

## CONCENTRADO DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE 2024

FECHA DE PAGO	PROVEEDORES	DESTINO	CANTIDAD	COMPRA-SERVICIO	TOTAL	N. ORDE N	N. FACTURA/ FOLIO	CUENTA	FIRMA
10/10/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 1,094.00	-----		2611 AGUA POTABLE	Dir. º MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
10/10/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 28,000.00	-----		2611 AGUA POTABLE	Dir. º MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
10/10/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 25,720.00	-----		2611 AGUA POTABLE	Dir. º MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
10/10/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 147,841.00	-----		2611 AGUA POTABLE	Dir. º MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
10/10/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 1,553.00	-----		2611 AGUA POTABLE	Dir. º MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
10/10/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 51,559.00	-----		2611 AGUA POTABLE	Dir. º MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
10/10/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 231,546.00	-----		2611 AGUA POTABLE	Dir. º MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
10/10/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 31,512.00	-----		2611 AGUA POTABLE	Dir. º MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
10/10/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 1,491.00	-----		2611 AGUA POTABLE	Dir. º MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
10/10/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 66,836.00	-----		2611 AGUA POTABLE	Dir. º MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
10/10/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 7,273.00	-----		2611 AGUA POTABLE	Dir. º MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
10/10/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 6,711.00	-----		2611 AGUA POTABLE	Dir. º MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
10/10/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 4,664.00	-----		2611 AGUA POTABLE	Dir. º MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
10/10/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 277,434.00	-----		2611 AGUA POTABLE	Dir. º MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
10/10/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 6,246.00	-----		2611 AGUA POTABLE	Dir. º MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
10/10/24	CFE	AREA POZOS	2	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 2,750.00	-----		2670 SANEAMIENTO	Dir. º MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
10/10/24	CFE	AREA POZOS	3	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 456.00	-----		2670 SANEAMIENTO	Dir. º MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
10/10/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 72,021.00	-----		2670 SANEAMIENTO	Dir. º MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
17/09/24	ESTACION JH, SA DE CV	AREA ADMINISTRATIVA	1	GASOLINA MAGNA	\$ 50,606.74	-----		2611 AGUA POTABLE	Lcp. ORLANDO BECERRA GARCIA
11/10/2024	SANICHEM LATINOAMERICA	POZOS	1	ADQUISICION DE HIPOCLORITO PARA POZOS	\$ 66,816.00	741	G95124	611 AGUA POTABLE	LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
15/10/2024	MARIO ALBERTO VALDIVIA CASTAÑEDA	AREA ADMINISTRATIVA	1	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$ 7,100.00	749	902403	611 AGUA POTABLE	LAE.MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
18/10/2024	JUAN BERNARDINO ALCALA MARTINEZ	PLANTA TRATADORA	1	SUMINISTRO DE 3 CORTA CORRIENTE	\$ 5,487.84	751	175	611 AGUA POTABLE	ING. VERONICA MIRANDA DIAZ
18/10/204	JAIIME BARBOZA NAVARRO	AREA ADMINISTRATIVA	1	CREDENZA OFICINA DIRECCION	\$ 6,380.00	754	10294	611 AGUA POTABLE	LAE. MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
18/10/2024	JUAN ANTONIO CAMPOS VITAL	AREA OPERATIVA	1	RETIRO DE ESCOMBRO, VIAJES DE ESCOMBRO	\$ 13,920.00	756	AAA11	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
25/10/2024	JAIIME BARBOZA NAVARRO	AREA ADMINISTRATIVA	1	SILLAS PARA OFICINA DIRECTOR Y SERGIO Y PAPEL PARA OFICINA	\$ 6,833.04	763	10380	611 AGUA POTABLE	LAE. MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
31/10/2024	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL	PLANTA TRATADORA	1	MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA SEGÚN NORMA	\$ 26,291.49	770	9024A	611 AGUA POTABLE	ING. VERONICA MIRANDA DIAZ
31/10/2024	SANICHEM LATINOAMERICA	POZOS	1	HYPOCLORITO	\$ 66,816.00	771	95865	611 AGUA POTABLE	LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
31/10/2024	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAOPAN	POZOS	1	ESTUDIO GEOFISICO	\$ 12,760.00	772	10966	611 AGUA POTABLE	LAE. MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA