

AL 30 DE JUNIO DE 2014

**C.P. 06-A**

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
339	20/05/2014	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	AGITADOR 1/2 HP 115/230V	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	12,522.20	31/07/2014
912	29/05/2014	COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL, S.A. DE C.V.	CILINDROS DE GAS CLORO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	124,352.00	31/07/2014
8293	05/06/2014	REFACCIONARIA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	FILTROS DE AIRE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,029.99	31/07/2014
8291	05/06/2014	REFACCIONARIA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	FILTROS DE ACEITE Y GASOLINA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	900.00	31/07/2014
738	25/06/2014	MATERIALES CONSTRUCCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	MATERIAL HIDRAULICO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,305,220.40	31/07/2014
<b>TOTAL PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>1,449,024.59</b>	
S/N	01/06/2014	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S R. POR HONORARIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,519.00	31/07/2014
S/N	01/06/2014	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE I.S R. POR ARRENDAMIENTO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,886.49	31/07/2014
S/N	01/06/2014	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA POR PAGAR	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	1,921.61	31/07/2014
<b>TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>15,327.10</b>	
<b>TOTAL CORTO PLAZO</b>					<b>\$ 1,464,351.69</b>	
<b>TOTAL LARGO PLAZO</b>					<b>0.00</b>	

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO(SUPLENTE)  
 SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE  
 ING. HUMBERTO RENE SALINAS TREVIÑO

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR GENERAL  
 ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ING. HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ.

\_\_\_\_\_  
 COMISARIO  
 C.P. JUAN HAWACH CHARUR.

\_\_\_\_\_  
 JEFE DEL DEPTO DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS  
 C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ.