

**CONCENTRADO DE PAGOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021**

FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	DESTINO	CANTIDAD	COMPRA-SERVICIO	TOTAL	N. ORDEN	N. FACTURA/ FOLIO	CUENTA	SOLICITADO
13-12-21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE	\$ 251,648.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR
13-12-21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE	\$ 191,719.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR
13-12-21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE	\$ 166,228.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR
13-12-21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE	\$ 61,426.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR
13-12-21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE	\$ 65,063.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR
13-12-21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE	\$ 24,792.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR
13-12-21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE	\$ 52,917.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR
13-12-21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE	\$ 3,179.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR
13-12-21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE	\$ 2,869.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR
13-12-21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE	\$ 2,790.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR
13-12-21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE	\$ 1,163.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR
13-12-21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE	\$ 41,296.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR
13-12-21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE	\$ 686.00	-----		2670 SANEAMIENTO	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR
13-12-21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE	\$ 120,937.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR
25-11-21	ESTACION CALZADA DE GUADALUPE SA DE CV	AREA ADMINISTRATIVA	1	GASOLINA MAGNA	\$ 52,830.10		63523	2611 AGUA POTABLE	LIC. ORLANDO BECERRA
3-12-21	PERFORACIONES ROFEL SA DE CV	AREA DE POZOS	1	MANIOBRA DE EXTRACCIÓN EN POZO PROFUNDO, MANIOBRA DE INSTALACIÓN EN POZO PROFUNDO	\$ 10,440.00	0953	1207	2611 AGUA PORTABLE	ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ
23-12-21	AUTOTRANSPORTE DE CARGA Y CARRETERAS DE MEXICO S DE R L DE CV	AREA OPERATIVA	1	RENTA DE RETOEXCAVADORA PARA EL LLANO DE LOS CONEJOS	\$ 8,410.00	0954	1458	PENDIENTE	RAFAEL HERNÁNDEZ RAMÍREZ
23-12-21	AUTOTRANSPORTE DE CARGA Y CARRETERAS DE MEXICO S DE R L DE CV	AREA OPERATIVA	1	RENTA DE RETOEXCABADORA CALLE AGUA AZUL	\$ 5,510.00	0957	1465	PENDIENTE	RAFAEL HERNÁNDEZ RAMÍREZ
6-12-21	MARTIN PEDROZA MOTA	AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE LADRILLOS	\$ 6,612.00	0960	A 556	2611 AGUA PORTABLE	JOSE DE JESUS LOPEZ MUÑOZ
8-12-21	JUAN ANTONIO CAMPOS VITAL	AREA OPERATIVA	1	RENTA DE MAQUINARIA PARA REALIZAR TRABAJOS EN LAS CALLES: ARANZAZU, ALCALDE, Y AGUA AZUL	\$ 5,684.00	0962	F.F. 34401588A1B1	PENDIENTE	RAFAEL HERNÁNDEZ RAMÍREZ
14-12-21	CINDY CACHUA VILLA	AREA OPERATIVA	1	ANTICIPO MEDIA JORNADA CON CAMION DE DESAZOLVE	\$ 9,628.00	0965	1000	2611 AGUA	ALEJANDRO ENRIQUE ROCHA
22-12-21	CINDY CACHUA VILLA	AREA OPERATIVA	1	2DO Y ULTIMO PAGO DE SERVICIO DE DESAZOLVE PARA EL LLANO DE LOS CONEJOS	\$ 9,628.00	0968	1007	2611 AGUA	ALEJANDRO ENRIQUE ROCHA
23-12-21	ELECTROTECNIA SISTEMAS DE POTENCIA S DE RL DE CV	AREA DE POZOS	1	ADQUISICION DE BOMBA PARA EL FRACCIONAMIENTO "LAS FUENTES"	\$ 15,000.00	0969	369	2611 AGUA PORTABLE	ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ
23-12-21	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	AREA DE POZOS	1	HIPOCLORITO DE SODIO 13% TAMBO DE 240 KG	\$ 31,180.80	0974	Q 69036	2611 AGUA PORTABLE	ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ
23-12-21	EUGENIA DEL CARMEN RAMIREZ GONZALEZ	AREA ADMINISTRATIVA	1	ADQUISICION DE PAPELERIA	\$ 24,722.18	0976	292	2611 AGUA POTABLE	L.A.E. LULU BARBA P. A.
28-12-21	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTA	\$ 36,000.00	0978	E 3072	2611 AGUA PORTABLE	JOSE DE JESUS LOPEZ MUÑOZ
28-12-21	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTA	\$ 5,336.00	0981	E 3080	2670 SANEAMIENTO	RAFAEL HERNÁNDEZ RAMÍREZ
28-12-21	PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ	AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL	\$ 35,825.39	0983	B 6293	2670 SANEAMIENTO	J. JESUS GARCIA ORTIZ
28-12-21	ARNOLD OROZCO OROZCO	AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE VIAJES DE ARENA DE RIO PARA EL ALMACEN	\$ 5,452.00	0986	186	2611 AGUA	JOSE DE JESUS LOPEZ MUÑOZ
29-12-21	ACEROS RIOS ALCALA, S.A. DE C.V.	AREA OPERATIVA	1	SERVICIO DE SOLDADURA EN LA UNIDAD PAULITA EN POZO DE PIEDRAS Y BASE PARA COLAR EN CALLE MACIAS Y 16 SEPTIEMBRE	\$ 5,127.00	0989	FEB 47627	2611 AGUA POTABLE	ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ
29-12-21	VARIAS TIENDAS	ORGANISMO	1	ARTICULOS DE REGALO AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$ 50,000.00	0991	VARIAS	2611 AGUA	LIC. ORLANDO BECERRA
31-12-21	KARLA GABRIELA LOZANO SERRANO	ORGANISMO	1	ANTISEPTICO DE AIRE PARA DESINFECTAR Y MAQUINA	\$ 5,800.00	0996	35	2611 AGUA PORTABLE	LIC. ORLANDO BECERRA