

CONCENTRADO DE PAGOS DEL MES DE FEBREO 2024

FECHA DE PAGO	PROVEEDORES	DESTINO	CANTIDAD	COMPRA-SERVICIO	TOTAL	N. ORDEN	N. FACTURA/ FOLIO	CUENTA	FIRMA
02/02/2024	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS	AREA OPERATIVA	VARIOS	ADQUISICION DE VALVULAS FOFO PARA DIFERENTES CALLES	\$ 10,459.19	365	36225	2611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
06/02/2024	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS	AREA OPERATIVA	VARIOS	ADQUISICION DE TUBO SERIE 25 DE 12"	\$ 39,878.97	372	36582	2611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
06/02/2024	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE ENERO	\$ 278,548.00	-----		2611 AGUA POTABLE	DIR. LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
06/02/2024	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE ENERO	\$ 8,914.00	-----		2611 AGUA POTABLE	DIR. LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
06/02/2024	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE ENERO	\$ 12,772.00	-----		2611 AGUA POTABLE	DIR. LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
06/02/2024	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE ENERO	\$ 67,642.00	-----		2611 AGUA POTABLE	DIR. LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
06/02/2024	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE ENERO	\$ 30,440.00	-----		2611 AGUA POTABLE	DIR. LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
06/02/2024	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE ENERO	\$ 229,149.00	-----		2611 AGUA POTABLE	DIR. LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
06/02/2024	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE ENERO	\$ 46,201.00	-----		2611 AGUA POTABLE	DIR. LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
06/02/2024	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE ENERO	\$ 75,146.00	-----		2611 AGUA POTABLE	DIR. LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
06/02/2024	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE ENERO	\$ 154,440.00	-----		2611 AGUA POTABLE	DIR. LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
06/02/2024	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE ENERO	\$ 26,497.00	-----		2611 AGUA POTABLE	DIR. LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
06/02/2024	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE ENERO	\$ 25,249.00	-----		2611 AGUA POTABLE	DIR. LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
06/02/2024	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE ENERO	\$ 6,771.00	-----		2670 SANEAMIENTO	DIR. LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
09/02/2024	JUAN BERNARDINO ALCALA MARTINEZ	PLANTA TRATADORA	1	SERVICIO DE CAMBIO DE ARRANCADOR E INSTALACION	\$ 9,686.00	374	82	2611 AGUA POTABLE	Q.F.B.VERONICA MIRANDA DIAZ
09/02/2024	SANICHEM LATINOAMERICA	POZOS	VARIOS	ADQUISICION DE CLORO	\$ 61,248.00	375	88405	2611 AGUA POTABLE	C. RAFAEL HERNANDEZ
09/02/2024	JUAN ANTONIO CAMPOS VITAL	AREA OPERATIVA	VARIOS	SERVICIO DE MAQUINARIA Y ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CALLE ALLENDE	\$ 22,214.00	376	AAA11404	2611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
09/02/2024	LUIS RIGOBERTO DIAZ PEREZ	AREA OPERATIVA	VARIOS	ADQUISICION DE TAPAS Y BROCALES	\$ 13,050.00	378	8215	2611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
09/02/2024	ROBERTO DYLAN CANO ALARCON	AREA OPERATIVA	1	SERVICIO DE TORNO	\$ 11,600.00	382	AAA18032	2611 AGUA POTABLE	DIR. LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
09/02/2024	CONCRETOS Y DESARROLLOS DE TEPA	AREA OPERATIVA	1	SERVICIO DE TROMPO PARA LA CALLE ALLENDE	\$ 34,149.36	383	4389F85D	2611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
10/02/2024	ESTACION JH, SA DE CV	AREA ADMINISTRATIVA	1	GASOLINA MAGNA	\$ 57,044.88			2611 AGUA POTABLE	L.C.P. ORLANDO BECERRA GARCIA
16/02/2024	JUAN ANTONIO CAMPOS VITAL	AREA OPERATIVA	VARIOS	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y MATERIAL PARA LA CALLE ALLENDE	\$ 23,374.00	402	AAA10496	2611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
16/02/2024	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS	AREA OPERATIVA	VARIOS	ADQUISICION DE MATERIAL	\$ 5,932.25	414	A27142	2611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
23/02/2024	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS	AREA OPERATIVA	VARIOS	ADQUISICION DE MATERIAL	\$ 25,804.04	416	402680AE	2611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
23/02/2024	PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ	AREA OPERATIVA	VARIOS	ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS	\$ 11,865.25	420	7F5B57A3	2611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
23/02/2024	PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ	AREA OPERATIVA	VARIOS	ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS	\$ 15,217.10	421	A4D08999	2611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
23/02/2024	ROBERTO DYLAN CANO ALARCON	AREA OPERATIVA	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$ 10,440.00	424	AAA1A53D	2611 AGUA POTABLE	DIR. LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
26/02/2024	HYDRWS DE MEXICO	AREA OPERATIVA	VARIOS	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO	\$ 96,883.20	425	1E903DB6	2611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
26/02/2024	HYDRWS DE MEXICO	AREA OPERATIVA	VARIOS	ADQUISICION DE MEDIDORES Y VALVULAS	\$ 243,600.00	426	067293C7	2611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
26/02/2024	HYDRWS DE MEXICO	AREA OPERATIVA	VARIOS	ADQUISICION DE CAJAS DE REGISTRO	\$ 85,260.00	427	AD1AC02E	2611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
26/02/2024	SUSPENSIONES DE ARANDA	AREA OPERATIVA	VARIOS	SERVICIO Y MANTENIMIENTO	\$ 8,658.00	428	A1967	2611 AGUA POTABLE	C. MERCED JIMENEZ RAMIREZ
28/02/2024	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	AREA OPERATIVA	VARIOS	ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS	\$ 12,163.00	430	E3938	2611 AGUA POTABLE	C. RAFAEL HERNANDEZ RAMIREZ
28/02/2024	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	AREA OPERATIVA	VARIOS	ADQUISICION DE CEMENTO	\$ 13,500.02	432	E3940	2611 AGUA POTABLE	C. LUIS ARMANDO ORTIZ DAVALOS