

Fecha	Número	Concepto	Empresa	Referencia	Banco	Solicitud de Pago	Cargos
01/09/2026	B5687/2026/00237	DEVOLUCIÓN - GUZMAN NUÑEZ ALEJANDRA CTO. 36490 PAGO ERRONEO DEPOSITADO EL DIA 15 DE AGOSTO 2026	ALEJANDRA GUZMAN NUÑEZ	PYO/OUT/2026/1396	BBVA 5687		4,422.00
01/09/2026	PB5687/2026/01753	PAGO DE ELECTRICIDAD PRODUCCIÓN - AGOSTO 2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		BBVA 5687	CR02665	770,489.00
01/09/2026	PB5687/2026/01754	PAGO DE ELECTRICIDAD CARCAMOS - AGOSTO 2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		BBVA 5687	CR02664	67,771.00
01/09/2026	PB5687/2026/01755	PAGO DE ELECTRICIDAD OFICINAS - AGOSTO 2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		BBVA 5687	CR02657	11,828.00
01/09/2026	PB5687/2026/01756	PAGO DE ELECTRICIDAD AGUAMATICOS - AGOSTO 2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		BBVA 5687	CR02656	2,524.00
01/09/2026	PB5687/2026/01757	COMPRA DE CREMA ACIDA PARA COMEDOR DE EMPLEADOS. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02617	923.10
01/09/2026	PB5687/2026/01758	COMPRA DE ALIMENTOS JOMONZITO, SALCHICHA Y QUESO COTIJA PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS/ SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02603	1,985.80
01/09/2026	PB5687/2026/01759	COMPRA DE ALIMENTOS PROTEINA, CARNICERIA PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS/ SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	AP05/2026/08/0298	BBVA 5687	CR02604	57,880.00
01/09/2026	PB5687/2026/01760	PAGO DEL DEDUCIBLE DE LA UNIDAD No.455	LUIS MARIANO ESPINOSA CISNEROS		BBVA 5687		984.87
01/09/2026	PB5687/2026/01761	PAGO DEDUCIBLE UNIDAD 472	LUIS MARIANO ESPINOSA CISNEROS		BBVA 5687		612.48
01/09/2026	PB5687/2026/01762	MALACATE, DEPTO. RECOLECCION, 2 MATACHISPAS DE 2 1/2", 2 COPLES DE 2 1/2" X 1", 2 OPRESORES REFORZADOS A MALACATES	JOSE PABLO SANCHEZ ALVAREZ	AP05/2026/08/0266	BBVA 5687	CR02574	5,576.85
01/09/2026	PB9613/2026/00205	REEMBOLSO FR SERVICIOS GENERALES	LUIS MARIANO ESPINOSA CISNEROS		SANTANDER 9613	CR02635	7,040.93
02/09/2026	PB5687/2026/01764	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA BOMBA SUMERGIBLE E. 3152 CARCAMO LAS JUNTAS / ADJUDICACION DIRECTA / SOLICITADO POR PRODUCCION DE AGUA POTABLE	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	AP05/2026/08/0363	BBVA 5687	CR02658	275,821.32
02/09/2026	PB5687/2026/01765	AIRES ACONDICIONADO 3 TON INVERTER, AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TON, AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 2 TON INVERTER MAGNUM 220 VOLTS/SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	JSET GROUP SA DE CV	AP05/2026/08/0383	BBVA 5687	CR02738	113,768.16
02/09/2026	PB5687/2026/02046	TUBO DE ACERO 6" CED-40	INDUSTRIMANT, S.A. DE C.V.	AP05/2026/06/0285	BBVA 5687	CR01071	121,104.00
03/09/2026	PB5687/2026/01767	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR 3F 75 KVA 13200-440/254V/ ADJUDICACION DIRECTA / SOLICITADO POR PRODUCCION DE AGUA POTABLE	ADRIAN VELAZQUEZ RAMIREZ	AP05/2026/08/0324	BBVA 5687	CR02628	298,061.28
03/09/2026	PB5687/2026/01768	INSTALACION DE 02 ROTOCHAMBER TRASERO Y 02 MATRACAS FINAS PARA LA UNIDAD 503 DEL DEPARTAMENTO DE RECOLECCION	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		BBVA 5687	CR02178	5,336.00
03/09/2026	PB5687/2026/01769	INSTALACION DE 01 MODULO DE LUCES Y 02 FOCOS H4 PARA LA UNIDAD 503 DEL DEPARTAMENTO DE RECOLECCION	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		BBVA 5687	CR02177	8,317.20

03/09/2026	PB5687/2026/01770	INSTALACION DE 01 ROTOCHAMBER TRASERO, 2 FOCOS 9007, 2 SOQUET PARA FOCOS, 2 LTS DE ACEITE, 1 VALVULA SELECTORA Y 1 CRUCETA PARA LA UNIDAD 344 DEL DEPARTAMENTO DE RECOLECCION	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		BBVA 5687	CR02168	9,349.60
03/09/2026	PB5687/2026/01771	INSTALACION DE 01 FLECHA LATERAL, 01 SILICON LOCTITE, 01 LIMPIA CARBURADOR Y 01 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA LA UNIDAD 296 DEL DEPARTAMENTO DE RECOLECCION	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		BBVA 5687	CR02166	12,655.60
03/09/2026	PB5687/2026/01772	INSTALACION DE 2 TERMINALES DE DIRECCION, 1 JUEGO DE GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA, 2 VARILLAS DE DIRECCION, 1 JGO DE AMORTIGUADORES, 2 HORQUILLAS SUPERIORES COMPLETAS, 1 JGO DE ESPEJOS LATERALES, 1 JGO DE CALAVERAS TRASERAS, 1 MARCHA, 1 JGO DE BALATAS DELANTERAS, 2 RECTIFICADOS DE DISCOS. 3 MANIJAS DE PUERTA, 1 SOQUET PARA FOCO, 2 TORNILLOS ESTABILIZADORES, 2 HORQUILLAS INFERIORES COMPLETAS PARA LA UNIDAD 237 DEL DEPARTAMENTO DE RECOLECCION	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		BBVA 5687	CR02136	57,605.60
03/09/2026	PB5687/2026/01773	INSTALACION DE 1 ENFRIADOR DE ACEITE COMPLETO Y 7 LT DE ACEITE 10W30 PARA LA UNIDAD 480 DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		BBVA 5687	CR02115	6,960.00
03/09/2026	PB5687/2026/01774	1 CUBETA DE ACEITE NEUMATICO PARA LA UNIDAD COMPRESOR #01 DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		BBVA 5687	CR01721	5,643.40
03/09/2026	PB5687/2026/01775	1 CUBETA DE ACEITE PARA EL COMPRESOR #02 DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		BBVA 5687	CR01720	5,643.40
03/09/2026	PB5687/2026/01776	MOTOR SUMERGIBLE 30 HP 3X 460V	INDUSTRIMANT, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR01057	98,600.00
03/09/2026	PB5687/2026/01777	BOMBA SUMERG. P/AGUA POTABLE DE 30 HP	INDUSTRIMANT, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR01055	92,800.00
03/09/2026	PB5687/2026/01778	CAMA BAJA DE DISTRIBUCION DE AGUA, 12 BIRLOS COMPLETOS UNIDAD 10	OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS		BBVA 5687	CR02472	3,480.00
03/09/2026	PB5687/2026/01779	INSTALACION DE 02 TORNILLOS ESTABILIZADORES Y 01 HULE DE BARRA PARA LA UNIDAD 360 DEL DEPARTAMENTO DE RECOLECCION	OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS		BBVA 5687	CR02163	3,538.00
03/09/2026	PB5687/2026/01780	INSTALACION DE 2 ACUMULADORES PARA LA UNIDAD 376 DEL DEPARTAMENTO DE MICROMEDICION	OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS		BBVA 5687	CR02162	15,776.00
03/09/2026	PB5687/2026/01781	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL MCA FLYGT DE 20 HP E. 5016 CARCAMO LAS JUNTAS /ADJUDICACION DIRECTA/ SOLICITADO POR PRODUCCION DE AGUA POTABLE	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	AP05/2026/08/0364	BBVA 5687	CR02659	275,821.32
03/09/2026	PB5687/2026/01782	COMPRA ASPERSORA MANUAL DE MOCHILA, SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO	PERFORTE HOLDINGS, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02058	3,248.00
03/09/2026	PB5687/2026/01783	COMPRA DE BROCALES DE FIERRO, STOCK DE ALMACEN, PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LAS AREAS	PERFORTE HOLDINGS, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02057	102,358.40
03/09/2026	PB5687/2026/01784	COMPRA TUBO PVC HIDRAULICO DE 10", STOCK DE ALMACEN, PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LAS AREAS	PERFORTE HOLDINGS, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02056	98,797.20

03/09/2026	PB5687/2026/01785	COMPRA DE DISCOS PARA CORTAR METAL Y CONCRETO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION DE AGUA	PERFORTE HOLDINGS, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02055	3,369.80
03/09/2026	PB5687/2026/01786	COMPRA BOTAS PARA REGISTRO DE BANQUETA, STOCK DE ALMACEN, PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LAS AREAS	PERFORTE HOLDINGS, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02054	131,080.00
03/09/2026	PB5687/2026/01787	COMPRA DE BROCALES DE FIERRO, STOCK DE ALMACEN, PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LAS AREAS	PERFORTE HOLDINGS, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02052	110,200.00
04/09/2026	B5687/2026/00239	PAGO FONACOT AGOSTO 2026	INFONACOT	PYO/OUT/2026/1410	BBVA 5687		906,561.02
04/09/2026	PB5687/2026/01788	SERVICIO DE GESTION DE ENVIO DE RECIBOS DEL CONSUMO DE AGUA POR MEDIO DE WHATSAPP, MENSAJES Y CORREOS, MES DE JULIO 2026/ SOLICITADO POR RECURSOS ECONOMICOS	GEODIGITAL, S.A. DE C.V.	AP05/2026/08/0399	BBVA 5687	CR02751	11,600.00
04/09/2026	PB5687/2026/01789	COMPRA DE ALIMENTOS FRUTERIA PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS /SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	FRUTERIA MONTERO S. DE R.L. DE C.V.		BBVA 5687	CR02765	12,668.64
04/09/2026	PB5687/2026/01790	COMPRA DE ALIMENTOS FRUTERIA PARA COMEDOR DE EMPLEADOS/ SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	FRUTERIA MONTERO S. DE R.L. DE C.V.		BBVA 5687	CR02764	12,954.31
04/09/2026	PB5687/2026/01791	COMPRA DE ALIMENTOS FRUTERIA PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS/ SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	FRUTERIA MONTERO S. DE R.L. DE C.V.		BBVA 5687	CR02760	13,505.93
07/09/2026	PB3575/2026/00030	ENTREGA DE DOCUMENTACION Y PROYECTOS DEL PEAS 2026	CARLOS ALFREDO MANZANO MADERA		BBVA 5687		3,662.00
07/09/2026	PB5687/2026/01792	ACEITE PARA MOP/PARA MAXIMOS Y MINIMOS DE ALMACEN GENERAL	AIDE TRINIDAD PINEDA REYES	AP05/2026/08/0330	BBVA 5687	CR02641	8,342.72
07/09/2026	PB5687/2026/01793	RETIRO DE PANELES SOLARES EN TECHO DE ATENCION USUARIOS, RETIRO DE VIDIRO TEMPLADO DE TECHO DE OFICINAS DE SEAPAL PARA RECIBIR MURO DE LAMBRIN/ SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	BELLARMINE, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02880	126,672.00
07/09/2026	PB5687/2026/01794	RETIRO DE ALUMINIO Y ACETATO BLANCO DE BAÑO EXISTENTE PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS DE TABLAROCA Y DUROCK EN BAÑO DE OFICINA CONOCIDA COMO PALOMAR /SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	BELLARMINE, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02857	79,460.00
07/09/2026	PB5687/2026/01795	COMPRA DE ALIMENTOS FRUTERIA PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS/ SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	FRUTERIA MONTERO S. DE R.L. DE C.V.		BBVA 5687	CR02769	14,320.06
07/09/2026	PB5687/2026/01796	COMPRA DE ALIMENTOS FRUTERIA PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS/ SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	FRUTERIA MONTERO S. DE R.L. DE C.V.		BBVA 5687	CR02768	11,020.67
07/09/2026	PB5687/2026/01797	COMPRA DE ALIMENTOS FRUTERIA PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS/ SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	FRUTERIA MONTERO S. DE R.L. DE C.V.		BBVA 5687	CR02767	14,325.23
07/09/2026	PB5687/2026/01798	COMPRA DE ALIMENTOS FRUTERIA PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS/ SERVICIOS GENERALES	FRUTERIA MONTERO S. DE R.L. DE C.V.		BBVA 5687	CR02766	14,935.82
07/09/2026	PB5687/2026/01799	ACEITE DE 2 TIEMPOS Y ACEITE 4 TIEMPOS/ SOLICITADO POR CALIDAD DEL AGUA	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		BBVA 5687	CR02640	4,593.60
07/09/2026	PB5687/2026/01800	U- 16-R. JEFATURA DE RECOLECCION. 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40.	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		BBVA 5687	CR02627	15,520.80

07/09/2026	PB5687/2026/01801	U- 04-M. DPTO. JEFATURA DE MICROMEDICION. 1 BOMBA ELECTRICA, 1 METRO DE MANGUERA, 1 DESENGRASANTE, 1 BOMBA ELEVADORA DE COMBUSTIBLE, 10 CINTA TEFLON 3/4, 2 PZ DE CONEXION.	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		BBVA 5687	CR02626	4,002.00
07/09/2026	PB5687/2026/01802	U.16-R. DPTO. JEFATURA DE RECOLECCION. 1 BUJE	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		BBVA 5687	CR02624	1,948.80
07/09/2026	PB5687/2026/01803	U- 451. DPTO. JEFATURA DE INFORMATICA. 1 BANDA DE MOTOR, 1 POLEA LOCA, 1 TENZOR DE BANDA DE MOTOR	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		BBVA 5687	CR02623	3,694.60
07/09/2026	PB5687/2026/01804	U-485. DPTO. JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. 6 BUJIAS, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE CABINA, 7 LTS DE ACEITE 5W30, 1 JGO DE CABLES DE BUJIA, 1 LAVADO DE CUERPO DE ACELERACION, 1 DESENGRASANTE PARA MOTOR, 1 ABRILLANTADOR EN AEROSOL	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		BBVA 5687	CR02600	6,936.80
07/09/2026	PB5687/2026/01805	U-516. DPTO. DIRECCION ADMINISTRATIVA. 5 LTS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE CABINA, 4 BUJIAS,	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		BBVA 5687	CR02587	3,619.20
07/09/2026	PB5687/2026/01806	U-448. DPTO. JEFATURA ATENCION A USUARIOS. 2 FAROS DELANTEROS.	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		BBVA 5687	CR02585	9,744.00
07/09/2026	PB5687/2026/01807	U-423 ATENCION A USUARIOS, 1 ALTERNADOR, 1 BANDA, 1 TENSOR DE BANDA	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		BBVA 5687	CR02571	9,686.00
07/09/2026	PB5687/2026/01808	U-408 SUPERVISION DE OBRAS, 1 LIQUIDO DE FRENOS, 1 BOMBA DE FRENOS	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		BBVA 5687	CR02569	3,062.40
07/09/2026	PB5687/2026/01809	U-451 INFORMATICA, 1 MARCHA DE ARRANQUE, 1 SENSOR DE ARBOL DE LEVAS, 1 SENSOR CIGÜEÑAL	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		BBVA 5687	CR02568	8,317.20
07/09/2026	PB5687/2026/01810	CAMBIO DE 2 RETENES, 1 FILTRO DE DIESEL, 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE AIRE, 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 2 LTS DE ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICA, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 SILICON GRIS, 10 SWITCH DE PASO, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 505 DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		BBVA 5687	CR02213	29,904.80
07/09/2026	PB5687/2026/01811	INSTALACION DE 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE CABINA, 4 BUJIAS, 5 LTS DE ACEITE 10W30 Y 01 LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION PARA LA UNIDAD 531 DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION HIDRICA	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		BBVA 5687	CR02211	3,723.60
07/09/2026	PB5687/2026/01812	CAMBIO DE 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE CABINA, 4 BUJIAS, 1 LAVADO DE CUERPO ACELERACION, 5 LTS DE ACEITE 10W30, 1 BOBINA DE ENCENDIDO. 2 HORQUILLAS COMPLETAS, 2 TORNILLOS ESTABILIZADORES, 1 JGO DE HULES BARRA PARA LA UNIDAD 521 DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		BBVA 5687	CR02210	12,330.80
07/09/2026	PB5687/2026/01813	01 ACUMULADOR PARA LA UNIDAD 530 DEL DEPARTAMENTO DE MICROMEDICION	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		BBVA 5687	CR02203	4,466.00
07/09/2026	PB5687/2026/01814	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE CABINA, 4 BUJIAS, 1 LAVADO DE CUERPO ACELERACION, 5 LT DE ACEITE	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		BBVA 5687	CR01724	3,723.60
07/09/2026	PB5687/2026/01815	U- 436. DPTO. JEFATURA DE SANEAMIENTO. 1 SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE ACEITE, 3 LTS DE ACEITE, 1 RETEN SEAGULL.	GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		BBVA 5687	CR02597	3,665.00

07/09/2026	PB5687/2026/01816	U-479. DPTO. JEFATURA DE MICROMEDICION. SERVICIO DE MANTENIMIENTO. 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, 3 LTS DE ACEITE 20W50, 1 BUJIA, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, 2 BALATAS, 1 RESORTE DE SUJECION.	GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		BBVA 5687	CR02596	6,882.00
07/09/2026	PB5687/2026/01817	U-564. DPTO. JEFATURA DE MICROMEDICION. 2 LLANTAS 25X10-12	GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		BBVA 5687	CR02595	10,732.00
07/09/2026	PB5687/2026/01818	U- PARQUE VEHICULAR. DPTO. JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. 21 SERVICIOS DE LLANTA DEL 19 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2026	JOSE MANUEL ROSAS VILLASEÑOR	AP05/2026/08/0316	BBVA 5687	CR02618	13,862.00
07/09/2026	PB5687/2026/01819	U-469 MICROMEDICION, RETAPIZADO DE ASIENTO DE MOTO, MATERIAL Y M.O.	MA DEL CARMEN ARCE GOMEZ		BBVA 5687	CR02610	928.01
07/09/2026	PB5687/2026/01820	U-238 PRODUC. AGUA POTAB. RETAPIZADO DE ASIENTO COMPLETO Y REFORZADO MATERIAL Y M.O.	MA DEL CARMEN ARCE GOMEZ		BBVA 5687	CR02606	6,380.00
07/09/2026	PB5687/2026/01821	RENTA COAPINOLE DE MES DE SEPT. 2026 F-3	MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ	RENTA DE COAPINOLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026 F-3	BBVA 5687	CR02868	8,858.00
07/09/2026	PB5687/2026/01822	RECONSTRUCCION Y REFUERZO EN GORRA CON VELCRO PARA GUARDADO MAS DURADERO, DESARMADO DE CUERPO Y COLOCACION DE HULE ESPUMA NUEVO EN TODO EL CUERPO INTERIOR, CAMBIO DE TELA AZUL EXTERIOR EN TODO EL CUERPO LENGUA, DIENTES, MALLA Y LAVADO GENERAL /SOLICITADO POR CULTURA DEL AGUA	MOMENTUL, S.A. DE C.V.	AP05/2026/08/0458	BBVA 5687	CR02820	35,223.40
07/09/2026	PB5687/2026/01823	MTTO A DESBROZADORA: CAMBIO DE BUJIA, CAMBIO DE REPUESTOS DE CARBURADOR, FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA DE CARBURADOR, LIMPIEZA DE EQUIPO Y MANO DE OBRA/ SOLICITADO POR SANEAMIENTO	WILLIAM CODY WILSON MACIAS		BBVA 5687	CR02801	2,292.16
07/09/2026	PB5687/2026/01824	MTTO A SOPLADORA: CAMBIO DE FILTRO DE GASOLINA, LIMPIEZA DE CRBURADOR, BUJIA, CAMBIO DE REPUESTO CARBURADOR Y MANO DE OBRA/ SOLICITADO POR SANEAMIENTO	WILLIAM CODY WILSON MACIAS		BBVA 5687	CR02800	1,990.56
07/09/2026	PB5687/2026/01825	MTTO A SOPLADORA 2/ CAMBIO DE FILTRO DE GASOLINA, LIMPIEZA DE CARBURADOR, BUJIA, CAMBIO DE REPUESTO DE CRBURADOR Y MANO DE OBRA /SOLICITADO POR SANEAMIENTO	WILLIAM CODY WILSON MACIAS		BBVA 5687	CR02799	1,990.56
07/09/2026	PB5687/2026/01826	PAGO DE ELECTRICIDAD SANEAMIENTO - AGOSTO 2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		BBVA 5687	CR02861	181,732.00
07/09/2026	PB5687/2026/01827	PAGO DE ELECTRICIDAD PRODUCCIÓN - AGOSTO 2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		BBVA 5687	CR02853	790,563.00
07/09/2026	PB5687/2026/01828	PAGO DE ELECTRICIDAD CALIDAD DEL AGUA - AGOSTO 2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		BBVA 5687	CR02803	196,707.00
07/09/2026	PB5687/2026/01829	COMPRA DE ALIMENTOS PROTEINA PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS/ SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	AP05/2026/08/0469	BBVA 5687	CR02825	43,770.00
07/09/2026	PB5687/2026/01830	COMPRA DE ALIMENTOS CREMERIA PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS/ SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02832	958.00
07/09/2026	PB5687/2026/01831	COMPRA DE ALIMENTOS CREMERIA PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS/ SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02831	5,650.59

07/09/2026	PB5687/2026/01832	COMPRA DE ALIMENTOS CREMERIA PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS/ SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02829	3,066.16
07/09/2026	PB5687/2026/01833	COMPRA DE ALIMENTOS CREMERIA PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS/SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02827	738.10
07/09/2026	PB5687/2026/01834	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMPUTO PARA LA ADMINISTRACION DE SUS RECURSOS HUMANOS DENOMINADO NOMINATISS-SAR, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2026/SOLICITADO POR RECUROS HUMANOS	ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE, SA DE CV	AP05/2026/09/0002	BBVA 5687	CR02808	31,302.31
07/09/2026	PB9613/2026/00209	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL	CLAUDIA SANDOVAL MARTINEZ		BBVA 5687	CR02883	3,459.77
08/09/2026	B5687/2026/00240	ADEFA 2025 SADMUN 17310 FACTURA - 92 SOLIS ROBLES LUIS FERNANDO	LUIS FERNANDO SOLIS ROBLES	PYO/OUT/2026/1431	BBVA 5687		93,786.42
10/09/2026	PB5687/2026/01836	FRIO AZUFRAO/SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS	ALDO ALAN MARTINEZ GOMEZ	AP05/2026/09/0009	BBVA 5687	CR02882	7,050.00
10/09/2026	PB5687/2026/01837	TERCERA REMESA DE 36,715 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO/ LPLSC/24/1095/2026	AQUA SIR, S.A. DE C.V.	AP05/2026/07/0344	BBVA 5687	CR02012	809,198.60
10/09/2026	PB5687/2026/01838	UNIDAD 482: COMPRA DE 04 LLANTAS 265/70 R17	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02195	24,760.00
10/09/2026	PB5687/2026/01839	UNIDAD 525: COMPRA DE 04 LLANTAS 265/70 R17	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02170	24,760.00
10/09/2026	PB5687/2026/01840	UNIDAD 551: COMPRA DE 04 LLANTAS 265/70 R17	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02169	24,760.00
10/09/2026	PB5687/2026/01841	HONORARIOS PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA (PARA EL PODER LEGAL ANTE EL IMSS DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS) SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS	FORMA PUBLICA, S,C,	AP05/2026/09/0006	BBVA 5687	CR02879	18,560.00
10/09/2026	PB9029/2026/00004	PAGO DE PARCIALIDAD 153 DE 159 DEL CREDITO DE 50 MDP BANOBRAS	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL	PAGO DE PARCIALIDAD 153 DE 159 DEL CREDITO DE 50 MDP BANOBRAS	BBVA 9029	CR02881	328,435.88
10/09/2026	PB9613/2026/00210	COMPROBACIÓN DE GASTOS - FONDO REVOLVENTE	AMELIA GUADALUPE OROZCO VILLELA		SANTANDER 9613	CR02771	4,662.72
10/09/2026	PB9613/2026/00211	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE JEFATURA DE SANEAMIENTO	GIOVANNI ALEJANDRO GARCIA ARAIZA		SANTANDER 9613	CR02884	2,804.99
10/09/2026	PB9613/2026/00212	REEMBOLSO FONFO RENVOLVENTE DE SERVICIOS GENERALES	LUIS MARIANO ESPINOSA CISNEROS		SANTANDER 9613	CR02926	5,792.98
10/09/2026	PB9613/2026/00213	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL	CLAUDIA SANDOVAL MARTINEZ		SANTANDER 9613	CR02927	5,701.50
10/09/2026	PB9613/2026/00214	REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL	CLAUDIA SANDOVAL MARTINEZ		SANTANDER 9613	CR02959	2,250.00
11/09/2026	PB5687/2026/01842	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL MCA FLYGT DE 15 HP NO. E. 5113 CARCAMO LAS GLORIAS / AJUDICACION DIRECTA / SOLICITADO POR PRODUCCION AGUA POTABLE	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	AP05/2026/08/0367	BBVA 5687	CR02660	298,102.60
11/09/2026	PB5687/2026/01843	24,500 kgs ZEOLITA SELECTIVA LPLSC/20/24029/2026	PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA FILTRACION DE OCCIDENTE S.A DE C.V	AP05/2026/07/0157	BBVA 5687	CR01762	738,920.00
14/09/2026	B5687/2026/00241	PENSION ALIMENTICIA PRIMERA SEPTIEMBRE 2026 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ	YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ	PYO/OUT/2026/1495	BBVA 5687		4,041.16
14/09/2026	B5687/2026/00242	PENSION ALIMENTICIA PRIMERA SEPTIEMBRE 2026 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN	GUADALUPE SANCHEZ ROMAN	PYO/OUT/2026/1496	BBVA 5687		350.00
14/09/2026	B5687/2026/00243	PENSION ALIMENTICIA PRIMERA SEPTIEMBRE 2026 ISABEL GUADALUPE GOMEZ CARRILLO	ISABEL GUADALUPE GOMEZ CARRILLO	PYO/OUT/2026/1497	BBVA 5687		3,351.42

14/09/2026	B5687/2026/00244	PENSION ALIMENTICIA PRIMERA SEPTIEMBRE 2026 ALEXANDRA ELIZABETH JOYA MORAN	ALEXANDRA ELIZABETH JOYA MORAN	PYO/OUT/2026/1498	BBVA 5687		1,095.60
14/09/2026	B5687/2026/00245	PENSION ALIMENTICIA PRIMERA SEPTIEMBRE 2026 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS ARREOLA	MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS ARREOLA	PYO/OUT/2026/1499	BBVA 5687		2,310.30
14/09/2026	B5687/2026/00246	PENSION ALIMENTICIA PRIMERA SEPTIEMBRE 2026 LILIANA JUDITH ARAIZA PLAZOLA	LILIANA JUDITH ARAIZA PLAZOLA	PYO/OUT/2026/1500	BBVA 5687		4,710.60
14/09/2026	B5687/2026/00247	PENSION ALIMENTICIA PRIMERA SEPTIEMBRE 2026 CITLALY JANETH GORDIAN ESTRADA	CITLALY JANETH GORDIAN ESTRADA	PYO/OUT/2026/1501	BBVA 5687		2,802.30
14/09/2026	B5687/2026/00248	PENSION ALIMENTICIA PRIMERA SEPTIEMBRE 2026 ISABEL DELGADILLO MOTA	ISABEL DELGADILLO MOTA	PYO/OUT/2026/1502	BBVA 5687		3,000.00
14/09/2026	B5687/2026/00249	PENSION ALIMENTICIA PRIMERA SEPTIEMBRE 2026 MARGARITA VAZQUEZ ALVAREZ	MARGARITA VAZQUEZ ALVAREZ	PYO/OUT/2026/1503	BBVA 5687		1,200.60
14/09/2026	B5687/2026/00250	PENSION ALIMENTICIA PRIMERA SEPTIEMBRE 2026 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYES	JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYES	PYO/OUT/2026/1504	BBVA 5687		2,238.86
14/09/2026	B5687/2026/00251	PENSION ALIMENTICIA PRIMERA SEPTIEMBRE 2026 ELIZABETH TORRES LANGARICA	ELIZABETH TORRES LANGARICA	PYO/OUT/2026/1505	BBVA 5687		2,400.94
14/09/2026	B5687/2026/00252	PENSION ALIMENTICIA PRIMERA SEPTIEMBRE 2026 PATRICIA DURAN TOPETE	PATRICIA DURAN TOPETE	PYO/OUT/2026/1506	BBVA 5687		3,200.00
14/09/2026	B5687/2026/00253	PENSION ALIMENTICIA PRIMERA SEPTIEMBRE 2026 ATHENA ELIZABETH CRUZ BARAJAS	ATHENA ELIZABETH CRUZ BARAJAS	PYO/OUT/2026/1507	BBVA 5687		2,060.70
14/09/2026	B5687/2026/00254	PENSION ALIMENTICIA PRIMERA SEPTIEMBRE 2026 MARIA DE LOS ANGELES VIRGEN CRUZ	MARIA DE LOS ANGELES VIRGEN CRUZ	PYO/OUT/2026/1508	BBVA 5687		3,733.95
14/09/2026	B5687/2026/00255	PENSION ALIMENTICIA PRIMERA SEPTIEMBRE 2026 PATRICIA MEZA ALVAREZ	PATRICIA MEZA ALVAREZ	PYO/OUT/2026/1509	BBVA 5687		3,733.95
14/09/2026	B5687/2026/00256	PENSION ALIMENTICIA PRIMERA SEPTIEMBRE 2026 VIVIANA AZUCENA GARCIA RAMIREZ	VIVIANA AZUCENA GARCIA RAMIREZ	PYO/OUT/2026/1510	BBVA 5687		3,111.63
14/09/2026	B5687/2026/00257	PENSION ALIMENTICIA PRIMERA SEPTIEMBRE 2026 YURUANI ADILHENE GARCIA GONGORA	YURUANI ADILHENE GARCIA GONGORA	PYO/OUT/2026/1511	BBVA 5687		2,400.00
14/09/2026	B5687/2026/00258	PENSION ALIMENTICIA DEL BONO SEPTIEMBRE 2026 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ	YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ	PYO/OUT/2026/1520	BBVA 5687		4,180.89
14/09/2026	B5687/2026/00259	PENSION ALIMENTICIA DEL BONO SEPTIEMBRE 2026 CITLALY JANETH GORDIAN ESTRADA	CITLALY JANETH GORDIAN ESTRADA	PYO/OUT/2026/1519	BBVA 5687		3,562.37
14/09/2026	B5687/2026/00260	DESCUENTO SINDICATO POR CONCEPTO DE PRESTAMO DE LA CAJA DE AHORROS DEL BONO 2026	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL	PYO/OUT/2026/1521	BBVA 5687		1,471,909.50
14/09/2026	B7520/2026/00121	NOMINA BANCOMER PRIMERA DE SEPTIEMBRE 2026	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	PYO/OUT/2026/1491	BBVA 7520		713,244.00
14/09/2026	B7520/2026/00122	NOMINA BANORTE PRIMERA SEPTIEMBRE 2026	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	PYO/OUT/2026/1492	BBVA 7520		78,564.00
14/09/2026	B7520/2026/00123	NOMINA SCOTIABANK PRIMERA SEPTIEMBRE 2026	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	PYO/OUT/2026/1493	BBVA 7520		14,740.00
14/09/2026	B7520/2026/00124	NOMINA BANAMEX PRIMERA SEPTIEMBRE 2026	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	PYO/OUT/2026/1494	BBVA 7520		19,950.00
14/09/2026	B7520/2026/00125	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2026 BANCOMER	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	PYO/OUT/2026/1514	BBVA 7520		526,472.80

14/09/2026	B7520/2026/00126	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2026 BANORTE	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	PYO/OUT/2026/1515	BBVA 7520		9,459.18
14/09/2026	B7520/2026/00127	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2026 SCOTIABANK	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	PYO/OUT/2026/1516	BBVA 7520		14,626.71
14/09/2026	B7520/2026/00128	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2026 BANAMEX	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	PYO/OUT/2026/1517	BBVA 7520		17,289.37
14/09/2026	B9613/2026/00281	PAGO NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2026 - JUAN EMILIO QUIRARTE PALOMERA	JUAN EMILIO QUIRARTE PALOMERA	PYO/OUT/2026/1448	SANTANDER 9613		8,040.00
14/09/2026	B9613/2026/00282	PAGO NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2026 - RAUL SALVADOR BLANCAS PRECIADO	RAUL SALVADOR BLANCAS PRECIADO	PYO/OUT/2026/1449	SANTANDER 9613		2,469.00
14/09/2026	B9613/2026/00283	PAGO NOMINA 1RA QNA	EDUARDO LOPEZ GOMEZ	PYO/OUT/2026/1450	SANTANDER 9613		12,237.00
14/09/2026	B9613/2026/00284	PAGO NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2026 - FRANCIA MARCELA CARRILLO VENTURA	FRANCIA MARCELA CARRILLO VENTURA	PYO/OUT/2026/1451	SANTANDER 9613		13,379.00
14/09/2026	B9613/2026/00285	PAGO NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2026 - ERNESTO GABINO MARTINEZ GORDIAN	ERNESTO GABINO MARTINEZ GORDIAN	PYO/OUT/2026/1452	SANTANDER 9613		12,237.00
14/09/2026	B9613/2026/00286	PAGO NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2026 - MARIA GUADALUPE ROBLES VILLASEÑOR	MARIA GUADALUPE ROBLES VILLASEÑOR	PYO/OUT/2026/1453	SANTANDER 9613		12,237.00
14/09/2026	B9613/2026/00287	PAGO NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2026 - KARLA JUDITH VALENCIA CARRILLO	KARLA JUDITH VALENCIA CARRILLO	PYO/OUT/2026/1454	SANTANDER 9613		11,694.00
14/09/2026	B9613/2026/00288	PAGO NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2026 - MELANIE ARISBETH CASILLAS MARTINEZ	MELANIE ARISBETH CASILLAS MARTINEZ	PYO/OUT/2026/1455	SANTANDER 9613		9,361.00
14/09/2026	B9613/2026/00289	PAGO NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2026 - ALEJANDRA TALAMAS LOUSTAUNAU	ALEJANDRA TALAMAS LOUSTAUNAU	PYO/OUT/2026/1456	SANTANDER 9613		12,237.00
14/09/2026	B9613/2026/00290	PAGO NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2026 - ALEJANDRO MARCIAL CARRILLO	ALEJANDRO MARCIAL CARRILLO	PYO/OUT/2026/1457	SANTANDER 9613		14,718.00
14/09/2026	B9613/2026/00291	PAGO NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2026 - ANAHI GUADALUPE RAMIREZ JASSO	ANAHI GUADALUPE RAMIREZ JASSO	PYO/OUT/2026/1458	SANTANDER 9613		12,237.00
14/09/2026	B9613/2026/00292	PAGO NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2026 - HUGO DANIEL SANCHEZ MENDOZA	HUGO DANIEL SANCHEZ MENDOZA	PYO/OUT/2026/1459	SANTANDER 9613		10,510.00
14/09/2026	B9613/2026/00293	PAGO NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2026 - JOSE ROBERTO RAMOS VAZQUEZ	JOSE ROBERTO RAMOS VAZQUEZ	PYO/OUT/2026/1460	SANTANDER 9613		16,270.00
14/09/2026	B9613/2026/00294	PAGO NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2026 - JORGE ADOLFO RAMOS CAZORLA	JORGE ADOLFO RAMOS CAZORLA	PYO/OUT/2026/1461	SANTANDER 9613		12,237.00
14/09/2026	B9613/2026/00295	PAGO NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2026 - JUANA GONZALEZ REMIGIO	JUANA GONZALEZ REMIGIO	PYO/OUT/2026/1462	SANTANDER 9613		9,361.00
14/09/2026	B9613/2026/00296	PAGO NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2026 - CHRISTIAN OMAR JOYA VAZQUEZ	CHRISTIAN OMAR JOYA VAZQUEZ	PYO/OUT/2026/1463	SANTANDER 9613		12,237.00
14/09/2026	B9613/2026/00297	PAGO NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2026 - YADIRA ELIZABETH FLORES SOSA	YADIRA ELIZABETH FLORES SOSA	PYO/OUT/2026/1464	SANTANDER 9613		9,335.00
14/09/2026	B9613/2026/00298	PAGO NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2026 - ERIK LEONARDO ALCALA MORALES	ERIK LEONARDO ALCALA MORALES	PYO/OUT/2026/1465	SANTANDER 9613		11,028.00
14/09/2026	B9613/2026/00299	PAGO NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2026 - ADRIAN ELISEO BOBADILLA GARCIA	ADRIAN ELISEO BOBADILLA GARCIA	PYO/OUT/2026/1466	SANTANDER 9613		12,237.00
14/09/2026	B9613/2026/00300	PAGO NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2026 - DIEGO ORUETA MACIAS	DIEGO ORUETA MACIAS	PYO/OUT/2026/1467	SANTANDER 9613		8,167.00
14/09/2026	B9613/2026/00301	PAGO NOMINA PRIMERA SEPTIEMBRE 2026 JORGE YAHIR RAMOS PATRICIO	JORGE YAHIR RAMOS PATRICIO	PYO/OUT/2026/1468	SANTANDER 9613		9,361.00
14/09/2026	B9613/2026/00302	PAGO NOMINA PRIMERA SEPTIEMBRE 2026 CARLOS ALBERTO GARCIA PONCIANO	CARLOS ALBERTO GARCIA PONCIANO	PYO/OUT/2026/1469	SANTANDER 9613		9,361.00

14/09/2026	B9613/2026/00303	PAGO NOMINA PRIMERA SEPTIEMBRE 2026 JUAN ALBERTO CARDENAS CAMACHO	JUAN ALBERTO CARDENAS CAMACHO	PYO/OUT/2026/1470	SANTANDER 9613		9,360.00
14/09/2026	B9613/2026/00304	PAGO NOMINA PRIMERA SEPTIEMBRE 2026 MA. ELIZABETH QUINTANAR HERNANDEZ	MA. ELIZABETH QUINTANAR HERNANDEZ	PYO/OUT/2026/1471	SANTANDER 9613		8,167.00
14/09/2026	B9613/2026/00305	PAGO NOMINA PRIMERA SEPTIEMBRE 2026 CLAUDIA PAOLA MUÑOZ CELIS	CLAUDIA PAOLA MUÑOZ CELIS	PYO/OUT/2026/1472	SANTANDER 9613		10,352.00
14/09/2026	B9613/2026/00306	PAGO NOMINA PRIMERA SEPTIEMBRE 2026 CYNTHIA ELIZABETH VELAZQUEZ LLANOS	CYNTHIA ELIZABETH VELAZQUEZ LLANOS	PYO/OUT/2026/1473	SANTANDER 9613		10,352.00
14/09/2026	B9613/2026/00307	PAGO NOMINA PRIMERA SEPTIEMBRE 2026 ANNYA JACKELINE CELIS MEZA	ANNYA JACKELINE CELIS MEZA	PYO/OUT/2026/1474	SANTANDER 9613		8,551.00
14/09/2026	B9613/2026/00308	PAGO NOMINA PRIMERA SEPTIEMBRE 2026 HECTOR JAVIER HERNANDEZ GONZALEZ	HECTOR JAVIER HERNANDEZ GONZALEZ	PYO/OUT/2026/1475	SANTANDER 9613		8,556.00
14/09/2026	B9613/2026/00309	PAGO NOMINA PRIMERA SEPTIEMBRE 2026 EDSON EDUARDO RAMIREZ MAGALLANES	EDSON EDUARDO RAMIREZ MAGALLANES	PYO/OUT/2026/1476	SANTANDER 9613		8,040.00
14/09/2026	B9613/2026/00310	PAGO NOMINA PRIMERA SEPTIEMBRE 2026 IVAN MARDUEÑO DIAZ	IVAN MARDUEÑO DIAZ	PYO/OUT/2026/1477	SANTANDER 9613		9,000.00
14/09/2026	B9613/2026/00311	PAGO NOMINA PRIMERA SEPTIEMBRE 2026 KATYA NAZARIA BENITEZ CISNEROS	KATYA NAZARIA BENITEZ CISNEROS	PYO/OUT/2026/1478	SANTANDER 9613		8,551.00
14/09/2026	B9613/2026/00312	PAGO NOMINA PRIMERA SEPTIEMBRE 2026 MARIA FERNANDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PYO/OUT/2026/1479	SANTANDER 9613		8,551.00
14/09/2026	B9613/2026/00313	PAGO NOMINA PRIMERA SEPTIEMBRE 2026 LUZ MARIA CABALLERO ALONSO	LUZ MARIA CABALLERO ALONSO	PYO/OUT/2026/1480	SANTANDER 9613		8,551.00
14/09/2026	B9613/2026/00314	PAGO NOMINA PRIMERA SEPTIEMBRE 2026 GLADYS MICHELLE SALAS LOPEZ	GLADYS MICHELLE SALAS LOPEZ	PYO/OUT/2026/1481	SANTANDER 9613		8,550.00
14/09/2026	B9613/2026/00315	PAGO NOMINA PRIMERA SEPTIEMBRE 2026 LESLY ALEGRIA MEDRANO DE LA VEGA	LESLY ALEGRIA MEDRANO DE LA VEGA	PYO/OUT/2026/1482	SANTANDER 9613		8,550.00
14/09/2026	B9613/2026/00316	PAGO NOMINA PRIMERA SEPTIEMBRE 2026 ANGELA ESTRADA RODRIGUEZ	ANGELA ESTRADA RODRIGUEZ	PYO/OUT/2026/1483	SANTANDER 9613		8,550.00
14/09/2026	B9613/2026/00317	PAGO NOMINA PRIMERA SEPTIEMBRE 2026 JOSE MANUEL CALDERON CAYON	JOSE MANUEL CALDERON CAYON	PYO/OUT/2026/1484	SANTANDER 9613		8,551.00
14/09/2026	B9613/2026/00318	PAGO NOMINA PRIMERA SEPTIEMBRE 2026 MARIO TORRES VILLEGAS	MARIO TORRES VILLEGAS	PYO/OUT/2026/1485	SANTANDER 9613		8,550.00
14/09/2026	B9613/2026/00319	PAGO NOMINA PRIMERA SEPTIEMBRE 2026 ESMERALDA JAZMIN GARCIA MEZA	ESMERALDA JAZMIN GARCIA MEZA	PYO/OUT/2026/1486	SANTANDER 9613		5,883.00
14/09/2026	B9613/2026/00320	PAGO NOMINA PRIMERA SEPTIEMBRE 2026 ANDRES CARRANZA TORRES	ANDRES CARRANZA TORRES	PYO/OUT/2026/1487	SANTANDER 9613		12,236.00
14/09/2026	B9613/2026/00321	PAGO NOMINA PRIMERA SEPTIEMBRE 2026 FLOR JHOANA JARELY GARCIA SILVA	FLOR JHOANA JARELY GARCIA SILVA	PYO/OUT/2026/1488	SANTANDER 9613		12,237.00
14/09/2026	B9613/2026/00322	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026	LUIS VIDAL HERNANDEZ CASILLAS	PYO/OUT/2026/1489	SANTANDER 9613		16,453.00
14/09/2026	B9613/2026/00323	NOMINA SANTANDER PRIMERA SEPTIEMBRE 2026	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	PYO/OUT/2026/1490	SANTANDER 9613		6,672,382.00
14/09/2026	B9613/2026/00324	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2026 SANTANDER	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	PYO/OUT/2026/1513	SANTANDER 9613		5,959,423.64
14/09/2026	B9613/2026/00325	PAGO BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2026 JUAN EMILIO QUIRARTE PALOMERA	JUAN EMILIO QUIRARTE PALOMERA	PYO/OUT/2026/1522	SANTANDER 9613		8,025.97
14/09/2026	B9613/2026/00326	PAGO BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2026 EDUARDO LOPEZ GOMEZ	EDUARDO LOPEZ GOMEZ	PYO/OUT/2026/1523	SANTANDER 9613		12,407.32
14/09/2026	B9613/2026/00327	PAGO BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2026 FRANCIA MARCELA CARRILLO VENTURA	FRANCIA MARCELA CARRILLO VENTURA	PYO/OUT/2026/1524	SANTANDER 9613		16,452.08

14/09/2026	B9613/2026/00328	PAGO BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2026 ERNESTO GABINO MARTINEZ GORDIAN	ERNESTO GABINO MARTINEZ GORDIAN	PYO/OUT/2026/1525	SANTANDER 9613		12,407.32
14/09/2026	B9613/2026/00329	PAGO BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2026 MARIA GUADALUPE ROBLES VILLASEÑOR	MARIA GUADALUPE ROBLES VILLASEÑOR	PYO/OUT/2026/1526	SANTANDER 9613		1,447.48
14/09/2026	B9613/2026/00330	PAGO BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2026 KARLA JUDITH VALENCIA CARRILLO	KARLA JUDITH VALENCIA CARRILLO	PYO/OUT/2026/1527	SANTANDER 9613		12,407.32
14/09/2026	B9613/2026/00331	PAGO BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2026 MELANIE ARISBETH CASILLAS MARTINEZ	MELANIE ARISBETH CASILLAS MARTINEZ	PYO/OUT/2026/1528	SANTANDER 9613		9,404.83
14/09/2026	B9613/2026/00332	PAGO BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2026 ALEJANDRA TALAMAS LOUSTAUNAU	ALEJANDRA TALAMAS LOUSTAUNAU	PYO/OUT/2026/1529	SANTANDER 9613		12,407.32
14/09/2026	B9613/2026/00333	PAGO BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2026 ALEJANDRO MARCIAL CARRILLO	ALEJANDRO MARCIAL CARRILLO	PYO/OUT/2026/1530	SANTANDER 9613		14,626.71
14/09/2026	B9613/2026/00334	PAGO BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2026 ANAHI GUADALUPE RAMIREZ JASSO	ANAHI GUADALUPE RAMIREZ JASSO	PYO/OUT/2026/1531	SANTANDER 9613		12,407.32
14/09/2026	B9613/2026/00335	PAGO BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2026 HUGO DANIEL SANCHEZ MENDOZA	HUGO DANIEL SANCHEZ MENDOZA	PYO/OUT/2026/1532	SANTANDER 9613		12,407.32
14/09/2026	B9613/2026/00336	PAGO BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2026 JOSE ROBERTO RAMOS VAZQUEZ	JOSE ROBERTO RAMOS VAZQUEZ	PYO/OUT/2026/1533	SANTANDER 9613		16,417.61
14/09/2026	B9613/2026/00337	PAGO BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2026 JORGE ADOLFO RAMOS CAZORLA	JORGE ADOLFO RAMOS CAZORLA	PYO/OUT/2026/1534	SANTANDER 9613		12,407.32
14/09/2026	B9613/2026/00338	PAGO BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2026 JUANA GONZALEZ REMIGIO	JUANA GONZALEZ REMIGIO	PYO/OUT/2026/1535	SANTANDER 9613		6,633.50
14/09/2026	B9613/2026/00339	PAGO BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2026 CHRISTIAN OMAR JOYA VAZQUEZ	CHRISTIAN OMAR JOYA VAZQUEZ	PYO/OUT/2026/1536	SANTANDER 9613		8,685.17
14/09/2026	B9613/2026/00340	PAGO BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2026 YADIRA ELIZABETH FLORES SOSA	YADIRA ELIZABETH FLORES SOSA	PYO/OUT/2026/1537	SANTANDER 9613		5,981.42
14/09/2026	B9613/2026/00341	PAGO BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2026 ERIK LEONARDO ALCALA MORALES	ERIK LEONARDO ALCALA MORALES	PYO/OUT/2026/1539	SANTANDER 9613		6,873.18
14/09/2026	B9613/2026/00342	PAGO BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2026 ADRIAN ELISEO BOBADILLA GARCIA	ADRIAN ELISEO BOBADILLA GARCIA	PYO/OUT/2026/1540	SANTANDER 9613		7,551.89
14/09/2026	B9613/2026/00343	PAGO BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2026 DIEGO ORUETA MACIAS	DIEGO ORUETA MACIAS	PYO/OUT/2026/1541	SANTANDER 9613		4,694.18
14/09/2026	B9613/2026/00344	PAGO BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2026 JORGE YAHIR RAMOS PATRICIO	JORGE YAHIR RAMOS PATRICIO	PYO/OUT/2026/1542	SANTANDER 9613		4,627.15
14/09/2026	B9613/2026/00345	PAGO BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2026 CARLOS ALBERTO GARCIA PONCIANO	CARLOS ALBERTO GARCIA PONCIANO	PYO/OUT/2026/1543	SANTANDER 9613		4,470.45
14/09/2026	B9613/2026/00346	PAGO BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2026 JUAN ALBERTO CARDENAS CAMACHO	JUAN ALBERTO CARDENAS CAMACHO	PYO/OUT/2026/1544	SANTANDER 9613		3,812.07
14/09/2026	B9613/2026/00347	PAGO BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2026 MA. ELIZABETH QUINTANAR HERNANDEZ	MA. ELIZABETH QUINTANAR HERNANDEZ	PYO/OUT/2026/1546	SANTANDER 9613		3,307.15
14/09/2026	B9613/2026/00348	PAGO BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2026 CLAUDIA PAOLA MUÑOZ CELIS	CLAUDIA PAOLA MUÑOZ CELIS	PYO/OUT/2026/1547	SANTANDER 9613		4,231.35
14/09/2026	B9613/2026/00349	PAGO BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2026 CYNTHIA ELIZABETH VELAZQUEZ LLANOS	CYNTHIA ELIZABETH VELAZQUEZ LLANOS	PYO/OUT/2026/1548	SANTANDER 9613		4,231.35
14/09/2026	B9613/2026/00350	PAGO BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2026 - ANNYA JACKELINE CELIS MEZA	ANNYA JACKELINE CELIS MEZA	PYO/OUT/2026/1549	SANTANDER 9613		3,138.39
14/09/2026	B9613/2026/00351	PAGO BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2026 - HECTOR JAVIER HERNANDEZ GONZALEZ	HECTOR JAVIER HERNANDEZ GONZALEZ	PYO/OUT/2026/1550	SANTANDER 9613		3,140.37
14/09/2026	B9613/2026/00352	PAGO BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2026 - EDSON EDUARDO RAMIREZ MAGALLANES	EDSON EDUARDO RAMIREZ MAGALLANES	PYO/OUT/2026/1551	SANTANDER 9613		2,942.80
14/09/2026	B9613/2026/00353	PAGO BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2026 - IVAN MARDUEÑO DIAZ	IVAN MARDUEÑO DIAZ	PYO/OUT/2026/1552	SANTANDER 9613		3,310.27

14/09/2026	B9613/2026/00354	PAGO BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2026 - KATYA NAZARIA BENITEZ CISNEROS	KATYA NAZARIA BENITEZ CISNEROS	PYO/OUT/2026/1553	SANTANDER 9613		3,138.39
14/09/2026	B9613/2026/00355	PAGO BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2026 - MARIA FERNANDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PYO/OUT/2026/1554	SANTANDER 9613		3,138.39
14/09/2026	B9613/2026/00356	PAGO BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2026 - LUZ MARIA CABALLERO ALONSO	LUZ MARIA CABALLERO ALONSO	PYO/OUT/2026/1555	SANTANDER 9613		3,138.39
14/09/2026	B9613/2026/00357	PAGO BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2026 -GLADYS MICHELLE SALAS LOPEZ	GLADYS MICHELLE SALAS LOPEZ	PYO/OUT/2026/1556	SANTANDER 9613		2,784.57
14/09/2026	B9613/2026/00358	PAGO BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2026 - LESLY ALEGRIA MEDRANO DE LA VEGA	LESLY ALEGRIA MEDRANO DE LA VEGA	PYO/OUT/2026/1557	SANTANDER 9613		2,784.57
14/09/2026	B9613/2026/00359	PAGO BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2026 - ANGELA ESTRADA RODRIGUEZ	ANGELA ESTRADA RODRIGUEZ	PYO/OUT/2026/1558	SANTANDER 9613		2,784.57
14/09/2026	B9613/2026/00360	PAGO BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2026 - CALDERON CAYON JOSE MANUEL	JOSE MANUEL CALDERON CAYON	PYO/OUT/2026/1559	SANTANDER 9613		2,425.16
14/09/2026	B9613/2026/00361	PAGO BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2026 - TORRES VILLEGAS MARIO	MARIO TORRES VILLEGAS	PYO/OUT/2026/1560	SANTANDER 9613		1,711.82
14/09/2026	B9613/2026/00362	PAGO BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2026-ESMERALDA JAZMIN GARCIA MEZA	ESMERALDA JAZMIN GARCIA MEZA	PYO/OUT/2026/1561	SANTANDER 9613		992.93
14/09/2026	B9613/2026/00363	PAGO BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2026	FLOR JHOANA JARELY GARCIA SILVA	PYO/OUT/2026/1562	SANTANDER 9613		1,447.48
14/09/2026	B9613/2026/00364	PAGO BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2026 ANGEL ERNESTO ORTEGA ALVAREZ	ANGEL ERNESTO ORTEGA ALVAREZ	PYO/OUT/2026/1563	SANTANDER 9613		7,842.39
14/09/2026	PB5687/2026/01844	DESCUENTOS SINDICATO POR CONCEPTO DE P.FONDO SINDICAL PRIMERA SEPTIEMBRE 2026	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL		BBVA 5687	CR03049	9,259.48
14/09/2026	PB5687/2026/01845	DESCUENTOS SINDICATO POR CONCEPTO DE FONDO DE PREVISION PRIMERA SEPTIEMBRE 2026	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL		BBVA 5687	CR03043	20,960.00
14/09/2026	PB5687/2026/01846	DESCUENTOS SINDICATO POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES PRIMERA SEPTIEMBRE 2026	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL		BBVA 5687	CR03037	55,625.78
14/09/2026	PB5687/2026/01847	DESCUENTOS SINDICATO POR CONCEPTO DE PRESTAMOS DE LA CAJA DE AHORROS PRIMERA SEPTIEMBRE 2026	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL		BBVA 5687	CR03033	400,816.88
14/09/2026	PB5687/2026/01848	DESCUENTO SINDICATO POR CONCEPTO APORTACION CAJA DE AHORRO PRIMERA SEPTIEMBRE 2026	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL		BBVA 5687	CR03025	654,800.00
14/09/2026	PB9613/2026/00215	REPOSICION FONDO REVOLVENTE DIRECCION ADMINISTRATIVA	MITZI AVILES OSUNA		SANTANDER 9613	CR02958	4,983.15
14/09/2026	PB9613/2026/00216	FONDO REVOLVENTE JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACEN	PATRICIA ELIZABETH RUBIO PAZ		SANTANDER 9613	CR02770	1,821.00
14/09/2026	PB9613/2026/00217	REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA ADQUISICIONES	PATRICIA ELIZABETH RUBIO PAZ		SANTANDER 9613	CR02752	4,357.09
15/09/2026	B5687/2026/00261	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES AGOSTO 2026	TESORERIA DE LA FEDERACION	PYO/OUT/2026/1584	BBVA 5687		1,215,454.00
15/09/2026	B5687/2026/00262	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES AGOSTO 2026	TESORERIA DE LA FEDERACION	PYO/OUT/2026/1586	BBVA 5687		3,656,811.00
15/09/2026	PB3575/2026/00031	HIGHLAND PARK SISTER CITIES FOUNDATION- BULDING BRIDGES ACROSS CULTURES	CARLOS ALBERTO RUIZ HERNANDEZ		SANTANDER 3575		136,139.00
15/09/2026	PB3575/2026/00032	Asistencia a la cd. de Monterrey, Nuevo León del 16 al 18 de septiembre 2026	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS		SANTANDER 3575		12,604.26

15/09/2026	PB3575/2026/00033	VIATICOS CIUDAD DE GIADALAJARA (Auditoría Procesos-06-014-2026)	FRANCISCO RENE SEGURA AGUIRRE		SANTANDER 3575		5,716.00
15/09/2026	PB3575/2026/00034	Asistencia a la cd. de Monterrey, Nuevo León del 16 al 18 de septiembre 2026	DANTE MONSERRAT RAMIREZ MEDINA		SANTANDER 3575		12,554.48
15/09/2026	PB5687/2026/01849	VASO TERMICO /SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	AIDE TRINIDAD PINEDA REYES		BBVA 5687	CR02948	4,853.52
15/09/2026	PB5687/2026/01850	AROMATIZANTE, AROMATIZANTE FLORAL, CLORO CLEANIT, LIMPIADOR LIQUIDO PARA CRISTALES Y SHAMPOO PARA AUTOS/SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES , P/INSUMOS PARA GOGOMATICOS DEL MES DE AGOSTO	AIDE TRINIDAD PINEDA REYES		BBVA 5687	CR02889	43,526.78
15/09/2026	PB5687/2026/01851	AROMATIZANTE LAVANDA Y FLORAL, CLORO CLEANIT, LIMPIADOR DE CRISTALES, SHAMPOO PARA CARRO /SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES ,PARA INSUMOS DE GOGOMATICOS MES DE MAYO	AIDE TRINIDAD PINEDA REYES		BBVA 5687	CR02888	30,976.12
15/09/2026	PB5687/2026/01852	MEDIDORES MECANICOS DE CHORRO MULTIPLE DE 3/4" Y 4" / SOLICITADO POR MICROMEDICION	ASUNCION DEL JESUS SILVA MENA		BBVA 5687	CR02609	94,424.00
15/09/2026	PB5687/2026/01853	COMPRA DE MEDIDORES VARIAS MEDIAS, PARA TOMAS DOMICILIARIAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MICROMEDICION	ASUNCION DEL JESUS SILVA MENA		BBVA 5687	CR02310	87,580.00
15/09/2026	PB5687/2026/01854	COMPRA DE 600 PZAS. JUNTAS TUERCA PARA MEDIDORES DE AGUA. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MICROMEDICION	ASUNCION DEL JESUS SILVA MENA		BBVA 5687	CR02237	30,624.00
15/09/2026	PB5687/2026/01855	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE 25 HP EN ACERO INOX AC 6"	ASUNCION DEL JESUS SILVA MENA		BBVA 5687	CR02002	125,749.80
15/09/2026	PB5687/2026/01856	ALIMENTOS FRUTERIA PARA EL COMEDOR DE EMPLADOS/ SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	FRUTERIA MONTERO S. DE R.L. DE C.V.		BBVA 5687	CR02943	15,751.10
15/09/2026	PB5687/2026/01857	ALIMENTOS FRUTERIA PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS/SOLICITADO DE SERVICIOS GENERALES	FRUTERIA MONTERO S. DE R.L. DE C.V.		BBVA 5687	CR02920	10,293.76
15/09/2026	PB5687/2026/01858	VALVULA CHECK DE 6"	INDUSTRIMANT, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR01060	84,680.00
15/09/2026	PB5687/2026/01859	VALVULA CHECK DE 6"	INDUSTRIMANT, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR01059	84,680.00
15/09/2026	PB5687/2026/01860	TABLERO DE CONTROL DE 30 HP	INDUSTRIMANT, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR01058	88,160.00
15/09/2026	PB5687/2026/01861	CANDADO, LAMPARA DE LUZ PARA CONECTAR A CAMIONETA CON PINZAS CAIMAN, MATRACA PARA DADO CON ENTRADA Y DESARMADOR DE PLANO / SOLICITADO POR ALMACEN GRAL PARA MAXIMOS Y MINIMOS	IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		BBVA 5687	CR02064	85,347.00
15/09/2026	PB5687/2026/01862	MARRO DE 4 LBS, MARRO DE 6 LBS, MARTILLO DE UÑA, MARTILLO PARA EMPRENDEDOR Y MATRACA P/DADO CON ENTRADA DE 1/2	IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		BBVA 5687	CR01989	83,943.40
15/09/2026	PB5687/2026/01863	PALA CUADRADA CORTA, PALA DE PUNTA CORTA, PICO C/CABO ZAPAPICO, PIDERA DE AFILAR DE MANO, PINZAS MECANICAS DE 10, PINZAS MECANICAS DE 8	IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		BBVA 5687	CR01988	102,799.20
15/09/2026	PB5687/2026/01864	VALVULA LIMITADORA DE FLUJO ROSC. DE 1/2	IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		BBVA 5687	CR01949	132,240.00
15/09/2026	PB5687/2026/01865	CARGOS FIJOS (VERIFICACION BILLETES) AGOSTO 2026	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02961	6,938.02
15/09/2026	PB5687/2026/01866	132 TRASLADOS FIJOS SEPTIEMBRE 2026 F- FEAN 48737	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02960	26,636.76

15/09/2026	PB5687/2026/01867	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026.	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A DE C.V	AP05/2026/08/0436 AP05/2026/08/0438 AP05/2026/08/0439 AP05/2026/08/0440 AP05/2026/08/0441...	BBVA 5687	CR02804	319,912.16
15/09/2026	PB5687/2026/01868	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA/LPLSC/02/22693/2026/ MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIALES DE PROTECCION S. A. DE C. V.	AP05/2026/09/0035	BBVA 5687	CR02921	863,550.70
15/09/2026	PB5687/2026/01869	RENTA OFICINA PALMAS MES DE SEPTIEMBRE 2026 F-152	ANGELINA GARCIA CELIS	RENTA OFICINA PALMAS MES DE SEPTIEMBRE 2026 F-152	BBVA 5687	CR02916	3,180.00
15/09/2026	PB5687/2026/01870	MANTENIMIENTO PLAZA PALMAR MES DE SEPTIEMBRE 2026 F-002776E	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR	MANTENIMIENTO PLAZA PALMAR MES DE SEPTIEMBRE 2026 F-002776E	BBVA 5687	CR02923	1,344.00
15/09/2026	PB5687/2026/01871	COMPRA DE ALIMENTOS CREMERIA PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS/ SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	AP05/2026/08/0470	BBVA 5687	CR02901	1,879.89
15/09/2026	PB5687/2026/01872	COMPRA DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRAORDINARIO /SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA	JOSE SANCHEZ MORFIN	AP05/2026/09/0020	BBVA 5687	CR02902	8,554.61
15/09/2026	PB5687/2026/01873	ALIMENTOS TELERA 45 PZAS PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS/ SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	JUAN ANTONIO GALVEZ LOPEZ	AP05/2026/09/0031	BBVA 5687	CR02917	315.00
15/09/2026	PB5687/2026/01874	ALIMENTOS PROTEINA PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS/SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	AP05/2026/09/0032	BBVA 5687	CR02918	25,481.00
15/09/2026	PB5687/2026/01875	RENTA IXTAPA-PAOLA MES DE SEPT. 2026 F-2421	PAOLA LIZETH UREÑA HERNANDEZ		BBVA 5687	CR02922	3,832.50
15/09/2026	PB5687/2026/01876	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES AGOSTO 2026	TESORERIA DE LA FEDERACION		BBVA 5687	CR03148	59,613.00
15/09/2026	PB5687/2026/01877	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES AGOSTO 2026	TESORERIA DE LA FEDERACION		BBVA 5687	CR03147	11,089.00
15/09/2026	PB5687/2026/01878	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		BBVA 5687	CR03155	1,133,472.94
15/09/2026	PB5687/2026/01879	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		BBVA 5687	CR03154	1,688,877.86
15/09/2026	PB5687/2026/01880	INSITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		BBVA 5687	CR03153	2,833,683.41
15/09/2026	PB5687/2026/01881	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		BBVA 5687	CR03152	7,577,865.95
15/09/2026	PB5687/2026/01882	COMPRA TIMBRES PARA FACTURACION ELECTRONICA/SOLICITADO POR CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	JOGA OPERADORA DE SERVICIOS S.C	AP05/2026/09/0156	BBVA 5687	CR03151	87,696.00
15/09/2026	PB9613/2026/00223	SERV. TEL. CEL. PERSONAL DE MONITOREO Y CONTROL INFRA HIDRICA, PGO. SEPT. 2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0050918677 3223073341	SANTANDER 9613	CR03228	330.19
17/09/2026	PB5687/2026/01884	PAGO 10% MES DE JUNIO ACTUALIZACION DE CONTRATOS DOMESTICOS CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, DEPURACION DE CARTERA VENCIDA, DIGITALIZACION DE SISTEMA SIGEIN Y DESARROLLO DE APP'S PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	GEODIGITAL, S.A. DE C.V.	AP05/2026/06/0787	BBVA 5687	CR01715	1,354,485.60
18/09/2026	PB5687/2026/01885	PAGO DE ELECTRICIDAD SANEAMIENTO - AGOSTO 2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		BBVA 5687	CR02973	3,217,695.00
18/09/2026	PB5687/2026/01886	PAGO DE ELECTRICIDAD OFICINAS - AGOSTO 2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		BBVA 5687	CR02967	81,397.00
18/09/2026	PB5687/2026/01887	PAGO DE ELECT. CAL. DEL AGUA - AGOSTO 2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		BBVA 5687	CR02965	369,232.00
18/09/2026	PB5687/2026/01888	PAGO DE ELECTRICIDAD PRODUCCIÓN - AGOSTO 2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		BBVA 5687	CR02964	2,846,928.01

18/09/2026	PB5687/2026/01889	COMPRA DE GAS CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA. LPLSC/21/23384/2026	AQUA SIR, S.A. DE C.V.	AP05/2026/07/0502	BBVA 5687	CR02216	197,798.56
18/09/2026	PB5687/2026/01890	SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR DE TANQUE DE 1,000 M3 ITURBIDE/ SOLICITADO POR PRODUCCION DE AGUA POTABLE	BELLARMINE, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR03133	135,720.00
18/09/2026	PB5687/2026/01891	SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN OFICINAS ATENCION USUARIOS DE TECHO NUEVO DE LAMBRIN/ SOLICITADO DE SERVICIOS GENERALES	BELLARMINE, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR03055	71,398.00
18/09/2026	PB5687/2026/01892	SERVICIOS DE ADQUISICION Y APLICACION DE AMPLIACION DE POLIZAS DE PANELES SOLARES EN OFICINAS COAPINOLE/ SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	JOSE LUIS AMEZCUA CARBAJAL		BBVA 5687	CR03057	102,209.97
18/09/2026	PB5687/2026/01893	ALUMBRADO PUBLICO Y PERIMETRAL SEAPAL /SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	JOSE LUIS AMEZCUA CARBAJAL		BBVA 5687	CR02962	135,850.20
18/09/2026	PB5687/2026/01894	CABLE DE COBRE FORRADO CALIBRE 10 Y 12 Y EQUIPO DE CONTROL DE 3 POLOS/SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	JOSE LUIS AMEZCUA CARBAJAL		BBVA 5687	CR02885	135,642.00
18/09/2026	PB5687/2026/01895	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES/ SOLICITDO POR SERV. GLES	JOSE LUIS AMEZCUA CARBAJAL		BBVA 5687	CR02526	65,085.54
18/09/2026	PB5687/2026/01896	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS PROFESIONAL EN LAS DIFERENTES OFICINAS # 102, COPAINOLE, IXTAPA Y MACHETE/ SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	JSET GROUP SA DE CV	AP05/2026/09/0107	BBVA 5687	CR03056	131,544.00
18/09/2026	PB5687/2026/01897	COMPRA ABRAZADERAS SIN FIN, STOCK DE ALMACEN. SOLICITADO POR ADQUISICIONES Y ALMACEN	PERFORTE HOLDINGS, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02434	81,756.80
18/09/2026	PB5687/2026/01898	COMPRA ENGRAZADORA MANUAL, MANTENIMIENTO A MALACATES. SOLICITADO POR RECOLECCION	PERFORTE HOLDINGS, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02433	4,524.00
18/09/2026	PB5687/2026/01899	COMPRA DE ESTOPA, STOCK EN ALMACEN PARA DIVERSOS TRABAJOS. SOLICITADOS POR ADQUISICIONES Y ALMACEN	PERFORTE HOLDINGS, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02431	18,272.32
18/09/2026	PB5687/2026/01900	COMPRA DE ACEITE PARA ROSCADORA DE ALMACEN GENERAL. SOLICITADO POR ADQUISICIONES Y ALMACEN	PERFORTE HOLDINGS, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02430	16,495.20
18/09/2026	PB5687/2026/01901	COMPRA MATERIAL ELECTRICO, NECESIDADES EN PLANTA NORTE I. SOLICITADO POR SANEAMIENTO	PERFORTE HOLDINGS, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02429	66,932.00
18/09/2026	PB5687/2026/01902	COMPRA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, NECESIDADES EN PLANTA NORTE I. SOLICITADO POR SANEAMIENTO	PERFORTE HOLDINGS, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02428	66,040.45
18/09/2026	PB5687/2026/01903	COMPRA CINCELES PUNTA TIPO TE-SX, DIVERSOS TRABAJOS. SOLICITADO POR RECOLECCION	PERFORTE HOLDINGS, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02427	19,857.34
18/09/2026	PB5687/2026/01904	COMPRA DE EMPAQUES DE NEOPRENO Y PLOMO, STOCK DE ALMACEN, DIVERSOS TRABAJOS. SOLICITADO POR ADQUISICIONES Y ALMACEN	PERFORTE HOLDINGS, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02426	27,507.88
18/09/2026	PB5687/2026/01905	COMPRA DE REFLECTORES PARA CAMBIO EN PLANTA POTABILIZADORA RIO CUALE. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	PERFORTE HOLDINGS, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02325	1,937.20
18/09/2026	PB5687/2026/01906	COMPRA DE VARIA HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LAS AREAS, SOLICITADO PARA STOCK DE ALMACEN POR EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ALMACEN	PERFORTE HOLDINGS, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02324	75,585.60

18/09/2026	PB5687/2026/01907	COMPRA DE GUANTES DE GAMUSA Y LENTES OSCUROS NEMESIS, STOCK DE ALMACEN PARA TRABAJOS DE LAS AREAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ALMACEN	PERFORTE HOLDINGS, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02323	33,060.00
18/09/2026	PB5687/2026/01908	PINZAS DE PRESION, CORTADOR DE TUBO PLASTICO, MARRO OCTAGONAL Y LLAVE COMBINADA CON MATRACA / SOLICITADO POR ALMACEN GRAL PARA MAXIMOS Y MINIMOS	PERFORTE HOLDINGS, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02076	59,566.00
18/09/2026	PB5687/2026/01909	TORNILLOS / SOLICITADO POR ALMACEN GRAL PARA MAXIMOS Y MINIMOS	PERFORTE HOLDINGS, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02072	29,092.80
18/09/2026	PB5687/2026/01910	COMPRA DE TEES DE FIERRO VARIAS MEDIDAS, STOCK DE ALMACEN PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LAS AREAS	PERFORTE HOLDINGS, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02061	93,148.00
18/09/2026	PB5687/2026/01911	COMPRA ADAPTADORES BRIDADOS 20", TAPAS CIEGAS DE FIERRO 12" Y BRIDAS DE FIERRO DE 12" SOLDABLES, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION DE AGUA	PERFORTE HOLDINGS, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02060	99,008.32
18/09/2026	PB5687/2026/01912	PLANEACION, CREACION, PRODUCCION, DIFUSION DE SPOTS DE MENSAJES DE SEAPAL VALLARTA EN PRENSA Y MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026/ COMUNICACION SOCIAL	PUBLICITY APXUS, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR03135	104,400.00
18/09/2026	PB5687/2026/01913	PLANEACION, CREACION, PRODUCCION, DIFUSION DE SPOTS DE MENSAJES DE SEAPAL VALLARTA Y CULTURA DEL AGUA EN PRENSA Y MEDIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026/ COMUNICACION SOCIAL	PUBLICITY APXUS, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR03134	122,496.00
18/09/2026	PB5687/2026/01914	CREACION DE MENSAJES DIAGNOSTICO, REDACCION CREACION DE SLOGANS, ADAPTACION Y REVISION DE AJUSTES FINALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	PUBLICITY APXUS, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR03130	114,028.00
18/09/2026	PB5687/2026/01915	U- 389 ATENCION A USUARIOS, 2 LLANTAS 11R22.5 ROADWING DW111 LINEAL 18C 149/146L	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02644	8,840.00
18/09/2026	PB5687/2026/01916	U-375 ATENCION A USUARIOS, 2 LLANTAS 11R22.5 ROADWING DW111 LINEAL 18C 149/146L	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02643	8,840.00
18/09/2026	PB5687/2026/01917	U-448 ATENCION A USUARIOS, 4 LLANTAS 185/65R14 GT RADIALCHAMPIRO	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02642	7,880.00
18/09/2026	PB5687/2026/01918	U-1856 ADQUISICIONES, 4 LLANTAS LT265/70R17 MAXXIS BRAVO AT-980 118/115Q 8PR OWL	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02639	15,400.00
18/09/2026	PB5687/2026/01919	U-423 ATENCION A USUARIOS, 4 LLANTAS 185/60R14 JOYROAD RX 328 82H	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02638	8,080.00
18/09/2026	PB5687/2026/01920	U-366. DPTO. JEFATURA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. 4 LLANTAS LT7.50-17	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02581	25,840.00
18/09/2026	PB5687/2026/01921	TECHO DE OFICINAS CENTRALES # 102 RACK 3 RETIRO DE CABLEADO OBSOLETO, REACOMODO DE CABLEADO EN RACKS DE AIRES ACONDICIONADOS CORTES DE TUBO Y COLOCACION DE TABLEROS PARA INTERPERIE DOMESTICO / SOLICITA POR SERVICIOS GENERALES	INDUSTRIMANT, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR03195	127,600.00
18/09/2026	PB5687/2026/01922	TECHO DE OFICINAS CENTRALES # 102 RACK 4 ELABORACION DE CANALIZACION HERMETICA ESPECIAL PARA INTERPERIE, HUMEDAD Y RESISTENCIA A LOS RAYOS UV CON TUBERIA CONDUIT /SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	INDUSTRIMANT, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR03194	125,280.00

21/09/2026	B5687/2026/00263	FINIQUITO POR JUBILACION - JUAN OROZCO SERRANO N.36	JUAN OROZCO SERRANO	PYO/OUT/2026/1612	BBVA 5687		419,309.00
21/09/2026	B5687/2026/00264	FINIQUITO POR JUBILACION - VICTORIANO ALVAREZ FLORES N.75	VICTORIANO ALVAREZ FLORES	PYO/OUT/2026/1611	BBVA 5687		372,804.00
21/09/2026	PB5687/2026/01923	RENTA DE COPIADORAS BLANCO Y NEGRO Y A COLOR/ LPLSC/08/22716/2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026	AVANTE GLOBAL TRADE		BBVA 5687	CR02924	166,008.76
21/09/2026	PB5687/2026/01924	RENTA DE COPIADORAS IMPRESORAS A COLOR Y BLANCO Y NEGRO / MES DE JULIO 2026 LPLS/08/22716/2026/ SOLICITADO POR INFORMATICA	AVANTE GLOBAL TRADE		BBVA 5687	CR02524	189,052.16
21/09/2026	PB5687/2026/01925	CONCRETO PREMEZCLADO Y RENTA DE CAMION VACIO DE OLLA, SOLICITADO PARA TRABAJOS EN EVERREST ESQ-CAUCASO COL VOLCANES/ SOLICITADO POR DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	CONCRETERA RT, S.A. DE C.V.	AP05/2026/09/0058	BBVA 5687	CR02952	15,096.01
21/09/2026	PB5687/2026/01926	U-174 DISTRIB. AGUA POTAB. 2 TORNILLO DE CENTRO, 1 SERVICIO DE MUELLES, 2 HULE DE REBOTE	DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ	AP05/2026/08/0418	BBVA 5687	CR02778	5,452.00
21/09/2026	PB5687/2026/01927	CONSUMIBLES DE COMPUTO / SOLICITADO POR INFORMATICA	ECOSTA, S DE R.L. DE C.V.		BBVA 5687	CR02527	35,978.76
21/09/2026	PB5687/2026/01928	COMPRA DE REFACCIONES MENORES, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	ECOSTA, S DE R.L. DE C.V.		BBVA 5687	CR02233	9,223.74
21/09/2026	PB5687/2026/01929	U-510 ATENC. USUARIOS, 2 ROTOCHAMBER TRASERO 30-30	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		BBVA 5687	CR02783	3,364.00
21/09/2026	PB5687/2026/01930	U-389 ATENC. A USUARIOS, 2 ACUMULADOR	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		BBVA 5687	CR02782	17,400.00
21/09/2026	PB5687/2026/01931	U-296 RECOLECCION, 1 LOCTITE SILICON, 2 RETEN	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		BBVA 5687	CR02780	1,786.40
21/09/2026	PB5687/2026/01932	U-R16 RECOLECCION, 1 MANGUERA 381/10 ALTA PRESION, 2 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO H300, 2 ARRANCADOR	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		BBVA 5687	CR02779	13,235.60
21/09/2026	PB5687/2026/01933	U-505 SANEAMIENTO, 10 METRO DE CABLE AUTOMOTRIZ, 4 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, 4 SWITCH DE PASO. 1 MANGUERA DE ALTA PRECION CON CONEXIONES PARQUER	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		BBVA 5687	CR02777	19,012.40
21/09/2026	PB5687/2026/01934	U-500 MICROMEDICION, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE CABINA, 4 BUJIAS, 1 LAVADO DE CUERPO ACELERACION, 5 LT ACEITE 10W30 MOBIL, 1 ALTERNADOR, 1 HORQUILLAS SUPERIOR, 1 TERMINAL DE DIRECCION	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		BBVA 5687	CR02774	15,457.00
21/09/2026	PB5687/2026/01935	U-373 PROD. AGUA POTAB. 1 BALERO DOBLE, 2 HORQUILLAS COMPLETAS, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 2 JUEGOS DE HERRAJES, 1 LIQUIDO DE FRENOS, 1 GRASA	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		BBVA 5687	CR02773	9,245.20
21/09/2026	PB5687/2026/01936	U- 364 DISTRIBUCION DEL AGUA, 1 TAPON DE ACEITE, 16 JUEGO DE AMORTIGUADORES, 1FILTRO DE ACEITE, 7 ACEITE 10W30 MOBIL, 1 TORNILLO ESTABILIZADORES, 2 ROTULAS INFERIORES, 1 FILTRO DE AIRE,1 JGO GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA, 2 HORQUILLAS SUPERIORES COMPLETAS	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		BBVA 5687	CR02772	21,622.40
21/09/2026	PB5687/2026/01937	U-403 SERVICIOS GRALES. 1 BUJIA YAMAHA, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 SERV. M.O.	GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		BBVA 5687	CR02865	1,931.00
21/09/2026	PB5687/2026/01938	U-565 MICROMEDICION, 2 MASTER LLANTA 25X8-12 6PR, 2 MASTER LLANTA 25X10-12 6PR	GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		BBVA 5687	CR02757	10,732.00
21/09/2026	PB5687/2026/01939	U-571 MICROMEDICION, 2 MASTER LLANTA 25X8-12 6PR, 2 MASTER LLANTA 25X10-12 6PR	GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		BBVA 5687	CR02756	10,782.00

21/09/2026	PB5687/2026/01940	U-532. DPTO. DIRECCION ADMINISTRATIVA. 1 EVAPORADOR, 1 CARGA DE GAS, 1 MANTENIMIENTO Y FILTRO DE CABINA, 1 EMPAQUES DE CONEXIONES, 1 ACEITE, 1 SERVICIO	JOSE OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ	AP05/2026/08/0279	BBVA 5687	CR02583	17,400.00
21/09/2026	PB5687/2026/01941	U- RETRO 13 MICROMEDICION, 3 BIRLO MILIMETRICO, 2 EMPAQUES DE TURBO, 1 SERVICIO QUITAR ESCAPE Y TUBO, SACAR TORNILLOS CAPADOS Y CAMBIAR EMPAQUES Y BIRLOS	JOSE PABLO SANCHEZ ALVAREZ		BBVA 5687	CR02759	6,420.26
21/09/2026	PB5687/2026/01942	U-510. DPTO JEFATURA ATENCION A USUARIOS. 1 TUBO FLEXIBLE SUPER REFORZADO CON MALLA DE ACERO INOXIDABLE DE 3 1/2, 1 ABRAZADERA DE TURBO DE 4 PULGADAS, 1 INSTALACION DE TUBO FLEXIBLE, ABRAZADERA Y SOLDAR SOPORTES	JOSE PABLO SANCHEZ ALVAREZ		BBVA 5687	CR02758	7,206.30
21/09/2026	PB5687/2026/01943	U-496. JEFATURA DE FACTURACION Y COBRANZA. SERVICIO DE REPARACION DE ESCAPE.	JOSE PABLO SANCHEZ ALVAREZ		BBVA 5687	CR02577	2,237.62
21/09/2026	PB5687/2026/01944	FAENA MATAMALEZA, DIABLOQUAT GRAMOXONE MATA MALEZA, ESTERON MATA MALEZA, SOLICITADO PARA MAXIMOS Y MINIMOS DE ALMACEN GENERAL	KARLA HERNANDEZ NUÑEZ	AP05/2026/09/0011	BBVA 5687	CR02890	66,352.00
21/09/2026	PB5687/2026/01945	U-478 MICROMEDICION, 1 SERV. RETAPIZADO DE ASIENTO MOTO, MATERIAL Y M.O.	MA DEL CARMEN ARCE GOMEZ	AP05/2026/08/0302	BBVA 5687	CR02608	928.01
21/09/2026	PB5687/2026/01946	SOPLADOR M WEG 100 2026, REPARACION TORNILLO HELICOIDAL/ SOLICITADO POR SANEAMIENTO	OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNANDEZ	AP05/2026/08/0221	BBVA 5687	CR02528	121,800.00
21/09/2026	PB5687/2026/01947	U-454 MICROMEDICION, 2 BOBINA MDO, 4 BUJIA PLATINO	OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS		BBVA 5687	CR02636	7,308.00
21/09/2026	PB5687/2026/01948	U-500. DPTO. JEFATURA DE MICROMEDICION. 1 MAZA DELANTERA.	OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS		BBVA 5687	CR02594	5,220.00
21/09/2026	PB5687/2026/01949	U- 419. DPTO. DIRECCION II. 2 AMORTIGUADORES TRASEROS	OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS		BBVA 5687	CR02591	3,944.00
21/09/2026	PB5687/2026/01950	U- 417. JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. 1 BALERO HOMOSONETICO, 2 TORNILLOS ESTABILIZADORES, 1 JGO DE HULES BARRA, 1 MAZA DELANTERA	OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS		BBVA 5687	CR02580	5,800.00
21/09/2026	PB5687/2026/01951	U- 413. DPTO. JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA. 6 LTS DE ACEITE DE MOTOR, 6 BUJIAS PLATINO, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JGO DE CABLES BUJIAS, 1 JGO DE HULES BARRA, 2 TORNILLOS ESTABILIZADORES.	OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS		BBVA 5687	CR02579	6,890.40
21/09/2026	PB5687/2026/01952	UNIDAD 537. 2 VARILLAS CREMALLERA, 2 TERMINALES DE DIRECCION, 2 ROTULAS INFERIOR, 2 ROTULAS SUPERIOR, 1 BALATAS DELANTERAS, 2 RECTIFICADO.	OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS		BBVA 5687	CR02160	9,802.00
21/09/2026	PB5687/2026/01953	POLIZA DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SOLTEIN / ADJUDICACION DIRECTA MES DE JULIO 2026 SOLICITADO POR INFORMATICA	SOLTEIN SA DE CV	AP05/2026/08/0180	BBVA 5687	CR02478	545,200.00
21/09/2026	PB5687/2026/01954	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS DE MEXICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2026	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	AP05/2026/09/0128	BBVA 5687	CR03127	40,404.66
21/09/2026	PB5687/2026/01955	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS DE MEXICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2026	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	AP05/2026/09/0127	BBVA 5687	CR03128	56,553.27
21/09/2026	PB5687/2026/01956	ALIMENTOS CREMERIA PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS/ SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	AP05/2026/09/0105	BBVA 5687	CR03054	1,076.60

21/09/2026	PB5687/2026/01957	ALIMENTOS FRUTERIA PARA COMEDOR DE EMPLEADOS/ SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	FRUTERIA MONTERO S. DE R.L. DE C.V.	AP05/2026/09/0104	BBVA 5687	CR03053	15,341.91
21/09/2026	PB9613/2026/00221	SERVICIO DE TEL. CELULAR P/PERSONAL OPERATIVO DE JEFATURA DE VERIFICACION Y CALCULOS DE CONSUMO, PGO. SEPT. DE 2026.	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0055701320 0055701321 0055701325 0055701327 0055701335 0055701336 0055701407 0055701408...	SANTANDER 9613	CR03140	2,976.87
21/09/2026	PB9613/2026/00222	SERV. TEL.CEL. PERSONAL OPERATIVO DE CONMUTADOR, PGO. SEPT. DE 2026.	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0050918680 3221058226	SANTANDER 9613	CR03165	330.19
21/09/2026	PB9613/2026/00224	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE MICROMEDICION, PGO. SEPT. DE 2026.	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0055029214 0055029216 0055029217 0055029218 0055029229 0055029231 0055029232 0055029234	SANTANDER 9613	CR03177	2,831.00
21/09/2026	PB9613/2026/00225	FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACEN	PATRICIA ELIZABETH RUBIO PAZ		SANTANDER 9613	CR02925	2,345.63
21/09/2026	PB9613/2026/00226	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA DE RECURSOS ECONOMICOS SEPTIEMBRE 2026	VERONICA YASMIN CANDELARIO DIAZ		SANTANDER 9613	CR03160	7,769.99
21/09/2026	PB9613/2026/00227	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL	CLAUDIA SANDOVAL MARTINEZ		SANTANDER 9613	CR03171	2,417.60
22/09/2026	PB5687/2026/01959	50% ANTICIPO POR EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE MOTOR REDUCTOR CONICO HELICOIDAL 75W	INDUSTRIMANT, S.A. DE C.V.	AP05/2026/07/0579	BBVA 5687	CR02298	4,454,400.00
22/09/2026	PB5687/2026/01960	25,500 KGS ZEOLITA SELECTIVA LPLSC/20/24029/2026	PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA FILTRACION DE OCCIDENTE S.A DE C.V	AP05/2026/07/0158	BBVA 5687	CR01763	769,080.00
22/09/2026	PB5687/2026/01961	ESTIMACIÓN #3 FINIQUITO SEAPAL-2026-01- CSS//RECURSO 100% PROPIO	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KEI, S.A. DE C.V.	ESTIMACIÓN #3 FINIQUITO SEAPAL-2026- 01-CSS//RECURSO 100% PROPIO	BBVA 5687	CR02257	497,821.39
22/09/2026	PB5687/2026/01962	ESTIMACIÓN #3 SEAPAL-2026-02-CSS//RECURSO 100% PROPIO	GAREY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTIMACIÓN #3 SEAPAL- 2026-02-CSS//RECURSO 100% PROPIO	BBVA 5687	CR02256	579,144.72
23/09/2026	PB5687/2026/01963	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 18 DE AGOSTO DEL 2026.	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A DE C.V	AP05/2026/08/0265 AP05/2026/08/0268 AP05/2026/08/0269 AP05/2026/08/0270 AP05/2026/08/0271...	BBVA 5687	CR02584	555,384.76
23/09/2026	PB5687/2026/01964	PAGO DEL DEDUCIBLE DE LA UNIDAD No. ECO. 480, DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.	LUIS MARIANO ESPINOSA CISNEROS		BBVA 5687		756.32
23/09/2026	PB5687/2026/01965	PAGO DEL DEDUCIBLE DE LA UNIDAD No. ECO. 534, DE LA JEFATURA DE SANEAMIENTO	LUIS MARIANO ESPINOSA CISNEROS		BBVA 5687		417.60

23/09/2026	PB5687/2026/01966	COMPRA DE ALIMENTOS CREMERIA PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS/ SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	AP05/2026/09/0154	BBVA 5687	CR03149	3,816.32
23/09/2026	PB5687/2026/01967	COMPRA DE ALIMENTOS MARLIN AHUMADO PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS / SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	ALFREDO BRICEÑO VIRGEN	AP05/2026/09/0155	BBVA 5687	CR03150	16,000.00
23/09/2026	PB9613/2026/00228	LINEA TELCEL MACROMEDIDORES - AGOSTO 2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	AP05/2026/09/0231 AP05/2026/09/0232 AP05/2026/09/0235 AP05/2026/09/0236	SANTANDER 9613	CR03231	1,446.00
24/09/2026	PB3575/2026/00036	Asistencia a Eventos del Servidor Público 2026, en Guadalajara, Jalisco. GxC, del 24 al 26 de septiembre.	AMELIA GUADALUPE OROZCO VILLELA		SANTANDER 3575		3,712.00
24/09/2026	PB3575/2026/00037	Asistencia a Eventos del Servidor Público 2026, en Guadalajara, Jalisco. GxC, del 24 al 26 de septiembre.	GUSTAVO SILVA GOMEZ		SANTANDER 3575		3,712.00
24/09/2026	PB3575/2026/00038	Asistencia a Eventos del Servidor Público 2026, en Guadalajara, Jalisco. GxC, del 24 al 26 de septiembre.	HORTENCIA CURIEL SANCHEZ		SANTANDER 3575		3,712.00
24/09/2026	PB3575/2026/00039	Asistencia a Eventos del Servidor Público 2026, en Guadalajara, Jalisco. GxC, del 24 al 26 de septiembre.	MARIO GERARDO RAMIREZ FREGOSO		SANTANDER 3575		3,712.00
24/09/2026	PB3575/2026/00040	Asistencia a Eventos del Servidor Público 2026, en Guadalajara, Jalisco. GxC, del 24 al 26 de septiembre.	DANIEL LARIOS IÑIGUEZ		SANTANDER 3575		7,782.00
24/09/2026	PB3575/2026/00041	Asistencia a la cd. de Guadalajara por eventos del Servidor Público 2026	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS		SANTANDER 3575		8,812.00
24/09/2026	PB5687/2026/01968	COMPRA DE MARROS Y CARRETILLAS, PARA STOCK DE ALMACEN, SOLICITADO POR ADQUISICIONES Y ALMACEN	PERFORTE HOLDINGS, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02490	55,912.00
24/09/2026	PB5687/2026/01969	COMPRA DE CAPACITOR TRIFASICO DE 25 KVAR, NECESIDADES DEL CARCAMO PLANTA NORTE I. SOLICITADO POR PRODUCCION DE AGUA	PERFORTE HOLDINGS, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02488	8,962.16
24/09/2026	PB5687/2026/01970	COMPRA DE REFLECTORES, NECESIDADES DE LA PLANTA NORTE I. SOLICITADO POR SANEAMIENTO	PERFORTE HOLDINGS, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02487	127,658.00
24/09/2026	PB5687/2026/01971	COMPRA DE BATERIAS RECARGABLES DE 18 VOLTS. SOLICITADO POR RECOLECCION	PERFORTE HOLDINGS, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02486	8,031.84
24/09/2026	PB5687/2026/01972	COMPRA BROCALES DE FIERRO, PARA STOCK EN ALMACEN, DIVERSOS TRABAJOS DE LAS AREAS. SOLICITADO POR ADQUISICIONES Y ALMACEN	PERFORTE HOLDINGS, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02484	55,100.00
24/09/2026	PB5687/2026/01973	COMPRA TUBO LICUATITE Y CONECTORES DE 3", PARA INSTALACION ELECTRICA. SOLICITADO POR PRODUCCION DE AGUA	PERFORTE HOLDINGS, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02483	22,126.42
24/09/2026	PB5687/2026/01974	COMPRA ABRAZADERAS DE PVC 2 X 1/2" Y 3 X 1/2", PARA STOCK EN ALMACEN, DIVERSOS TRABAJOS DE LAS AREAS. SOLICITADO POR ADQUISICIONES Y ALMACEN	PERFORTE HOLDINGS, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02482	64,108.56
24/09/2026	PB5687/2026/01975	COMPRA DE SEGUETAS DE CORTE, PARA STOCK EN ALMACEN, DIVERSOS TRABAJOS DE LAS AREAS. SOLICITADO POR ADQUISICIONES Y ALMACEN	PERFORTE HOLDINGS, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02481	45,240.00

24/09/2026	PB5687/2026/01976	COMPRA DE CONTRAMARCOS DE FIERRO, PARA STOCK EN ALMACEN, DIVERSOS TRABAJOS DE LAS AREAS. SOLICITADO POR ADQUISICIONES Y ALMACEN	PERFORTE HOLDINGS, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02480	36,482.00
24/09/2026	PB5687/2026/01977	SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR DE TANQUE BUENOS AIRES / SOLICITADO POR PRODUCCION DE AGUA	PERFORTE HOLDINGS, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02464	4,408.00
24/09/2026	PB5687/2026/01978	COMPRA CINTA TEFLON 3/4", STOCK DE ALMACEN PARA DIVERSOS TRABAJOS. SOLICITADO POR ADQUISICIONES Y ALMACEN	PERFORTE HOLDINGS, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02456	74,240.00
24/09/2026	PB9613/2026/00230	Asistir a Eventos del Servidor Público 2026, en Guadalajara, G x C, del 24 al 26 de septiembre	FABIOLA PATIÑO HORTA		SANTANDER 9613		3,712.00
25/09/2026	PB3575/2026/00042	COMISION A TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MEXICO.	BIANCA ISADORA GOMEZ ONTIVEROS		SANTANDER 3575		8,840.00
25/09/2026	PB5687/2026/01979	PAGO DE ELECTRICIDAD GOGOMATICOS - SEPTIEMBRE 2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		BBVA 5687	CR03254	3,611.00
25/09/2026	PB5687/2026/01980	PAGO DE ELECTRICIDAD CASSETAS (PRODUCCIÓN DE AGUA) - SEPTIEMBRE 2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		BBVA 5687	CR03252	281.36
25/09/2026	PB5687/2026/01981	ALIMENTOS FRUTERIA PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS/SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	FRUTERIA MONTERO S. DE R.L. DE C.V.	AP05/2026/09/0033	BBVA 5687	CR02919	15,625.14
25/09/2026	PB5687/2026/01982	COMPRA DE CENAS TIEMPO EXTRAORDINARIO/ SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA	JOSE ANGEL VARGAS GALLEGOS	AP05/2026/09/0304	BBVA 5687	CR03287	13,800.12
25/09/2026	PB5687/2026/01983	CUBETA CON EXPRIMIDOR, CEPILLOS, AROMATIZANTE AEROSOL/ SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES/ CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2026	AIDE TRINIDAD PINEDA REYES		BBVA 5687	CR03174	24,849.75
25/09/2026	PB5687/2026/01984	TOALLA MICROFIBRA, JABON DE POLVO PARA TRASTE, FIBRA PARA LIMPIEZA, ESCOBA TIPO ARAÑA PLASTICA, RECOGEDOR DE BASURA, BOTE TIPO CESTO DE BASURA/ SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2026	AIDE TRINIDAD PINEDA REYES		BBVA 5687	CR03173	37,209.93
25/09/2026	PB5687/2026/01985	AROMATIZANTE, AROMATIZANTE FLORA, FRANELA BLANCA, JABON PARA MANOS TIPO GEL, SARRICIDA/SERVICIOS GENERALES /CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2026	AIDE TRINIDAD PINEDA REYES		BBVA 5687	CR03172	22,295.54
25/09/2026	PB5687/2026/01986	PAPEL HIGIENICO SEÑOR, PAPEL HIGIENICO JUNIOR, TOALLAMATIC, TOALLA INTERDOBLADA/ SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2026	AIDE TRINIDAD PINEDA REYES		BBVA 5687	CR03170	134,548.39
25/09/2026	PB5687/2026/01987	DETERGENTE, ESCOBA DE VARA, RASTRILLO, TRAPEADOR, PASTILLA, PISTOLA PARA ATOMIZADOR, ESCOBAS DE MIJO / PARA NECESIDADES DE SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2026	AIDE TRINIDAD PINEDA REYES		BBVA 5687	CR03169	99,721.14
25/09/2026	PB5687/2026/01988	COLOR CLEANIT, SHAMPOO PARA AUTOS, TRAPEADOR ANTIBACTERIAL, LIMPIADOR LIQUIDO PARA CRISTALES /PARA LAS NECESIDADES DEL AREA, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE /SERVICIOS GENERALES	AIDE TRINIDAD PINEDA REYES		BBVA 5687	CR03168	22,074.86

25/09/2026	PB5687/2026/01989	BOLSA NEGRA PARA BASURA, BOLSA TRANSPARENTE/ SOLICITADO PARA MAXIMOS Y MINIMOS DE ALMACEN GRAL	AIDE TRINIDAD PINEDA REYES		BBVA 5687	CR03167	17,665.93
25/09/2026	PB5687/2026/01990	PARA LAS NECESIDADES DEL AREA, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE / SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	AIDE TRINIDAD PINEDA REYES		BBVA 5687	CR03166	18,725.36
25/09/2026	PB5687/2026/01991	MANTENIMIENTO 25 LAMPARAS CONTRA INSECTOS Y 190 CEBADEROS DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES DELMES DE AGOSTO 2026/ SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	KARLA HERNANDEZ NUÑEZ		BBVA 5687	CR03157	46,922.00
25/09/2026	PB5687/2026/01992	SERVICIO DE FUMIGACION DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES CORRESPONDIENTES DEL MES DE AGOSTO /SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	KARLA HERNANDEZ NUÑEZ		BBVA 5687	CR03156	107,068.00
25/09/2026	PB5687/2026/01993	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL GOGOMATICO DE PORTALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026	MATEO GARCIA RODRIGUEZ	AP05/2026/09/0005	BBVA 5687	CR02878	20,790.00
25/09/2026	PB9613/2026/00231	REEMBOLSO SUBDIRECCION OPERATIVA	JUAN RAMON BECERRA DUEÑAS		SANTANDER 9613	CR03164	1,790.76
29/09/2026	B5687/2026/00267	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2026 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ	YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ	PYO/OUT/2026/1666	BBVA 5687		4,041.16
29/09/2026	B5687/2026/00268	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2026 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN	GUADALUPE SANCHEZ ROMAN	PYO/OUT/2026/1667	BBVA 5687		350.00
29/09/2026	B5687/2026/00269	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2026 ISABEL GUADALUPE GOMEZ CARRILLO	ISABEL GUADALUPE GOMEZ CARRILLO	PYO/OUT/2026/1668	BBVA 5687		2,958.08
29/09/2026	B5687/2026/00270	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2026 ALEXANDRA ELIZABETH JOYA MORAN	ALEXANDRA ELIZABETH JOYA MORAN	PYO/OUT/2026/1669	BBVA 5687		1,095.60
29/09/2026	B5687/2026/00271	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2026 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS ARREOLA	MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS ARREOLA	PYO/OUT/2026/1670	BBVA 5687		2,310.30
29/09/2026	B5687/2026/00272	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2026 LILIANA JUDITH ARAIZA PLAZOLA	LILIANA JUDITH ARAIZA PLAZOLA	PYO/OUT/2026/1671	BBVA 5687		4,710.60
29/09/2026	B5687/2026/00273	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2026 CITLALY JANETH GORDIAN ESTRADA	CITLALY JANETH GORDIAN ESTRADA	PYO/OUT/2026/1672	BBVA 5687		2,802.30
29/09/2026	B5687/2026/00274	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2026 ISABEL DELGADILLO MOTA	ISABEL DELGADILLO MOTA	PYO/OUT/2026/1673	BBVA 5687		3,000.00
29/09/2026	B5687/2026/00275	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2026 MARGARITA VAZQUEZ ALVAREZ	MARGARITA VAZQUEZ ALVAREZ	PYO/OUT/2026/1674	BBVA 5687		1,200.60
29/09/2026	B5687/2026/00276	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2026 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYES	JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYES	PYO/OUT/2026/1675	BBVA 5687		2,238.86
29/09/2026	B5687/2026/00277	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2026 ELIZABETH TORRES LANGARICA	ELIZABETH TORRES LANGARICA	PYO/OUT/2026/1676	BBVA 5687		2,400.94
29/09/2026	B5687/2026/00278	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2026 PATRICIA DURAN TOPETE	PATRICIA DURAN TOPETE	PYO/OUT/2026/1677	BBVA 5687		3,200.00
29/09/2026	B5687/2026/00279	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2026 ATHENA ELIZABETH CRUZ BARAJAS	ATHENA ELIZABETH CRUZ BARAJAS	PYO/OUT/2026/1678	BBVA 5687		2,060.70
29/09/2026	B5687/2026/00280	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2026 MARIA DE LOS ANGELES VIRGEN CRUZ	MARIA DE LOS ANGELES VIRGEN CRUZ	PYO/OUT/2026/1679	BBVA 5687		3,733.95
29/09/2026	B5687/2026/00281	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2026 PATRICIA MEZA ALVAREZ	PATRICIA MEZA ALVAREZ	PYO/OUT/2026/1680	BBVA 5687		3,733.95

29/09/2026	B5687/2026/00282	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2026 VIVIANA AZUCENA GARCIA RAMIREZ	VIVIANA AZUCENA GARCIA RAMIREZ	PYO/OUT/2026/1681	BBVA 5687		3,111.63
29/09/2026	B5687/2026/00283	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2026 YURUANI ADILHENE GARCIA GONGORA	YURUANI ADILHENE GARCIA GONGORA	PYO/OUT/2026/1682	BBVA 5687		2,400.00
29/09/2026	B5687/2026/00284	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2026 LESLIE STEPHANIE ZAVALA CORTEZ	LESLIE STEPHANIE ZAVALA CORTEZ	PYO/OUT/2026/1683	BBVA 5687		3,458.17
29/09/2026	B7520/2026/00129	NOMINA BANCOMER SEGUNDA SEPTIEMBRE 2026	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	PYO/OUT/2026/1662	BBVA 7520		683,486.00
29/09/2026	B7520/2026/00130	NOMINA BANORTE SEGUNDA SEPTIEMBRE 2026	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	PYO/OUT/2026/1663	BBVA 7520		86,558.00
29/09/2026	B7520/2026/00131	NOMINA SCOTIABANK SEGUNDA SEPTIEMBRE 2026	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	PYO/OUT/2026/1664	BBVA 7520		14,775.00
29/09/2026	B7520/2026/00132	NOMINA BANAMEX SEGUNDA SEPTIEMBRE 2026	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	PYO/OUT/2026/1665	BBVA 7520		20,010.00
29/09/2026	B9613/2026/00366	NOMINA SANTANDER SEGUNDA SEPTIEMBRE 2026	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	PYO/OUT/2026/1661	SANTANDER 9613		6,527,426.00
29/09/2026	B9613/2026/00367	PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2026 - ANTONIO GONZALEZ MORALES	ANTONIO GONZALEZ MORALES	PYO/OUT/2026/1689	SANTANDER 9613		8,670.00
29/09/2026	B9613/2026/00368	PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2026 - MARIANA SANTANA CEJA	MARIANA SANTANA CEJA	PYO/OUT/2026/1690	SANTANDER 9613		9,590.00
29/09/2026	B9613/2026/00369	PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2026 - JUAN JOSE CARDENAS GARCIA	JUAN JOSE CARDENAS GARCIA	PYO/OUT/2026/1691	SANTANDER 9613		4,635.00
29/09/2026	B9613/2026/00370	PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2026 - JUAN EMILIO QUIRARTE PALOMERA	JUAN EMILIO QUIRARTE PALOMERA	PYO/OUT/2026/1692	SANTANDER 9613		8,065.00
29/09/2026	B9613/2026/00371	PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2026 - ANGEL ERNESTO ORTEGA SALVADOR	ANGEL ERNESTO ORTEGA ALVAREZ	PYO/OUT/2026/1693	SANTANDER 9613		2,867.00
29/09/2026	B9613/2026/00372	PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2026 - JIMENEZ ROBLES ANGELICA	ANGELICA JIMENEZ ROBLES	PYO/OUT/2026/1694	SANTANDER 9613		8,465.00
29/09/2026	B9613/2026/00373	PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2026 - EDUARDO LOPEZ GOMEZ	EDUARDO LOPEZ GOMEZ	PYO/OUT/2026/1695	SANTANDER 9613		12,261.00
29/09/2026	B9613/2026/00374	PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2026 - JOSE GEOVANY ARANA CALLEJA	JOSE GEOVANY ARANA CALLEJA	PYO/OUT/2026/1696	SANTANDER 9613		4,855.00
29/09/2026	B9613/2026/00375	PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2026 - IGNACIO PELAYO CASILLAS	IGNACIO PELAYO CASILLAS	PYO/OUT/2026/1697	SANTANDER 9613		3,150.00
29/09/2026	B9613/2026/00376	PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2026 - LUIS VIDAL HERNANDEZ CASILLAS	LUIS VIDAL HERNANDEZ CASILLAS	PYO/OUT/2026/1698	SANTANDER 9613		16,488.00
29/09/2026	B9613/2026/00377	PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2026 - YESENIA MEZA RODRIGUEZ	YESENIA MEZA RODRIGUEZ	PYO/OUT/2026/1699	SANTANDER 9613		9,262.00
29/09/2026	B9613/2026/00378	PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2026 - LETICIA PONCE ALATORRE	LETICIA PONCE ALATORRE	PYO/OUT/2026/1700	SANTANDER 9613		16,281.00
29/09/2026	B9613/2026/00379	PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2026 - TONY PELAYO CASILLAS	TONY PELAYO CASILLAS	PYO/OUT/2026/1701	SANTANDER 9613		4,981.00
29/09/2026	B9613/2026/00380	PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2026 - DONAJI JIMENEZ ROBLES	DONAJI JIMENEZ ROBLES	PYO/OUT/2026/1702	SANTANDER 9613		16,562.00

29/09/2026	B9613/2026/00381	PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2026 - FRANCIA MARCELA CARRILLO VENTURA	FRANCIA MARCELA CARRILLO VENTURA	PYO/OUT/2026/1703	SANTANDER 9613		13,415.00
29/09/2026	B9613/2026/00382	PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2026 - FRANCIA MARCELA CARRILLO VENTURA	MARIA GUADALUPE ROBLES VILLASEÑOR	PYO/OUT/2026/1704	SANTANDER 9613		12,262.00
29/09/2026	B9613/2026/00383	PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2026 - KARLA JUDITH VALENCIA CARRILLO	KARLA JUDITH VALENCIA CARRILLO	PYO/OUT/2026/1705	SANTANDER 9613		11,734.00
29/09/2026	B9613/2026/00384	PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2026 - BRANDO ZAVALZA SERRANO	BRANDO ZAVALZA SERRANO	PYO/OUT/2026/1706	SANTANDER 9613		11,561.00
29/09/2026	B9613/2026/00385	PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2026 - EFRAIN ISRAEL ALCALA MORALES	EFRAIN ISRAEL ALCALA MORALES	PYO/OUT/2026/1707	SANTANDER 9613		14,774.00
29/09/2026	B9613/2026/00386	AGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2026 - JOSE ROBERTO RAMOS VAZQUEZ	JOSE ROBERTO RAMOS VAZQUEZ	PYO/OUT/2026/1708	SANTANDER 9613		16,305.00
29/09/2026	B9613/2026/00387	PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2026 - JORGE ADOLFO RAMOS CAZORLA	JORGE ADOLFO RAMOS CAZORLA	PYO/OUT/2026/1709	SANTANDER 9613		12,262.00
29/09/2026	B9613/2026/00388	PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2026 - JUANA GONZALEZ REMIGIO	JUANA GONZALEZ REMIGIO	PYO/OUT/2026/1710	SANTANDER 9613		12,262.00
29/09/2026	B9613/2026/00389	PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2026 - CHRISTHIAN OMAR JOYA VAZQUEZ	CHRISTHIAN OMAR JOYA VAZQUEZ	PYO/OUT/2026/1711	SANTANDER 9613		12,262.00
29/09/2026	B9613/2026/00390	PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2026 - ERIK LEONARDO ALCALA MORALES	ERIK LEONARDO ALCALA MORALES	PYO/OUT/2026/1712	SANTANDER 9613		11,053.00
29/09/2026	B9613/2026/00391	PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2026 - DIEGO ORUETA MACIAS	DIEGO ORUETA MACIAS	PYO/OUT/2026/1713	SANTANDER 9613		8,192.00
29/09/2026	B9613/2026/00392	PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2026 - JORGE YAHIR RAMOS PATRICIO	JORGE YAHIR RAMOS PATRICIO	PYO/OUT/2026/1714	SANTANDER 9613		9,385.00
29/09/2026	B9613/2026/00393	PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2026 - JUAN ALBERTO CARDENAS CAMACHO	JUAN ALBERTO CARDENAS CAMACHO	PYO/OUT/2026/1715	SANTANDER 9613		9,386.00
29/09/2026	B9613/2026/00394	PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2026 - CLAUDIA PAOLA MUÑOZ CELIS	CLAUDIA PAOLA MUÑOZ CELIS	PYO/OUT/2026/1716	SANTANDER 9613		10,376.00
29/09/2026	B9613/2026/00395	PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2026 - CYNTHIA ELIZABETH VELAZQUEZ LLANOS	CYNTHIA ELIZABETH VELAZQUEZ LLANOS	PYO/OUT/2026/1717	SANTANDER 9613		10,376.00
29/09/2026	B9613/2026/00396	PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2026 - ANNYA JACKELINE CELIS MEZA	ANNYA JACKELINE CELIS MEZA	PYO/OUT/2026/1718	SANTANDER 9613		8,576.00
29/09/2026	B9613/2026/00397	PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2026 - HECTOR JAVIER HERNANDEZ GONZALEZ	HECTOR JAVIER HERNANDEZ GONZALEZ	PYO/OUT/2026/1720	SANTANDER 9613		8,580.00
29/09/2026	B9613/2026/00398	PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2026 - EDSON EDUARDO RAMIREZ MAGALLANES	EDSON EDUARDO RAMIREZ MAGALLANES	PYO/OUT/2026/1721	SANTANDER 9613		8,064.00
29/09/2026	B9613/2026/00399	PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2026 - KATYA NAZARIA BENITEZ CISNEROS	KATYA NAZARIA BENITEZ CISNEROS	PYO/OUT/2026/1722	SANTANDER 9613		8,576.00
29/09/2026	B9613/2026/00400	PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2026 - MARIA FERNANDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PYO/OUT/2026/1723	SANTANDER 9613		8,576.00
29/09/2026	B9613/2026/00401	PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2026 - LUZ MARIA CABALLERO ALONSO	LUZ MARIA CABALLERO ALONSO	PYO/OUT/2026/1724	SANTANDER 9613		8,576.00
29/09/2026	B9613/2026/00402	PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2026 - GLADYS MICHELLE SALAS LOPEZ	GLADYS MICHELLE SALAS LOPEZ	PYO/OUT/2026/1725	SANTANDER 9613		8,576.00
29/09/2026	B9613/2026/00403	PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2026 - LESLY ALEGRIA MEDRANO DE LA VEGA	LESLY ALEGRIA MEDRANO DE LA VEGA	PYO/OUT/2026/1726	SANTANDER 9613		8,576.00
29/09/2026	B9613/2026/00404	PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2026 - JOSE MANUEL CALDERON CAYON	JOSE MANUEL CALDERON CAYON	PYO/OUT/2026/1727	SANTANDER 9613		8,575.00
29/09/2026	B9613/2026/00405	PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2026 - ESMERALDA JAZMIN GARCIA MEZA	ESMERALDA JAZMIN GARCIA MEZA	PYO/OUT/2026/1728	SANTANDER 9613		5,897.00
29/09/2026	B9613/2026/00406	PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2026 - FLOR JHOANA JARELY GARCIA SILVA	FLOR JHOANA JARELY GARCIA SILVA	PYO/OUT/2026/1729	SANTANDER 9613		12,262.00

29/09/2026	B9613/2026/00407	PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2026 - PERLA NATALIA GONZALEZ REMIGIO	PERLA NATALIA GONZALEZ REMIGIO	PYO/OUT/2026/1730	SANTANDER 9613		9,699.00
29/09/2026	PB5687/2026/01994	PAGO DE TRAMITES VEHICULARES: (DOTACION DE PLACAS NUEVAS, BAJA Y ALTAS, REFENDOS Y CAMBIO DE NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL)	LUIS MARIANO ESPINOSA CISNEROS		BBVA 5687		33,671.00
29/09/2026	PB5687/2026/01995	U- 573 MICROMEDICION, 2 ACEITE MOTUL 7100 10W60, 1 ILTRO DE AIRE, 1 BUJIA, 1 FILTRO ACEITE, 1 SINCHO, 1 LUBRICADO, 1 RETEN 30X42X7, 1 SERMAN 1200 M.O., 14 SINCHO 15CM	GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		BBVA 5687	CR02981	7,025.00
29/09/2026	PB5687/2026/01996	U-545 MICROMEDICION, 1 TECH MCYCLE SAE 20W50 JASO MA2, 1 BUJIA NGK C9E, 1 FILTRO DE AIRE, 1 KIT TRACCION CHOHO, 1 BALATA DE FRENO, 1 SERVICIO DE LUBRICADO, 1 M.O.	GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		BBVA 5687	CR02980	3,250.00
29/09/2026	PB5687/2026/01997	RENTA DE RETROEXCAVADORA, TRABAJOS EN LA LINEA DE AGUA POTABLE AL LADO DE LA AUTOPISTA. SOLICITADO POR SUBDIRECCION OPERATIVA	GOTEBORG, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR03223	118,320.00
29/09/2026	PB5687/2026/01998	RENTA DE MOTOCONFORMADORA, TRABAJOS EN LA LINEA DE AGUA POTABLE AL LADO DE LA AUTOPISTA. SOLICITADO POR SUBDIRECCION OPERATIVA	GOTEBORG, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR03221	125,280.00
29/09/2026	PB5687/2026/01999	RENTA DE BOMBA AUTOCEBANTE A GASOLINA, TRABAJOS EN LA LINEA DE AGUA POTABLE AL LADO DE LA AUTOPISTA. SOLICITADO POR SUBDIRECCION OPERATIVA	GOTEBORG, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR03220	39,150.00
29/09/2026	PB5687/2026/02000	U-141 PROD. AGUA POTAB. 1 LLANTA 11R22.5 ROADWING DW312	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02748	7,390.00
29/09/2026	PB5687/2026/02001	U-296 RECOLECCION, OC01909: U-296. DPTO JEFATURA DE RECOLECCION. 1 LLANTA 11R22.5 ROADWING LINEAL	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02745	6,670.00
29/09/2026	PB5687/2026/02002	U-485 SERVICIOS GRALES, 4 LLANTAS LT35X12.50R20 COOPER DISCOVERER STT PRO 121Q BLK MUD TERRAIN	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02744	39,800.00
29/09/2026	PB5687/2026/02003	U-510 ATENCION A USUARIOS, 2 LLANTAS 11R22.5 ROADWING DW312 TRACCION 18C 149/146L	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR02645	14,780.00
29/09/2026	PB5687/2026/02004	4 LLANTAS P265/70R17	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.		BBVA 5687	CR01843	13,160.00
29/09/2026	PB5687/2026/02005	15 DIAS DE 8 HORAS DE TRABAJO AL DIA A PARTIR DEL 15 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2026 (PARA APOYO EN DIVERSAS LABORES) SOLICITADO POR RECOLECCION	JUAN CARLOS VALENCIA RODRIGUEZ	AP05/2026/09/0204	BBVA 5687	CR03186	122,553.00
29/09/2026	PB5687/2026/02006	SERVICIO SOPLADOR M WEG 100, REPARACION MOTOR TORNILLO HELICOIDAL/ SOLICITADO POR SANEAMIENTO	OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNANDEZ	AP05/2026/08/0222	BBVA 5687	CR02530	125,280.00
29/09/2026	PB9613/2026/00232	INSUMOS PARA REUNION	VERONICA DELGADILLO MOTA		SANTANDER 9613	CR03263	4,137.66
30/09/2026	PB1765/2026/00005	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026 CTA 1765 BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	AP05/2026/09/0497	BANAMEX 1765	CR03519	1,115.92
30/09/2026	PB3575/2026/00043	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026 CTA 3575 SANTANDER	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	AP05/2026/09/0499	SANTANDER 3575	CR03521	3,926.60
30/09/2026	PB5687/2026/02012	TARJETAS DE DESPENSA/ ADJUDICACION DIRECTA/ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026	TOKA INTERNACIONAL S A P I, DE C.V.	AP05/2026/09/0297 AP05/2026/09/0299	BBVA 5687	CR03281	1,510,762.01
30/09/2026	PB5687/2026/02013	PAGO DE TERRENO CON SUPERFICIE DE 33,992.153 M2.	MARIA GUADALUPE GIL PALOMERA	PAGO DE TERRENO CON SUPERFICIE DE 33,992.153 M2.	BBVA 5687	CR03342	1,605,185.00

30/09/2026	PB5687/2026/02121	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026 CTA 5687 BBVA BANCOMER	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	AP05/2026/09/0495	BBVA 5687	CR03517	375.84
30/09/2026	PB7520/2026/00039	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026 CTA 7520 BBVA BANCOMER	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	AP05/2026/09/0494	BBVA 7520	CR03516	81,291.98
30/09/2026	PB8180/2026/00008	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026 CTA 8180 BANORTE	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINACNIERO BANORTE	AP05/2026/09/0502	BANORTE 8180	CR03523	585.80
30/09/2026	PB9613/2026/00239	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026 CTA 9613 SANTANDER	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	AP05/2026/09/0500	SANTANDER 9613	CR03522	7,795.20
30/09/2026	PB9613/2026/00240	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026 CTA 9613 CUOTA GPRS Y TPV WIFI	GETNET MEXICO SERVICIOS DE ADQUIRENCIA	AP05/2026/09/0504	SANTANDER 9613	CR03534	3,016.00
30/09/2026	PB9613/2026/00241	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026 CTA 9613 CUOTA AFILIACION	GETNET MEXICO SERVICIOS DE ADQUIRENCIA	AP05/2026/09/0505	SANTANDER 9613	CR03535	10,242.22
30/09/2026	PB9613/2026/00242	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026 CTA 9613 COMISION TPV	GETNET MEXICO SERVICIOS DE ADQUIRENCIA	AP05/2026/09/0506	SANTANDER 9613	CR03536	126,261.67