

CONCENTRADO DE PAGOS DEL MES DE MARZO 2023										
FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	DESTINO	CANTIDAD	COMPRA-SERVICIO	TOTAL	N. ORDEN	N. FACTURA/ FOLIO	CUENTA	SOLICITADO	
03/03/2023	MUNDILANTIA PAREDES	AREA OPERATIVA	1	215/75R15 RYOS DYNAPRO MT2 110/97Q 6C HANKOOK	\$ 6,166.00	1813	10304	2611 AGUA POTABLE	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR	
03/03/2023	LUIS ROBERTO DIAZ PEREZ	AREA OPERATIVA BROCALES CEMENTO	1	BROCALES CEMENTO	\$ 9,960.00	1816	B 158	2727 INFRAESTRUCTURA	JOSE DE JESUS LOPEZ MUÑOZ	
03/03/2023	TUBERIA PLASTICA DE ARANDAS SA DE CV	AREA OPERATIVA VALVULA COMPUESTA DE V.F.FO.FO 3"	1	VALVULA COMPUESTA DE V.F.FO.FO 3"	\$ 7,613.75	1818	A 25390	2727 INFRAESTRUCTURA	JOSE DE JESUS LOPEZ MUÑOZ	
03/03/2023	TUBERIA PLASTICA DE ARANDAS SA DE CV	AREA OPERATIVA VALVULA COMPUESTA DE V.F.FO.FO 4" 3"	1	VALVULA COMPUESTA DE V.F.FO.FO 3" V.F.FO.FO 4"	\$ 9,342.76	1819	A 25291	2727 INFRAESTRUCTURA	JOSE DE JESUS LOPEZ MUÑOZ	
03/03/2023	TUBERIA PLASTICA DE ARANDAS SA DE CV	AREA OPERATIVA VALVULA COMPUESTA DE V.F.FO.FO 8"	1	VALVULA COMPUESTA DE V.F.FO.FO 8"	\$ 9,067.08	1820	A 25292	2727 INFRAESTRUCTURA	JOSE DE JESUS LOPEZ MUÑOZ	
03/03/2023	SANICHEN LATINOAMERICANA SA DE CV	AREA DE POZOS HIPOCLORITO DE SODIO 13% TAMBOS 240 KG	1	HIPOCLORITO DE SODIO 13% TAMBOS 240 KG	\$ 24,499.20	1821	G 80172	2611 AGUA POTABLE	ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ	
03/03/2023	PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ	AREA OPERATIVA BOMBA SUMERGIBLE 1 HP	1	BOMBA SUMERGIBLE D ACHIQUE 1 HP	\$ 7,627.53	1822	D 7125	2727 INFRAESTRUCTURA	ARTURO VAZQUEZ MARQUEZ	
03/03/2023	LUIS ROBERTO DIAZ PEREZ	AREA OPERATIVA BROCALES DE CEMENTO	1	REGISTROS 95CM DE CEMENTO	\$ 6,960.00	1829	B 159	2727 INFRAESTRUCTURA	JOSE DE JESUS LOPEZ MUÑOZ	
03/03/2023	GRUPO CONSTRUCTOR AREDEC S.A. DE CV	AREA OPERATIVA PAGO DE ESTIMACION # 1 SUSTITUCION LINEA	1	PAGO DE ESTIMACION # 1	\$ 523,717.36	1832	FC 120	2611 AGUA POTABLE	J. JESUS GARCIA ORTIZ	
03/03/2023	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF	AREA OPERATIVA PAGO DE ESTIMACION 1	1	PAGO DE ESTIMACION 1 RED DE ALCANTARILLADO	\$ 336,001.63	1833	B 447	2611 AGUA POTABLE	J. JESUS GARCIA ORTIZ	
10/03/2023	EUGENIA DEL CARMEN RAMIREZ GONZALEZ	AREA ADMINISTRATIVA MATERIAL DE PAPELERIA	1	ADQUISICION DE PAPELERIA	\$ 5,942.68	1842	464	2611 AGUA POTABLE	LAE ALONDRA KARINA CASILLAS PADILLA	
10/03/2023	PERFORACIONES ROFEL SA DE CV	AREA POZOS MANIOBRAS POZO	1	MANIOBRAS DE EXTRACCION POZO	\$ 13,920.00	1845	1340	2611 AGUA POTABLE	ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ	
10/03/2023	PERFORACIONES ROFEL SA DE CV	AREA POZOS MANIOBRAS POZO	1	MANIOBRAS DE EXTRACCION EN POZO	\$ 17,400.00	1846	1341	2611 AGUA POTABLE	ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ	
10/03/2023	HYDRWS DE MEXICO SA DE CV	AREA OPERATIVA CAJAS DE REGISTRO	1	30 CAJAS DE REGISTRO	\$ 8,700.00	1850	D 359	2727 INFRAESTRUCTURA	JOSE DE JESUS LOPEZ MUÑOZ	
17/03/2023	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	AREA OPERATIVA ARREGLO DE MOTOR	1	ARREGLO DE MOTOR	\$ 9,836.80	1852	462	2611 AGUA POTABLE	LAE ALONDRA KARINA CASILLAS PADILLA	
17/03/2023	SOLUCION Y MEDICION HG2, SA DE CV	AREA OPERATIVA 15 MEDIDORES	1	15 MEDIDORES	\$ 10,193.44	1854	HG2VF 214	2611 AGUA POTABLE	JOSE DE JESUS LOPEZ MUÑOZ	
17/03/2023	JUAN DE DIOS CRUZ SANCHEZ	AREA OPERATIVA MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE LA PIPA	1	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	\$ 7,841.60	1856	126	2611 AGUA POTABLE	EDGAR OSVALDO GUTIERREZ REYNOSO	
24/03/2023	SANICHEN LATINOAMERICANA SA DE CV	AREA DE POZOS HIPOCLORITO DE SODIO 13% TAMBOS 240 KG	1	HIPOCLORITO DE SODIO 13% TAMBOS 240 KG	\$ 24,499.20	1860	G 80570	2611 AGUA POTABLE	ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ	
22/03/2023	PERFORACIONES ROFEL SA DE CV	AREA POZOS REPARACION DE EQUIPO SUMERGIBLE	1	REPARACION DE EQUIPO SUMERGIBLE	\$ 15,660.00	1862	1345	2611 AGUA POTABLE	ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ	
22/03/2023	PERFORACIONES ROFEL SA DE CV	AREA POZOS MANIOBRAS DE EXTRACCION EN POZO	1	MANIOBRAS DE EXTRACCION EN POZO PROFUNDO	\$ 13,920.00	1863	1346	2611 AGUA POTABLE	ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ	
22/03/2023	PERFORACIONES ROFEL SA DE CV	AREA DE POZOS PAGO DE POZOS ESTIMACION 2	1	PAGO DE ESTIMACION 2	\$ 172,711.00	1864	1349	806 PRODDER	ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ	
24/03/2023	JUVENAL DIAZ RAMIREZ	AREA OPERATIVA REPARACION DE VEHICULO	1	LAMINADO Y PINTURA DE VEHICULO DE SAPASMA	\$ 5,800.00	1868	F.F. 189146004E7D	2611 AGUA POTABLE	RAFAEL HERNANDEZ RAMIREZ	
27/03/2023	JESUS OROZCO JIMENEZ	AREA OPERATIVA ALINACION A LA PIPA DE AGUA DE SAPASMA	1	AMORTIGUADORES, JUEGO DE BUJES, ALINEACION	\$ 11,228.00	1871	33	2611 AGUA POTABLE	EDGAR OSVALDO GUTIERREZ REYNOSO	
28/03/2023	PERFORACIONES ROFEL SA DE CV	AREA OPERATIVA ESTIMACION 2	1	PAGO DE ESTIMACION 2	\$ 350,558.40	1876	1354	806 PRODDER	ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ	
31/03/2023	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	AREA OPERATIVA TONELADEA DE CEMENTO ALMACEN	1	TONELADEA DE CEMENTO GRIS CRUZ AZUL	\$ 9,400.01	1881	E 3638	2611 AGUA POTABLE	JOSE DE JESUS LOPEZ MUÑOZ	
31/03/2023	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	AREA OPERATIVA TONELADEA DE CEMENTO ALMACEN	1	TONELADEA DE CEMENTO GRIS CRUZ AZUL	\$ 9,400.01	1882	E 3639	2611 AGUA POTABLE	JOSE DE JESUS LOPEZ MUÑOZ	
31/03/2023	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	AREA OPERATIVA MATERIALES Y HERRAMIENTAS	1	MATERIALES Y HERRAMIENTAS	\$ 5,396.00	1883	E 3637	2611 AGUA POTABLE	LAE ALONDRA KARINA CASILLAS PADILLA	
31/03/2023	PERFORACIONES ROFEL SA DE CV	AREA DE POZOS PAGO DE FINIQUITO JESUS DELGADO	1	PAGO DE FINIQUITO JESUS DELGADO	\$ 285,299.91	1884	1357	806 PRODDER	ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ	
31/03/2023	PERFORACIONES ROFEL SA DE CV	AREA DE POZOS PAGO EQUIPAMIENTO JESUS DELGADO	1	PAGO DE FINIQUITO DE OBRA EQUIPAMIENTO JESUS DELGADO	\$ 186,155.20	1885	1355	806 PRODDER	ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ	
31/03/2023	D' JAGUI, SA DE CV	AREA OPERATIVA SERVICIOS TEMPORALES DE REDACCION	1	SERVICIOS TEMPORALES DE REDACCION DE PROYECTOS	\$ 17,400.00	1886	6161	2611 AGUA POTABLE	ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ	
31/03/2023	GRUPO CONSTRUCTOR AREDEC S.A. DE CV	AREA OPERATIVA PAGO DE ESTIMACION #2	1	PAGO DE ESTIMACION #2	\$ 13,135.41	1887	452	830 SANEAMIENTO	J. JESUS GARCIA ORTIZ	
31/03/2023	GRUPO CONSTRUCTOR AREDEC S.A. DE CV	AREA OPERATIVA PAGO DE ESTIMACION #3 FINIQUITO	1	PAGO DE ESTIMACION #3	\$ 191,733.14	1888	454	830 SANEAMIENTO	J. JESUS GARCIA ORTIZ	
31/03/2023	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF	AREA OPERATIVA PAGO DE ESTIMACION 2	1	PAGO DE ESTIMACION 2	\$ 20,339.05	1889	121	830 SANEAMIENTO	J. JESUS GARCIA ORTIZ	
31/03/2023	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF	AREA OPERATIVA PAGO DE ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO	1	PAGO DE ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO	\$ 350,558.46	1890	123	830 SANEAMIENTO	J. JESUS GARCIA ORTIZ	
31/03/2023	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA S.A.	AREA OPERATIVA PAGO DE ESTIMACION 1	1	PAGO DE ESTIMACION 1	\$ 209,387.02	1891	766	806 PRODDER	J. JESUS GARCIA ORTIZ	
31/03/2023	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA S.A.	AREA OPERATIVA PAGO DE ESTIMACION 2	1	PAGO DE ESTIMACION 2	\$ 74,781.14	1892	768	806 PRODDER	J. JESUS GARCIA ORTIZ	
18/03/2022	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A.	ASEGUERANZA DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1	PRIMA NETA - GASTOS POR EXPEDICION	\$ 11,309.81	1899	A 138478743	2611 AGUA POTABLE	LAE ALONDRA KARINA CASILLAS PADILLA	
04/03/2023	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE FEBRERO	\$ 6,518.00	-----	-----	2611 AGUA POTABLE	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR	
04/03/2023	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE FEBRERO	\$ 17,910.00	-----	-----	2611 AGUA POTABLE	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR	
04/03/2023	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE FEBRERO	\$ 24,526.00	-----	-----	2611 AGUA POTABLE	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR	
04/03/2023	CFE	AREA SANEAMIENTO	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE FEBRERO	\$ 26,642.00	-----	-----	2611 AGUA POTABLE	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR	
04/03/2023	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE FEBRERO	\$ 47,893.00	-----	-----	2611 AGUA POTABLE	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR	
04/03/2023	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE FEBRERO	\$ 57,469.00	-----	-----	2611 AGUA POTABLE	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR	
04/03/2023	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE FEBRERO	\$ 69,006.00	-----	-----	2611 AGUA POTABLE	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR	
04/03/2023	CFE	AREA SANEAMIENTO	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE FEBRERO	\$ 109,290.00	-----	-----	2670 SANEAMIENTO	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR	
04/03/2023	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE FEBRERO	\$ 164,893.00	-----	-----	2611 AGUA POTABLE	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR	
04/03/2023	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE FEBRERO	\$ 204,238.00	-----	-----	2611 AGUA POTABLE	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR	
04/03/2023	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE FEBRERO	\$ 247,030.00	-----	-----	2611 AGUA POTABLE	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR	
21/03/2023	ESTACION IH, SA DE CV	AREA ADMINISTRATIVA	1	GASOLINA MAGNA	\$ 48,683.48	-----	9275	2611 AGUA POTABLE	LIC ORLANDO BECERRA GARCIA	

RAFA
HECTOR
JUAN
CHUCHO

2

613100
350558.46