

## CONCENTRADO DE PAGOS DEL MES DE ENERO 2024

FECHA DE PAGO	PROVEEDORES	DESTINO	CANTIDAD	COMPRA-SERVICIO	TOTAL	N. ORDEN	N. FACTURA/ FOLIO	CUENTA	FIRMA
31/01/2024	CFE	AREA OPERATIVA		PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 67,508.00	-----		2611 AGUA POTABLE	DIR. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
31/01/2024	CFE	AREA OPERATIVA		PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 410.00	-----		2612 AGUA POTABLE	DIR. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
31/01/2024	CFE	AREA OPERATIVA		PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 27,752.00	-----		2613 AGUA POTABLE	DIR. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
31/01/2024	CFE	AREA OPERATIVA		PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 62,400.00	-----		2614 AGUA POTABLE	DIR. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
31/01/2024	CFE	AREA OPERATIVA		PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 1,730.00	-----		2615 AGUA POTABLE	DIR. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
31/01/2024	CFE	AREA OPERATIVA		PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 228,768.00	-----		2616 AGUA POTABLE	DIR. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
31/01/2024	CFE	AREA OPERATIVA		PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 45,336.00	-----		2617 AGUA POTABLE	DIR. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
31/01/2024	CFE	AREA OPERATIVA		PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 271,831.00	-----		2618 AGUA POTABLE	DIR. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
31/01/2024	CFE	AREA OPERATIVA		PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 25,126.00	-----		2619 AGUA POTABLE	DIR. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
31/01/2024	CFE	AREA OPERATIVA		PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 4,237.00	-----		2620 AGUA POTABLE	DIR. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
31/01/2024	CFE	AREA OPERATIVA		PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 25,297.00	-----		2621 AGUA POTABLE	DIR. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
31/01/2024	CFE	AREA OPERATIVA		PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 6,588.00	-----		2622 AGUA POTABLE	DIR. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
31/01/2024	CFE	AREA OPERATIVA		PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 9,992.00	-----		2623 AGUA POTABLE	DIR. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
31/01/2024	CFE	AREA OPERATIVA		PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 1,616.00	-----		2624 AGUA POTABLE	DIR. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
31/01/2024	CFE	AREA OPERATIVA		PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 145,263.00	-----		2625 AGUA POTABLE	DIR. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
12/01/2024	ESTACION JH	ORGANISMO		CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 39,474.95			2611 AGUA POTABLE	DIR. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
12/01/2024	ESTACION JH	ORGANISMO		CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 43,308.90			2611 AGUA POTABLE	DIR. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
04/01/2024	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	AREA OPERATIVA	VARIOS	ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	\$ 7,469.99	306	E3881	2770 SANEAMIENTO	C. RAFAEL HERNANDEZ RAMIREZ
04/01/2024	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	AREA OPERATIVA	VARIOS	ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	\$ 6,415.01	307	E3880	2611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
04/01/2024	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	AREA OPERATIVA	VARIOS	ADQUISICION DE CEMENTO	\$ 19,800.04	309	E3884	2611 AGUA POTABLE	LIC. LUIS ARMANDO ORTIZ DAVALOS
04/01/2024	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	AREA OPERATIVA	VARIOS	ADQUISICION DE CEMENTO	\$ 19,800.04	310	E3886	2611 AGUA POTABLE	LIC. LUIS ARMANDO ORTIZ DAVALOS
04/01/2024	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	AREA OPERATIVA	VARIOS	ADQUISICION DE CEMENTO	\$ 21,150.04	311	E3887	2611 AGUA POTABLE	LIC. LUIS ARMANDO ORTIZ DAVALOS
04/01/2024	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	AREA OPERATIVA	VARIOS	ADQUISICION DE CEMENTO	\$ 21,150.04	312	E3889	2611 AGUA POTABLE	LIC. LUIS ARMANDO ORTIZ DAVALOS
04/01/2024	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	AREA OPERATIVA	VARIOS	ADQUISICION DE CEMENTO	\$ 19,800.04	313	E3885	2611 AGUA POTABLE	LIC. LUIS ARMANDO ORTIZ DAVALOS
04/01/2024	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	AREA OPERATIVA	VARIOS	ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	\$ 4,728.00	314	E3891	2611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
08/01/2024	JAIIME BARBOZA NAVARRO	JURIDICO	1	ADQUISICION DE ESCRITORIO	\$ 4,524.00	316	F1DF40BF	2611 AGUA POTABLE	LIC. MARLENE ZAVALA DAVILA
08/01/2024	JAIIME BARBOZA NAVARRO	AREA ADMINISTRATIVA	VARIOS	ADQUISICION DE PAPELERIA	\$ 6,378.84	321	EFE2D48C	2611 AGUA POTABLE	L.A.E. MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
08/01/2024	PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ	AREA OPERATIVA	VARIOS	ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	\$ 6,176.08	323	A3698CBD	2611 AGUA POTABLE	C. JOAQUIN OROZCO TRUILLO
08/01/2024	PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ	AREA OPERATIVA	VARIOS	ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	\$ 4,209.44	324	77AC1E81	2611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
08/01/2024	PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ	AREA OPERATIVA	VARIOS	ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	\$ 4,613.70	325	CF305010	2611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
08/01/2024	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	POZOS	VARIOS	ADQUISICION DE CLORO PARA LOS POZOS	\$ 61,248.00	328	87310	2670 SANEAMIENTO	C. RAFAEL HERNANDEZ RAMIREZ
08/01/2024	ROBERTO PEREZ OLMEDA	POZO SAN JOSE	1	REPARACION DE BOMBA KSB 150 HP	\$ 51,620.00	329	A758	2611 AGUA POTABLE	C. RAFAEL HERNANDEZ RAMIREZ
08/01/2024	JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	AREA COMERCIAL	VARIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE RECIBOS	\$ 12,806.40	330	70BE18C5	2611 AGUA POTABLE	L.A.E. MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
08/01/2024	RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ	AREA COMERCIAL	15	ADQUISICION DE VALVULAS Y MEDIDORES PARA TOMAS DOMICILIARIAS	\$ 10,092.00	331	162	2611 AGUA POTABLE	C. MERCED JIMENEZ RAMIREZ
08/01/2024	RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ	AREA COMERCIAL	15	ADQUISICION DE VALVULAS Y MEDIDORES PARA TOMAS DOMICILIARIAS	\$ 10,092.00	332	161	2611 AGUA POTABLE	C. MERCED JIMENEZ RAMIREZ
08/01/2024	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	AREA OPERATIVA	VARIOS	ADQUISICION DE CEMENTO	\$ 21,150.04	333	E3888	2611 AGUA POTABLE	LIC. LUIS ARMANDO ORTIZ DAVALOS
26/01/2024	ZELTZIN CONSULTORES	AREA COMERCIAL	1	SERVICIO DE CIERRE 2023 Y ACTUALIZACION DE TARIFAS 2024	\$ 18,660.00	335	712	2611 AGUA POTABLE	DIR. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
26/01/2024	LUIS RIGOBERTO DIAZ PEREZ	AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE TAPAS Y BROCALES	\$ 14,500.00	341	B211	2611 AGUA POTABLE	C. MERCED JIMENEZ RAMIREZ
26/01/2024	EUGENIA DEL CARMEN RAMIREZ	AREA ADMINISTRATIVA	1	ADQUISICION DE PAPELERIA	\$ 15,707.56	343	BFD99604	2611 AGUA POTABLE	L.A.E. MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
26/01/2024	JAIIME BARBOZA NAVARRO	AREA ADMINISTRATIVA	VARIOS	ADQUISICION DE PAPELERIA	\$ 14,285.98	348	5DB446D5	2611 AGUA POTABLE	L.A.E. MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
26/01/2024	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	PLANTA TRATADORA	VARIOS	ADQUISICION DE MATERIA PARA MANTENIMIENTO	\$ 9,235.00	349	E3883	2770 SANEAMIENTO	Q.F.B VERONICA MIRANDA DIAZ
31/01/2024	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	AREA OPERATIVA	VARIOS	ADQUISICION DE CEMENTO	\$ 6,600.02	352	E3911	2611 AGUA POTABLE	LIC. LUIS ARMANDO ORTIZ DAVALOS
31/01/2024	JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	AREA COMERCIAL	VARIOS	SERVICIO DE IMPRESIONES	\$ 7,737.20	355	11AA33AA	2611 AGUA POTABLE	L.A.E. MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
31/01/2024	PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ	AREA OPERATIVA	VARIOS	ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	\$ 24,754.04	361	A84F12B2	2611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
31/01/2024	SERGIO PEREZ OLMEDA	POZO JESUS DELGADO	1	SERVICIO DE MANIOBRA DE GRUA Y REPARACION DE BOMBA	\$ 62,727.00	363	A5	2611 AGUA POTABLE	C. RAFAEL HERNANDEZ RAMIREZ
31/01/2024	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS	AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE MATERIAL	\$ 26,350.28	388	35694	2611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
31/01/2024	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	AREA OPERATIVA	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$ 5,800.00	389	562	2611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
31/01/2024	PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ	AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	\$ 9,369.84	390	7816	2611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
31/01/2024	JAIIME CONTRERAS GONZALEZ	POZOS	1	ADQUISICION DE DIFERENCIAL PARA LA CAMIONETA	\$ 13,920.00	391	689	2611 AGUA POTABLE	C. RAFAEL HERNANDEZ RAMIREZ
31/01/2024	MULTIHERRAMIENTAS	AREA OPERATIVA	1	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRABAJO	\$ 7,327.00	392	27975FB8	2611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
31/01/2024	ROBERTO DYLAN CANO ALARCON	AREA OPERATIVA	1	SERVICIO DE TORNO	\$ 5,800.00	393	AAA1F29A	2611 AGUA POTABLE	DIR. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
31/01/2024	JUAN ANTONIO CAMPOS VITAL	AREA OPERATIVA	1	SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA	\$ 5,684.00	394	AAA167B8	2611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
31/01/2024	CONSULTORES AVANCE PROFESIONAL	AREA ADMINISTRATIVA	1	SERVICIO DE RENOVACION ANUAL DEL PROGRAMA CTI	\$ 9,848.40	395	2253	2611 AGUA POTABLE	L.C.P. ORLANDO BECERRA GARCIA
31/01/2024	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE CAL Y CEMENTO	\$ 19,980.00	396	3886	2611 AGUA POTABLE	LIC. LUIS ARMANDO ORTIZ DAVALOS
31/01/2024	HYDRWS DE MEXICO	PLANTA TRATADORA	1	ADQUISICION DE ARRANCADOR SIRIUS	\$ 14,500.00	397	408	2670 SANEAMIENTO	Q.F.B VERONICA MIRANDA DIAZ
31/01/2024	MUNDILLANTAS PAREDES	AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA PIPA	\$ 43,551.04	398	490	2611 AGUA POTABLE	C. EDGAR OSVALDO GUTIERREZ REYNOSO
31/01/2024	MUNDILLANTAS PAREDES	AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL AREA OPERATIVA	\$ 16,410.00	399	498	2611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
31/01/2024	MUNDILLANTAS PAREDES	DIRECCION	1	ADQUISICION DE LLANTAS	\$ 5,515.80	400	500	2611 AGUA POTABLE	DIR. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
31/01/2024	CEDIS MUNDILLANTAS -NOTA DE CREDITO	AREA ADMINISTRATIVA	1	BONIFICACION / REEMBOLSO	\$ 219.80	261	-	-	-
31/01/2024	CEDIS MUNDILLANTAS -NOTA DE CREDITO	AREA ADMINISTRATIVA	1	BONIFICACION / REEMBOLSO	\$ 4,503.12	252	-	-	-