

CONCENTRADO DE PAGOS DEL MES DE ENERO 2025

FECHA DE PAGO	PROVEEDORES	DESTINO	CANTIDAD	COMPRA-SERVICIO	TOTAL	N. ORDEN	N. FACTURA/FOLIO	CUENTA	FIRMA
9/01/25	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 67,946.00	-----		2611 AGUA POTABLE	Dir. ^a MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
9/01/25	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 63,522.00	-----		2611 AGUA POTABLE	Dir. ^a MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
9/01/25	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 43,241.00	-----		2611 AGUA POTABLE	Dir. ^a MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
9/01/25	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 36,715.00	-----		2611 AGUA POTABLE	Dir. ^a MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
9/01/25	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 32,731.00	-----		2611 AGUA POTABLE	Dir. ^a MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
9/01/25	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 26,239.00	-----		2611 AGUA POTABLE	Dir. ^a MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
9/01/25	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 13,258.00	-----		2611 AGUA POTABLE	Dir. ^a MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
9/01/25	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 8,768.00	-----		2611 AGUA POTABLE	Dir. ^a MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
9/01/25	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 7,025.00	-----		2611 AGUA POTABLE	Dir. ^a MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
13/01/25	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 229,968.00	-----		2611 AGUA POTABLE	Dir. ^a MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
13/01/25	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 141,606.00	-----		2611 AGUA POTABLE	Dir. ^a MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
14/01/25	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 281,188.00	-----		2611 AGUA POTABLE	Dir. ^a MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
9/01/25	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 456.00	-----		2670 SANEAMIENTO	Dir. ^a MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
9/01/25	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 1,557.00	-----		2670 SANEAMIENTO	Dir. ^a MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
14/01/25	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 120,088.00	-----		2670 SANEAMIENTO	Dir. ^a MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
17/01/25	ESTACION JH, SA DE CV	AREA ADMINISTRATIVA	1	GASOLINA MAGNA	\$ 53,702.53	-----		2611 AGUA POTABLE	Lcp. ORLANDO BECERRA GARCIA
3/01/25	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	POZOS	1	2 BOMBAS COLORADORAS MILTON	\$ 25,357.60	849	011059E	611 AGUA POTABLE	LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
3/01/25	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	POZOS	1	HIPOCLORITO DE SODIO	\$ 55,100.00	850	011058E	611 AGUA POTABLE	LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
3/01/25	AVANCE PROFESIONAL	AREA COMERCIAL	1	LICENCIA ANUAL DE PROGRAMA FACTURACION	\$ 10,080.40	851	10889	611 AGUA POTABLE	LCP. ORLANDO BECERRA GARCIA
3/01/25	DISTRIBUIDOR DISSEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS	PIPA	1	CUERPO DE MODULO BGT PAR PIPA	\$ 5,393.16	853	1586	611 AGUA POTABLE	C. CHRISTIAN GERLANDO NAJAR BENAVIDES
7/01/25	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	AREA OPERATIVA	1	MATERIALES PARA AREA OPERATIVA MES NOVIEMBRE	\$ 14,824.97	857	E4339	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
7/01/25	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	AREA OPERATIVA	1	CEMENTO PARA ALMACEN PARA TRABAJOS DE AREA OPERATIVA MES NOVIEMBRE	\$ 26,400.05	858	E4338	611 AGUA POTABLE	C. LUIS ARMANDO ORTIZ DAVALOS
7/01/25	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	AREA OPERATIVA	1	CEMENTO PARA ALMACEN PARA TRABAJOS DE AREA OPERATIVA MES DICIEMBRE	\$ 23,000.02	859	E 4337	611 AGUA POTABLE	C. LUIS ARMANDO ORTIZ DAVALOS
8/01/25	JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	AREA COMERCIAL	1	RECIBOS PARA AREA COMERCIAL	\$ 5,413.14	861	1356	611 AGUA POTABLE	ARQ. KARINA ARANDA
8/01/25	JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ	AREA OPERATIVA	1	MATERIAL PARA CALLE ARROYO DE MINAS	\$ 6,032.00	869	AAA1DC	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
10/01/25	JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ	AREA OPERATIVA	1	MATERIAL PARA CALLE ARROYO DE MINAS	\$ 15,660.00	834	AAA10DD	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
10/01/25	JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ	ALMACEN	1	MATERIAL PARA ALMACEN	\$ 5,104.00	871	AAA1BA	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ

10/01/25	JAIMÉ BARBOZA NAVARRO	AREA COMERCIAL	1	TONNER PARA AREA COMERCIAL Y PAPELERIA DE OFICINA	\$ 37,600.00	879	11213	611 AGUA POTABLE	ARQ. KARINA ARANDA
10/01/25	TEODORO SEGURA	AREA OPERATIVA	1	REPARACION DE ROTOMARTILLOS	\$ 19,105.20	881	39649	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
13/01/25	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	POZOS	1	HIPOCLORITO DE SODIO	\$ 8,120.00	882	11084	611 AGUA POTABLE	LCP. ORLANDO BECERRA GARCIA
17/01/25	JORGE DE ANDA PADILLA	CAMIONETA POZOS	1	REPARACION DE CAMIONETA DE ENCARGADO DE POZOS	\$ 6,205.95	884	2168	611 AGUA POTABLE	LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
24/01/25	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	POZOS	1	HIPOCLORITO DE SODIO	\$ 51,040.00	887	1104	611 AGUA POTABLE	LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
24/01/25	JUAN BERNARDINO ALCALA MARTINEZ	POZOS	1	REPARACION DE POZO CARLOS MOJICA	\$ 7,850.23	888	94	611 AGUA POTABLE	LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
24/01/25	JOSE LUIS TORRES ESPIONOZA	PIPA	1	FRENOS TRASEROS PIPA	\$ 20,287.24	889	1374	611 AGUA POTABLE	C. CHRISTIAN GERLANDO NAJAR BENAVIDES
24/01/25	TUBERIAS PLASTICAS ARANDAS	AREA OPERATIVA	1	MANGUERA MIRANDILLAS AREA OPERATIVA	\$ 14,559.97	890	47777	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
24/01/25	DESAZOLVES NACIONALES	DESAZOLVE LLANO DE LOS CONEJOS	1	DESAZOLVES LLANO DE LOS CONEJOS	\$ 37,120.00	896	2326	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
24/01/25	SERGIO PERREZ OLMEDA	POZOS	1	REPARACION DE BOMBA POZO ISRAEL	\$ 83,926.00	897	78	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
29/01/25	APOYO TECNICO INDUSTRIAL AMBIENTAL	PLANTA TRATADORA	1	MUESTREO ANALISIS DE AGUA EN PLANA TRATADORA	\$ 28,131.16	898	9335 A	611 AGUA POTABLE	ING. VERONICA MIRANDA DIAZ
31/01/25	TUBERIAS PLASTICAS ARANDAS	AREA OPERATIVA	1	TUBO HIDRAULICO PARA CALLE DEL PALENQUE	\$ 6,360.92	900	47950	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
31/01/25	ALEJANDRO GUTIERREZ MARTIN	ALMACEN	1	ARENA Y GRAVA PARA AREA OPERATIVA ALMACEN	\$ 9,280.00	902	3251	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ