

“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”.

Jilotepec, Estado de México, a 12 de Septiembre del 2022.

OFICIO NUMERO: ODAPAS/JILO/UT/017-2022.

Asunto: Solicitud.

LICENCIADO EN FINANZAS EDGAR MARTINEZ ZARZA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA DEL O.D.A.P.A.S, JILOTEPEC.
P R E S E N T E

Por medio del presente me permito informar a usted que se vía Plataforma Nacional de Transparencia, se llevó a cabo la recepción de la solicitud de Información Pública No. **00007/OASJIL/JP/2022**, mediante la cual se solicita:

“Con fundamento en los derechos de acceso a la información y de petición que están contenidos en los artículos 6 apartado A fracciones I, III, IV, V y VI, y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respectivamente. Así como los artículos 4 y 6 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) que establece que toda la información en posesión de los sujetos obligados es pública y que el Estado deberá garantizar el acceso a la información que cualquier autoridad, órgano y organismo posean, solicito en formato electrónico la siguiente información: El número total de procesos de compra pública realizados por esta institución durante 2021. Esto incluye los procesos de compra realizados a través de licitaciones públicas, invitaciones restringidas, adjudicaciones directas y otro tipo de procedimientos de compra pública. También favor de incluir el importe total gastado (en pesos mexicanos SIN IVA) por la institución en compras públicas durante 2021.”.

Con fundamento en lo que establecen los artículos 12, 51, 53 fracciones II, V y 59 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, le solicito amablemente entregar la información que solicitan, en el término que establece el artículo 29 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que a la letra dice: “Cuando la ley no señale término o plazo para la práctica de alguna actuación o para el ejercicio de un derecho, **se tendrá el de tres días**”.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes

ATENTAMENTE

TEC. EN C. CRUZ ALEJANDRA MARTINEZ CID
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



C.c.p. Archivo.

AV. GUERRERO PONIENTE # 158, COL EL DENI, JILOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO
C.P. 54240 TEL (761) 7340820 y 7341049 Email: odapas@jilotepecmex.gob.mx

*Recibido.
Lic. Edgar Martínez Zarza
12/09/22.*

ACUSE DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

SUJETO OBLIGADO

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Los Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del

Fecha(dd/mm/aaaa): 12-09-2022 Hora(hh:mm): 09:00:00

DATOS DEL SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA

NOMBRE: _____
 APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE(S)

PERSONA MORAL

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: _____
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE _____
 APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE(S)

DOMICILIO

CALLE: _____ NUM. EXTERIOR: 00000 NUM. INTERIOR: 00000
 ENTIDAD FEDERATIVA: _____ MUNICIPIO: _____ C.P. 00000
 COLONIA O LOCALIDAD: _____ TELÉFONO(Opcional): _____
 CORREO ELECTRÓNICO: noaplica@noaplica.com

Número de Folio o Expediente de la Solicitud: 00007/OASJILO/IP/2022

INFORMACIÓN SOLICITADA

DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA

Con fundamento en los derechos de acceso a la información y de petición que están contenidos en los artículos 6 apartado A fracciones I, III, IV, V y VI, y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respectivamente. Así como los artículos 4 y 6 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) que establece que toda la información en posesión de los sujetos obligados es pública y que el Estado deberá garantizar el acceso a la información que cualquier autoridad, órgano y organismo posean, solicito en formato electrónico la siguiente información:

El número total de procesos de compra pública realizados por esta institución durante 2021. Esto incluye los procesos de compra realizados a través de licitaciones públicas, invitaciones restringidas, adjudicaciones directas y otro tipo de procedimientos de compra pública. También favor de incluir el importe total gastado (en pesos mexicanos SIN IVA) por la institución en compras públicas durante 2021.

CUALQUIER OTRO DETALLE QUE FACILITE LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN:

MODALIDAD DE ENTREGA:

Medio para recibir información o notificaciones Indique cómo desea recibir la información
 Entrega por el sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la
 Correo electrónico para recibir la información:

DOCUMENTOS ANEXOS:

MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD

Lengua indígena Entidad: Municipio ó localidad:
 Medidas de accesibilidad: Otras:
 Formato accesible (y/o preferencia de accesibilidad)

PLAZO DE RESPUESTA

Fecha de límite de respuesta: 15 días hábiles 04/10/2022
 Fecha de posible requerimiento de aclaración de la información : 5 días hábiles 20/09/2022
 Notificación de ampliación de plazo(prórroga) : 14 a 15 días hábiles 03/10/2022
 Respuesta a la solicitud en caso de ampliación de plazo : 22 días hábiles 13/10/2022



JILOTEPEC DE MOLINA ENRIQUEZ, A 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022

OFICIO NUM: ODA/ADMON-FIN/104/2022

TEC. EN C. CRUZ ALEJANDRA MARTINEZ CID
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
P R E S E N T E

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE EN RESPUESTA A SOLICITUD
NUM 00007/OASJIL/JP/2022, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA:

1. "EL NUMERO TOTAL DE PROCESOS DE COMPRA PUBLICA REALIZADOS POR ESTA INSTITUCION DURANTE 2021.
***EN RESPUESTA A SU PETICION, SE ANEXAN AUXILIAR DE LAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS DURANTE EL AÑO FISCAL 2021, CON UN IMPORTE SIN IVA.
2. ESTO INCLUYE LOS PROCESOS DE COMPRA REALIZADOS A TRAVES DE LICITACIONES PUBLICAS, INVITACIONES RESTRINGIDAS, ADJUDICACIONES DIRECTAS Y OTRO TIPO DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRA PUBLICA. TAMBIEN FAVOR DE INCLUIR EL IMPORTE TOTAL GASTADO (EN PESOS MEXICANOS SIN IVA) POR LA INSTITUCION EN COMPRAS PUBLICAS DURANTE 2021".
*****EN RESPUESTA A ESTE PUNTO, NO OBRA EN LOS ARCHIVOS DEL ODAPAS JILOTEPEC, EXPEDIENTE ALGUNO QUE SE REFIERA A PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS TALES COMO LICITACIONES PUBLICAS, DE IGUAL MANERA NO HAY EXPEDIENTES DE PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS EN LA MODALIDAD DE INVITACION RESTRINGIDA, NI PROCEDIMIENTOS POR ADJUDICACION DIRECTA.

ESPERANDO VERNOS FAVORECIDOS EN NUESTRA PETICION, QUEDO A SUS ORDENES.



LIC. EDGAR MARTINEZ ZARZA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEL O.D.A.P.A.S. JILOTEPEC

C.C.P. ARCHIVO

FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE
01/12/21	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PAGO DE PROVISION POLIZA DE DIARIO 6 DE NOVIEMBRE DE 2021 3 CFDI	17,271.57
03/12/21	SERVICIOS PROFESIONALES, MANTENIMIENTO ELECTRONICO Y ACCESORIO EN AHORRO DE LA ENERGIA DICIEMBRE 2021, 1 CFDI	250,000.00
04/12/21	ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO, STOCK PARA EL ALMACEN DICIEMBRE 2021, 1 CFDI	67,418.00
07/12/21	SERVICIOS PROFESIONALES, MANTENIMIENTO ELECTRONICO Y ACCESORIOS EN AHORRO DE LA ENERGIA DICIEMBRE 2021, 1 CFDI	250,000.00
09/12/21	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TEL. 7617341049, FACTURACION DE NOVIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	851.72
09/12/21	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TEL. 7617342141, FACTURACION DE NOVIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	473.28
09/12/21	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TEL 7617340820, FACTURACION DE NOVIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	1,393.10
09/12/21	COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE PROVISION POLIZA DE DIARIO 11 DE AGOSTO Y POLIZA DE DIARIO 7 DE OCTUBRE DE 2021, 5 CFDI	10,966.53
09/12/21	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, DE CAMIONETA S-10 SEDAN VW Y PIPA MERCEDES BENZ DICIEMBRE DE 2021, 3 CFDI	14,100.00
12/12/21	ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO, STOCK PARA EL ALMACEN DICIEMBRE 2021, 1 CFDI	53,938.48
12/12/21	POR MATERIAL ELECTRICO, EN EL EQUIPO DE POZO DE CANALEJAS 200 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	20,260.90
14/12/21	SERVICIOS PROFESIONALES, MANTENIMIENTO ELECTRONICO Y ACCESORIO EN AHORRO DE LA ENERGIA DICIEMBRE 2021, 1 CFDI	250,000.00
14/12/21	ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO, STOCK DE ALMACEN DICIEMBRE 2021, 1 CFDI	67,418.00
17/12/21	POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA STOCK DE ALMACEN DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	65,565.70
17/12/21	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, PARA PIPA MERCEDES BENZ DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	8,620.69
17/12/21	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PAGO DE PROVISION POLIZA DE DIARIO 7 DE NOVIEMBRE DE 2021, 2 CFDI	18,345.41
20/12/21	POR REPARACIONES DE EQUIPO, EN LA BOMBA DEL POZO ZONA NORTE DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	110,123.00

22/12/21	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS AREAS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE DE 2021, 4 CFDI	19,697.60
23/12/21	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADA EN LAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	1,711,609.48
24/12/21	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS , PARA PIPA MERCEDES BENZ DE AGOSTO DE 2021, 1 CFDI	15,000.00
28/12/21	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, DE CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10000 LITROS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DIFERENTES COMUNIDADES INCLUYE OPERADOR COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2021, 3 CFDI	250,000.00
28/12/21	POR SERVICIO DE REPARACION Y COMPRA DE MATERIAL, EQUIPO DEL POZO SNTE DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	96,457.96
30/12/21	POR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO, EN EL POZO CALPULALPAN DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	50,622.00
30/12/21	POR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO, EN EL REBOMBEO AGUA ESCONDIDA DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	24,909.91
30/12/21	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA DE OPERACION DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	12,931.03
30/12/21	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA DE OPERACION DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	716.23
30/12/21	COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPO INFORMATICO, PARA AREA DE ADMINISTRACION DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	3,106.90
30/12/21	POR COPIAS E IMPRESIONES, PAGO DEL MES DE DICIEMBRE Y PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 4 DE NOVIEMBRE DE 2021, 2 CFDI	7,340.03
30/12/21	POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA REPARACION DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES COMUNIDADES DE DICIEMBRE DE 2021, 2 CFDI	20,794.92
30/12/21	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA, DE ACUERDO A SOLICITUD DE DICIEMBRE 2021, 1 OFICIO	12,738.16
31/12/21	SERVICIOS PROFESIONALES, ASESORIA Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DICIEMBRE 2021, 1 CFDI	72,579.23
31/12/21	SERVICIOS BANCARIOS, DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	2,103.12
03/11/21	ADQUISICION DE LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LA BRIGADA, PAGO DE PROVISION POLIZA DE DIARIO 11 DE OCTUBRE DE 2021, 2 CFDI	3,840.52
03/11/21	POR REPARACIONES DE EQUIPO, EN EL CARCAMO DE REBOMBEO DE SAN IGNACIO DE OCTUBRE DE 2021, 1 CFDI	25,000.00

03/11/21	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PAGO DE PROVISION POLIZA DE DIARIO 3 DE OCTUBRE DE 2021, 3 CFDI	20,594.78
04/11/21	COMPRA DE LUBRICANTES, PARA EL VEHICULO PIPA MERCEDES BENZ 1978 DE NOVIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	719.83
04/11/21	POR SERVICIOS INFORMATICOS Y PROFESIONALES, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL AQUANETWIN Y PAGINA WEB NOVIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	28,000.00
05/11/21	MATERIAL ELECTRICO, INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI	125,000.00
09/11/21	MATERIAL ELECTRICO, INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI	125,000.00
12/11/21	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TEL 7617340820, FACTURACION DE OCTUBRE DE 2021, 1 CFDI	1,393.10
12/11/21	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TEL. 7617342141, FACTURACION DE OCTUBRE DE 2021, 1 CFD	473.28
12/11/21	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TEL. 7617341049, FACTURACION DE OCTUBRE DE 2021, 1 CFDI	851.72
12/11/21	REPARACION DE CAMION VACTOR, PAGO DE PROVISION POLIZA DE DIARIO 16 DE JULIO 2021, 2 CFDI	5,951.00
15/11/21	POR ADQUISICION DE MATERIAL, PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 12 DE AGOSTO Y POLIZA DE DIARIO 15 DE OCTUBRE DE 2021, 1 CFDI	10,912.50
15/11/21	POR COPIAS E IMPRESIONES, PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 6 DE SEPTIEMBRE Y POLIZA DE DIARIO 6 DE OCTUBRE 2021, 2 CFDI	6,587.28
16/11/21	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PAGO DE PROVISION POLIZA DE DIARIO 8 DE OCTUBRE DE 2021, 3 CFDI	20,434.25
16/11/21	POR REPARACIONES Y ADQUISICION DE EQUIPO, EN CARCAMO DE MANZANAS Y MODULO DE POZO COMUNIDAD DE NOVIEMBRE DE 2021, 2 CFDI	47,000.00
16/11/21	SERVICIOS PROFESIONALES, INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI	250,000.00
16/11/21	COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE PROVISION POLIZA DE DIARIO 19 DE JULIO DE 2021, 2 CFDI	6,274.91
22/11/21	POR REPARACION DE EQUIPO, EN EL POZO DE NOVIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	24,912.00
22/11/21	POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA REPARACION DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES COMUNIDADES DE NOVIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	25,129.60
26/11/21	SERVICIOS PROFESIONALES, INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI	250,000.00
27/11/21	POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA REPARACION DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES COMUNIDADES DE NOVIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	43,884.40

30/11/21	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADA EN LAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, 1 CFDI	1,788,848.28
30/11/21	POR REPARACIONES DE EQUIPO, EN LOS POZOS DE NOVIEMBRE DE 2021, 4 CFDI	110,517.40
30/11/21	SERVICIOS BANCARIOS, NOVIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	1,454.00
30/11/21	INES PIEDRA MECATE, PAGO NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA, PAGO DE PROVISION POLIZA DE DIARIO 8 DE NOVIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	4,353.15
04/10/21	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO, PAGO DE PROVISION POLIZA DE DIARIO 4 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 3 CFDI	17,913.50
04/10/21	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TEL 7617340820, FACTURACION DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	1,393.97
07/10/21	SERVICIOS PROFESIONALES, ASESORIA DE CALIDAD DE LA ENERGIA PARA EL ORGANISMO DE AGUA OCTUBRE 2021, 1 CFDI	125,000.00
08/10/21	SERVICIOS PRESTADOS POR LA ELABORACION DEL DICTAMEN FISCAL ESTATAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL EJERCICIO 2020, PAGO DE PROVISION POLIZA DE DIARIO 11 DE JULIO DE 2021, 1 CFDI	30,000.00
08/10/21	SERVICIOS PRESTADOS POR LA ELABORACION DEL DICTAMEN A ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020, PAGO DE PROVISION POLIZA DE DIARIO 25 DE JULIO DE 2021, 1 CFDI	38,000.00
12/10/21	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TEL. 7617341049, FACTURACION DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	851.72
12/10/21	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TEL. 7617342141, FACTURACION DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	473.28
15/10/21	POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA REPARACION DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES COMUNIDADES OCTUBRE DE 2021, 1 CFDI	33,823.74
15/10/21	PARA PROMOCION PROGRAMA DE REGULARIZACION OCTUBRE DE 2021, 1 CFDI	4,350.00
18/10/21	SERVICIOS PROFESIONALES, ASESORIA DE CALIDAD DE LA ENERGIA PARA EL ORGANISMO DE AGUA OCTUBRE 2021, 1 CFDI	125,000.00
18/10/21	POR SERVICIO DE MANIOBRAS PARA EXTRAER E INSTALAR, EQUIPO DE BOMBEO DE 20 HP Y 200 MTS DE COLUMNA DE 3 PULGADAS DE DIAMETRO DEL POZO COMUNIDAD OCTUBRE DE 2021, 1 CFDI	18,000.00
18/10/21	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO, PAGO DE PROVISION POLIZA DE DIARIO 7 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 3 CFDI	15,135.56
18/10/21	POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA REPARACION DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES COMUNIDADES OCTUBRE DE 2021, 1 CFDI	50,090.40

19/10/21	POR ADQUISICION DE 6 LLANTAS, PARA VEHICULOS OFICIALES SPARK GRIS MODELO 2017 Y CAMIONETA S10 NEGRA OCTUBRE DE 2021, 2 CFDI	8,103.45
21/10/21	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADA EN LAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	1,763,524.14
22/10/21	POR COMPRA DE REFACCIONES-LUBRICATES Y MATERIAL DIVERSO , PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS BRIGADAS DEL PERSONAL DE LAS AREAS COMERCIAL Y OPERACION, 4 CFDI	15,914.75
27/10/21	SERVICIOS PROFESIONALES, ASESORIA DE CALIDAD DE LA ENERGIA PARA EL ORGANISMO DE AGUA OCTUBRE 2021, 1 CFDI	125,000.00
28/10/21	POR REPARACION DE EQUIPO, EN EL MOTOR VERTICAL DE 125 HP DEL REBOMBEO EN MANZANAS DE OCTUBRE DE 2021, 1 CFDI	30,115.00
28/10/21	ADQUISICION DE HOJAS MEMBRETADAS, PARA IMPRESION DE AVISOS DE PAGO DE AGUA PARA USUARIOS DE OCTUBRE DE 2021, 1 CFDI	5,250.00
29/10/21	POR ADQUISICION DE 1000 ROLLOS DE PAPEL TERMICO BLANCO DE 80X70 MM, PARA EL FACTURACION EN EL COBRO DE CAJAS OCTUBRE DE 2021, 1 CFDI	22,000.00
29/10/21	SERVICIOS PROFESIONALES POR ELABORACION DE PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION DEL ODAPAS JILOTEPEC, PAGO DE PROVISION POLIZA DE DIARIO 17 DE AGOSTO DE 2021, 1 CFDI	60,000.00
29/10/21	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, PAGO DE PROVISION POLIZA DE DIARIO 18 DE JULIO DE 2021, 1 CFDI	2,378.45
30/10/21	SERVICIOS BANCARIOS, OCTUBRE DE 2021, 1 CFDI	1,635.00
10/09/21	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO, PAGO DE PROVISION POLIZA DE DIARIO 6 DE AGOSTO DE 2021, 3 CFDI	11,132.77
10/09/21	SERVICIOS PROFESIONALES, POR ASESORIA DE CALIDAD DE LA ENERGIA PARA EL ORGANISMO DEL AGUA 2DO EVENTO DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	100,000.00
18/09/21	POR SERVICIOS DE CLORACION PARA LOS POZOS Y REBOMBEO, PAGO DE PROVISION POLIZA DE DIARIO 7 DE AGOSTO DE 2021, 1 CFDI	7,740.00
20/09/21	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO, PAGO DE PROVISION POLIZA DE DIARIO 8 DE AGOSTO DE 2021, 2 CFDI	10,606.75
29/09/21	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADA EN LAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, 1 CFDI	1,936,155.17
30/09/21	POR COPIAS E IMPRESIONES, PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 17 DE JULIO Y POLIZA DIARIO 13 DE AGOSTO DE 2021, 2 CFDI	6,168.97
30/09/21	ADQUISICION DE HOJAS MEMBRETADAS, PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 15 DE JULIO DE 2021, 1 CFDI	5,250.00

30/09/21	SERVICIOS PROFESIONALES, ASESORIA DE CALIDAD DE LA ENERGIA PARA EL ORGANISMO DE AGUA SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	125,000.00
30/09/21	SERVICIOS BANCARIOS, SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	2,114.00
02/08/21	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 600V A 125 AMP PARA EL POZO ZONA NORTE AGOSTO DE 2021, 1 CFDI	3,097.49
02/08/21	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO, PAGO DE PROVISION POLIZA DE DIARIO 22 DE JULIO DE 2021, 3 CFDI	25,752.84
20/08/21	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADA EN LAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, 1 CFDI	1,911,980.17
27/08/21	SERVICIOS PROFESIONALES, ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO 2021 GMT SYCONGOB Y RESPALDO DE LAS BASES DE DATOS DEL 2019-2020 Y 2021, 1 CFDI	45,000.00
30/08/21	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO, PAGO DE PROVISION POLIZA DE DIARIO 23 DE JULIO DE 2021, 3 CFDI	24,806.64
30/08/21	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TEL 7617340820, FACTURACION DE JULIO Y AGOSTO DE 2021, 2 CFDI	2,787.93
30/08/21	SERVICIOS PROFESIONALES, POR ASESORIA DE CALIDAD DE LA ENERGIA PARA EL ORGANISMO DEL AGUA DE AGOSTO 2021, 1 CFDI	150,000.00
31/08/21	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TEL. 7617342141, FACTURACION DE JULIO Y AGOSTO DE 2021, 1 CFDI	946.55
31/08/21	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TEL. 7617341049, FACTURACION DE JULIO Y AGOSTO DE 2021, 1 CFDI	1,703.45
31/08/21	SERVICIOS BANCARIOS, AGOSTO DE 2021, 1 CFDI	998.00
02/08/21	PRIMER PAGO PARCIAL DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL Y GASTOS FUNERARIOS DE IRAN YAMIL HERNANDEZ HERRERA, AGOSTO DE 2021, 1 CONVENIO LABORAL	16,096.74
01/07/21	REPARACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA ZONA CONICIDA COMO CAMINO A LA FORTALEZA, PAGO DE PROVISION POLIZA DE DIARIO 18, DE JUNIO DE 2021, 1 CFDI	120,250.00
01/07/21	SERVICIOS DE REPARACION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION, PAGO DE PROVISION POLIZAS DE DIARIO 14, DE ABRIL Y MAYO DE 2021, 3 CFDI	3,427.00
02/07/21	POR SERVICIOS INFORMATICOS , POR MIGRACION DE DE INFORMACION DE SISTEMA CREG PATRIMONIAL DE JULIO 2021, 1 CFDI	3,300.00
14/07/21	MATERIAL ELECTRICO Y REHABILITACION DE LINEA, PARA REPARACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75 KVA DEL POZO SNTE REPARACION DE LINEA DE ALIMENTACION ELECTRICA EN POZO CANALEJAS 200 REPARACION DE TRANSFORMADOR	475,800.00

TRIFASICO DE 300 KVA EN POZO EL CALPULLI REPARACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45 KVA DEL REBOMBEO NO 2 DEL POZO COMUNIDAD Y REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO BUENAVISTA A LAS HUERTAS JULIO DE 2021, 6 CFDI

14/07/21	POR ADQUISICION DE BOMBA ALTAMIRA TXE T3.5 XE100-12 TIPO FSY2H10A0T95B 10 HP PARA CARCAMO DE REBOMBEO 2 EN AGUA ESCONDIDA, PAGO DE PROVISION POLIZA DE DIARIO 13 DE MAYO DE 2021, 1 CFDI	37,200.00
14/07/21	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TEL. 7617342141, FACTURACION DE JUNIO DE 2021, 1 CFDI	473.28
14/07/21	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TEL. 7617341049, FACTURACION DE JUNIO DE 2021, 1 CFDI	851.72
14/07/21	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TEL 7617340820, FACTURACION DE JUNIO DE 2021, 1 CFDI	1,393.97
14/07/21	POR REFACCIONES Y SERVICIO, PARA REPARACION DE GENERADOR DE 13 HP JULIO DE 2021, 1 CFDI	2,931.03
14/07/21	REPARACION DE TRANSMISION CAJA FULLER METRICK NUMERO ECONOMICO ECO 241 PIPA MERCEDEZ BENZ 1978, PAGO DE PROVISION POLIZA DE DIARIO 14 DE JUNIO DE 2021, 1 CFDI	9,500.00
15/07/21	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIRERENTES AREAS DEL ORGANISMO, PAGO DE PROVISION POLIZA DE DIARIO 17 DE JUNIO DE 2021, 3 CFDI	26,699.03
19/07/21	POR SERVICIOS PROFESIONALES-MANTENIMIENTO, PARA REPARACION DE RED DE DANXHO CRUCERO DE CHAPA DEL MES DE JULIO 2021, 1 CFDI	59,974.95
22/07/21	POR SERVICIOS PROFESIONALES, PARA MONITOREO DE PARAMETROS ELECTRICOS PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LA ENERGIA A LOS POZOS LA GARITA-DOXHICHO-CALPULLI Y ZONA NORTE DEL MES DE JULIO 2021, 1 CFDI	30,000.00
26/07/21	POR SERVICIOS DE CLORACION, PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 16 DE JUNIO DE 2021, 1 CFDI	12,384.00
28/07/21	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADA EN LAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, 1 CFDI	2,017,108.62
31/07/21	POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA REPARACION DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES COMUNIDADES DE MAYO Y JUNIO DE 2021, 5 CFDI	43,465.40
02/06/21	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADA EN EL POZO CALPULLI JUNIO DE 2021, 1 CFDI	10,964.16
07/06/21	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE CUADROS DE MEDIDOR-RESTRICCION DE SERVICIO Y REPARACION DE LINEA EN DIFERENTES COMUNIDADES, PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 20 DE MAYO DE 2021, 5 CFDI	93,265.84
07/06/21	POR EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, FABRICAR AUTOTRANSFORMADOR DE 30 K.V.A. DE 190-220 VOLTS EN EL PRIMARIO Y 230 VOLTS EN SECUNDARIA Y GABINETE METALICO DE JUNIO DE 2021, 1 CFDI	28,600.00

08/06/21	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PAGO DE PROVISION POLIZA DE DIARIO 19 DE MAYO DE 2021, 3 CFDI	35,787.38
08/06/21	POR COMPRA DE HERRAMIENTA-MATERIAL Y REFACCIONES, PAGO DE PROVISION POLIZAS DIARIO 11 Y 12 DE MAYO DE 2021, 2 CFDI	19,014.22
10/06/21	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TEL. 7617342141, FACTURACION DE MAYO DE 2021, 1 CFDI	473.28
10/06/21	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TEL. 7617341049, FACTURACION DE MAYO DE 2021, 1 CFDI	851.72
10/06/21	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TEL 7617340820, FACTURACION DE MAYO DE 2021, 1 CFDI	1,393.97
12/06/21	POR SERVICIOS DE CLORACION PARA LOS POZOS Y REBOMBEO, PAGO DE PROVISION POLIZA DE DIARIO 15 DE MAYO DE 2021, 1 CFDI	12,384.00
18/06/21	POR ARRENDAMIENTO MENSUAL, 102.5 HORAS DE RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA - 24 HORAS DE RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE EN VARIAS COMUNIDADES Y DE CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10000 LITROS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MES DE MAYO DE 2021, 1 CFDI	99,250.00
18/06/21	POR PRIMER PAGO PARCIAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADA EN LAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, 1 CFDI	1,102,758.62
19/06/21	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, PARA MANANTIAL EL MAJUAY JUNIO DE 2021, 1 CFDI	6,033.62
23/06/21	POR SEGUNDO PAGO PARCIAL TOTAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADA EN LAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, 1 CFDI	862,068.97
23/06/21	POR ARRENDAMIENTO MENSUAL, DE CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10000 LITROS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MES DE JUNIO 2021, 1 CFDI	30,000.00
25/06/21	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS AREAS DEL ORGANISMO DE JUNIO DE 2021, 3 CFDI	33,552.28
25/06/21	POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, TUBOS DESVIADORES DE LINEA TUBO METAL DE 1/4 DE ESPESOR POR 6 PULGADAS DE DIAMETRO Y BRIDA METALICA DEL POZO EL DURAZNO DE CUAUHTEMOC JUNIO DE 2021, 1 CFDI	37,000.00
30/06/21	POR COPIAS E IMPRESIONES, PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 13 DE ABRIL Y DIARIO 18 DE MAYO Y GASTO DE JUNIO DE 2021, 3 CFDI	9,394.53
30/06/21	POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, PAGO DE PROVISION DE POLIZA DE DIARIO 10 DE MAYO 2021, 1 CFDI	13,355.60
30/06/21	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, PAGO DE PROVISION POLIZA DE DIARIO 17 DE MAYO DE 2021, 2 CFDI	15,205.16

30/06/21	ADQUISICION DE HOJAS MEMBRETADAS, PAGO DE PROVISION DE LA POLIZA DIARIO 16 DE MAYO DE 2021, 1 CFDI	5,250.00
30/06/21	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, PAGO DE PROVISION DE LA POLIZA DIARIO 20 DE MAYO DE 2021, 3 CFDI	54,643.96
30/06/21	POR ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS, PARA EL AREA DE PATRIMONIO Y CAJAS JUNIO DE 2021, 1 CFDI	14,698.00
30/06/21	POR COMPRA DE LLANTAS , PARA VEHICULO OFICIAL VOLKSWAGEN SEDAN 1996 JUNIO DE 2021, 1 CFDI	2,068.97
30/06/21	POR COMPRA HERRAMIENTAS REFACCIONES Y MATERIAL DIVERSO , PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS BRIGADAS DEL PERSONAL DE LAS AREAS COMERCIAL Y OPERACION DE JUNIO DE 2021, 2 CFDI	11,700.86
30/06/21	POR ADQUISICION DE MATERIAL, PARA REPARACION DE REDES DE AGUA Y DRENAJE EN DIFERENTES COMUNIDADES JUNIO DE 2021, 1 CFDI	15,184.91
30/06/21	SERVICIOS BANCARIOS, JUNIO DE 2021, 1 CFDI	1,684.00
03/05/21	POR SERVICIOS PROFESIONALES - MATERIAL ELECTRICO - ARRENDAMIENTO, PARA REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO EL DURAZNO A SAN LORENZO OCTEYUCO MES DE MAYO 2021, 1 CFDI	62,490.00
06/05/21	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PAGO DE PROVISION POLIZA DE DIARIO 11 DE ABRIL DE 2021, 3 CFDI	33,419.90
10/05/21	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TEL. 7617342141, FACTURACION DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI	473.28
10/05/21	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TEL. 7617341049, FACTURACION DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI	851.72
10/05/21	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TEL 7617340820, FACTURACION DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI	1,393.97
10/05/21	POR REPARACIONES Y ADQUISICION DE EQUIPO, PARA EL EQUIPO DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA ESCONDIDA DE MAYO DE 2021, 1 CFDI	24,660.00
18/05/21	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PAGO DE PROVISION POLIZA DE DIARIO 12 DE ABRIL DE 2021, 3 CFDI	9,970.21
18/05/21	PRIMER PAGO PARCIAL POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADA EN LAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI	1,065,048.28
21/05/21	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS AREAS DEL ORGANISMO DE MAYO DE 2021, 3 CFDI	36,316.90
21/05/21	REPARACION DE EQUIPO, PARA GENERADOR EVANS DE 4000 WATTS PARA SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES MAYO DE 2021, 1 CFDI	3,103.45
25/05/21	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION DE BOMBA DEL CARCAMO AGUA ESCONDIDA Y DOXHICHO MAYO DE 2021, 1 CFDI	3,096.12

27/05/21	SEGUNDO PAGO PARCIAL POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADA EN LAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI	905,172.41
27/05/21	POR MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION DE TRANSFORMADOR DEL CARCAMO DE EL ROSAL-LAS MANZANAS Y POZO CANALEJAS 200 DE MAYO DE 2021, 3 CFDI	100,040.00
07/04/21	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PAGO DE PROVISION POLIZA DE DIARIO 8 DE MARZO DE 2021, 3 CFDI	41,427.09
10/04/21	PAGO DE SERVICIO, ADQUISICION DE 100000 TIMBRE FISCAL ABRIL DE 2021, 1 CFDI	80,000.00
10/04/21	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TEL. 7617342141, FACTURACION DE MARZO DE 2020, 1 CFDI	473.28
10/04/21	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TEL. 7617341049, FACTURACION DE MARZO DE 2021, 1 CFDI	851.72
10/04/21	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TEL 7617340820, FACTURACION DE MARZO DE 2021, 1 CFDI	1,393.97
16/04/21	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADA EN LAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, 1 CFDI	1,950,755.17
17/04/21	POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SUMINISTRO DE 2 CANASTILLAS CON BOYAS DE PRESION - FLOTADOR DE MEDICION DE CARGA - REPARACION DE CONTROLES DE MANDO AL VACTOR ABRIL DE 2021, 1 CFDI	23,900.00
19/04/21	POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIAL ELECTRICO Y ADQUISICION DE EQUIPO, PAGO DE PROVISION POLIZA DE EGRESOS 46 DE MARZO DE 2021, 1 CFDI	129,000.00
20/04/21	POR SERVICIOS DE CLORACION, PARA LOS POZOS Y REBOMBEO DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI	12,384.00
20/04/21	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS AREAS DEL ORGANISMO DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI	37,489.03
29/04/21	POR ARRENDAMIENTO MENSUAL, DE CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10000 LITROS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MES DE ABRIL 2021, 1 CFDI	30,000.00
29/04/21	POR SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE, DEL MES MARZO 2021, 1 CFDI	43,370.79
29/04/21	POR SERVICIOS PROFESIONALES Y MANIOBRAS, PARA REPARACION DEL POZO CALPULALPAN DEL MES DE ABRIL 2021, 1 CFDI	100,007.00
30/04/21	POR ADQUISICION DE MATERIAL, PARA CONSTRUCCION DE REGISTROS Y MOVIMIENTO DE VALVULAS ABRIL DE 2021, 1 CFDI	30,380.17
30/04/21	POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA REPARACION DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y COLOCACION DE MEDIDORES DE AGUA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE ABRIL DE 2021, 4 CFDI	117,662.60
30/04/21	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PARA EQUIPO DE COMPUTO, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS AREAS DE DIRECCION-COMERCIAL-ADMINISTRACION Y OPERACION DE ABRIL DE 2021, 2 CFDI	2,707.76

30/04/21	POR COPIAS E IMPRESIONES, PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 7 DE MARZO DE 2021, 1 CFDI	3,259.76
30/04/21	POR ARRENDAMIENTO Y SERVICIO, RENTA DE CORTADORA DE CONCRETO DE 9HP-RENTA DE GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE 8000 W Y SERVICIO DE SOLDADURA EN TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 4 PULGADAS PARA REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION EN AV. GUERRERO Y HUERTAS ABRIL DE 2021, 1 CFDI	12,875.86
30/04/21	REPARACION DE RADIOS, BATERIA POWER PRODUCTS DE NI-MH PARA RADIO MOTOROLA ABRIL 2021 , 1 CFDI	1,607.00
30/04/21	MOVIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION EXISTENTE, DEL POZO EL DURAZNO AL DEPOSITO SANTA RITA ABRIL 2021, 1 CFDI	61,000.00
30/04/21	COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE PROVISION POLIZA DE DIARIO 6 DE MARZO DE 2021 Y ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA DIVERSA ABRIL 2021, 5 CFDI	8,046.20
30/04/21	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VACTOR SEGUN COTIZACION, PAGO DE PROVISION POLIZA DE EGRESOS 4 DE DICIEMBRE DE 2020, 1 CFDI	64,450.00
30/04/21	POR ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y REFACCIONES , INSTALADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI	50,472.74
30/04/21	SERVICIOS BANCARIOS, ABRIL DE 2021, 1 CFDI	1,679.00
03/03/21	POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA REPARACION DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CALPULALPAN Y XHIXHATA DE MARZO DE 2021, 1 CFDI	4,960.00
03/03/21	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TEL 7617340820, FACTURACION DE FEBRERO DE 2021, 1 CFDI	1,393.97
03/03/21	POR ARRENDAMIENTO MENSUAL, DE CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10000 LITROS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MES DE FEBRERO 2021, 1 CFDI	30,000.00
04/03/21	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TEL. 7617342141, FACTURACION DE FEBRERO DE 2021, 1 CFDI	473.28
04/03/21	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TEL. 7617341049, FACTURACION DE FEBRERO DE 2021, 1 CFDI	851.72
12/03/21	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PAGO DE PROVISION POLIZA DE DIARIO 7 DE FEBRERO DE 2020, 3 CFDI	25,389.37
12/03/21	PAGO POLIZAS DE SEGURO DE AOTOMOVILES, PARA VEHICULO SPARK PLACAS NBU2147, NBU21749, S10 PLACAS LA95285, LA9274 DEL 04 MARZO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, 4 CFDI	12,509.69
12/03/21	POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION EN DEDENI DOLORES-SAN LORENZO NENAMICOYA Y POZO ZONA NORTE DE MARZO DE 2021, 1 CFDI	46,890.00

13/03/21	POR ARRENDAMIENTO FLETES Y MANIOBRAS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA , REALIZADOS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MES DE MARZO 2021, 4 CFDI	104,620.00
16/03/21	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADA EN LAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, 1 CFDI	1,865,062.93
18/03/21	POR SERVICIOS PROFESIONALES, PARA REPARACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30 KVA DEL MANANTIAL EL MAJUAY DEL MES DE MARZO 2021, 1 CFDI	26,250.00
18/03/21	POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARA PIPA MERCEDEZ BENZ 1987 DE MARZO DE 2021, 1 CFDI	3,764.00
18/03/21	POR SERVICIOS PROFESIONALES, PARA MAQUINADO DE DOS EXTREMIDADES DE HIERRO FUNDIDO PARA DISMINUIR DIAMETRO DE 320 MILIMETROS Y FABRICAR CUERDA DE 3/4 EN ABRAZADERA DE HUIERRO FUNDIDO PARA LINEA DE DISTRIBUCION DE CALPULLI A FILSTROS DE MARZO DE 2021, 1 CFDI	3,500.00
22/03/21	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS AREAS DEL ORGANISMO DE MARZO DE 2021, 3 CFDI	32,276.08
23/03/21	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PARA EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS AREAS DE COMERCIAL-ADMINISTRACION Y OPERACION DE MARZO DE 2021, 1 CFDI	13,737.90
25/03/21	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, PARA IMPRESION DE FACTURACION EN EL COBRO DE CAJAS DE MARZO DE 2021, 1 CFDI	15,880.00
25/03/21	ADQUISICION DE HOJAS MEMBRETADAS, PARA IMPRESION DE AVISOS DE PAGO DE AGUA PARA USUARIOS DE MARZO DE 2021, 1 CFDI	7,000.00
25/03/21	POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA INSTALACION DE CUADROS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE MARZO DE 2021, 2 CFDI	71,721.39
25/03/21	POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA REPARACION DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES COMUNIDADES DE MARZO DE 2021, 1 CFDI	14,355.50
25/03/21	POR SERVICIOS DE CLORACION, PARA LOS POZOS Y REBOMBEO DE MARZO DE 2021, 1 CFDI	12,384.00
25/03/21	POR COPIAS E IMPRESIONES, PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 4 DE FEBRERO DE 2021, 1 CFDI	3,647.30
25/03/21	POR COMPRA DE REFACCIONES Y MATERIAL DIVERSO , PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS BRIGADAS DEL PERSONAL DE LAS AREAS COMERCIAL Y OPERACION DE MARZO DE 2021, 2 CFDI	21,862.14
25/03/21	POR IMPRESIONES DE CALCOMANIAS Y VALES, PARA COLOCACION EN VEHICULOS AUTORIZADOS Y CONTROL DE CARGA EN PIPAS DE MARZO DE 2021, 2 CFDI	4,470.00
25/03/21	COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE PROVISION POLIZA DE DIARIO 5 DE FEBRERO DE 2021, 1 CFDI	3,637.11

25/03/21	POR REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS A INFRAESTRUCTURA, EN LOS EQUIPOS DEL POZO CALPULALPAN-EL RINCON Y CARCAMO DE REBOMBEO DE SAN LORENZO NENAMICOYAN Y COMUNIDAD MARZO DE 2021, 4 CFDI	41,330.00
26/03/21	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PARA EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS AREAS DE COMERCIAL-ADMINISTRACION Y OPERACION DE MARZO DE 2021, 1 CFDI	13,978.45
26/03/21	POR COMPRA DE MEDIDORES, PAGO DE PROVISION DE POLIZA DE DIARIO 3 DE FEBRERO DE 2021, 1 CFDI	255,970.00
26/03/21	POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIAL ELECTRICO Y ADQUISICION DE EQUIPO, PRIMER PAGO PARCIAL POR REPARACION ELECTRICA DEL POZO ZONA NORTE MARZO 2021, 1 CFDI	144,200.00
26/03/21	POR COMPRA DE LLANTAS , PARA VEHICULO OFICIAL VOLKSWAGEN SEDAN 1996 MARZO DE 2021, 1 CFDI	3,103.45
26/03/21	POR SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE, DEL MES DE FEBRERO 2021, 1 CFDI	45,006.66
31/03/21	POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SERVICIO AL MOTOR AUXILIAR Y CAMBIO DE ACEITE CON JUEGO DE FILTROS AL VACTOR MARZO DE 2021, 1 CFDI	19,330.00
31/03/21	POR REHABILITACION EN EL POZO EL RINCON, PAGO DE PROVISION POLIZA DE DIARIO 24 DE DICIEMBRE DE 2019, 2 CFDI	159,596.29
31/03/21	POR ARRENDAMIENTO MENSUAL, DE CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10000 LITROS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MES DE MARZO 2021, 1 CFDI	30,000.00
31/03/21	SERVICIOS BANCARIOS, MARZO DE 2021, 1 CFDI	2,513.00
10/03/21	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, POR DEPOSITO EN GARANTIA, DEL SERVICIO DE POZO LA GARITA MARZO 2021, 1 RECIBO	72,730.00
03/02/21	POR ARRENDAMIENTO MENSUAL DE CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10000 LITROS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DIFERENTES COMUNIDADES, PAGO DE PROVISION POLIZA DE EGRESOS 61 DE ENERO DE 2021 , 1 CFDI	18,793.10
03/02/21	PAGO DE INTERESES, DE DICIEMBRE DE 2020, 1 OFICIO	9,226.03
03/02/21	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TEL 7617340820, FACTURACION DE ENERO DE 2021, 1 CFDI	1,756.03
04/02/21	PAGO DE INTERESES, DE DICIEMBRE DE 2020, 1 OFICIO	4,617.44
04/02/21	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TEL. 7617342141, FACTURACION DE ENERO DE 2020, 1 CFDI	473.28
04/02/21	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TEL. 7617341049, FACTURACION DE ENERO DE 2020, 1 CFDI	851.72
05/02/21	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PAGO DE PROVISION POLIZA DE DIARIO 7 DE ENERO DE 2021, 3 CFDI	26,608.48

05/02/21	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PAGO DE PROVISION POLIZA DE DIARIO 8 DE ENERO DE 2021, 1 CFDI	11,388.79
05/02/21	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSION A 220 V EN REBOMBEO LAS HUERTAS DE FEBRERO DE 2021, 1 CFDI	107,235.00
05/02/21	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PAGO DE PROVISION POLIZA DE DIARIO 7 DE ENERO DE 2021, 1 CFDI	862.07
11/02/21	POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION EN DEXCANI ALTO-EL ROSAL-CALPULALPAN-CANALEJAS-HUERTAS Y XHIXHATA DE FEBRERO DE 2021, 2 CFDI	58,516.98
12/02/21	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE, PAGO DE PROVISION POLIZA DE DIARIO 5 DE ENERO DE 2021, 1 CFDI	4,758.62
12/02/21	POR REPARACION DE VEHICULO, PARA PIPA DEL ORGANISMO DE FEBRERO DE 2021, 1 CFDI	7,104.00
17/02/21	POR COMPRA DE MATERIAL, PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA DE CAEM DE FEBRERO DE 2021, 1 CFDI	2,212.75
17/02/21	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADA EN LAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021, 1 CFDI	1,836,895.69
18/02/21	POR REPARACION DE VEHICULO, REPARACION DE 2 TURBINAS IZQUIERDA Y DERECHA BALANCEO DE FLECHA SUMINISTRO DE RETENES PARA VACTOR DE FEBRERO DE 2021, 1 CFDI	18,125.00
20/02/21	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS AREAS DEL ORGANISMO DE FEBRERO DE 2021, 1 CFDI	1,638.59
20/02/21	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA DE OPERACION DE FEBRERO DE 2021, 1 CFDI	6,926.72
20/02/21	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, PARA INTERCONEXION DE TREN DE DESCARGA A LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO EL CALPULLI DE FEBRERO DE 2021, 1 CFDI	100,303.00
20/02/21	POR SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE, DEL MES ENERO 2021, 1 CFDI	41,822.39
23/02/21	POR PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION ELECTRICA DEL POZO DOXHICHO ARRANCADOR FEBRERO DE 2021, 1 CFDI	479.31
23/02/21	REPARACION Y MANTENIMIENTO-FLETES Y MANIOBRAS, PAGO DE PROVISION POLIZA DE DIARIO 9 DE ENERO DE 2021, 3 CFDI	42,040.00
23/02/21	POR COPIAS E IMPRESIONES, PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 6 DE ENERO DE 2021, 1 CFDI	3,848.88
23/02/21	POR REPARACION DE VEHICULO, PARA PIPA MERCEDEZ BENZ 1972 FEBRERO DE 2021, 1 CFDI	4,819.83

26/02/21	COMPRA DE MATERIAL, PARA COLOCACION DE MEDIDORES DE AGUA Y RESTRICCION DE SERVICIO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FEBRERO DE 2021, 1 CFDI	53,300.00
26/02/21	HOJAS MEMBRETADAS, PARA IMPRESION DE AVISOS DE PAGO PARA USUARIOS DE FEBRERO DE 2021, 1 CFDI	5,250.00
26/02/21	POR SUMINISTRO DE CLORO Y MATERIAL, PARA LOS POZOS Y REBOMBEO DE FEBRERO DE 2021, 1 CFDI	19,434.00
26/02/21	POR IMPRESION DE LONAS, PARA CAMPAÑA DE DESCUENTOS ANUALES DE ENERO DE 2021, 2 CFDI	3,060.00
26/02/21	POR REPARACION DE RADIOS, PARA LOS EQUIPOS DEL OPERADOR DE VALVULAS DE HUERTAS Y DEL POZO CALPULLI DE FEBRERO DE 2021, 3 CFDI	3,294.00
26/02/21	POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA DE FEBRERO DE 2021 Y PAGO DE PROVISION POLIZA DE DIARIO 11 DE ENERO DE 2021, 4 CFDI	120,466.13
26/02/21	SUMINISTRO DE BOMBA-FLETES Y MANIOBRAS- MATERIAL ELECTRICO, PAGO DE PROVISION POLIZA DE DIARIO 18 DE OCTUBRE DE 2020 Y POLIZA DE DIARIO 10 DE ENERO DE 2021, 6 CFDI	141,200.00
26/02/21	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE FEBRERO DE 2021, 5 CFDI	4,854.12
26/02/21	SERVICIOS BANCARIOS, FEBRERO DE 2021, 1 CFDI	1,714.00
04/01/21	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION DE ARRANCADOR DEL POZO XHIXHATA ENERO DE 2021, 1 CFDI	2,831.03
05/01/21	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PAGO DE PROVISION POLIZA DE DIARIO 14 DE DICIEMBRE DE 2020, 3 CFDI	23,565.57
13/01/21	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TEL. 7617340820, FACTURACION DE DICIEMBRE DE 2020, 1 CFDI	1,031.90
13/01/21	POR IMPLEMENTACION DE TARIFAS EN SISTEMAS AQUANETWIN, PARA EL AREA COMERCIAL ENERO DE 2021, 1 CFDI	6,000.00
13/01/21	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES AL VACTOR SEGUN COTIZACION, PAGO DE PROVISION POLIZA DE EGRESOS 4 DE DICIEMBRE DE 2020, 1 CFDI	116,900.00
15/01/21	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TEL. 7617341049, FACTURACION DE DICIEMBRE DE 2020, 1 CFDI	851.72
15/01/21	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TEL. 7617342141, FACTURACION DE DICIEMBRE DE 2020, 1 CFDI	473.28
15/01/21	POR ARRENDAMIENTO MENSUAL, DE CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10000 LITROS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MES DE DICIEMBRE 2020, 1 CFDI	30,000.00

15/01/21	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS INSTALACIONES, PAGO DE POVISION POLIZA DE EGRESOS 40 DE DICIEMBRE DE 2020, 1 CFDI	862,068.97
19/01/21	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PAGO DE PROVISION POLIZA DE DIARIO 15 DE DICIEMBRE DE 2020, 3 CFDI	18,866.69
22/01/21	POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA EXPULSION DE AIRE DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE ENERO DE 2021, 1 CFDI	8,850.00
22/01/21	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADA EN LAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, 1 CFDI	1,789,527.59
22/01/21	POR SERVICIO DE REPARACION Y COMPRA DE MATERIAL, PARA EL ARRANCADOR DEL POZO EL DURAZNO-BOMBA DEL CARCAMO DE REBOMBEO EN SAN LORENZO NENAMICOYAN-BOMBA DEL REBOMBEO DE SAN JUAN ACAZUCHITLAN DE ENERO DE 2021, 3 CFDI	43,968.04
28/01/21	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS AREAS DE COMERCIAL Y OPERACION DE ENERO DE 2021, 1 CFDI	15,381.20
28/01/21	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS AREAS DE DIRECCIO-ADMINISTRACION-COMERCIAL Y OPERACION DE ENERO DE 2021, 1 CFDI	2,182.68
28/01/21	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA DE OPERACION DE ENERO DE 2021, 1 CFDI	5,041.48
28/01/21	POR ADQUISICION DE MATERIAL, PARA REPARACION DE LINEA EN LA COL. EL DENI DE ENERO DE 2021, 1 CFDI	9,022.28
28/01/21	POR SUMINISTRO DE MATERIAL, PARA LOS POZOS Y REBOMBEO DE ENERO DE 2021, 1 CFDI	12,384.00
28/01/21	POR COPIAS E IMPRESIONES, PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 16 DE DICIEMBRE DE 2020, 1 CFDI	7,431.72
28/01/21	POR COMPRA DE MATERIAL, PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 17 DE DICIEMBRE DE 2020, 1 CFDI	9,853.45
28/01/21	POR COMPRA DE MATERIAL, PRIMER PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 20 DE NOVIEMBRE DE 2020, 1 CFDI	7,930.33
28/01/21	POR COMPRA DE MATERIAL, SEGUNDO PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 20 DE NOVIEMBRE DE 2020, 1 CFDI	1,268.84
28/01/21	POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA REPARACION DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES COMUNIDADES DE ENERO DE 2021, 11 CFDI	195,835.41
28/01/21	POR REPARACIONES Y ADQUISICION DE EQUIPO, EN LA BOMBA DEL POZO ZONA NORTE-AUTOTRANSFORMADOR Y EN EL EQUIPO DE BOMBEO DEL CARCAMO DE COMUNIDAD DE ENERO DE 2021, 3 CFDI	49,740.00
29/01/21	POR SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE, DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y A CUENTA DE DICIEMBRE 2020, 1 CFDI	128,357.97

29/01/21	POR COMPRA DE MATERIAL, PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 18 DE DICIEMBRE DE 2020, 1 CFDI	5,455.19
29/01/21	POR COMPRA DE MATERIAL, PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 17 DE DICIEMBRE DE 2020, 1 CFDI	1,785.34
29/01/21	PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 11 DE NOVIMBRE DE 2020, 1 CFDI	2,160.00
29/01/21	POR CAMBIO DE ANILLOS AL VACTOR SEGUN COTIZACION, PAGO DE PROVISION POLIZA DE EGRESOS 4 DE DICIEMBRE DE 2020, 1 CFDI	85,000.00
29/01/21	POR COMPRA DE MEDIDORES, SEGUNDO PAGO TOTAL DE PROVISION POLIZA DE DIARIO 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 1 CFDI	172,413.79
29/01/21	COMPRA DE TRANSFORMADOR Y UN ARRENDAMIENTO MENSUAL, PAGO DE PROVISION POLIZA DE EGRESOS 75 DE DICIEMBRE 2020 Y PAGO PARCIAL DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10000 LITROS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DIFERENTES COMUNIDADES, 2 CFDI	31,896.55
29/01/21	COMPRA DE TRANSFORMADOR Y UN ARRENDAMIENTO MENSUAL, PAGO DE PROVISION POLIZA DE EGRESOS 75 DE DICIEMBRE 2020 Y PAGO PARCIAL DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10000 LITROS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DIFERENTES COMUNIDADES, 2 CFDI	11,206.90
29/01/21	COMPRA DE MATERIAL, PARA INSTALACION DE CUADROS DE MEDIDOR-RESTRICCION DE SERVICIO Y REPARACION DE LINEA EN COL. LOS ELECTRICISTAS EN DIFERENTES COMUNIDADES, 3 CFDI	100,886.76
30/01/21	POR FIANZA DE FIDELIDAD, PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/12/2024, 1 CFDI	11,755.97
30/01/21	POR FIANZA DE FIDELIDAD, PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021, 1 CFDI	7,377.99
12/06/21	PAGO DE SERVICIO MEGACABLE, MENSUALIDAD DE JUNIO DE 2021, 1 CFDI	663.79
13/05/21	PAGO DE SERVICIO MEGACABLE, MENSUALIDAD DE MAYO DE 2021, 1 CFDI	656.03
12/04/21	PAGO DE SERVICIO MEGACABLE, MENSUALIDAD DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI	671.55
09/03/21	PAGO DE SERVICIO MEGACABLE, MENSUALIDAD DE MARZO DE 2021, 1 CFDI	671.55
04/02/21	PAGO DE SERVICIO MEGACABLE, MENSUALIDAD DE FEBRERO DE 2021, 1 CFDI	671.55