

## CONCENTRADO DE PAGOS DEL MES DE ENERO 2026

FECHA DE PAGO	PROVEEDORES	DESTINO	CANTIDAD	COMPRA-SERVICIO	TOTAL	N. ORDEN	N. FACTURA/FOLIO	CUENTA	FIRMA
9/01/26	CFE		1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 33,487.00			2611 AGUA POTABLE	Dir. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
9/01/26	CFE		1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 9,058.00			2611 AGUA POTABLE	Dir. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
9/01/26	CFE		1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 11,736.00			2611 AGUA POTABLE	Dir. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
9/01/26	CFE		1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 53,483.00			2611 AGUA POTABLE	Dir. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
9/01/26	CFE		1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 29,864.00			2670 SANEAMIENTO	Dir. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
9/01/26	CFE		1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 92,270.00			2611 AGUA POTABLE	Dir. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
9/01/26	CFE		1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 55,289.00			2611 AGUA POTABLE	Dir. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
9/01/26	CFE		1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 9,153.00			2611 AGUA POTABLE	Dir. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
9/01/26	CFE		1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 26,788.00			2611 AGUA POTABLE	Dir. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
9/01/26	CFE		1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 126,507.00			2611 AGUA POTABLE	Dir. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
9/01/26	CFE		1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 189,426.00			2611 AGUA POTABLE	Dir. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
9/01/26	CFE		1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 271,424.00			2611 AGUA POTABLE	Dir. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
9/01/26	CFE		1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 1,424.00			2611 AGUA POTABLE	Dir. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
9/01/26	CFE		1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 1,432.00			2611 AGUA POTABLE	Dir. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
9/01/26	CFE		1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 9,250.00			2670 SANEAMIENTO	Dir. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
9/01/26	CFE		1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 116,731.00			2670 SANEAMIENTO	Dir. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
17/01/26	ESTACION JH, SA DE CV		1	GASOLINA MAGNA NOVIEMBRE	\$ 51,137.57			2670 SANEAMIENTO	Dir. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
17/01/26	ESTACION JH, SA DE CV		1	GASOLINA MAGNA DICIEMBRE	\$ 67,076.33				
09/01/2026	CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ	AREA OPERATIVA	1	SUMINISTRO DE CONCRETO PARA CALLE GENARO ALCALA	\$ 31,800.00	1385	961	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
09/01/2026	CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ	AREA OPERATIVA	1	SUMINISTRO DE CONCRETO PARA CALLE PEDRO MARIA ANAYA	\$ 13,250.00	1386	960	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
09/01/2026	CONSULTORES AVANCE PROFESIONAL	AREA COMERCIAL	1	LICENCIA ANUAL DE AREA COMERCIAL Y FACTURACION	\$ 11,356.40	1389	8287	611 AGUA POTABLE	LCP ORLANDO BECERRA
09/01/2026	ALEXANDRA GUTIERREZ MARTIN	AREA OPERATIVA	1	HORAS DE MAQUINA CARRETERA SAN MIGUEL SAN JULIAN	\$ 5,104.00	1392	3604	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
09/01/2026	ALEXANDRA GUTIERREZ MARTIN	AREA OPERATIVA	1	MATERIAL Y MAQUINA PARA CALLE GENARO ALCALA	\$ 22,968.00	1394	3603	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
09/01/2026	ALEXANDRA GUTIERREZ MARTIN	AREA OPERATIVA	1	MATERIAL Y MAQUINA PARA CALLE PEDRO MARIA ANAYA	\$ 8,236.00	1395	3605	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
09/01/2026	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	AREA OPERATIVA	1	CEMENTO PARA ALMACEN	\$ 46,160.99	1398	E4814	611 AGUA POTABLE	C. EDGAR OSVALDO GUTIERREZ
09/01/2026	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	AREA OPERATIVA	1	MATERIAL PARA AREA OPERATIVA	\$ 17,371.01	1399	E4816	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
09/01/2026	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	ALMACEN	1	CEMENTO PARA ALMACEN	\$ 18,000.00	1401	E4813	611 AGUA POTABLE	C. EDGAR OSVALDO GUTIERREZ
09/01/2026	PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ	AREA OPERATIVA	1	MATERIA PARA AREA OPERATIVA	\$ 6,591.48	1402	VARIAS	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
14/01/2026	JUAN BERNARDINO ALCALA MARTINEZ	POZOS	1	POZO EL ZAPOTE ANTICIPO DEL 75 POR CIENTO	\$ 16,012.35	1403	293	611 AGUA POTABLE	C. MERCED JIMENEZ RAMIREZ
16/01/2026	JUAN ANTONIO CAMPOS VITAL	POZOS	1	MAQUINA Y MATERIAL PARA POZO DEL RASTRO	\$ 5,684.00	1411	AAA17	611 AGUA POTABLE	C. MERCED JIMENEZ RAMIREZ
16/01/2026	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	PLANTA TRATADORA	1	TUBOS PARA ARREGLO EN PLANTA TRATADORA	\$ 20,019.28	1412	11978	611 AGUA POTABLE	ING. VERONICA MIRANDA DIAZ
20/01/2026	SECRETARIA HACIENDA PUBLICA	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE REFRENDOS CIRCULACION CAMIONETAS SAPASMA	\$ 9,000.00	1416	VARIAS	611 AGUA POTABLE	LCP. ORLANDO BECERRA
21/01/2026	FRANCISCO GUTIERREZ GONZALEZ	POZOS	1	SOLDADURA PARA POZO DEL RASTRO	\$ 5,989.49	1417	688174	611 AGUA POTABLE	C. MERCED JIMENEZ RAMIREZ
21/01/2026	HYDRWS DE MEXICO	AREA OPERATIVA	1	VALVULA EXPULSORA DE AIRE MARCA RUGO	\$ 42,630.00	1418	473	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
21/01/2026	HYDRWS DE MEXICO	AREA OPERATIVA	1	VALVULA EXPULSORA DE AIRE MARCA RUGO	\$ 42,630.00	1419	474	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
22/01/2026	JUAN BERNARDINO ALCALA MARTINEZ	POZOS	1	ANTICIPO 75% BANCO DE CAPACITORES POZO ISRAEL	\$ 31,053.08	1420	296	611 AGUA POTABLE	C. MERCED JIMENEZ RAMIREZ
23/01/2026	JAIME BARBOZA NAVARRO	PROVEDURIA	1	SILLAS PARA RH Y TRANSPARENCIA, HOJAS PARA AREA ADMINISTRATIVA Y PAPELERIA	\$ 16,569.34	1425	15468	611 AGUA POTABLE	ARQ. KARINA ARANDA
23/01/2026	SERGIO PEREZ OLMEDA	POZOS	1	REPARACION DE BOMBA Y EXTRACCION DE BOMBA EN POZO EL ZAPOTE	\$ 35,728.00	1426	166	611 AGUA POTABLE	C. MERCED JIMENEZ RAMIREZ
23/01/2026	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	POZOS	1	HIPOCLORITO DE SODIO	\$ 48,720.00	1427	11990	611 AGUA POTABLE	C. MERCED JIMENEZ RAMIREZ
23/01/2026	JUAN ANTONIO CAMPOS VITAL	AREA OPERATIVA	1	MATERIAL Y MAQUINARIA EN CARRETERA SAN MIGUEL	\$ 7,743.00	1429	AAA1056	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
30/01/2026	MARTIN PEDROZA MOTA	AREA OPERATIVA	1	TABIQUE PARA ALMACEN	\$ 15,080.00	1431	680	611 AGUA POTABLE	C. EDGAR OSVALDO GUTIERREZ
30/01/2026	JUAN ANTONIO CAMPOS VITAL	AREA OPERATIVA	1	35 HORAS DE MAQUINA COSTADO REAL CAMPESTRE Y 4 VIAJES DE TEPETATE	\$ 34,626.00	1433	1592E	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
30/01/2026	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	AREA OPERATIVA	1	CEMENTO PARA ALMACEN	\$ 19,090.02	1434	4849	611 AGUA POTABLE	C. EDGAR OSVALDO GUTIERREZ
30/01/2026	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	AREA OPERATIVA	1	HERRAMIENTA CUADRILLAS Y MATERIA AREA OPERATIVA	\$ 7,479.01	1436	4850	611 AGUA POTABLE	C. JOSE CARLOS MARQUEZ