

## CONCENTRADO DE PAGOS DEL MES DE AGOSTO 2024

FECHA DE PAGO	PROVEEDORES	DESTINO	CANTIDAD	COMPRA-SERVICIO	TOTAL	N. ORDEN	N. FACTURA/ FOLIO	CUENTA	FIRMA
5/08/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JUIO	\$ 441.00	-----		2670 SANEAMIENTO	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
5/08/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JUIO	\$ 1,809.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
5/08/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JUIO	\$ 1,980.00	-----		2670 SANEAMIENTO	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
5/08/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JUIO	\$ 4,123.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
5/08/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JUIO	\$ 6,818.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
5/08/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JUIO	\$ 8,136.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
5/08/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JUIO	\$ 28,146.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
5/08/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JUIO	\$ 30,337.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
5/08/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JUIO	\$ 30,445.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
5/08/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JUIO	\$ 48,932.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
5/08/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JUIO	\$ 60,373.00	-----		2670 SANEAMIENTO	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
5/08/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JUIO	\$ 60,914.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
5/08/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JUIO	\$ 62,345.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
5/08/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JUIO	\$ 160,085.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
5/08/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JUIO	\$ 237,338.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
5/08/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JUIO	\$ 285,793.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
9/08/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JUIO	\$ 1,286.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
19/08/24	ESTACION JH, SA DE CV	AREA ADMINISTRATIVA	1	GASOLINA MAGNA	\$ 61,308.16			2611 AGUA POTABLE	Lcp. ORLANDO BECERRA GARCIA
01/08/2024	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS	AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE MATERIALES	\$ 11,764.50	632	3747	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
01/08/2024	ROBERT DYLAN CANO ALARCON	AREA OPERATIVA	1	SERVICIO DE TORNO	\$ 10,440.00	633	AAA12C8A	611 AGUA POTABLE	DIR. LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
02/08/2024	DESAZOLVES NACIONALES	AREA OPERATIVA	1	SERVICIO DE VACTOR	\$ 37,120.00	638	1780	611 AGUA POTABLE	C. MERCED JIMENEZ RAMIREZ
09/08/2024	MARTIN PEDROZA MOTA	AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE LADRILLO	\$ 14,380.06	644	A616	611 AGUA POTABLE	LIC. LUIS ARMANDO ORTIZ DAVALOS
09/08/2024	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE CEMENTO	\$ 9,200.01	649	E4123	611 AGUA POTABLE	LIC. LUIS ARMANDO ORTIZ DAVALOS
09/08/2024	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE CEMENTO	\$ 9,200.01	650	E4124	611 AGUA POTABLE	LIC. LUIS ARMANDO ORTIZ DAVALOS
14/08/2024	JUAN ANTONIO CAMPOS VITAL	AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL CARRIL	\$ 9,280.00	654	AAA1BACO	611 AGUA POTABLE	DIR. LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
19/08/2024	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS	AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE MATERIALES	\$ 7,861.48	658	43190	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
19/08/2024	APOYO TECNICO INDUSTRIAL	PLANTA TRATADORA	1	MUESTREO Y ANALISIS	\$ 26,291.49	660	8773 A	611 AGUA POTABLE	Q.F.B. VERONICA MIRANDA DIAZ
23/08/2024	ROBERT DYLAN CANO ALARCON	AREA OPERATIVA	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE PIPA , Y FABRICACION DE TORNILLOS	\$ 8,700.00	662	AAA14252	611 AGUA POTABLE	C. LUIS ARBERTO MARTIN CRUZ
23/08/2024	VICTORINO PEÑALOZA	AREA OPERATIVA	2	ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA PIPA	\$ 14,599.99	671	12	611 AGUA POTABLE	C. EDGAR OSVALDO REYNOSO
26/08/2024	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	AREA OPERATIVA	12	ADQUISICION DE TUBOS DE 12" ALCANTARILLADO CALLE GRAL FCO RAMIREZ	\$ 27,714.72	673	10895	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
26/08/2024	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE VALVULAS COMPUERTAS	\$ 9,365.84	674	10897	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
28/08/2024	MULTIHERRAMIENTAS	AREA OPERATIVA	1	SERVICIO DE ARREGLO DE ROTOMARTILLO	\$ 7,760.06	676	749094E	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
29/08/2024	ROBERT DYLAN CANO ALARCON	AREA OPERATIVA	1	SERVICIO DE TORNO	\$ 7,540.00	677	AAA17521	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
29/08/2024	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE CEMENTO	\$ 9,200.01	678	E4166	611 AGUA POTABLE	LIC. LUIS ARMANDO ORTIZ DAVALOS
29/08/2024	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	AREA OPERATIVA		ADQUISICION DE CEMENTO	\$ 13,800.01	681	E4165	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
30/08/2024	SANICHEM LATINOAMERICA	POZOS	1	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO	\$ 66,816.00	683	94066	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
30/08/2024	JUAN ANTONIO CAMPOS VITAL	AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA	\$ 30,160.00	687	AAA10E30	611 AGUA POTABLE	C. MERCED JIMENEZ RAMIREZ
30/08/2024	JUAN ANTONIO CAMPOS VITAL	OPERATIVA CALLE LIBERTAD	1	ADQUISICION DE MATERIAL Y SERVICIO DE MAQUINARIA	\$ 30,160.00	687	AAA10E30	611 AGUA POTABLE	C. MERCED JIMENEZ RAMIREZ