 2025 Y 1ERA QNA DE MAYO 2025 - POR AVISO DE SUSPENSIION
EGRESOS	AE	04/06/2025	4	1204	SANTD. CTA 9613	LANGARICA ESCOBEDO JUAN CARLOS	1,504.32	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INFONAVIT DEL 2DO BIM, 2025 Y 1ERA QNA DE MAYO 2025 - POR AVISO DE SUSPENSIION

EGRESOS	AE	04/06/2025	5	1205	SANTD. CTA 9613	SANDOVAL ALBA JAVIER ANTONIO	3,918.44	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INFONAVIT DEL 2DO BIM, 2025 Y 1ERA QNA DE MAYO 2025 - POR AVISO DE SUSPENSION
EGRESOS	AE	04/06/2025	6	1206	SANTD. CTA 9613	MANZANO MADERA CARLOS ALFREDO	5,891.66	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INFONAVIT DEL 2DO BIM, 2025 Y 1ERA QNA DE MAYO 2025 - POR AVISO DE SUSPENSION
EGRESOS	AE	04/06/2025	7	1207	SANTD. CTA 9613	VERONICA YASMIN CANDELARIO DIAZ	9,227.28	REP. DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE TESORERIA
EGRESOS	AE	04/06/2025	8	1208	SANTD. CTA 9613	ALMA DELIA TORRES LARIOS	4,296.92	REP. DE GTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE SERV. GENERALES
EGRESOS	AE	04/06/2025	9	1209	SANTD. CTA 9613	CINDY NOHEMI LOPEZ RODRIGUEZ	4,937.00	DEVOLUCION / OPERACION DEL DIA 26 DE MARZO 2025 / CAJERA PITILLAL
EGRESOS	AB	05/06/2025	38	TRANSF.	BBVA CTA 5687	MATERIALES ELECTRICOS GRASCILLIAN, S.A. DE C.V.	50,924.00	Pago de la Facturas: 250,
EGRESOS	AB	05/06/2025	39	TRANSF.	BBVA CTA 5687	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN	1,914.00	Pago de la Facturas: F2441,
EGRESOS	AB	05/06/2025	40	TRANSF.	BBVA CTA 5687	RODRIGUEZ CASTILLON URVICIO	8,100.00	Pago de la Facturas: P-166,
EGRESOS	AB	05/06/2025	41	TRANSF.	BBVA CTA 5687	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	15,996.50	Pago de la Facturas: 2487000,
EGRESOS	AB	05/06/2025	42	TRANSF.	BBVA CTA 5687	FRUTERIA MONTERO S. DE R.L. DE C.V.	13,665.86	Pago de la Facturas: FPL126822,
EGRESOS	AB	05/06/2025	43	TRANSF.	BBVA CTA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	8,090.54	Pago de la Facturas: FA 382759, FA 383091, FA 383810, FA384282,
EGRESOS	AB	05/06/2025	44	TRANSF.	BBVA CTA 5687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,232,152.00	Pago de la Facturas: 71507, 140479, 147431, 2166, 805816, 0000872, 004498, 1611862, 167383, 204452, 247307, 26762, 281077, 30764, 350975, 366078, 461193, 671635, 722690, 77477, 782213, 94376, 158807, 1757115, 185456, 299958, 381274, 691653, 96765, 126531, 135236, 169782, 345120, 4201, 42460, 583190, 75116,
EGRESOS	AB	05/06/2025	45	TRANSF.	BBVA CTA 5687	JOSE SANCHEZ MORFIN	5,421.94	PAGO FACT - 743
EGRESOS	AB	06/06/2025	46	TRANSF.	BBVA CTA 5687	SADMUN, S.A. DE C.V.	113,680.00	Pago de la Facturas: 10,
EGRESOS	AB	06/06/2025	47	TRANSF.	BBVA CTA 5687	SILVA MENA ASUNCION DEL JESUS	222,229.03	Pago de la Facturas: 3B37,A65B8,
EGRESOS	AB	06/06/2025	48	TRANSF.	BBVA CTA 5687	ART & SOURCING, S.A. DE C.V.	162,958.31	Pago de la Facturas: 8489,9210,
EGRESOS	AB	06/06/2025	49	TRANSF.	BBVA CTA 5687	FRESGA MEDIKAL SUPPLIERS, S. DE R.L. DE C.V.	8,947.16	Pago de la Facturas: 1198,F1199,
EGRESOS	AB	06/06/2025	50	TRANSF.	BBVA CTA 5687	DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA	225,190.80	Pago de la Facturas: 1734,G1767,
EGRESOS	AB	06/06/2025	51	TRANSF.	BBVA CTA 5687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	179,365.00	Pago de la Facturas: FAD 6954,FAD 7381,FAD 7386,FAD 7387,FAD 7388,FAD 7389,FAD 7394,FAD 7397,FAD 7398,FAD 7400,FAD 7401,FAD 7404,FAD 7406,FAD 7407,FAD 7408,FAD 7411,FAD 7412,FAD 7413,FAD 7414,
EGRESOS	AB	06/06/2025	52	TRANSF.	BBVA CTA 5687	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	35,530.00	Pago de la Facturas: NV 43859,NV 43860,NV 43861,NV 43862,
EGRESOS	AB	06/06/2025	53	TRANSF.	BBVA CTA 5687	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	37,251.00	Pago de la Facturas: T 3414,T 3415,F 55389,
EGRESOS	AB	06/06/2025	54	TRANSF.	BBVA CTA 5687	GARCIA COVARRUBIAS OMAR FERNANDO	20,300.00	Pago de la Facturas: FCR 4910,
EGRESOS	AB	06/06/2025	55	TRANSF.	BBVA CTA 5687	GONZALEZ MARTINEZ DINORA LICET	9,955.12	Pago de la Facturas: 1394,
EGRESOS	AB	06/06/2025	56	TRANSF.	BBVA CTA 5687	PROTEXI EMPRESARIAL	116,000.00	Pago de la Facturas: L455,
EGRESOS	AB	06/06/2025	57	TRANSF.	BBVA CTA 5687	AUTOMOTORES SIERRA DEL PACIFICO SA DE CV	5,964.72	Pago de la Facturas: B 9626,
EGRESOS	AB	06/06/2025	58	TRANSF.	BBVA CTA 5687	AUTO SERVICIOS MECANICOS DEL SURESTE	9,992,599.99	Pago de la Facturas: F-661,F663,F-664,F-665,F-666,F-669,F-670,F-671,F-672,F-673,F-674,F-697,F-698,
EGRESOS	AB	06/06/2025	59	TRANSF.	BBVA CTA 5687	VIVANCO LIMON JUAN CARLOS	143,362.91	PAGO FACT - 489, 490
EGRESOS	AB	06/06/2025	60	TRANSF.	BBVA CTA 5687	FONACOT	506,753.57	PAGO FONACOT MAYO 2025
EGRESOS	AE	06/06/2025	10	1210	SANTD. CTA 9613	GARCIA PACHECO ROMAN ALEXIS	3,000.00	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA 2025
EGRESOS	AE	06/06/2025	11	1211	SANTD. CTA 9613	RODRIGUEZ GONZALEZ RODOLFO	3,000.00	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA 2025
EGRESOS	AF	06/06/2025	1	TRANSF.	SANTD. CTA 3575	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	6,400.00	VIATICOS: 09 DE JUNIO 2025. A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL.ASISTIR A LA AUDIENCIA DE LEY EN EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. EXP. 454/2024
EGRESOS	AB	10/06/2025	61	TRANSF.	BBVA CTA 5687	MANZANO GOMEZ TERESA DE JESUS	219,504.41	Pago de la Facturas: 117,118,119,120,
EGRESOS	AB	10/06/2025	62	TRANSF.	BBVA CTA 5687	ART & SOURCING, S.A. DE C.V.	101,963.12	Pago de la Facturas: 9139,
EGRESOS	AB	10/06/2025	63	TRANSF.	BBVA CTA 5687	MANZANO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	19,627.20	Pago de la Facturas: 6ADD4,
EGRESOS	AB	10/06/2025	64	TRANSF.	BBVA CTA 5687	CABRERA LOPEZ JOSE	85,608.00	Pago de la Facturas: 380,
EGRESOS	AB	10/06/2025	65	TRANSF.	BBVA CTA 5687	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	3,851.61	Pago de la Facturas: FA 383396,FA 384611,
EGRESOS	AB	10/06/2025	66	TRANSF.	BBVA CTA 5687	VACER SERVICIOS AUTOELECTRICOS, S.A. DE C.V.	17,347.80	Pago de la Facturas: 5414,
EGRESOS	AB	10/06/2025	67	TRANSF.	BBVA CTA 5687	GUTIERREZ NAVA MIGUEL ANGEL	10,962.00	Pago de la Facturas: 219,220,221,
EGRESOS	AF	10/06/2025	2	TRANSF.	SANTD. CTA 3575	RAMIREZ MORENO LUZ AURORA	6,900.00	VIATICOS: 11 Y 12 DE JUNIO 2025. A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. ENTREGA DE OFICIOS EN CONAGUA, AL IGUAL QUE ASISTIR A LA 4TA REUNION DE LA CORESE
EGRESOS	AF	10/06/2025	3	TRANSF.	SANTD. CTA 3575	PAZ SANTOS FRANCISCO DAVID	2,600.00	VIATICOS: 11 Y 12 DE JUNIO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. ENTREGA DE OFICIOS EN CONAGUA, ASISTIR A LA 4TA REUNION DE LA CORESE
EGRESOS	AB	11/06/2025	68	TRANSF.	BBVA CTA 5687	ART & SOURCING, S.A. DE C.V.	161,046.63	Pago de la Facturas: F9206,9208,
EGRESOS	AB	11/06/2025	69	TRANSF.	BBVA CTA 5687	DÍAZ ANZO ROBERTO	79,924.00	Pago de la Facturas: 05214,
EGRESOS	AB	11/06/2025	70	TRANSF.	BBVA CTA 5687	INDUSTRIAS AYALA GARCIA, S.A. DE C.V.	123,733.31	Pago de la Facturas: IAG-9895,
EGRESOS	AE	11/06/2025	12	1212	SANTD. CTA 9613	PATRICIA ELIZABETH RUBIO PAZ	2,830.70	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACEN GENERAL

EGRESOS	AE	11/06/2025	13	1213	SANTD. CTA 9613	GIOVANNI ALEJANDRO GARCIA ARAIZA	3,802.10	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SANEAMIENTO
EGRESOS	AB	12/06/2025	73	TRANSF.	BBVA CTA 5687	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR	1,344.00	Pago de la Facturas: 2447E,
EGRESOS	AB	12/06/2025	74	TRANSF.	BBVA CTA 5687	URBAUBIKA DE OCCIDENTE Y URBANIZA, S.A. DE C.V.	58,197.20	Pago de la Facturas: F-966,
EGRESOS	AB	12/06/2025	75	TRANSF.	BBVA CTA 5687	IMAD MANAGERS ASOCIADOS	548,481.14	Pago de la Facturas: A66,A71,A73,A75,A76,A77,
EGRESOS	AB	12/06/2025	76	TRANSF.	BBVA CTA 5687	IMAD MANAGERS ASOCIADOS	630,187.02	Pago de la Facturas: A74,A67,A68,A69,A70,A72,
EGRESOS	AB	12/06/2025	77	TRANSF.	BBVA CTA 5687	GONZALEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN	12,600.01	PAGO FACT - 288C17
EGRESOS	AB	12/06/2025	78	TRANSF.	BBVA CTA 5687	GARCIA CELIS ANGELINA	2,750.59	PAGO FACT - 134
EGRESOS	AB	12/06/2025	79	TRANSF.	BBVA CTA 5687	M&M CONSTRUCCION DEL NAYAR SA DE CV	1,539,122.54	PAGO ESTIMACION CONTRATO SEAPAL-2025-07-CSS ANTICIPO / FACT - 8181B
EGRESOS	K	13/06/2025	1	TRANSF.	BBVA CTA 7520	BELEM DE JESUS MICHEL PEREZ	410,979.00	PAGO NOMINA GENERAL 1ERA QUINCENA JUNIO 2025
EGRESOS	K	13/06/2025	2	TRANSF.	BBVA CTA 7520	JOSE MANUEL VILLASEÑOR GARCIA	28,475.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA JUNIO 2025
EGRESOS	AB	13/06/2025	80	TRANSF.	BBVA CTA 5687	REFAMARE, S.A. DE C.V.	224,005.01	Pago de la Facturas: 12177,12408,
EGRESOS	AB	13/06/2025	81	TRANSF.	BBVA CTA 5687	SUPER KIOSKO, SA DE CV	2,374.25	Pago de la Facturas: 6067,
EGRESOS	AB	13/06/2025	82	TRANSF.	BBVA CTA 5687	HERNANDEZ NUÑEZ KARLA	72,500.00	Pago de la Facturas: 4883,
EGRESOS	AB	13/06/2025	83	TRANSF.	BBVA CTA 5687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	7,540.00	Pago de la Facturas: 7459,
EGRESOS	AB	13/06/2025	84	TRANSF.	BBVA CTA 5687	CABRERA LOPEZ JOSE	85,608.00	Pago de la Facturas: 385,
EGRESOS	AB	13/06/2025	85	TRANSF.	BBVA CTA 5687	GRUPO ASAVALLE, S.A. DE C.V.	18,069.20	Pago de la Facturas: 3133,
EGRESOS	AB	13/06/2025	86	TRANSF.	BBVA CTA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	306,831.71	Pago de la Facturas: 3654,3655,3656,3657,3658,3683,
EGRESOS	AB	13/06/2025	87	TRANSF.	BBVA CTA 5687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	7,057,948.00	Pago de la Facturas: 384190, 147740, 182925, 528919, 952720, 1085686, 1093464, 1104948, 1229812, 1460150, 1467135, 1520825, 1528498, 1594889, 24500205, 2766416, 3314011, 3402699, 5472588, 568200, 578814, 6021067, 7195318, 758905, 818456, 901028,
EGRESOS	AB	13/06/2025	88	TRANSF.	BBVA CTA 5687	ARECHIGA PELAYO MARIBEL	98,770.00	Pago de la Facturas: 30837,
EGRESOS	AB	13/06/2025	99	TRANSF.	BBVA CTA 5687	ISABEL GUADALUPE GOMEZ	2,733.79	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2025
EGRESOS	AB	13/06/2025	100	TRANSF.	BBVA CTA 5687	ALEXANDRA ELIZABETH JOYA MORAN	1,095.60	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2025
EGRESOS	AB	13/06/2025	101	TRANSF.	BBVA CTA 5687	CITLALY JANETH GORDIAN ESTRADA	2,593.61	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2025
EGRESOS	AB	13/06/2025	102	TRANSF.	BBVA CTA 5687	ISABEL DELGADILLO MOTA	3,000.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2025
EGRESOS	AB	13/06/2025	103	TRANSF.	BBVA CTA 5687	MARGARITA VAZQUEZ ALVAREZ	1,200.60	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2025
EGRESOS	AB	13/06/2025	104	TRANSF.	BBVA CTA 5687	ATHENA ELIZABETH CRUZ BARAJAS	2,060.70	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2025
EGRESOS	AB	13/06/2025	105	TRANSF.	BBVA CTA 5687	PATRICIA MEZA ALVAREZ	3,733.95	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2025
EGRESOS	AB	13/06/2025	106	TRANSF.	BBVA CTA 5687	YURUANY ADILHENE GARCIA	2,400.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2025
EGRESOS	AB	13/06/2025	107	TRANSF.	BBVA CTA 5687	YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ	3,741.81	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2025
EGRESOS	AB	13/06/2025	108	TRANSF.	BBVA CTA 5687	GUADALUPE SANCHEZ ROMAN	350.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2025
EGRESOS	AB	13/06/2025	109	TRANSF.	BBVA CTA 5687	MICHELLE ALEJANDRA GARCIA VALDOVINOS	2,310.30	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2025
EGRESOS	AB	13/06/2025	110	TRANSF.	BBVA CTA 5687	LILIANA JUDITH ARAIZA PLAZOLA	5,186.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2025
EGRESOS	AB	13/06/2025	111	TRANSF.	BBVA CTA 5687	JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYES	2,069.55	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2025
EGRESOS	AB	13/06/2025	112	TRANSF.	BBVA CTA 5687	MELISSA FERNADA CUEVAS	3,188.50	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2025
EGRESOS	AB	13/06/2025	113	TRANSF.	BBVA CTA 5687	ELIZABETH TORRES LANGARICA	2,245.20	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2025
EGRESOS	AB	13/06/2025	114	TRANSF.	BBVA CTA 5687	MARIA DE LOS ANGELES VIRGEN	3,733.95	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2025
EGRESOS	AB	13/06/2025	115	TRANSF.	BBVA CTA 5687	MARIA ESMERALDA MARTINEZ ULLOA	1,958.21	PAGO NUM. 22 - POR DEDUCCION GENERAL DIRECTO DE NOMINA / DANIEL FLORES REYES (# NUM.472) / 1ERA QUINCENA JUNIO 2025
EGRESOS	AE	13/06/2025	14	1214	SANTD. CTA 9613	BLANCAS PRECIADO RAUL SALVADOR	5,729.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA JUNIO 2025
EGRESOS	AE	13/06/2025	15	1215	SANTD. CTA 9613	GARCIA VELAZCO AIDEE EDITH	17,144.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA JUNIO 2025
EGRESOS	AE	13/06/2025	16	1216	SANTD. CTA 9613	ZAMORA DIAZ DEL GUANTE EMMANUEL	16,610.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA JUNIO 2025
EGRESOS	AE	13/06/2025	17	1217	SANTD. CTA 9613	FIGUEROA PIÑA JUAN CARLOS	13,472.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA JUNIO 2025
EGRESOS	AE	13/06/2025	18	1218	SANTD. CTA 9613	VALENCIA CARRILLO KARLA JUDITH	12,035.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA JUNIO 2025
EGRESOS	AE	13/06/2025	19	1219	SANTD. CTA 9613	TALAMAS LOUSTAUNAU ALEJANDRA	13,472.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA JUNIO 2025
EGRESOS	AE	13/06/2025	20	1220	SANTD. CTA 9613	CASTRO MARIA DE LA LUZ	10,345.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA JUNIO 2025

EGRESOS	AE	13/06/2025	21	1221	SANTD. CTA 9613	CARRILLO PULIDO CHRISTOPHER BRUNO	10,346.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA JUNIO 2025
EGRESOS	AE	13/06/2025	22	1222	SANTD. CTA 9613	RUELAS AGUIRRE JOSE EDUARDO	10,346.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA JUNIO 2025
EGRESOS	AE	13/06/2025	23	1223	SANTD. CTA 9613	ESPINOSA MERAZ YESSICA IRAIZ	13,472.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA JUNIO 2025
EGRESOS	AE	13/06/2025	24	1224	SANTD. CTA 9613	MARTINEZ CASTILLO ITZEL	10,346.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA JUNIO 2025
EGRESOS	AE	13/06/2025	25	1225	SANTD. CTA 9613	VAZQUEZ ORDOÑEZ OSCAR IVAN	7,250.00	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA JUNIO 2025
EGRESOS	AE	13/06/2025	32	TRANSF.	SANTD. CTA 9613	BELEM DE JESUS MICHEL PEREZ	7,878,809.00	PAGO NOMINA GENERAL 1ERA QUINCENA JUNIO 2025
EGRESOS	AB	16/06/2025	71	TRANSF.	BBVA CTA 5687	TESORERIA DE LA FEDERACION	37,964.00	IMPUESTOS FEDERALES MAYO 2025
EGRESOS	AB	16/06/2025	72	TRANSF.	BBVA CTA 5687	TESORERIA DE LA FEDERACION	3,706,289.00	IMPUESTOS FEDERALES MAYO 2025
EGRESOS	AB	16/06/2025	89	TRANSF.	BBVA CTA 5687	MANZANO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	51,428.60	Pago de la Facturas: 880F0A,A9DD3,EE964,3DF13,
EGRESOS	AB	16/06/2025	90	TRANSF.	BBVA CTA 5687	GUTIERREZ NAVA MIGUEL ANGEL	4,210.80	Pago de la Facturas: 222,
EGRESOS	AB	16/06/2025	91	TRANSF.	BBVA CTA 5687	ART & SOURCING, S.A. DE C.V.	207,523.66	Pago de la Facturas: F9313,F9334,F9492,
EGRESOS	AB	16/06/2025	92	TRANSF.	BBVA CTA 5687	RAMIREZ AYVAR ERICK	12,860.22	Pago de la Facturas: 3192,3257,3258,
EGRESOS	AB	16/06/2025	93	TRANSF.	BBVA CTA 5687	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	46,140.00	Pago de la Facturas: NV 43946,NV 43947,NV 43948,
EGRESOS	AB	16/06/2025	94	TRANSF.	BBVA CTA 5687	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	6,561.00	Pago de la Facturas: 80077,
EGRESOS	AB	16/06/2025	95	TRANSF.	BBVA CTA 5687	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	7,320.00	Pago de la Facturas: 84461,
EGRESOS	AB	16/06/2025	96	TRANSF.	BBVA CTA 5687	HERNANDEZ PEÑA ARI JORGE	92,075.00	Pago de la Facturas: A543,
EGRESOS	AB	16/06/2025	97	TRANSF.	BBVA CTA 5687	ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV	2,550,311.00	PAGO ESTIMACION CONTRATO SEAPAL-2025-08-CSS ANTICIPO / FACT - 160
EGRESOS	AE	16/06/2025	26	1226	SANTD. CTA 9613	MITZI AVILES OSUNA	3,614.50	REPOSICION DE CAJA DIRECCION ADMINISTRATIVA
EGRESOS	AE	16/06/2025	27	1227	SANTD. CTA 9613	CLAUDIA SANDOVAL MARTINEZ	975.00	REPOSICION CAJA CHICA DE DIRECCION GENERAL
EGRESOS	AE	16/06/2025	28	1228	SANTD. CTA 9613	ALMA DELIA TORRES LARIOS	4,481.94	REPOSICION DE CAJA CHICA SERVICIOS GENERALES
EGRESOS	AB	17/06/2025	98	TRANSF.	BBVA CTA 5687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2,524,537.59	CUOTAS AL IMSS MAYO 2025
EGRESOS	AB	17/06/2025	116	TRANSF.	BBVA CTA 5687	SILVA MENA ASUNCION DEL JESUS	324,274.52	Pago de la Facturas: B631,3839B,1588,
EGRESOS	AB	17/06/2025	117	TRANSF.	BBVA CTA 5687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C	1,013,840.00	Pago de la Facturas: 1753,
EGRESOS	AB	17/06/2025	118	TRANSF.	BBVA CTA 5687	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	609,000.00	Pago de la Facturas: 15205,
EGRESOS	AB	17/06/2025	119	TRANSF.	BBVA CTA 5687	DIAZ ANZO ROBERTO	84,854.00	Pago de la Facturas: D815FF,56394,
EGRESOS	AB	17/06/2025	120	TRANSF.	BBVA CTA 5687	FRESGA MEDIKAL SUPPLIERS, S. DE R.L. DE C.V.	176,860.92	Pago de la Facturas: 1064,1072,F1083,F1167,
EGRESOS	AB	17/06/2025	121	TRANSF.	BBVA CTA 5687	ART & SOURCING, S.A. DE C.V.	277,764.99	Pago de la Facturas: F8495,F8515,F9022,F9447,
EGRESOS	AB	17/06/2025	122	TRANSF.	BBVA CTA 5687	TORRES MORA INNOVACIONES, S.A. DE C.V.	372,916.80	Pago de la Facturas: 23C49,
EGRESOS	AB	17/06/2025	123	TRANSF.	BBVA CTA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	325,319.12	Pago de la Facturas: 3660,3661,3662,3663,3664,3665,
EGRESOS	AB	17/06/2025	124	TRANSF.	BBVA CTA 5687	URBAUBIKA DE OCCIDENTE Y URBANIZA, S.A. DE C.V.	73,646.43	Pago de la Facturas: F922,
EGRESOS	AB	17/06/2025	125	TRANSF.	BBVA CTA 5687	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	7,566.00	Pago de la Facturas: F-697,
EGRESOS	AB	17/06/2025	126	TRANSF.	BBVA CTA 5687	ROMA INSUMOS COMERCIALIZADORA XXI, S.A. DE C.V.	1,706,940.00	PAGO ANTICIPO 15% - FACT 7625
EGRESOS	AB	17/06/2025	127	TRANSF.	BBVA CTA 5687	GAREY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,502,264.61	PAGO EST. CONTRATO SEAPAL-2025-03-CSS / FACT - B 537
EGRESOS	AB	17/06/2025	128	TRANSF.	BBVA CTA 5687	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL	1,012,475.76	DESCUENTOS REALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2025 - OFICIOS JRH/412/2025 Y JRH/413/2025
EGRESOS	AB	17/06/2025	129	TRANSF.	BBVA CTA 5687	GARCIA RODRIGUEZ MATEO	19,800.00	PAGO FACT - 112
EGRESOS	AB	17/06/2025	130	TRANSF.	BBVA CTA 5687	GONZALEZ LOPEZ MARIA ENRIQUETA	8,600.00	PAGO FACT - 7447
EGRESOS	AE	17/06/2025	29	1229	SANTD. CTA 9613	CINDY NOEMI LOPEZ RODRIGUEZ	3,000.00	APERTURA DE FONDO PARA CAJA CHICA 2025
EGRESOS	AE	17/06/2025	30	1230	SANTD. CTA 9613	RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	1,496.00	Pago de la Facturas: JC-0029744505,JC-0029744506,JC-0029744515,JC-0029744516,
EGRESOS	AF	17/06/2025	4	TRANSF.	SANTD. CTA 3575	RAMIREZ MORENO LUZ AURORA	7,000.00	VIATICOS: 18 Y 19 DE JUNIO 2025. A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. A REALIZAR EL TRAMITE CONAGUA PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO LAS PALMAS
EGRESOS	AF	17/06/2025	5	TRANSF.	SANTD. CTA 3575	PAZ SANTOS FRANCISCO DAVID	2,600.00	VIATICOS: 18 Y 19 DE JUNIO 2025. A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. A REALIZAR EL TRAMITE CONAGUA PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO LAS PALMAS
EGRESOS	AB	18/06/2025	131	TRANSF.	BBVA CTA 5687	ART & SOURCING, S.A. DE C.V.	128,087.05	Pago de la Facturas: F9374,F9403,F9503,F9569,F9572,
EGRESOS	AB	18/06/2025	132	TRANSF.	BBVA CTA 5687	AURORA VELAZQUEZ PEREZ	70,209.99	Pago de la Facturas: B152,B154,B155,
EGRESOS	AB	18/06/2025	133	TRANSF.	BBVA CTA 5687	MATERIALES ELECTRICOS GRASCILLIAN, S.A. DE C.V.	31,088.00	Pago de la Facturas: 272,
EGRESOS	AB	18/06/2025	134	TRANSF.	BBVA CTA 5687	MARTINEZ GOMEZ ALDO ALAN	7,050.00	Pago de la Facturas: D1C18E,
EGRESOS	AB	18/06/2025	135	TRANSF.	BBVA CTA 5687	CONCRETERA RT, S.A. DE C.V.	19,000.00	Pago de la Facturas: 5006,
EGRESOS	AB	18/06/2025	136	TRANSF.	BBVA CTA 5687	ECOSTA, S DE R.L. DE C.V.	5,882.36	Pago de la Facturas: 38914,38916,
EGRESOS	AB	18/06/2025	137	TRANSF.	BBVA CTA 5687	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	40,505.62	Pago de la Facturas: 2979,
EGRESOS	AB	18/06/2025	138	TRANSF.	BBVA CTA 5687	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	56,553.27	Pago de la Facturas: 6291,
EGRESOS	AB	18/06/2025	139	TRANSF.	BBVA CTA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	209,806.49	Pago de la Facturas: 3677,3678,3679,3680,3681,3682,
EGRESOS	AB	18/06/2025	140	TRANSF.	BBVA CTA 5687	HERNANDEZ PEÑA ARI JORGE	84,912.00	Pago de la Facturas: A542,
EGRESOS	AB	18/06/2025	141	TRANSF.	BBVA CTA 5687	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR	8,200.67	PAGO FACT - 1625
EGRESOS	AB	18/06/2025	142	TRANSF.	BBVA CTA 5687	LOPEZ GIL SERGIO	44,041.05	PAGO FACT - 1B32
EGRESOS	AB	19/06/2025	143	TRANSF.	BBVA CTA 5687	COMERCIALIZADORA PLECTO SA DE CV	2,871,228.98	PAGO EST. CONT. SEAPAL-2025-05-CSS / PAGO FACT-D192

EGRESOS	AB	19/06/2025	145	TRANSF.	BBVA CTA 5687	DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA	624,863.60	Pago de la Facturas: 1768,G1787,G1791,G1792,G1793,
EGRESOS	AB	19/06/2025	146	TRANSF.	BBVA CTA 5687	SOLTEIN SA DE CV	840,050.91	Pago de la Facturas: 81,
EGRESOS	AB	19/06/2025	147	TRANSF.	BBVA CTA 5687	JORGE EDUARDO DIAZ SANTANA VAZQUEZ	12,048.75	PAGO FACT - C934
EGRESOS	AB	19/06/2025	159	TRANSF.	BBVA CTA 5687	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL	104,450.00	GASTO POR COMPROBAR POR EVENTO DEL DIA DEL PADRE 2025
EGRESOS	AE	19/06/2025	31	1231	SANTD. CTA 9613	VERONICA YASMIN CADELARIO DIAZ	12,499.97	REPOSICION DE LA CAJA TESORERIA
EGRESOS	AB	20/06/2025	148	TRANSF.	BBVA CTA 5687	SOLIS ROBLES LUIS FERNANDO	124,265.00	Pago de la Facturas: 81,
EGRESOS	AB	20/06/2025	149	TRANSF.	BBVA CTA 5687	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,542.00	Pago de la Facturas: 005655, 006350, 1468, 3834, 04200, 003078, 00866,
EGRESOS	AB	20/06/2025	150	TRANSF.	BBVA CTA 5687	SGS MARKETING SOLUTIONS S.A. DE C.V.	206,992.92	Pago de la Facturas: 1051,1052,
EGRESOS	AB	23/06/2025	151	TRANSF.	BBVA CTA 5687	CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS CERMAX, S.A. DE C.V.	1,148,400.00	Pago de la Facturas: A2439,
EGRESOS	AB	23/06/2025	152	TRANSF.	BBVA CTA 5687	TORRES MORA INNOVACIONES, S.A. DE C.V.	370,272.00	Pago de la Facturas: E033F,
EGRESOS	AB	23/06/2025	153	TRANSF.	BBVA CTA 5687	QUINAREZ GONZALEZ JORGE ARTURO	256,560.68	Pago de la Facturas: 363CD,D6E928,
EGRESOS	AB	23/06/2025	154	TRANSF.	BBVA CTA 5687	ART & SOURCING, S.A. DE C.V.	161,132.58	Pago de la Facturas: F9475,F9573,
EGRESOS	AB	23/06/2025	155	TRANSF.	BBVA CTA 5687	ARECHIGA PELAYO MARIBEL	52,850.00	Pago de la Facturas: 30887,
EGRESOS	AB	23/06/2025	156	TRANSF.	BBVA CTA 5687	TOKA INTERNACIONAL S A P I, DE C.V.	1,323,705.00	Pago de la Facturas: 69343,
EGRESOS	AB	23/06/2025	157	TRANSF.	BBVA CTA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	249,000.80	Pago de la Facturas: 3691,
EGRESOS	AB	23/06/2025	158	TRANSF.	BBVA CTA 5687	JOSE SANCHEZ MORFIN	4,458.04	PAGO FACT - 744
EGRESOS	AB	24/06/2025	160	TRANSF.	BBVA CTA 5687	QUINAREZ GONZALEZ JORGE ARTURO	244,670.69	Pago de la Facturas: C1DCD,7B488A,
EGRESOS	AB	24/06/2025	161	TRANSF.	BBVA CTA 5687	CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS CERMAX, S.A. DE C.V.	1,148,400.00	Pago de la Facturas: A2440,
EGRESOS	AB	24/06/2025	162	TRANSF.	BBVA CTA 5687	PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV	150,800.00	Pago de la Facturas: 3159,3191,
EGRESOS	AB	24/06/2025	163	TRANSF.	BBVA CTA 5687	INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA, S.A. DE C.V.	62,159.99	Pago de la Facturas: FE50,
EGRESOS	AB	24/06/2025	164	TRANSF.	BBVA CTA 5687	CABRERA LOPEZ JOSE	201,366.72	Pago de la Facturas: 382,383,386,
EGRESOS	AB	24/06/2025	165	TRANSF.	BBVA CTA 5687	MANZANO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	5,598.16	Pago de la Facturas: F4896,
EGRESOS	AB	24/06/2025	166	TRANSF.	BBVA CTA 5687	ART & SOURCING, S.A. DE C.V.	267,376.46	Pago de la Facturas: F9621,F9672,F9673,
EGRESOS	AB	24/06/2025	167	TRANSF.	BBVA CTA 5687	GARCIA COVARRUBIAS OMAR FERNANDO	63,753.60	Pago de la Facturas: FCR4980, FCR4981, FCR4982, FCR4983, FCR4984, FCR4985, FCR4986, FCR4987, FCR4988, FCR4989,
EGRESOS	AB	24/06/2025	168	TRANSF.	BBVA CTA 5687	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	33,941.60	Pago de la Facturas: FAD 7484,FAD 7528,FAD 7534,FAD 7535,FAD 7537,7558,
EGRESOS	AB	24/06/2025	169	TRANSF.	BBVA CTA 5687	DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA	507,812.40	Pago de la Facturas: G 1786,G1789,G1790,G 1794,
EGRESOS	AB	24/06/2025	170	TRANSF.	BBVA CTA 5687	PINEDA REYES AIDE TRINIDAD	375,486.19	Pago de la Facturas: F36,F37,F38,F39,F40,F41,F42,
EGRESOS	AB	24/06/2025	171	TRANSF.	BBVA CTA 5687	ECOSTA, S DE R.L. DE C.V.	81,992.14	Pago de la Facturas: 38946,38955,
EGRESOS	AB	24/06/2025	172	TRANSF.	BBVA CTA 5687	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	123,830.00	Pago de la Facturas: 314,
EGRESOS	AB	24/06/2025	173	TRANSF.	BBVA CTA 5687	SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIALES DE PROTECCION S. A.	750,913.59	Pago de la Facturas: B3921,
EGRESOS	AB	24/06/2025	174	TRANSF.	BBVA CTA 5687	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	221,270.52	Pago de la Facturas: 3684,3686,3698,3699,3700,3702,
EGRESOS	AB	24/06/2025	178	TRANSF.	BBVA CTA 5687	JOSE SANCHEZ MORFIN	963.90	PAGO FACT - 745
EGRESOS	AB	24/06/2025	179	TRANSF.	BBVA CTA 5687	PELAYO MARTINEZ IRMA AIDE	9,729.03	PAGO FACT - B 1562, B 1564
EGRESOS	AB	24/06/2025	180	TRANSF.	BBVA CTA 5687	LOPEZ GIL SERGIO	204,346.80	PAGO FACT - B940C, A1355, 66568
EGRESOS	AE	24/06/2025	33	1232	SANTD. CTA 9613	CLAUDIA SANDOVAL MARTINEZ	2,406.25	REP. DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL
EGRESOS	AE	24/06/2025	34	1233	SANTD. CTA 9613	MITZI AVILES OSUNA	2,965.57	REP. DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECC. ADMITIVA.
EGRESOS	AE	24/06/2025	35	1234	SANTD. CTA 9613	PATRICIA ELIZABETH RUBIO PAZ	9,728.88	REP. DE CAJA CHICA DE LA J. DE ADQ. Y ALMACEN GRAL
EGRESOS	AF	24/06/2025	6	TRANSF.	SANTD. CTA 3575	RUIZ HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	24,093.00	VIATICOS: 26 Y 27 DE JUNIO 2025. A CIUDAD DE MEXICO. A ASISTIR A REUNION A OFICINAS CONAGUA PARA REGISTRAR RECURSOS
EGRESOS	AF	24/06/2025	7	TRANSF.	SANTD. CTA 3575	CARLOS ALFREDO MANZANO MADERA	17,100.00	VIATICOS: 26 Y 27 DE JUNIO 2025. A CIUDAD DE MEXICO. A ASISTIR A REUNION A OFICINAS CONAGUA PARA GESTIONAR RECURSOS
EGRESOS	AF	24/06/2025	8	TRANSF.	SANTD. CTA 3575	SANCHEZ HERRERA JAVIER	18,087.00	VIATICOS: 26 Y 27 DE JUNIO 2025. A CIUDAD DE MEXICO. A ASISTIR A REUNION A OFICINAS CONAGUA PARA GESTIONAR RECURSOS
EGRESOS	AF	24/06/2025	9	TRANSF.	SANTD. CTA 3575	PADILLA VIORATO ALEJANDRO	19,800.00	VIATICOS: 26 Y 27 DE JUNIO 2025. A CIUDAD DE MEXICO. A ASISTIR A REUNION A OFICINAS CONAGUA PARA GESTIONAR RECURSOS
EGRESOS	AB	25/06/2025	144	TRANSF.	BBVA CTA 5687	PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV	298,120.00	PAGO FACT - 1920, 1919, 1932, 3160 / FACTURAS PAGADAS EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2023 (POR MOTIVOS ADMINISTRATIVOS FALTABA EL REGISTRO EN ADMUN)
EGRESOS	AB	25/06/2025	175	TRANSF.	BBVA CTA 5687	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	36,934.12	Pago de la Facturas: 2486741,2487001,
EGRESOS	AB	25/06/2025	176	TRANSF.	BBVA CTA 5687	HERNANDEZ PEÑA ARI JORGE	117,392.00	Pago de la Facturas: A546,
EGRESOS	AB	25/06/2025	177	TRANSF.	BBVA CTA 5687	RODRIGUEZ CASTILLO ROSA ISELA	104,400.00	Pago de la Facturas: 19,
EGRESOS	AB	25/06/2025	181	TRANSF.	BBVA CTA 5687	PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV	17,400.00	PAGO RESTANTE FACT - 3160
EGRESOS	AB	25/06/2025	182	TRANSF.	BBVA CTA 5687	GUERRERO RODRIGUEZ DORA ALICIA	7,344.00	PAGO FACT - 306
EGRESOS	AE	25/06/2025	36	1235	SANTD. CTA 9613	VERONICA YASMIN CANDELARIO DIAZ	10,257.10	REP. DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE TESORERIA

EGRESOS	AE	25/06/2025	37	1236	SANTD. CTA 9613	AMELIA GUADALUPE OROZCO VILLELA	2,466.04	REP. DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA J. DE P. DE AGUA
EGRESOS	AE	25/06/2025	38	1237	SANTD. CTA 9613	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	12,531.70	Pago de la Facturas: 06AD, 08C7, 1616, 1B1EB, 226A, 2A6C, 2B3C, 2BB02, 2E89, 3EB3, 5FB5, 6069, 6A9CA, 6D71, 6F7E, 6FC3, 711E, 724D, 97A1, 9EBBF, 9ED3, A050, A5332, A5566, AD9CF, B34D, C7E0, CC989, D0D61, D5F54, D9457, E28F5, F3222, FD99,
EGRESOS	AB	26/06/2025	196	TRANSF.	BBVA CTA 5687	CORRALES LUGO JESUS MARIO	74,000.00	GASTO POR COMPROBAR: COMPRA DE 100 TIMBRES PARA FACTURACION ELECTRONICA PARA EL SISTEMA DE FACTURACION SIGEIN
EGRESOS	K	27/06/2025	4	TRANSF.	BBVA CTA 7520	BELEM DE JESUS MICHEL PEREZ	360,916.00	PAGO NOMINA GENERAL 2NDA QUINCENA JUNIO 2025
EGRESOS	K	27/06/2025	5	TRANSF.	BBVA CTA 7520	JOSE MANUEL VILLASEÑOR GARCIA	24,282.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA JUNIO 2025
EGRESOS	AB	27/06/2025	183	TRANSF.	BBVA CTA 5687	DIAZ ANZO ROBERTO	187,995.40	Pago de la Facturas: 7B94,5A2414,74CD8,
EGRESOS	AB	27/06/2025	184	TRANSF.	BBVA CTA 5687	FORMA PUBLICA, S,C,	18,560.00	Pago de la Facturas: F222,
EGRESOS	AB	27/06/2025	185	TRANSF.	BBVA CTA 5687	AURORA VELAZQUEZ PEREZ	91,140.00	Pago de la Facturas: B157,B158,B159,B160,
EGRESOS	AB	27/06/2025	186	TRANSF.	BBVA CTA 5687	BROTE AD SA DE CV	258,100.00	Pago de la Facturas: A718,A719,
EGRESOS	AB	27/06/2025	188	TRANSF.	BBVA CTA 5687	ARECHIGA PELAYO MARIBEL	38,302.00	Pago de la Facturas: 30936,
EGRESOS	AB	27/06/2025	189	TRANSF.	BBVA CTA 5687	FRUTERIA MONTERO S. DE R.L. DE C.V.	9,153.02	Pago de la Facturas: FPL128147,
EGRESOS	AB	27/06/2025	190	TRANSF.	BBVA CTA 5687	IBARRIA TREJO LUIS RAMON	651,374.80	Pago de la Facturas: A274,A275,A276,A277,A278,
EGRESOS	AB	27/06/2025	191	TRANSF.	BBVA CTA 5687	BRICEÑO VIRGEN ALFREDO	8,821.22	Pago de la Facturas: 16390,
EGRESOS	AB	27/06/2025	192	TRANSF.	BBVA CTA 5687	ORTIZ RODRIGUEZ JESUS GALILEO	82,731.20	Pago de la Facturas: 348,
EGRESOS	AB	27/06/2025	193	TRANSF.	BBVA CTA 5687	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN	81,432.00	Pago de la Facturas: F-2466,
EGRESOS	AB	27/06/2025	194	TRANSF.	BBVA CTA 5687	DISTRIBUIDORA DE OCCIDENTE JHA, S.A. DE C.V.	40,600.00	Pago de la Facturas: J12427,
EGRESOS	AB	27/06/2025	195	TRANSF.	BBVA CTA 5687	JOSE SANCHEZ MORFIN	5,903.89	PAGO FACT - 746
EGRESOS	AB	27/06/2025	197	TRANSF.	BBVA CTA 5687	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	4,640,000.00	PAGO ANTICIPO FACT - PV 571
EGRESOS	AB	27/06/2025	198	TRANSF.	BBVA CTA 5687	MARIA ESMERALDA MARTINEZ ULLOA	1,958.21	PAGO NUM. 23 - POR DEDUCCION GENERAL DIRECTO DE NOMINA / DANIEL FLORES REYES (# NUM.472) / 2NDA QUINCENA JUNIO 2025
EGRESOS	AB	27/06/2025	199	TRANSF.	BBVA CTA 5687	YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ	3,741.81	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE JUNIO 2025
EGRESOS	AB	27/06/2025	200	TRANSF.	BBVA CTA 5687	GUADALUPE SANCHEZ ROMAN	350.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE JUNIO 2025
EGRESOS	AB	27/06/2025	201	TRANSF.	BBVA CTA 5687	ISABEL GUADALUPE GOMEZ CARRILLO	2,733.79	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE JUNIO 2025
EGRESOS	AB	27/06/2025	202	TRANSF.	BBVA CTA 5687	ALEXANDRA ELIZABETH JOYA MORAN	1,095.60	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE JUNIO 2025
EGRESOS	AB	27/06/2025	203	TRANSF.	BBVA CTA 5687	MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS	2,310.30	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE JUNIO 2025
EGRESOS	AB	27/06/2025	204	TRANSF.	BBVA CTA 5687	LILIANA JUDITH ARAIZA PLAZOLA	5,186.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE JUNIO 2025
EGRESOS	AB	27/06/2025	205	TRANSF.	BBVA CTA 5687	CITLALY JANETH GORDIAN ESTRADA	2,593.61	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE JUNIO 2025
EGRESOS	AB	27/06/2025	206	TRANSF.	BBVA CTA 5687	ISABEL DELGADILLO MOTA	3,000.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE JUNIO 2025
EGRESOS	AB	27/06/2025	207	TRANSF.	BBVA CTA 5687	MARGARITA VAZQUEZ ALVAREZ	1,200.60	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE JUNIO 2025
EGRESOS	AB	27/06/2025	208	TRANSF.	BBVA CTA 5687	JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYES	2,069.55	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE JUNIO 2025
EGRESOS	AB	27/06/2025	209	TRANSF.	BBVA CTA 5687	MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIAN	3,188.50	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE JUNIO 2025
EGRESOS	AB	27/06/2025	210	TRANSF.	BBVA CTA 5687	ELIZABETH TORRES LANGARICA	2,245.20	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE JUNIO 2025
EGRESOS	AB	27/06/2025	211	TRANSF.	BBVA CTA 5687	ATHENA ELIZABETH CRUZ BARAJAS	2,060.70	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE JUNIO 2025
EGRESOS	AB	27/06/2025	212	TRANSF.	BBVA CTA 5687	PATRICIA MEZA ALVAREZ	3,733.95	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE JUNIO 2025
EGRESOS	AB	27/06/2025	213	TRANSF.	BBVA CTA 5687	MARIA DE LOS ANGELES VIRGEN	3,733.95	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE JUNIO 2025
EGRESOS	AB	27/06/2025	214	TRANSF.	BBVA CTA 5687	YURUANY ADILHENE GARCIA GONGORA	2,400.00	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE JUNIO 2025
EGRESOS	AB	27/06/2025	225	TRANSF.	BBVA CTA 5687	RAMIREZ AYVAR ERICK	1,760,770.00	ANTICIPO FACT - 3357 / CONTRATO SEAPAL-2025-06-CSS
EGRESOS	AE	27/06/2025	39	1238	SANTD. CTA 9613	BLANCAS PRECIADO RAUL SALVADOR	4,230.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA JUNIO 2025
EGRESOS	AE	27/06/2025	40	1239	SANTD. CTA 9613	GARCIA VELAZCO AIDEE EDITH	14,466.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA JUNIO 2025
EGRESOS	AE	27/06/2025	41	1240	SANTD. CTA 9613	ZAMORA DIAZ DEL GUANTE EMMANUEL	13,602.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA JUNIO 2025
EGRESOS	AE	27/06/2025	42	1241	SANTD. CTA 9613	FIGUEROA PIÑA JUAN CARLOS	11,313.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA JUNIO 2025
EGRESOS	AE	27/06/2025	43	1242	SANTD. CTA 9613	BARAJAS MUNGUJA MILTON DAHER	1,838.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA JUNIO 2025
EGRESOS	AE	27/06/2025	44	1243	SANTD. CTA 9613	VALENCIA CARRILLO KARLA JUDITH	10,012.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA JUNIO 2025
EGRESOS	AE	27/06/2025	45	1244	SANTD. CTA 9613	TALAMAS LOUSTAUNAU ALEJANDRA	11,314.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA JUNIO 2025

EGRESOS	AE	27/06/2025	46	1245	SANTD. CTA 9613	CASTRO MARIA DE LA LUZ	8,650.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA JUNIO 2025
EGRESOS	AE	27/06/2025	47	1246	SANTD. CTA 9613	CARRILLO PULIDO CHRISTOPHER BRUNO	8,650.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA JUNIO 2025
EGRESOS	AE	27/06/2025	48	1247	SANTD. CTA 9613	RUELAS AGUIRRE JOSE EDUARDO	8,650.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA JUNIO 2025
EGRESOS	AE	27/06/2025	49	1248	SANTD. CTA 9613	ESPINOSA MERAZ YESSICA IRAIZ	11,314.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA JUNIO 2025
EGRESOS	AE	27/06/2025	50	1249	SANTD. CTA 9613	MARTINEZ CASTILLO ITZEL	8,650.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA JUNIO 2025
EGRESOS	AE	27/06/2025	51	1250	SANTD. CTA 9613	VAZQUEZ ORDOÑEZ OSCAR IVAN	6,100.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA JUNIO 2025
EGRESOS	AE	27/06/2025	52	1251	SANTD. CTA 9613	HERNANDEZ CRUZ ALEJANDRO	7,839.00	PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA JUNIO 2025
EGRESOS	AE	27/06/2025	53	1252	SANTD. CTA 9613	PATRICIA ELIZABETH RUBIO PAZ	1,636.00	REP. DE GASTOS DE C.CHICA DE ADQ. Y ALMACEN GENERAL
EGRESOS	AE	27/06/2025	54	TRANSF.	SANTD. CTA 9613	BELEM DE JESUS MICHEL PEREZ	6,492,508.00	PAGO NOMINA GENERAL 2NDA QUINCENA JUNIO 2025
EGRESOS	C	30/06/2025	1	TRANSF.	SCOTIA CTA 3664	SCOTIABANK INVERLAT	56.84	COM. BANC DEL MES DE JUNIO 2025 CTA 3664 SCOTIABANK
EGRESOS	K	30/06/2025	3	TRANSF.	BBVA CTA 7520	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUP	99,611.03	COM. BANC DEL MES DE JUNIO 2025 CTA 7520 BBVA BANCOMER
EGRESOS	Y	30/06/2025	55	TRANSF.	BANORTE CTA 8180	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA	359.60	COM. BANC. DEL MES DE JUNIO 2025 CTA 8180 BANORTE
EGRESOS	AB	30/06/2025	187	TRANSF.	BBVA CTA 5687	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	375.84	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025 CTA 5687 BBVA BANCOMER
EGRESOS	AB	30/06/2025	215	TRANSF.	BBVA CTA 5687	QUINAREZ GONZALEZ JORGE ARTURO	517,261.43	Pago de la Facturas: 30FE,76A1,E12E,CFD50,
EGRESOS	AB	30/06/2025	216	TRANSF.	BBVA CTA 5687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C	186,760.00	Pago de la Facturas: 1761,
EGRESOS	AB	30/06/2025	217	TRANSF.	BBVA CTA 5687	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C	254,253.44	Pago de la Facturas: 3505938,
EGRESOS	AB	30/06/2025	218	TRANSF.	BBVA CTA 5687	FRUTERIA MONTERO S. DE R.L. DE C.V.	15,812.72	Pago de la Facturas: 128141,128148,
EGRESOS	AB	30/06/2025	219	TRANSF.	BBVA CTA 5687	BROTE AD SA DE CV	11,600.00	Pago de la Facturas: A722,
EGRESOS	AB	30/06/2025	220	TRANSF.	BBVA CTA 5687	ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE, SA DE CV	27,701.16	Pago de la Facturas: 9173,
EGRESOS	AB	30/06/2025	221	TRANSF.	BBVA CTA 5687	JSET GROUP SA DE CV	278,400.00	Pago de la Facturas: A1342,A1343,A1344,A1345,
EGRESOS	AB	30/06/2025	222	TRANSF.	BBVA CTA 5687	BELLARMINE, S.A. DE C.V.	388,136.00	Pago de la Facturas: G 1732,G 1734,G1733,G1735,
EGRESOS	AB	30/06/2025	223	TRANSF.	BBVA CTA 5687	UREÑA HERNANDEZ PAOLA LIZETH	3,650.00	PAGO FACT - D1AC
EGRESOS	AB	30/06/2025	224	TRANSF.	BBVA CTA 5687	MARIA GUADALUPE GIL PALOMERA	1,605,185.00	PAGO JUNIO 2025 - MENSUALIDAD #6 / PARCELA 5 Z-01 P1/5
EGRESOS	AE	30/06/2025	56	TRANSF.	SANTD. CTA 9613	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MU	106,387.13	COM. BANC.DEL MES DE JUNIO 2025 CTA 9613 SANTANDER
EGRESOS	AF	30/06/2025	10	TRANSF.	SANTD. CTA 3575	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MU	4,693.36	COM. BANC. DEL MES DE JUNIO 2025 CTA 3575 SANTANDER
EGRESOS	AJ	30/06/2025	38	TRANSF.	BANMEX CTA. 1765	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	1,582.24	COM. BANC. DEL MES DE JUNIO 2025 CTA 1765 BANAMEX