

CONCENTRADO DE PAGOS DEL MES DE FEBRERO 2025

FECHA DE PAGO	PROVEEDORES	DESTINO	CANTIDAD	COMPRA-SERVICIO	TOTAL	N. ORDEN	N. FACTURA/ FOLIO	CUENTA	FIRMA
4/02/25	CFE		1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE ENERO	\$ 7,128.00			2611 AGUA POTABLE	Dr. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
4/02/25	CFE		1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE ENERO	\$ 8,275.00			2611 AGUA POTABLE	Dr. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
4/02/25	CFE		1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE ENERO	\$ 12,883.00			2611 AGUA POTABLE	Dr. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
4/02/25	CFE		1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE ENERO	\$ 30,373.00			2611 AGUA POTABLE	Dr. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
4/02/25	CFE		1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE ENERO	\$ 38,151.00			2611 AGUA POTABLE	Dr. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
4/02/25	CFE		1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE ENERO	\$ 43,282.00			2611 AGUA POTABLE	Dr. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
5/02/25	CFE		1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE ENERO	\$ 60,864.00			2611 AGUA POTABLE	Dr. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
4/02/25	CFE		1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE ENERO	\$ 64,694.00			2611 AGUA POTABLE	Dr. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
4/02/25	CFE		1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE ENERO	\$ 166,800.00			2611 AGUA POTABLE	Dr. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
4/02/25	CFE		1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE ENERO	\$ 233,926.00			2611 AGUA POTABLE	Dr. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
6/02/25	CFE		1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE ENERO	\$ 287,086.00			2611 AGUA POTABLE	Dr. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
4/02/25	CFE		1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE ENERO	\$ 28,167.00			2670 SANEAMIENTO	Dr. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
4/02/25	CFE		1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE ENERO	\$ 125,545.00			2670 SANEAMIENTO	Dr. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
21/02/25	ESTACION JH		1	GASOLINA MAGNA	\$ 56,774.19			2611 AGUA POTABLE	Lcp. ORLANDO BECERRA GARCIA
03/02/2025	SERGIO PERREZ OLMEDA	POZOS	1	REPARACION POZO MOJICA	\$ 41,493.20		920 A80	611 AGUA POTABLE	LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
04/02/2025	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	ALMACEN	1	COMPRA INICIAL VALVULAS Y MEDIDORES	\$ 69,924.80	906	11142	611 AGUA POTABLE	C. EDGAR OSVALDO GUTIERREZ REYNOSO
04/02/2025	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	ALMACEN	1	COMPRA ANUAL CONECTOR BRONCE MACHO Y HEMBRA	\$ 60,900.00	907	11124	611 AGUA POTABLE	C. EDGAR OSVALDO GUTIERREZ REYNOSO
04/02/2025	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	ALMACEN	1	COMPRA ANUAL CONECTOR INSERCCION X INSERCCION BRONCE 1/2	\$ 52,200.00	908	11125	611 AGUA POTABLE	C. EDGAR OSVALDO GUTIERREZ REYNOSO
04/02/2025	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	ALMACEN	1	COMPRA ANUAL VALVULAS INSERCCION BRONCE PARA MANGUERA	\$ 46,400.00	909	11126	611 AGUA POTABLE	C. EDGAR OSVALDO GUTIERREZ REYNOSO
04/202/2025	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	ALMACEN	1	COMPRA ANUAL MATERIAL GALVANIZADO 1/2"	\$ 60,555.92	910	11127	611 AGUA POTABLE	C. EDGAR OSVALDO GUTIERREZ REYNOSO
04/02/2025	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	ALMACEN	1	COMPRA ANUAL JUNTA GIBAUT	\$ 63,817.40	911	11129	611 AGUA POTABLE	C. EDGAR OSVALDO GUTIERREZ REYNOSO
04/02/2025	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	ALMACEN	1	COMPRA ANUAL TUBO PLUS	\$ 66,928.52	912	11128	611 AGUA POTABLE	C. EDGAR OSVALDO GUTIERREZ REYNOSO
04/02/2025	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	ALMACEN	1	COMPRA ANUAL TUBERIA HIDRAULICA PVC	\$ 53,772.96	913	11130	611 AGUA POTABLE	C. EDGAR OSVALDO GUTIERREZ REYNOSO
04/02/2025	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	ALMACEN	1	COMPRA ANUAL VALVULA COMPUERTA 2 Y 3"	\$ 62,785.00	914	11135	611 AGUA POTABLE	C. EDGAR OSVALDO GUTIERREZ REYNOSO
04/02/2025	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	ALMACEN	1	COMPRA ANUAL VALVULA COMPUERTA 4 A 6"	\$ 54,914.40	914	11136	611 AGUA POTABLE	C. EDGAR OSVALDO GUTIERREZ REYNOSO
04/02/2025	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	ALMACEN	1	COMPRA ANUAL VALVULA COMPUERTA FOF0 8"	\$ 62,361.60	915	11137	611 AGUA POTABLE	C. EDGAR OSVALDO GUTIERREZ REYNOSO
04/02/2025	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	ALMACEN	1	COMPRA ANUAL BROCAL PARA REGISTRO SANTITARIO FOF0	\$ 64,844.00	918	11139	611 AGUA POTABLE	C. EDGAR OSVALDO GUTIERREZ REYNOSO
04/02/2025	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	ALMACEN	1	COMPRA ANUAL BROCAL PARA CAJA DE VALVULA	\$ 69,310.00	916	11138	611 AGUA POTABLE	C. EDGAR OSVALDO GUTIERREZ REYNOSO
04/02/2025	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	ALMACEN	1	COMPRA ANUAL BROCAL PARA DRENAIE	\$ 65,656.00	917	11140	611 AGUA POTABLE	C. EDGAR OSVALDO GUTIERREZ REYNOSO
04/02/2025	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	ALMACEN	1	COMORA ANUAL REEMPLAZO DE INSUMOS PARA AREA OPERATIVA	\$ 45,448.80	919	11141	611 AGUA POTABLE	C. EDGAR OSVALDO GUTIERREZ REYNOSO
07/02/2025	PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ	AREA OPERATIVA	1	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS AREA OPERATIVA	\$ 7,322.00	922	D8707	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
07/02/2025	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	PLANTA TRATADORA	1	MATERIAL PARA PLANTA TRATADORA	\$ 9,129.49	928	E4370	611 AGUA POTABLE	ING. VERONICA MIRANDA DIAZ
07/02/2025	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	AREA OPERATIVA	1	CEMENTO PARA ALMACEN	\$ 13,222.00	929	E4369	611 AGUA POTABLE	C. EDGAR OSVALDO GUTIERREZ REYNOSO
07/02/2025	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS	AREA OPERATIVA	1	MATERIAL PARA CAMBIO DE MANGUERA SAN JOSE DE LOS REYNOSOS	\$ 16,122.44	932	48204	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
12/02/2025	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LAS HP	AREA CONTABLE	1	CAPACITACION PARA SISTEMA DE CONTABILIDAD	\$ 8,000.00	937	1462590	611 AGUA POTABLE	Lcp. ORLANDO BECERRA GARCIA
12/02/2025	GRUPO FERRETERO OCAL DE MEXICO	ALMACEN	1	COMPRA ANUAL VALVULAS MAGNETICA RESTRICTORA	\$ 64,960.00	936	591	611 AGUA POTABLE	C. EDGAR OSVALDO GUTIERREZ REYNOSO
12/02/2025	ALVARO NOEL ALCANTAR NAVARRO	ALMACEN	1	ANTICIPO PARA ESTRUCTURA DE ACERO PARA ACOMODO DE TUBERIA	\$ 40,004.62	938	7658	611 AGUA POTABLE	C. EDGAR OSVALDO GUTIERREZ REYNOSO
14/02/2025	LUIS GIBRAN VAZQUEZ GONZALEZ	AREA ADMINISTRATIVA	1	MATERIAL PARA CAMBIO DE CLOTH CAMIONETA LOLO	\$ 6,319.00	945	787	611 AGUA POTABLE	LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
13/02/2025	JOSE MARIA VAZQUEZ HERNANDEZ	AREA OPERATIVA	1	LLANTAS PARA CAMIONETA DE CALIXTO Y CHITO 2 PARA CADA UNO	\$ 9,160.01	946	44357	611 AGUA POTABLE	C. MERCEZ JIMENEZ RAMIREZ
14/02/2025	HYDRWS DE MEXICO	AREA OPERATIVA	1	CAJAS PARA MEDIDORES COMPRA ANUAL	\$ 46,028.80	947	442	611 AGUA POTABLE	C. EDGAR OSVALDO GUTIERREZ REYNOSO
14/02/2025	JUAN BERNARDINO ALCALA MARTINEZ	POZO JESUS DELGADO	1	EXTRACCION DE BOMBA Y TUBERIA DE POZO JESUS DELGADO	\$ 6,812.00	948	207	611 AGUA POTABLE	LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
14/02/2025	HYDRWS DE MEXICO	ALMACEN	1	SEGUNDO PAGO COMPRA ANUAL CAJAS PARA REGISTRO DE MEDIDOR	\$ 46,028.80	949	441	611 AGUA POTABLE	C. EDGAR OSVALDO GUTIERREZ REYNOSO
14/02/2025	NOE RAMIREZ GONZALEZ	CAMIONETA POZOS	1	RECTIFICACION DE MOTOR DE CAMIONETA POZOS	\$ 20,000.00	950	2844	611 AGUA POTABLE	LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
17/02/2025	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	ALMACEN	1	TUBERIA PVC Y 6" COMPRA ANUAL	\$ 66,099.12	951	11131	611 AGUA POTABLE	C. EDGAR OSVALDO GUTIERREZ REYNOSO
17/02/2025	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	ALMACEN	1	TUBERIA 12" COMPRA ANUAL	\$ 64,960.00	952	11132	611 AGUA POTABLE	C. EDGAR OSVALDO GUTIERREZ REYNOSO
17/02/2025	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	ALMACEN	1	TUBERIA 12" COMPRA ANUAL	\$ 57,420.00	953		611 AGUA POTABLE	C. EDGAR OSVALDO GUTIERREZ REYNOSO
17/02/2025	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	ALMACEN	1	COMPRA ANUAL TUBERIA PVC 2 Y 3"	\$ 52,258.00	954	11134	611 AGUA POTABLE	C. EDGAR OSVALDO GUTIERREZ REYNOSO
17/02/2025	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	REAL CAMPESTRE	1	MATERIAL PARA OBRA DE REAL CAMPESTRE	\$ 42,211.24	955	11161E	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
17/02/2025	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	GENARO ALCALA	1	MATERIAL PARA OBRA DE AGUA EN CALLE GREGORIO RAMIREZ	\$ 17,135.52	956	11162E	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
17/02/2025	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	AREA OPERATIVA	1	MATERIAL PARA OBRA CALLE FRAY MIGUEL DE BOLONIA	\$ 29,350.32	957	11164E	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
17/02/2025	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	AREA OPERATIVA	1	MATERIAL PARA CALLE LIC. ANDRES LOZANO	\$ 40,667.28	903	11163E	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
19/02/2025	ISMAEL BECERRA GARCIA	AREA ADMINISTRATIVA	1	ANTICIPO DE TABLAROCA PARA AMPLIACION OFICINA RH	\$ 20,000.00	959	1103	611 AGUA POTABLE	LAE. MARIA DE LOURDES BARBA
20/02/2025	DESAZOLVES NACIONALES	AREA OPERATIVA	1	DESAZOLVE LLANO DE LOS CONEJOS	\$ 37,120.00	960	2372	611 AGUA POTABLE	LAE. MARIA DE LOURDES BARBA
20/02/2025	IUVENAL DIAZ RAMIREZ	AREA OPERATIVA	1	TAPA PARA CAMIONETA CHUY JEFFE DE AREA OPERATIVA	\$ 6,499.98	964	AA11A43	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
21/02/2025	ARRIAGA JIMENEZ Y ASOCIADOS SA DE CV	ALMACEN	1	FINIQUITO ESTRUCTURA PARA TUBERIA ALMACEN	\$ 47,509.24	965	175222	611 AGUA POTABLE	C. EDGAR OSVALDO GUTIERREZ REYNOSO
24/02/2025	SOLUCIONES Y EJECUCIONES CONSTRUCTIVAS	AREA OPERATIVA	1	RETIRO DE ESCOMBRO EN CALLE MARIA CONCEPCION LOZANO	\$ 18,212.00	967	63	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
24/02/2025	SOLUCIONES Y EJECUCIONES CONSTRUCTIVAS	AREA OPERATIVA	1	RENTA DE MAQUINARIA PARA ARREGLO CALLE PEDRO DE GANTE	\$ 11,600.00	968	62	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
24/02/2025	SOLUCIONES Y EJECUCIONES CONSTRUCTIVAS	AREA OPERATIVA	1	RENTA DE MAQUINARIA PARA CALLE PEDRO MARIA ANAYA, ALLENDE Y CARRETERA	\$ 23,200.00	969	61	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
24/02/2025	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	AREA OPERATIVA	1	ARREGLOS VARIOS MAQUINARIA AREA OPERATIVA	\$ 5,737.50	970	678	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
24/02/2025	JOSE GUILLERMO VAZQUEZ RODRIGUEZ	AREA OPERATIVA	1	MARTILLO DEMOLEDOR PARA AREA OPERATIVA	\$ 35,340.00	971	A202500398	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
24/02/2025	JOSE GUILLERMO VAZQUEZ RODRIGUEZ	AREA OPERATIVA	1	GENERADOR GEEL SLA PARA AREA OPERATIVA	\$ 21,350.00	972	A202500695	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
24/02/2025	JOSE GUILLERMO VAZQUEZ RODRIGUEZ	AREA OPERATIVA	1	CORTADORA PARA CONCRETO	\$ 49,810.01	973	A202500693	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
25/02/2025	HYDRWS DE MEXICO	ALMACEN	1	SEGUND PARTE DE COMPRA DE MEDIDORES ANUAL	\$ 66,816.00	975	D477	611 AGUA POTABLE	C. EDGAR OSVALDO GUTIERREZ REYNOSO
25/02/2025	HYDRWS DE MEXICO	ALMACEN	1	TERCERA PARTE DE COMPRA DE MEDIDORES ANUAL	\$ 66,816.00	976	D476	611 AGUA POTABLE	C. EDGAR OSVALDO GUTIERREZ REYNOSO
25/02/2025	HYDRWS DE MEXICO	ALMACEN	1	COMPRA ANUAL VALVULA RESTRUCTORA	\$ 56,608.00	977	D475	611 AGUA POTABLE	C. EDGAR OSVALDO GUTIERREZ REYNOSO
27/02/2025	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	ALMACEN	1	COMPRA ANUAL TAPON 1/2"	\$ 10,440.00	979		611 AGUA POTABLE	C. EDGAR OSVALDO GUTIERREZ REYNOSO
27/02/2025	ALEJANDRA GUTIERREZ MARTIN	AREA OPERATIVA	1	PIEDRA Y ARENA PARA CALLE MARIA CONCEPCION LOZANO	\$ 16,472.00	980	3275	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
27/02/2025	ISMAEL BECERRA GARCIA	AREA ADMINISTRATIVA	1	TERCER PAGO PARA TABLAROCA AMPLIACION RH	\$ 8,000.00	981	1111	611 AGUA POTABLE	LAE. MARIA DE LOURDES BARBA
27/02/2025	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	AREA OPERATIVA	1	TAMBO DE FESTERMIX PARA RAPIDO FRAGUADO EN CONCRETO EN BACHES	\$ 7,630.00	985	E4406	611 AGUA POTABLE	C. JOAQUIN OROZCO TRUJILLO
27/02/2025	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	ALMACEN	1	CEMENTO PARA ALMACEN	\$ 18,000.00	987	E4408	611 AGUA POTABLE	C. EDGAR OSVALDO GUTIERREZ REYNOSO
28/02/2025	ISMAEL BECERRA GARCIA	AREA ADMINISTRATIVA	1	CUARTO PAGO TABLAROCA AMPLIACION RH	\$ 10,000.00	991	1112	611 AGUA POTABLE	LAE. MARIA DE LOURDES BARBA