

CUENTA PÚBLICA - AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN JULIÁN (SAPAJ)
INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
##	JOSUE ALEXANDRO MUÑOZ SALCIDO	MUSJ960405GK2	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1685	PAGO DE LAMINAS PARA LAS PLACAS DEL TANQUE ELEVADO SAPAJ#1	8,196.55	04-ene-24	16
27	ARMANDO RAMIREZ PADILLA	RAPA841007TA3	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6490	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA LA REPARACION DEL EQUIPO DE	7,160.00	04-ene-24	91
##	Grupo ECOTEC, S.A. de C.V.	XAXX010101000	Volcan Vesubio # 5833, Col. El Colli	Guadalajara, Jalisco	45070	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4490	PAGO DE MUESTREO Y ANALISIS DEL LA PLANTA TRATADORA EL TALAYOTE	29,731.50	04-ene-24	14126
62	EDUARDO GONZÁLEZ JIMÉNEZ	GOJE620511JG6	AV. LOPEZ MATEOS NO. 148, CENTRO	SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO	47190	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5632	PAGO DE REPARACION DE CLUTCH DE PIPA 1	3,675.00	04-ene-24	7783
80	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6376	PAGO DE MATERIAL PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS	18,965.52	04-ene-24	2697
81	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6376	PAGO DE MATERIAL PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS	39,230.91	04-ene-24	2697
82	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6376	PAGO DE MATERIAL PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS	11,114.65	04-ene-24	2697
##	JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	MEMG9101283K3	-	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7242	PAGO DE SERVICIO DE BANQUETE PARA EL PERSONAL PERMANENTE DE SAPAJ	7,500.00	04-ene-24	428
##	Secretaría de Hacienda y Credito Publico	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	CONSUMO DE AGUA CTA. 019155928	Transf N° 2742866	PAGO POR USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS	164,918.00	04-ene-24	2742866
##	Secretaría de Hacienda y Credito Publico	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	CONSUMO DE AGUA CTA. 019155928	Transf N° 2742866	PAGO POR USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS	9,012.00	04-ene-24	2742866
83	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8255	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y	3,829.32	04-ene-24	2695
84	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8255	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y	6,827.59	04-ene-24	2695
##	IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6920	PAGO DE LOTE DE HOJAS MEMBRETADAS PARA LA OFICINA DE SAPAJ	3,500.00	05-ene-24	9239
##	RUBEN CEJA CASTILLO	CECR791125GF9	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9075	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO	33,327.59	05-ene-24	1370
##	JOSE MIGUEL MOJICA GONZALEZ	MOGM890308HG4	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 0783	PAGO POR ALAMBRADO EN LAS INSTALACIONES Y TERRENO DE LA	62,951.72	05-ene-24	225
##	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1465	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	7,140.31	08-ene-24	70236
##	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1465	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	5,198.55	08-ene-24	70236
##	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1465	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	19,549.53	08-ene-24	70236
##	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1465	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	3,378.54	08-ene-24	70236
##	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2445	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	4,071.92	08-ene-24	70233
##	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2445	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	6,143.34	08-ene-24	70233
##	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2445	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	21,395.42	08-ene-24	70233
##	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2445	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	6,019.83	08-ene-24	70233
##	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 0474	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	6,478.18	08-ene-24	70234
##	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 0474	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	8,308.87	08-ene-24	70234
##	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 0474	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	28,521.34	08-ene-24	70234
##	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 0474	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	7,216.77	08-ene-24	70234
63	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE600910926	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 0323	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE DEL MES DE	10,653.45	10-ene-24	2025
64	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE600910926	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 0323	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE DEL MES DE	4,621.54	10-ene-24	2025
65	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE600910926	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1421	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE DEL MES DE	3,992.23	10-ene-24	2027
66	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE600910926	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1421	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE DEL MES DE	4,017.24	10-ene-24	2027

59	CNC TECNO MECANICA	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4094	PAGO DE REPARACION DE UN SOPLADOR DE LA PLANTA TRATADORA EL TALAYOTE	51,000.00	10-ene-24	2787
##	JUAN MANUEL MALDONADO MANDUJANO	MAMJ600910L68	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2791	PAGO POR SERVICIOS DE PERFORACION DE POZO GUERRERO (2DO PAGO)	311,450.00	18-ene-24	41
##	MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	VAGM7201144L8	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1272	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE	12,067.37	19-ene-24	81
##	Secretaría de Hacienda y Credito Publico	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	CONSUMO DE AGUA CTA. 019155928	Transf N° 40782	PAGO POR USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS	172,043.00	22-ene-24	2768050
11	Alfredo Martinez Vazquez	MAVA7502245C7	Av. Hidalgo s/n Pte.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4643	PAGO DE REPARACIONES DE LLANTAS AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	5,000.00	25-ene-24	47
78	FABRICIANO MUÑOZ PADILLA	MUPF650822LN1	AV. HIDALGO #66 PTE.	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2121	PAGO DE LAMINAS DE ACERO PARA LA REALIZACION DE LAS PLACAS DEL	10,324.13	25-ene-24	2920
85	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1550	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y	39,881.45	29-ene-24	2799
86	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1550	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y	5,689.65	29-ene-24	2799
7	ADRIANA MARGARITA RIOS MARTIN	RIMA790222568	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 0214	PAGO DE BOMBA E INSTALACION DE50 HP PARA EL POZO ZERMEÑO	28,273.00	29-ene-24	61
8	ADRIANA MARGARITA RIOS MARTIN	RIMA790222568	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 0214	PAGO DE BOMBA E INSTALACION DE50 HP PARA EL POZO ZERMEÑO	14,000.00	29-ene-24	61
##	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7370	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	14,368.64	31-ene-24	70943
##	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8862	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	5,187.44	31-ene-24	71061
##	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 0575	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	7,456.90	31-ene-24	70238
##	RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ	AENR920426AU0	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2196	PAGO DE MEDIDORES PARA LAS NUEVAS TOMAS DOMICILIARIAS	16,000.00	31-ene-24	181
37	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 0072	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	6,255.74	31-ene-24	18404
34	BBVA Bancomer, S.A.	XAXX010101000	Av. Universidad # 1200, Col. Xoco Del. Benito Júa	México, D.F.	03339	111	CONSUMO DE AGUA CTA. 019155928	Ref N° 31/01/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	6,631.23	31-ene-24	298
##	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5480	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	3,373.94	31-ene-24	70697
##	JUAN MANUEL MALDONADO MANDUJANO	MAMJ600910L68	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4134	PAGO POR SERVICIO DE PERFORACION DE POZO GUERRERO TERCER PAGO Y	311,450.00	07-feb-24	776
##	Juan Nuñez Moreno	NUMJ650913QH3	Feliciano Macias # 17-B, Norte	San Julian, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Cheque N° 0161	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION A LA PIPA 1	4,591.85	07-feb-24	302
##	Juan Nuñez Moreno	NUMJ650913QH3	Feliciano Macias # 17-B, Norte	San Julian, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Cheque N° 0162	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION A LA PIPA 1	4,345.00	07-feb-24	301
##	Juan Nuñez Moreno	NUMJ650913QH3	Feliciano Macias # 17-B, Norte	San Julian, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Cheque N° 0163	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION A LA PIPA 3	7,712.36	07-feb-24	300
87	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9383	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y	8,534.48	12-feb-24	2902
32	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	TANA579001UG8	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 0005	PAGO DE ELECTRIFICACION DE REBOMBEO	35,400.00	16-feb-24	344
60	CNC TECNO MECANICA	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2465	PAGO DE REPARACION DE SOPLADOR EN LA PLANTA TRATADORA	18,000.00	19-feb-24	2818
88	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5682	PAGO DE REPARACION EN LA LINEA SECUNDARIA DEL POZO DE BELEN	56,785.34	23-feb-24	2985
14	Alfredo Pérez Márquez	PEMA881005B59	Iturbide # 58 ote.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8280	PARA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA NUEVAS TOMAS DE AGUA POTABLE	3,601.26	28-feb-24	6482
89	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4942	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y	4,943.44	28-feb-24	3003
90	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4942	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y	26,977.58	28-feb-24	3003
91	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4942	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y	3,196.70	28-feb-24	3003
##	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4380	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	10,474.18	29-feb-24	71586
##	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4380	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	6,291.57	29-feb-24	71586
##	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7843	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	6,051.53	29-feb-24	71846
##	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1450	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	7,040.08	29-feb-24	72010
##	MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	VAGM7201144L8	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2195	PAGO DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE	3,750.01	29-feb-24	112
38	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4704	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	3,908.22	29-feb-24	19328

39	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4704	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	7,149.69	29-feb-24	19328
35	BBVA Bancomer, S.A.	XAXX010101000	Av. Universidad # 1200, Col. Xoco Del. Benito Júa	México, D.F.	03339	111	CONSUMO DE AGUA CTA. 019155928	Ref N° 29/02/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	4,558.52	29-feb-24	987
##	STICKTRUN	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 50864	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA	175,000.00	01-mar-24	2135
67	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE600910926	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6700	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE	3,021.55	05-mar-24	2235
28	ARMANDO RAMIREZ PADILLA	RAPA841007TA3	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5070	PAGO DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	3,200.00	07-mar-24	27787
##	Grupo ECOTEC, S.A. de C.V.	XAXX010101000	Volcan Vesubio # 5833, Col. El Colli	Guadalajara, Jalisco	45070	111	BANCO AZTECA	Transf N° 0026	PAGO DE ANALISIS Y MUESTREO DE LA PLANTA TRATADORA EL TALAYOTE	30,260.00	12-mar-24	14268
61	CNC TECNO MECANICA	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1430	PAGO DE REPARACION DE SOPLADORES DE LA PLANTA TRATADORA EL TALAYOTE	18,000.00	12-mar-24	2839
18	AMADO JAVIER MORENO JIMENEZ	MOJA690313BE5	Javier Mina # 189 Sur	San Miguel el Alto,	47140	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6155	PAGO DE REPARACION DE BOMBA DE POZO ZERMEÑO	7,000.00	20-mar-24	1123
19	AMADO JAVIER MORENO JIMENEZ	MOJA690313BE5	Javier Mina # 189 Sur	San Miguel el Alto,	47140	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6155	PAGO DE REPARACION DE BOMBA DE POZO ZERMEÑO	8,450.00	20-mar-24	1123
68	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE600910926	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9423	PAGO DE REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	12,758.60	20-mar-24	2297
29	ARMANDO RAMIREZ PADILLA	RAPA841007TA3	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2190	PAGO DE REPARACION Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	17,900.00	22-mar-24	68299
30	ARMANDO RAMIREZ PADILLA	RAPA841007TA3	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2190	PAGO DE REPARACION Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	3,000.00	22-mar-24	68299
1	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	CONSUMO DE AGUA CTA. 019155928	Transf N° 7012	PAGO DE PRIMA DE SEGURO AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	4,082.24	25-mar-24	12139876
2	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	CONSUMO DE AGUA CTA. 019155928	Transf N° 7023	PAGO DE PRIMA DE SEGURO AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	11,057.15	25-mar-24	12139880
3	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	CONSUMO DE AGUA CTA. 019155928	Transf N° 7034	PAGO DE PRIMA DE SEGURO AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	11,057.15	25-mar-24	12140269
4	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	CONSUMO DE AGUA CTA. 019155928	Transf N° 7048	PAGO DE PRIMA DE SEGURO AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	10,535.90	25-mar-24	12140421
5	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	CONSUMO DE AGUA CTA. 019155928	Transf N° 7059	PAGO DE PRIMA DE SEGURO AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	3,913.80	25-mar-24	12140429
6	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	CONSUMO DE AGUA CTA. 019155928	Transf N° 7070	PAGO DE PRIMA DE SEGURO AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	4,082.24	25-mar-24	12140445
92	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7605	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE LA LINEA	12,559.44	26-mar-24	3124
93	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7605	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE LA LINEA	53,411.25	26-mar-24	3124
94	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7605	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE LA LINEA	4,655.16	26-mar-24	3124
##	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2386	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	11,110.41	27-mar-24	72886
##	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6925	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	3,114.93	27-mar-24	72540
##	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6925	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	11,281.95	27-mar-24	72540
##	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8841	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	5,273.14	27-mar-24	72339
##	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8841	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	3,191.31	27-mar-24	72339
31	ARMANDO RAMIREZ PADILLA	RAPA841007TA3	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6995	PAGO DE REFACCION PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	15,000.00	03-abr-24	27
95	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3514	PAGO DE CISTERNA EN EL GUAJE PARA LA MEJOR DISTRIBUCION DEL AGUA	40,829.31	05-abr-24	2601
##	MARIO DE ANDA ROMO	AARM640526IK1	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4396	PAGO DE SERVICIO DE ACARREO DE ARENA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS	8,640.00	08-abr-24	853
69	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE600910926	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6415	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE	3,275.87	08-abr-24	2377
70	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE600910926	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6415	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE	9,655.16	08-abr-24	2377
15	Alfredo Pérez Márquez	PEMA881005B59	Iturbide # 58 ote.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7276	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	4,292.24	08-abr-24	68
40	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3011	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	5,427.11	08-abr-24	20294
41	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3011	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	5,163.89	08-abr-24	20294
96	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8836	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA LINEA SECUNDARIA DE BELEN	10,280.17	09-abr-24	3166

##	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	SEAM610618J8	CARRET. FEDER. ZAMORA-MORELIA 855, SAN JUAN	ZAMORA, MICHOACAN	59600	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7974	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL	10,125.00	16-abr-24	2243
##	MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	PEHM830101JR1	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 0096	PAGO DE MATERIAL PARA EL RECUBRIMIENTO PARA LA INSTALACION	7,353.35	16-abr-24	1123
79	FABRICIANO MUÑOZ PADILLA	MUPF650822LN1	AV. HIDALGO #66 PTE.	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8265	PAGO DE MATERIAL PARA LA BASE DE LA CISTERNA EN EL GUAJE	22,560.35	24-abr-24	3028
##	Teresa Padilla Marquez	PAMT761015QN6	La Paz Sur # 48	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9610	PAGO DE TUBO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE	13,422.41	24-abr-24	2686
12	Alfredo Martinez Vazquez	MAVA7502245C7	Av. Hidalgo s/n Pte.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 60984	PAGO DE 4 LLANTAS PARA LA PIPA 1	12,460.00	24-abr-24	374
42	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5276	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	4,012.44	24-abr-24	20951
43	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5276	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	6,647.37	24-abr-24	20951
44	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5276	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	3,268.37	24-abr-24	20951
45	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5276	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	6,842.77	24-abr-24	20951
##	Oscar Miguel Martinez	MAOS671220TBA	Bldv. Josefa Ortiz de Dominguez # 501	San Francisco del Ri	36300	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7426	PAGO DE REMOMAGNETO PARA POZO LOS LADRILLOS 2	21,715.52	25-abr-24	8134
22	ANA ISABEL BRIONES MONTES	BIMA751029NY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8031	PAGO DE CONECTORES PARA MEDIDORES	3,945.00	26-abr-24	1072
##	JOSUE ALEXANDRO MUÑOZ SALCIDO	MUSJ960405GK2	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2100	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN REMOLQUE PARA	9,868.10	26-abr-24	33
97	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 30415	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y	14,033.21	29-abr-24	3264
98	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 30415	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y	8,230.31	29-abr-24	3264
99	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 30415	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y	6,788.79	29-abr-24	3264
##	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5541	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	12,185.40	30-abr-24	73370
##	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8072	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	5,187.78	30-abr-24	73612
##	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 50194	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	3,095.61	30-abr-24	73851
##	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2784	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	5,946.98	30-abr-24	73975
##	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4236	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	21,685.35	03-may-24	3304
##	Teresa Padilla Marquez	PAMT761015QN6	La Paz Sur # 48	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7321	PAGO DE TUBO PARA LA LINEA SECUNDARIA DE BELEN	17,896.55	07-may-24	2761
##	Teresa Padilla Marquez	PAMT761015QN6	La Paz Sur # 48	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9616	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS	3,388.79	07-may-24	2633
##	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION S.A DE C.V.	XAXX010101000	GLADIOLAS 207.	TEPATITLAN, JALISCO	47684	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2361	PAGO DE RENOVACION DE CREDENCIALES DEL PROGRAMA DE TIMBRADO DE	4,590.00	13-may-24	16015
71	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE600910926	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7066	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE	8,620.72	15-may-24	2515
72	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE600910926	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7066	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE	4,310.32	15-may-24	2515
##	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3082	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA BASE DE LA CISTERNA DEL GUAJE	11,120.69	15-may-24	3365
##	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3082	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA BASE DE LA CISTERNA DEL GUAJE	6,182.75	15-may-24	3365
##	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5766	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL	4,756.82	31-may-24	74624
46	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 89395	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL	3,630.40	31-may-24	22461
47	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 89395	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL	7,405.22	31-may-24	22461
48	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 89395	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL	4,198.78	31-may-24	22461
##	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1214	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	4,443.63	31-may-24	74854
##	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4596	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	9,762.04	31-may-24	74378
##	Oscar Miguel Martinez	MAOS671220TBA	Bldv. Josefa Ortiz de Dominguez # 501	San Francisco del Ri	36300	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1121	REFACCION PARA MOTOR DE LA BOMBA DE LOS LADRILLOS	5,224.14	31-may-24	8206
##	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5420	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	4,322.99	31-may-24	75067

##	MARIO DE ANDA ROMO	AARM640526IK1	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2354	PAGO DE UN VIAJE DE ARENA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE	3,120.00	14-jun-24	61
49	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5751	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	4,909.33	14-jun-24	21313
##	Grupo ECOTEC, S.A. de C.V.	XAXX010101000	Volcan Vesubio # 5833, Col. El Colli	Guadalajara, Jalisco	45070	111	BANCO AZTECA	Transf N° 18201	PAGO DE MUESTREO Y ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES DE LA PLANTA	30,260.00	14-jun-24	14410
##	Teresa Padilla Marquez	PAMT761015QN6	La Paz Sur # 48	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3044	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS	5,677.59	21-jun-24	2802
##	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 60616	PAGO DE COMBUSTIBLE AL EQUIPO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES	5,170.45	28-jun-24	75281
##	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8154	PAGO DE COMBUSTIBLE AL EQUIPO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES	10,570.89	28-jun-24	75705
33	ASAEL HERNANDEZ MARTINEZ	HEMA9412309G9	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6651	PAGO DE REPARACION DE LLANTAS DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	4,568.96	03-jul-24	1496
##	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8276	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y	27,255.50	04-jul-24	3650
##	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8276	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y	3,534.94	04-jul-24	3650
##	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8276	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y	3,239.64	04-jul-24	3650
##	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8276	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y	9,267.25	04-jul-24	3650
73	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE6009109Z6	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5915	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LA REPARACION Y	4,094.83	04-jul-24	2755
74	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE6009109Z6	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5915	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LA REPARACION Y	8,836.21	04-jul-24	2755
##	RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ	AENR920426AU0	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7994	PAGO DE MEDIDORES PARA LAS NUEVAS TOMAS	16,000.00	05-jul-24	254
75	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE6009109Z6	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8811	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LA REPARACION Y	13,180.18	17-jul-24	2809
50	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 0340	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	4,785.80	17-jul-24	23457
51	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 0340	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	8,170.44	17-jul-24	23457
52	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 0340	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	4,973.94	17-jul-24	23457
16	Alfredo Pérez Márquez	PEMA881005B59	Iturbide # 58 ote.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6773	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y	3,427.18	23-jul-24	159
##	Teresa Padilla Marquez	PAMT761015QN6	La Paz Sur # 48	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9595	PAGO DE TUBO DE PRIVADA NIÑOS HEROES PARA LA LINEA DE AGUA	16,535.35	23-jul-24	3163
53	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1981	PAGO DE COMBUSTIBLE AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	4,543.44	31-jul-24	24461
54	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1981	PAGO DE COMBUSTIBLE AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	15,635.35	31-jul-24	24461
55	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1981	PAGO DE COMBUSTIBLE AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	5,332.85	31-jul-24	24461
##	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5256	PAGO DE COMBUSTIBLE AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	11,728.08	31-jul-24	76230
##	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4920	PAGO DE COMBUSTIBLE AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	5,982.03	31-jul-24	76863
##	Grupo ECOTEC, S.A. de C.V.	XAXX010101000	Volcan Vesubio # 5833, Col. El Colli	Guadalajara, Jalisco	45070	111	BANCO AZTECA	Transf N° 90343	PAGO DE ANALISIS Y MUESTREO DE AGUAS RESIDUALES EN PLANTA	30,260.00	01-ago-24	14544
##	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2096	COMBUSTIBLE AL EQUIPO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	6,920.62	01-ago-24	77103
9	ADRIANA MARGARITA RIOS MARTIN	RIMA790222568	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8615	REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LOS POZOS REPUESTO	7,708.00	14-ago-24	101
10	ADRIANA MARGARITA RIOS MARTIN	RIMA790222568	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8615	REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LOS POZOS REPUESTO	17,400.00	14-ago-24	101
23	ANA MARTINA LOZANO RAMIREZ	LORA840621NT1	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8856	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES PARA RECUPERACION DE IVA	25,054.02	14-ago-24	2936
17	Alfredo Pérez Márquez	PEMA881005B59	Iturbide # 58 ote.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2305	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	3,506.86	21-ago-24	176
76	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE6009109Z6	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 0084	PAGO DE LLANTAS PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	10,344.83	28-ago-24	2975
##	MARIO DE ANDA ROMO	AARM640526IK1	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6760	PAGO DE VIAJE DE ARENA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE	3,120.00	28-ago-24	74397
##	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5485	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	6,130.81	29-ago-24	77493
##	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 0190	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	8,761.57	29-ago-24	77312

##	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 29/08/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	8,491.07	29-ago-24	77853
##	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6593	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE AGUA	27,431.94	29-ago-24	3952
##	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9113	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	5,426.09	29-ago-24	77854
56	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1731	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	15,565.23	30-ago-24	25528
##	JOSUE ALEXANDRO MUÑOZ SALCIDO	MUSJ960405GK2	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2623	PAGO DE LAMINA PARA DIFERENTES TRABAJOS DE REPARACION	6,106.03	03-sep-24	72
13	Alfredo Martinez Vazquez	MAVA7502245C7	Av. Hidalgo s/n Pte.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 50645	PAGO DE REPARACION DE LLANTAS AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SPAJA	5,700.00	04-sep-24	1488
##	SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C. V.	XAXX010101000	SALVADOR ANDRADE #33 COL. LA LOMA	AMECA	46600	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3806	PAGO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE INGRESOS Y CONTABLE	84,000.00	04-sep-24	847
20	AMADO JAVIER MORENO JIMENEZ	MOJA690313BE5	Javier Mina # 189 Sur	San Miguel el Alto,	47140	111	BANCO AZTECA	Transf N° 70000	PAGO DE REPARACION Y EQUIPO DE CONTROL DE POZO ZERMEÑO	43,000.00	09-sep-24	1173
24	ANA MARTINA LOZANO RAMIREZ	LORA840621NT1	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5832	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES PARA LA RECUPERACION DE IVA CORRESPONDIENTE	87,406.00	09-sep-24	4777
25	ANA MARTINA LOZANO RAMIREZ	LORA840621NT1	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8510	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES PARA LA RECUPERACION DE IVA	9,383.60	12-sep-24	1956
##	MARIO DE ANDA ROMO	AARM640526IK1	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3843	PAGO DE VIAJE DE ARENA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE	3,120.00	12-sep-24	923
##	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6251	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS	3,839.91	13-sep-24	4019
##	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6251	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS	10,762.48	13-sep-24	4019
##	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6251	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS	15,289.77	13-sep-24	4019
21	AMADO JAVIER MORENO JIMENEZ	MOJA690313BE5	Javier Mina # 189 Sur	San Miguel el Alto,	47140	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3450	PAGO DE REPARACION DE BOMBA DE LA PLANTA TRATADORA	9,000.00	13-sep-24	1176
##	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6811	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	5,843.11	13-sep-24	78284
57	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9372	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	12,000.66	19-sep-24	26156
58	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9372	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,746.39	19-sep-24	26156
##	JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	MEMG9101283K3	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2216	PAGO DE BANQUETE EN EVENTO DE INAUGURACION Y BENDICION DEL	8,600.00	19-sep-24	4214
##	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4390	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	9,503.98	19-sep-24	78423
77	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE6009109Z6	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9496	PAGO DE LLANTAS PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	17,241.38	16-oct-24	3161
##	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3110	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO Y	4,737.93	17-oct-24	4200
##	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3110	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO Y	6,487.07	17-oct-24	4200
##	JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SAGJ751019HM2	5 DE MAYO #8 SUR	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9752	PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS PARA LA NUEVA ADMINISTRACION 2024-2027	5,000.01	28-oct-24	2167
##	JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	LOAR780624488	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1616	PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL PERMANENTE ADMINISTRATIVO DE	8,360.00	31-oct-24	1281
##	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2282	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y	5,298.29	31-oct-24	4303
##	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2282	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y	9,870.64	31-oct-24	4303
26	ANA MARTINA LOZANO RAMIREZ	LORA840621NT1	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2301	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION	8,491.58	12-nov-24	497
##	MARIO DE ANDA ROMO	AARM640526IK1	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1774	PAGO DE VIAJES DE ARENA Y GRAVA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS	6,480.00	13-dic-24	40
##	Grupo ECOTEC, S.A. de C.V.	XAXX010101000	Volcan Vesubio # 5833, Col. El Colli	Guadalajara, Jalisco	45070	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7615	PAGO DE ANALISIS Y MUESTRO DE LA PLANTA TRATADORA EL TALAYOTE	34,082.00	18-dic-24	14736
36	CESAR RENE RODRIGUEZ BERMUDEZ	ROBC730401MYA	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7220	PAGO DE REPARACION DE CORTADORA DE CONCRETO	5,000.00	23-dic-24	654
##	NORMA ARACELI AYALA ROJAS	AARN840527FI4	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 40891	PAGO DE REPARACION DE BOMBA DE PLANTA TRATADORA EL TALAYOTE	27,000.00	24-dic-24	357488

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

C. OCTAVIO GÓMEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADA DE FINANZAS

