

**CONCENTRADO DE PAGOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021**

FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	DESTINO	CANTIDAD	COMPRA-SERVICIO	TOTAL	N. ORDEN	N. FACTURA/ FOLIO	CUENTA	SOLICITADO
01-09-21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JULIO	\$43,795.00	-----		2611 AGUA POTABLE	LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
01-09-21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JULIO	\$256,868.00	-----		2611 AGUA POTABLE	LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
01-09-21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JULIO	\$1,936.00	-----		2611 AGUA POTABLE	LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
01-09-21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JULIO	\$75,023.00	-----		2611 AGUA POTABLE	LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
01-09-21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JULIO	\$61,802.00	-----		2611 AGUA POTABLE	LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
01-09-21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JULIO	\$1,852.00	-----		2611 AGUA POTABLE	LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
01-09-21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JULIO	\$12,585.00	-----		2611 AGUA POTABLE	LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
01-09-21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JULIO	\$8,802.00	-----		2611 AGUA POTABLE	LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
01-09-21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JULIO	\$55,684.00	-----		2611 AGUA POTABLE	LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
01-09-21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JULIO	\$146,620.00	-----		2611 AGUA POTABLE	LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
01-09-21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JULIO	\$56,685.00	-----		2611 AGUA POTABLE	LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
01-09-21	CFE	AREA SANEAMIENTO	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JULIO	\$1,716.00	-----		2670 SANEAMIENTO	LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
01-09-21	CFE	AREA SANEAMIENTO	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JULIO	\$624.00	-----		2670 SANEAMIENTO	LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
01-09-21	CFE	AREA SANEAMIENTO	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JULIO	\$120,476.00	-----		2670 SANEAMIENTO	LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
07-09-21	ESTACION JH, SA DE CV	AREA ADMINISTRATIVA	1	GASOLINA MAGNA	\$48,600.20			2611 AGUA POTABLE	LIC. ORLANDO BECERRA
07-09-21	ESTACION JH, SA DE CV	AREA ADMINISTRATIVA	1	GASOLINA MAGNA	\$4,392.80			2611 AGUA POTABLE	LIC. ORLANDO BECERRA
02-09-21	CONSTRUDEC BEFA SA DE CV	AREA OPERATIVA PAGO POR CONCEPTO SERVICIO EXTRAORDINARIO DE EXCAVACION EN SUELO PARA LA OBRA EN LA CALLE PROLONGACION MARIA CONCEPCION LOZANO"	1	PAGO POR CONCEPTO SERVICIO EXTRAORDINARIO DE EXCAVACION EN SUELO PARA LA OBRA EN LA CALLE PROLONGACION MARIA CONCEPCION LOZANO"	\$ 43,899.45	0834	400	2611 AGUA POTABLE	ING RUBEN VALDIVIA LOZA
02-09-21	MULTI HERRAMIENTA SA DE CV	AREA OPERATIVA	1	MARTILLO DE MOLEDOR 69 J, BOSCH, 2000W, 1000 BPM, 120 V, 31.7 KG	\$ 31,161.14	0835	A F021781-2109	2727 INFRAESTRUCTURA	JOSE DE JESUS LOPEZ MUÑOZ
03-09-21	AUTOTRANSPORTE DE CARGA Y CARRETERAS DE MEXICO S DE R L DE CV	AREA OPERATIVA	1	VIAJE ARENA, VIAJE DE TEPETATE, VIAJE DE ESCOMBRO, M3 SUMINISTRO DE ARENA, RENTA DE RETRO EXCAVADORA	\$ 6,090.00	0839	1243	2727 INFRAESTRUCTURA	MERCED JIMENEZ RAMIREZ
03-09-21	JUAN BERNARDINO ALCALA MARTINEZ	AREA OPERATIVA	1	FINIQUITO DE POZO JESUS DELGADO	\$ 10,092.00	0844	137	2611 AGUA POTABLE	ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ
07-09-21	JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	AREA ADMINISTRATIVA	1	IMPRESIÓN OFFSET ESPECIAL	\$ 8,120.00	0848	68	2611 AGUA POTABLE	L.A.E. LULU BARBA P. A.
14-09-21	AUTOTRANSPORTE DE CARGA Y CARRETERAS DE MEXICO S DE R L DE CV	AREA OPERATIVA	1	VIAJE ARENA, RENTA DE RETRO EXCAVADORA	\$ 11,716.00	0852	1284	2727 INFRAESTRUCTURA	MERCED JIMENEZ RAMIREZ
17-09-21	JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	AREA DE PROYECTOS	1	IMPRESIÓN OFFSET ESPECIAL	\$ 11,426.00	0859	578	2611 AGUA POTABLE	ING RUBEN VALDIVIA LOZA
22-09-21	ROBERT DYLAN CANO ALARCON	AREA OPERATIVA	1	SERVICIO DE TORNO FABRICACION DE 5 CONEXIONES EN ACERO INOXIDABLE DE 6 PULGADAS CON ROSCA INTERIOR DE 4 PULGADAS NTP	\$13,108.00	0860	F.F. A3D8C5891F8D	2611 AGUA POTABLE	LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
22-09-21	ROBERT DYLAN CANO ALARCON	AREA OPERATIVA	1	SERVICIO DE TORNO FABRICACION DE BRIDAS DE 6 PULGADAS X 4 PULGADAS DE LARGO CON BARRENOS PARA UNION DE TUBERIA DE TOMAS DE AGUA	\$13,108.00	0861	F.F. 8A3145F2EA6E	2611 AGUA POTABLE	LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
23-09-21	MATERIALES ARANDINOS SA DE CV	AREA OPERATIVA	1	CEMENTO TOLTECA 50 KL	\$ 17,599.52	0862	A 13930	2727 INFRAESTRUCTURA	JOSE DE JESUS LOPEZ MUÑOZ
24-09-21	PERFORACIONES ROFEL SA DE CV	AREA DE POZOS	1	MANIOBRA DE EXTRACCIÓN EN POZO PROFUNDO, MANIOBRA DE INSTALACIÓN EN POZO PROFUNDO	\$ 9,280.00	0865	1154	2611 AGUA POTABLE	ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ
24-09-21	JUAN ANTONIO CAMPOS VITAL	AREA OPERATIVA	1	HORAS DE TRABAJO	\$ 31,929.00	0867	F.F. B6C4483C6562	2611 AGUA POTABLE	J. JESUS GARCIA ORTIZ
24-09-21	AUTOTRANSPORTE DE CARGA Y CARRETERAS DE MEXICO S DE R L DE CV	AREA OPERATIVA	1	VIAJE GRAVA, VIAJE ESCOMBRO, RENTA DE RETRO EXCAVADORA, VIAJE TEPETATE	\$ 60,900.00	0869	1310	2611 AGUA POTABLE	MERCED JIMENEZ RAMIREZ
24-09-21	AUTOTRANSPORTE DE CARGA Y CARRETERAS DE MEXICO S DE R L DE CV	AREA OPERATIVA	1	VIAJE ARENA, VIAJE ESCOMBRO, RENTA DE RETRO EXCAVADORA	\$ 7,192.00	0870	1311	2727 INFRAESTRUCTURA	MERCED JIMENEZ RAMIREZ
24-09-21	PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ	AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL	\$ 18,884.10	0875	D 6131	2727 INFRAESTRUCTURA	J. JESUS GARCIA ORTIZ
24-09-21	PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ	AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL	\$ 38,824.39	0876	D 6132	2727 INFRAESTRUCTURA	JOSE DE JESUS LOPEZ MUÑOZ
24-09-21	JUAN ANTONIO CAMPOS VITAL	AREA OPERATIVA	1	HORAS DE TRABAJO	\$ 5,800.00	0881	F.F. 9CCCA9C6BC2D	2611 AGUA POTABLE	J. JESUS GARCIA ORTIZ
24-09-21	ROBERT DYLAN CANO ALARCON	AREA OPERATIVA	1	SERVICIO DE TORNO FABRICACION VALVULA DE 6 PULGADA EN ACERO INOXIDABLE	\$5,278.00	0883	F.F. B2B68F539FE5	2611 AGUA POTABLE	LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
24-09-21	AUTOTRANSPORTE DE CARGA Y CARRETERAS DE MEXICO S DE R L DE CV	AREA OPERATIVA	1	VIAJE ARENA, VIAJE ESCOMBRO, RENTA DE RETRO EXCAVADORA	\$ 5,220.00	0884	1341	2727 INFRAESTRUCTURA	MERCED JIMENEZ RAMIREZ
27-09-21	JUAN BERNARDINO ALCALA MARTINEZ	AREA OPERATIVA	1	FINIQUITO DE POZO JESUS DELGADO	\$ 31,713.63	0887	137	2611 AGUA POTABLE	ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ
27/09/2021	ROBERT DYLAN CANO ALARCON	AREA OPERATIVA	1	SERVICIO DE TORNO	\$ 133,340.00	0888	CEDD53665974	2611 AGUA POTABLE	LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
28/09/2021	ACEROS RIOS SA DE CV	AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE PUERTA ALMACEN PN	\$ 6,100.00	892	B46938	2611 AGUA POTABLE	LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
28-09-21	ESTACION JH, SA DE CV	AREA ADMINISTRATIVA	1	GASOLINA MAGNA	\$42,524.90	640	166335209	2611 AGUA POTABLE	LIC. ORLANDO BECERRA