

CONCENTRADO DE PAGOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024

FECHA DE PAGO	PROVEEDORES	DESTINO	CANTIDAD	COMPRA-SERVICIO	TOTAL	N. ORDEN	N. FACTURA/FOLIO	CUENTA	FIRMA
2/09/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE AGOSTO	\$ 28,760.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
2/09/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE AGOSTO	\$ 147,999.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
2/09/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE AGOSTO	\$ 59,484.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
2/09/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE AGOSTO	\$ 48,768.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
2/09/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE AGOSTO	\$ 29,776.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
2/09/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE AGOSTO	\$ 1,468.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
2/09/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE AGOSTO	\$ 5,961.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
2/09/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE AGOSTO	\$ 2,834.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
2/09/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE AGOSTO	\$ 8,547.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
4/09/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE AGOSTO	\$ 285,933.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
4/09/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE AGOSTO	\$ 239,859.00	-----		2670 SANEAMIENTO	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
4/09/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE AGOSTO	\$ 59,484.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
4/09/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE AGOSTO	\$ 26,231.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
2/09/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE AGOSTO	\$ 2,500.00	-----		2670 SANEAMIENTO	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
2/09/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE AGOSTO	\$ 441.00	-----		2670 SANEAMIENTO	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
4/09/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE AGOSTO	\$ 80,020.00	-----		2670 SANEAMIENTO	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
13/09/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE AGOSTO	\$ 63,833.00	-----		2670 SANEAMIENTO	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
17/09/24	ESTACION JH, SA DE CV	AREA ADMINISTRATIVA	1	GASOLINA MAGNA	\$ 52,568.91			2611 AGUA POTABLE	Lcp. ORLANDO BECERRA GARCIA
06/09/2024	CONCRETOS Y DESARROLLOS DE TEPA	OPERATIVA CALLE GENERAL FCO. R	1	SERVICIO DE TROMPO PARA LA CALLE GENERAL FCO RAMIREZ	\$ 25,028.16	689	305	611 AGUA POTABLE	C. JOAQUIN OROZCO TRUJILLO
06/09/2024	JUAN ANTONIO CAMPOS VITAL	OPERATIVA CALLE GENERAL FCO. R	1	ADQUISICION DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA	\$ 37,352.00	690	AAA1D5D7	611 AGUA POTABLE	C. MERCED JIMENEZ
06/09/2024	JUAN ANTONIO CAMPOS VITAL	OPERATIVA	1	ADQUISICION DE MATERIAL	\$ 9,280.00	695	AAA1D9B0	611 AGUA POTABLE	LIC. DIR. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
06/09/2024	JUAN ANTONIO CAMPOS VITAL	OPERATIVA CALLE LIBERTAD	1	ADQUISICION DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA	\$ 6,612.00	969	AAA140EB	611 AGUA POTABLE	C. IVAN DE JESUS VAZQUEZ
10/09/2024	JUAN BERNARDINO ALCALA MARTINEZ	POZOS	1	ANTICIPO DE TRANSFORMADORES PARA 3 POZOS	\$ 9,317.07	698	167	611 AGUA POTABLE	LIC. DIR. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
10/09/2024	MULTIHERRAMIENTAS	OPERATIVA	1	ADQUISICION DE DISCOS	\$ 8,501.60	700	4EC645D1	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
13/09/2024	LUIS GIBRAN VAZQUEZ GONZALEZ	PLANTA TRATADORA	1	ADQUISICION DE MATERIALES	\$ 9,139.87	702	A-533	611 AGUA POTABLE	Q.F.B. VERONICA MIRANDA DIAZ
20/09/2024	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	OPERATIVA	1	ADQUISICION DE CEMENTO	\$ 9,200.01	717	E4203	611 AGUA POTABLE	LIC. LUIS ARMANDO ORTIZ DAVALOS
23/09/2024	ISAMEL BECERRA GARCIA	AREA COEMRCIA	1	MURO DE TABLAROCA	\$ 15,000.01	720	991	611 AGUA POTABLE	LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
26/09/2024	ISAMEL BECERRA GARCIA	AREA COMERCIAL	1	MURO DE TABLAROCA	\$ 14,700.00	727	992	611 AGUA POTABLE	LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
26/09/2024	FRANCISCO GUTIERREZ GONZALEZ	PLANTA TRATADORA	1	SERVICIOS DE SOLDADURA PARA TAPAS DE REGISTRO	\$ 6,273.25	728	408D	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
26/09/2024	CONCRETOS Y DESARROLLOS DE TEPA	AREA OPERATIA	1	CONCRETO PARA CALLE FERMIN PADILLA	\$ 21,899.64	729	329	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
26/09/2024	JUAN ANTONIO CAMPOS VITAL	AREA OPERATIVA	1	RETIRO DE MATERIAL Y HORAS DE MAQUINA CALLE FERMIN	\$ 62,350.00	730	AAA1	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
26/09/2024	JUAN ANTONIO CAMPOS VITAL	AREA OPERATIVA	1	RETIRO DE ESCOMBRO EN CALLE FERMIN PADILLA	\$ 30,740.00	732	AAA10	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
27/09/2024	SERGIO PEREZ OLMEDA	POZOS	1	MANTENIMIENTO POZOS	\$ 40,368.00	734	46	611 AGUA POTABLE	JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
27/09/2024	ROBERT DYLAN CANO ALARCON	POZOS	1	MATERIAL PARA POZOS	\$ 50,099.97	735	1131	611 AGUA POTABLE	JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
27/09/2024	ISAMEL BECERRA GARCIA	AREA COMERCIAL	1	PINTURA DE TABLARACA Y OFICINAS	\$ 5,000.01	736	994	611 AGUA POTABLE	LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ