

CONCENTRADO DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE 2025

| FECHA DE PAGO | PROVEEDORES | DESTINO | CANTIDAD | COMPRA-SERVICIO | TOTAL | N. ORDEN | N. FACTURA/ FOLIO | CUENTA | FIRMA |
|---------------|--|------------------|----------|---|---------------|----------|----------------------|-------------------|---|
| 3/10/25 | CFE | | 1 | PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE | \$142,167.00 | | | 2611 AGUA POTABLE | Dir. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA |
| 3/10/25 | CFE | | 1 | PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE | \$464.00 | | | 2611 AGUA POTABLE | Dir. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA |
| 3/10/25 | CFE | | 1 | PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE | \$28,755.00 | | | 2611 AGUA POTABLE | Dir. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA |
| 3/10/25 | CFE | | 1 | PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE | \$5,566.00 | | | 2611 AGUA POTABLE | Dir. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA |
| 3/10/25 | CFE | | 1 | PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE | \$10,253.00 | | | 2670 SANEAMIENTO | Dir. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA |
| 3/10/25 | CFE | | 1 | PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE | \$10,222.00 | | | 2611 AGUA POTABLE | Dir. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA |
| 3/10/25 | CFE | | 1 | PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE | \$1,475.00 | | | 2611 AGUA POTABLE | Dir. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA |
| 3/10/25 | CFE | | 1 | PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE | \$32,807.00 | | | 2611 AGUA POTABLE | Dir. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA |
| 3/10/25 | CFE | | 1 | PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE | \$94,274.00 | | | 2611 AGUA POTABLE | Dir. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA |
| 3/10/25 | CFE | | 1 | PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE | \$62,182.00 | | | 2611 AGUA POTABLE | Dir. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA |
| 3/10/25 | CFE | | 1 | PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE | \$48,836.00 | | | 2611 AGUA POTABLE | Dir. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA |
| 3/10/25 | CFE | | 1 | PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE | \$196,324.00 | | | 2611 AGUA POTABLE | Dir. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA |
| 3/10/25 | CFE | | 1 | PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE | \$284,326.00 | | | 2611 AGUA POTABLE | Dir. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA |
| 10/10/25 | CFE | | 1 | PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE | \$1,136.00 | | | 2611 AGUA POTABLE | Dir. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA |
| 3/10/25 | CFE | | 1 | PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE | \$3,742.00 | | | 2670 SANEAMIENTO | Dir. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA |
| 3/10/25 | CFE | | 1 | PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE | \$1,964.00 | | | 2670 SANEAMIENTO | Dir. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA |
| 3/10/25 | CFE | | 1 | PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE | \$87,504.00 | | | 2670 SANEAMIENTO | Dir. * MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA |
| 31/10/25 | ESTACION JH | | 1 | GASOLINA MAGNA | \$52,757.74 | | | 2611 AGUA POTABLE | LCP. ORLANDO BECERRA GARCIA |
| 03/10/2025 | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN | POZOS | 1 | HIPOCORITO DE SODIO | \$ 58,000.00 | 1273 | 11671 | 611 AGUA POTABLE | C. MERCED JIMENEZ RAMIREZ |
| 03/10/2025 | SOLUCIONES Y EJECUCIONES CONSTRUCTIVAS | AREA OPERATIVA | 1 | SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS CALLE MARIA CONCEPCION LOZANO | \$ 17,168.00 | 1279 | 125 | 611 AGUA POTABLE | C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ |
| 03/10/2025 | ALEXANDRA GUTIERREZ MARTIN | AREA OPERATIVA | 1 | MATERIAL PARA CALLE MICHAELA GOMEZ | \$ 23,606.00 | 1283 | 3484 | 611 AGUA POTABLE | C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ |
| 03/10/2025 | ALEXANDRA GUTIERREZ MARTIN | AREA OPERATIVA | 1 | MATERIAL PARA CALLEJON A LA COFRADIA | \$ 21,808.00 | 1284-A | 3500 | 611 AGUA POTABLE | C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ |
| 03/10/2025 | ALEXANDRA GUTIERREZ MARTIN | ALMACEN | 1 | TEPETATE Y ARENA PARA ALMACEN | \$ 5,568.00 | 1284-B | 3511 | 611 AGUA POTABLE | C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ |
| 10/10/2025 | IG TYRES DE MEXICO | PIPA | 1 | 4 LLANTAS TRASERAS PARA PIPA | \$ 21,968.08 | 1288 | 2195 | 611 AGUA POTABLE | C. CRISTIAN GERLANDO NAJAR BENAVIDEZ |
| 17/10/2025 | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN | POZOS | 1 | PICHANCHA PARA POZO | \$ 11,600.00 | 1291 | 11752 | 611 AGUA POTABLE | C. MERCED JIMENEZ RAMIREZ |
| 17/10/2025 | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN | POZOS | 1 | HIPOCORITO DE SODIO | \$ 58,000.00 | 1292 | 11751 | 611 AGUA POTABLE | C. MERCED JIMENEZ RAMIREZ |
| 17/10/2025 | JOSE DOLORES PEREZ OLMEDA | PLANTA TRATADORA | 1 | EMBOBINADO DE BOMBA PLANTA TRATADORA | \$ 11,283.32 | 1293 | 1546 | 611 AGUA POTABLE | ING. VERONICA MIRANDA DIAZ |
| 17/10/2025 | SOLUCIONES Y EJECUCIONES CONSTRUCTIVAS | POZOS | 1 | RETIRO DE ESCOMBRO POZO JESUS DELGADO | \$ 16,008.00 | 1308 | 132 | 611 AGUA POTABLE | C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ |
| 31/10/2025 | SERGIO PEREZ OLMEDA | POZOS | 1 | EXTRACCION EQUIPO DE BOMBEO POZO JESUS DELGADO | \$ 139,250.00 | 1312 | 143 | 611 AGUA POTABLE | C. MERCED JIMENEZ RAMIREZ |
| 31/10/2025 | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN | POZOS | 1 | NIPLES Y VALVULAS PARA POZOS | \$ 6,229.20 | 1313 | 11783 | 611 AGUA POTABLE | C. MERCED JIMENEZ RAMIREZ |
| 31/10/2025 | JUAN BERNARDINO ALCALA MARTINEZ | POZOS | 1 | INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE POZO LAS FUENTES | \$ 6,762.80 | 1318 | 274 | 611 AGUA POTABLE | C. MERCED JIMENEZ RAMIREZ |
| 31/10/2025 | FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA | ALMACEN | 1 | CEMENTO PARA ALMACEN | \$ 22,723.00 | 1324 | 4713 | 611 AGUA POTABLE | C. EDGAR OSVALDO GUTIERREZ |