

CONCENTRADO DE PAGOS DEL MES DE ENERO 2023

FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	DESTINO	CANTIDAD	COMPRA-SERVICIO	TOTAL	N. ORDEN	N. FACTURA/ FOLIO	CUENTA	SOLICITADO
06/01/2023	SOLUCION Y MEDICION HG2, SA DE CV	AREA OPERATIVA ADQUISICION DE MEDIDORES	1	MEDIDORES	\$ 10,193.44	1638	HG2VF 143	2611 AGUA POTABLE	JOSE DE JESUS LOPEZ MUÑOZ
06/01/2023	JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	AREA COMERCIAL ADQUISICION DE RECIBOS DE PAGO	1	RECIBOS DE PAGO	\$ 5,568.00	1640	F 587	2611 AGUA POTABLE	MARTIN GONZALEZ SANCHEZ
06/01/2023	JAIME BARBOZA NAVARRO	AREA COMERCIAL TONER PARA IMPRESORA AREA COMERCIAL	1	TAMBOR HP 104A NEGRO	\$ 7,754.55	1644	FAB 2713	2611 AGUA POTABLE	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ROMO
06/01/2023	EUGENIA DEL CARMEN RAMIREZ GONZALEZ	AREA ADMINISTRATIVA COMPRA PAPELERIA	1	PAPELERIA	\$ 10,303.84	1647	429	2611 AGUA POTABLE	LAE ALONDRA KARINA CASILLAS PADILLA
06/01/2023	CINDY CACHUA VILLA	AREA OPERATIVA JORNADA 8 HORAS VACTOR	1	JORNADA DE 8 HORAS VACTOR	\$ 10,904.00	1652	1329	2611 AGUA POTABLE	ALEJANDRO ENRIQUE ROCHA
06/01/2023	SANICHEN LATINOAMERICANA SA DE CV	AREA DE POZOS ADQUISICION DE CLORO 20 TAMBOS	1	HIPOCLORITO DE SODIO 13%	\$ 24,499.20	1653	G 78774	2611 AGUA POTABLE	ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ
06/01/2023	JUAN ANTONIO CAMPOS VITAL	AREA OPERATIVA MANIOBRAS	1	MANIOBRAS CALLEJON ATOTONILCO	\$ 5,742.00	1655	F.F. 25151233D980	2727 INFRAESTRUCTURA	J. JESUS GARCIA ORTIZ
06/01/2023	CINDY CACHUA VILLA	AREA OPERATIVA ANTIPO AL 50% DE SERVICIO	1	JORNADA DE 8 HORAS	\$ 10,904.00	1656	1330	2611 AGUA POTABLE	ALEJANDRO ENRIQUE ROCHA
06/01/2023	JUAN ANTONIO CAMPOS VITAL	AREA OPERATIVA MANIOBRAS CALLEJON ATOTONILCO	1	HORAS MAQUINA CALLEJON ATOTONILCO	\$ 6,902.00	1657	F.F. 63488809D464	2727 INFRAESTRUCTURA	J. JESUS GARCIA ORTIZ
06/01/2023	JUAN ANTONIO CAMPOS VITAL	AREA OPERATIVA MANIOBRAS CALLEJON ATOTONILCO	1	HORAS MAQUINA CALLEJON ATOTONILCO	\$ 7,772.00	1658	F.F. 61827641D63F	2727 INFRAESTRUCTURA	J. JESUS GARCIA ORTIZ
06/01/2023	JUAN ANTONIO CAMPOS VITAL	AREA OPERATIVA MANIOBRAS CALLEJON ATOTONILCO	1	HORAS MAQUINA CALLEJON ATOTONILCO	\$ 7,772.00	1659	F.F. 68F3E592B80F	2727 INFRAESTRUCTURA	J. JESUS GARCIA ORTIZ
10/01/2023	FRANCISCO GUTIERREZ GONZALEZ	AREA OPERATIVA ADQUISICION DE 1 CAJA PARA CAMIONETA	1	1 CAJA PARA HERRAMIENTA	\$ 8,758.00	1662	F.F. 31FE538E03E8	2727 INFRAESTRUCTURA	MERCEDES JIMENEZ RAMIREZ
10/01/2023	CINDY CACHUA VILLA	AREA OPERATIVA ANTIPO AL 50% DE SERVICIO VACTOR	1	JORNADA DE 8 HORAS VACTOR	\$ 10,904.00	1666	1332	2611 AGUA POTABLE	ALEJANDRO ENRIQUE ROCHA
16/01/2023	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	AREA OPERATIVA ADQUISICION L.5 DE TONELADA DE CEMENTO	1	CEMENTO CALLEJON ATOTONILCO	\$ 6,750.02	1668	E 3545	2727 INFRAESTRUCTURA	JOSE DE JESUS LOPEZ MUÑOZ
16/01/2023	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	AREA OPERATIVA ADQUISICION L.5 DE TONELADA DE CEMENTO	1	CEMENTO CALLEJON ATOTONILCO	\$ 6,750.02	1669	E 3544	2727 INFRAESTRUCTURA	JOSE DE JESUS LOPEZ MUÑOZ
16/01/2023	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	AREA OPERATIVA ADQUISICION L.5 DE TONELADA DE CEMENTO	1	CEMENTO ALMACEN	\$ 6,750.02	1670	E 3543	2727 INFRAESTRUCTURA	JOSE DE JESUS LOPEZ MUÑOZ
10/01/2023	CINDY CACHUA VILLA	AREA OPERATIVA ANTIPO AL 50% VACTOR	1	JORNADA DE 8 HORAS VACTOR	\$ 10,904.00	1672	1333	2611 AGUA POTABLE	ALEJANDRO ENRIQUE ROCHA
16/01/2023	TUBERIA PLASTICA DE ARANDAS SA DE CV	AREA OPERATIVA ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	1	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	\$ 9,573.25	1676	A 23490	2727 INFRAESTRUCTURA	JOSE DE JESUS LOPEZ MUÑOZ
13/01/2023	CONSULTORES AVANCE PROFESIONAL, S.A. DE C.V.	AREA ADMINISTRATIVA SISTEMA DE FACTURACION	1	ACTUALIZACION SISTEMA DE FACTURACION	\$ 9,454.46	1677	FCAP 7646	2611 AGUA POTABLE	LIC. ORLANDO BECERRA GARCIA
13/01/2023	EUGENIA DEL CARMEN RAMIREZ GONZALEZ	AREA ADMINISTRATIVA ADQUISICION DE TONER	1	TONERS VARIOS	\$ 5,854.52	1678	434	2611 AGUA POTABLE	LAE ALONDRA KARINA CASILLAS PADILLA
16/01/2023	ANDRE MICHEL GOMEZ ESPINOSA COMERCIALIZADORA BALAM BOOX	AREA OPERATIVA VALVULA EXPULSORA	1	VALVULA EXPULSORA	\$ 9,587.40	1683	F.F. A1CC5DB40C71	2611 AGUA POTABLE	JOSE DE JESUS LOPEZ MUÑOZ
13/01/2023	PERFORACIONES ROFEL	AREA OPERATIVA MANIOBRA POZO	1	MANIOBRA DE EXTRACCION EN POZO	\$ 11,600.00	1687	1321	2727 INFRAESTRUCTURA	ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ
13/01/2023	PERFORACIONES ROFEL	AREA OPERATIVA RENTA DE EQUIPO SUMERGIBLE	1	RENTA DE EQUIPO SUMERGIBLE	\$ 19,720.00	1688	1322	2727 INFRAESTRUCTURA	ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ
20/01/2023	JUAN ANTONIO CAMPOS VITAL	AREA OPERATIVA MATERIAL DE CONSTRUCCION CALLEJON ATOTONILCO	1	MATERIAL DE CONSTRUCCION CALLEJON ATOTONILCO	\$ 7,076.00	1689	F.F. 1D8088BBE76E	2727 INFRAESTRUCTURA	J. JESUS GARCIA ORTIZ
16/01/2023	EXCLUSIVAS MAURA S.A. DE C.V.	AREA OPERATIVA UNIFORMES AREA OPERATIVA ANTIPO 50 %	1	28 UNIFORMES	\$ 12,992.00	1692	303	2611 AGUA POTABLE	LAE ALONDRA KARINA CASILLAS PADILLA
20/01/2023	PERFORACIONES ROFEL	MANIOBRA DE EXTRACCION EN POZO PROFUNDO	1	MANIOBRA DE EXTRACCION EN POZO PROFUNDO	\$ 11,600.00	1699	1324	2727 INFRAESTRUCTURA	ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ
20/01/2023	PERFORACIONES ROFEL	AREA DE POZOS REFACCIONES BOMBA POZO	1	REFACCIONES BOMBA POZO	\$ 54,560.31	1700	1325	2727 INFRAESTRUCTURA	ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ
20/01/2023	D JAGUI, S.A. DE C.V.	AREA DE POZOS	1	SERVICIOS TEMPORALES	\$ 17,400.00	1702	5925	2611 AGUA POTABLE	ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ
27/01/2023	SANICHEN LATINOAMERICANA SA DE CV	AREA DE POZOS ADQUISICION DE HIPOCLORITO	1	HIPOCLORITO DE SODIO 13% TAMBOS	\$ 24,499.20	1714	G 79240	2611 AGUA POTABLE	ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ
27/01/2023	HECTOR HERNANDEZ VAZQUEZ	AREA OPERATIVA EQUIPO MANUAL PARA DESAZOLVE	1	EQUIPO MANUAL PARA DESAZOLVE DE DRENAJE	\$ 23,374.00	1719	FA 678	2611 AGUA POTABLE	JOSE DE JESUS LOPEZ MUÑOZ
25/01/2023	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE REFERENDO	1	PAGO DE REFERENDO	\$ 12,403.00	1721	VARIOS	2611 AGUA POTABLE	LIC. ORLANDO BECERRA GARCIA
27/01/2023	ZELTZIN CONSULTORES SA DE CV	AREA COMERCIAL SOPORTE TECNICO CIERRE ANUAL 2022	1	CIERRE ANUAL 2022 Y CARGA DE TARIFA 2023	\$ 18,660.00	1724	F.F. 718647737486	2611 AGUA POTABLE	MARTIN GONZALEZ SANCHEZ
27/01/2023	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	AREA OPERATIVA ADQUISICION DE 1 S DE CEMENTO	1	CEMENTO	\$ 6,750.01	1725	E 3565	2727 INFRAESTRUCTURA	JOSE DE JESUS LOPEZ MUÑOZ
31/01/2023	SANICHEN LATINOAMERICANA SA DE CV	AREA DE POZOS ADQUISICION DE CLORO 20 TAMBOS	1	HIPOCLORITO DE SODIO 13% TAMBO 240 KG	\$ 24,499.20	1728	G 79351	2611 AGUA POTABLE	ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ
31/01/2023	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	AREA EQUIPO DE TRANSPORTE	1	SERVICIO GENERAL	\$ 9,060.01	1730	B 102341	2611 AGUA POTABLE	J. JESUS GARCIA ORTIZ
09/01/2023	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 7,470.00	-----	-----	2611 AGUA POTABLE	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR
13/01/2023	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 18,208.00	-----	-----	2611 AGUA POTABLE	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR
09/01/2023	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 21,319.00	-----	-----	2611 AGUA POTABLE	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR
13/01/2023	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 25,367.00	-----	-----	2611 AGUA POTABLE	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR
13/01/2023	ESTACION JH. SA DE CV	AREA ADMINISTRATIVA	1	GASOLINA MAGNA	\$ 47,155.23	-----	8626	2611 AGUA POTABLE	LIC. ORLANDO BECERRA GARCIA
09/01/2023	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 57,997.00	-----	-----	2611 AGUA POTABLE	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR
09/01/2023	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 61,882.00	-----	-----	2611 AGUA POTABLE	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR
09/01/2023	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 75,630.00	-----	-----	2611 AGUA POTABLE	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR
09/01/2023	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 114,495.00	-----	-----	2670 SANEAMIENTO	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR
09/01/2023	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 158,538.00	-----	-----	2611 AGUA POTABLE	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR
13/01/2023	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 219,808.00	-----	-----	2611 AGUA POTABLE	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR
13/01/2023	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 264,028.00	-----	-----	2611 AGUA POTABLE	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR