

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
151	534	1	\$ 38,386.43	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/ 136, PAGO COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	01-mar-24	BANORTE
152	534	2	\$ 4,695.00	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/ ED8, ED78, 1 BATERIA L-24, OARA SUSTITUIR DAÑADA DE VEHICULO 47, BATERIA L-47 VEHICULO 02	01-mar-24	BANORTE
153	534	3	\$ 7,052.80	ANTONIO GUTIERREZ CORTES	PAGO F/ 505, 504, 2 AFILAR PICA, 2 PERNOS PARA MARTILLO VEHICULO 16, 12 ROSCAR BARRAS, 26 BARRAS DOBLADAS PARA ZAPATA DE ELEVADOR DE AUTOS EN TALLER MECANICO.	01-mar-24	BANORTE
154	534	4	\$ 2,180.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F 63585, 20 PARES DE GUANTES PARA PERSONAL OPERTIVO	01-mar-24	BANORTE
155	534	5	\$ 46,461.62	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO 2 CONTENDEROES DE CLORO GAS PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	01-mar-24	BANORTE
156	452	6	\$ 527,104.00	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE	PAGO F/ 3504489, 64 TONELADAS DE HIPOCLOIRTO DE SOFIO AL 13% PARA OXIDACION DE HIERRO EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	01-mar-24	BANORTE
157	534	7	\$ 72,500.00	AGUA SOLUCIIONES SA DE CV	PAGO F/ 2474, 250000 TIMBRES FISCALE PARA LA EMISION DE FACTURAS ELECTRONICA	01-mar-24	BANORTE
158	452	8	\$ 98,566.94	PAPER & WATER DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 600, ANTICIPO DEL 50% REHABILITACION DE CUATRO MOTOREDUCTORES DE 1/2 HP 1 REHABILITACION DE UN MOTORREDUCTOR DE 3/4 HP ENQUIPO UBICIADO EN CLARIFICADOR POTABILIZACION VIVEROS 1era REPARACION	01-mar-24	BANORTE
159	452	9	\$ 158,079.58	PAPER & WATER DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 6045 ANTICIPO DEL 50% 1 SUMINISTRO DE MOTORREDUCTOR VERTICAL DE 25 HP A 440 V PARA SUSTITUIR EQUIPO DAÑADO DE TANQUE DE LODOS B UBICADO EN PLANTA TRATADORA LAGUNILLAS	01-mar-24	BANORTE
160	534	10	\$ 10,819.76	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS SA DE CV	PAGO F/748, 3 VSALVULA PICHANCHA 3 VALVULA DE CONEXIÓN 20 FERULA DE CONEXIÓN DE 3/8, 2 KIT DE CONEXIÓN EN 3/8 PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LAS BOMBAS DODIFICADORAS EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO	04-mar-24	BANORTE
161	534	11	\$ 64,960.00	PERFORACIONES TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 537, 14 MTRS DE GRAVA 3/8 A 1/2 CANTO RODADO PARA POZO 3	04-mar-24	BANORTE
162	534	12	\$ 14,132.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/ 85795, PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR DEL ORGANISMO	04-mar-24	BANORTE
163	534	17398	\$ 2,200.00	RAMON MACIAS GONZALEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA PAGO MES DE MARZO 2024	04-mar-24	BANORTE
164	534	17399	\$ 2,800.00	ELPIDIO GUTIRREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, PAGO MES DE MARZO 2024	04-mar-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
165	543	13	\$ 36,888.58	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/ 14200, 2 ASNALSIS DE INFLUENTE Y EFLUENTE ONCLUYE MUESTREO Y TRASLADO 1ero Y 2do MUESTREO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADO EN PLANTA LAGUNILLAS EN EL MES DE ENERO	05-mar-24	BANORTE
166	534	17400	\$ 7,294.00	JOSE LUIS BRISEÑO BRAVO	FINIQUITO POR SEPARACON VOLUNTARIA JOSE LUIS BRISEÑO BRAVO	05-mar-24	BANORTE
167	534	14	\$ 2,273.60	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/ 8824, 15 A 25 PLATILLOS APROXIMADAMENTE EVENTO CUIDADO DEL AGUA EN SECUNDARIA JOSE CORNEJO FRANCO	05-mar-24	BANORTE
168	534	17401	\$ 3,614.00	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	05-mar-24	BANORTE
169	534	15	\$ 743,792.00	VULCANO APLICACIONES CIENTIFICAS E INGENIERIA	PAGO F/ 3444, 200 MEDIDOR MARCA DIEHL	05-mar-24	BANORTE
170	534	16	\$ 75,008.61	SEGUROS BANORTE	PAGO F / 43489604 POLIZA DE SEGUROS DE VIDA PARA EMPLEADOS ACTIV	05-mar-24	BANORTE
171	534	17	\$ 463,712.59	CINTHIA GUADALUPE NOLASCO OROZCO	PAGO F/ A131, 1 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA 348 MIL CONSTRUCCION DE LIENA DE 2' Y 3' EN CAPILLA DE MILPILLAS	05-mar-24	BANORTE
172	534	18	\$ 2,391.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 31005, 31012, 1 PAQUETE DE TAQUETES 1/2 TAE, 2 PAQUETE DE TAQUETES DE 5/16 2 AFLOJATODO, 2 CILINDRO DE GAS PROPANO PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS, 10 KILOS DE SOLDADURA, 5 KILOS DE DOLDADURA, 20 DISCO DE CORTE 4', 10 NDISCOS DE CORTE DE 14'	07-mar-24	BANORTE
173	534	19	\$ 56,926.90	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	PAGO F/ 32943, 32544, 32542, 1 TAMBO DE ACEITE MOBIL 20W50 DUPER PARA RELLENO DE VARIOS VEHICULOS DEL ORGANISMO, 1 TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO H300 PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO, 1 ACEITE TRANSNACION 85 W 1 GANCHO CAMION, 4 FRANELAS MICROFIBRA, PARA VEHICULO 25	07-mar-24	BANORTE
174	534	20	\$ 16,131.50	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/ 2743, RFPARACION DE BOMBA MULTI ESTAPAS ALTAMIRACOPADA A MOTOR DE 4HP, 1era REPARACION	07-mar-24	BANORTE
175	534	21	\$ 7,674.44	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/ 36528, 36529, 30 TRAMOS DE TUBO PVC PARA LAS DELEGACIONES, PARA MANTENIMIENTOS DE TOMAS DOMICI, AIRIAS, Y TOMAS NUEVAS, 100 NIPLES PVC POLIMEX, 50 ABRAZADERAS DE PVC DE 2 PARA MANTENIMIENOT DE REDY TOMAS NUEVAS	07-mar-24	BANORTE
26	534	22	\$ 591.38	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	PAGO F/ 37141, 1 GALON DE PINTURA RIVINOL AZUL REY, 1 LITRO DE PINTURA DE ALUMINIO 1 BROCHA DE 1' PELO DE CAMELLO PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES	07-mar-24	BANORTE
27	534	17402	\$ 3,938.61	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	07-mar-24	BANORTE
28	534	2800	\$ 589.01	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	07-mar-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
29	534	23	\$ 11,020.00	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	PAGO F/ 38010, POLIZA DE SEGUROS PARQUE VEHICULAR 3 CON RESPONSABILIDAD CIVIL 16, 50 Y 78, CON VIGENCIA DE 28 DE FEBRERO 2024 AL 28 DE FEBRERO 2025	07-mar-24	BANORTE
30	534	24	\$ 45,820.00	ALFONSO GONZALEZ CARREON	PAGO F/ 1622, 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADORES EN PLANTA POTABILIZADORA	08-mar-24	BANORTE
31	534	25	\$ 86,795.78	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/ 329, 226 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	11-mar-24	BANORTE
32	534	26	\$ 11,860.60	CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV	PAGO F/ 66810, 66811, 2 VALVULA SOLDABLES DE 1 1/2 DE COBRE, 1 VALVULA DE FLOTADOR DE 1/2 DE BRONCE, 1 VALVULA DE 3/4, 2 BOLSAS DE FLTADOR DE COBRE, 1 METRO DE SOLDADURA 2 CODO 3/4 X 90°, 1 VALVULA DE ESFERA, 1 VALVULA DE RETENCION, PARA MANTENIMIENTO DE REDES EN MERCADO CENTENARIO, 5 CAJS DE ALAMBRE ELECTRICO CALIBRE 10	11-mar-24	BANORTE
33	534	27	\$ 22,050.57	ASFALTO GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/ 37447, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE 12 TON APROX PARA RELLENO DE CEPAS GENERADO EN MANTENIMIENTO DE REDES	11-mar-24	BANORTE
34	534	28	\$ 1,386.55	CARLOS FELIPE MARTINEZ CARRANZA	PAGO F/ 11249, 200 PROTECTOE DE HOJAS T/C, 1 CARPETA BLANCA DE 1', 2 CARPETA BLANCA DE 2', 3 CARPETA DE 3' 50 FOLDER COLGANTE T/O PARA SU USO EN AREA JURIDICA	11-mar-24	BANORTE
35	534	29	\$ 1,002.67	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/ 77319, 1.02 MTS DE MANGUERA PARA ALTA PRESION 2 MALLAS TIPO CONDOR 2 CONEXIÓN HEMBRA PARA VEHICULO 16	11-mar-24	BANORTE
36	534	30	\$ 22,243.00	ASFALTO GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/ 37435, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA FINCA CALIENTE 12 TON APROX PARA RFELLENO DE CEPAS	11-mar-24	BANORTE
37	534	31	\$ 14,964.00	JOSE ACEVES ACEVES	PAGO F/52, 1 QUITAR Y PONER LLANTA DELANTERA, 1 EMPACAR GATO DE AWING IZQUIERDO, 1 CORREGIR FUGA DE CONEXIÓN DE GATO DE SWING DERECHO, EMPACAR GATO DE ESTABILIZADOR, 1 SACAR ACEITE DE TRANSMISION, 1 REACONDICION DE ACIENTO, VEHICULO 7 RETRP 2020 DEL AREA TECNICA.	12-mar-24	BANORTE
38	534	32	\$ 603.20	CESAR VAZQUEZ MARTIN	PAGO F/ 2669, 1 SELLO AUTOENTINTABLE MODELO 4729, PARA SELLAR SOLICITUDES DEL AREA DE COMPRA	12-mar-24	BANORTE
39	534	33	\$ 48,093.60	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/36623, 500 LLAVES REDUCTORAS DE 1/2' MARCA ALFA PARA INSTALAR EN TOMA DOMICILAIRIA	12-mar-24	BANORTE
40	534	17403	\$ 3,978.38	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	12-mar-24	BANORTE
41	534	17404	\$ 2,723.21	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	12-mar-24	BANORTE
42	534	17405	\$ 3,956.16	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	13-mar-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
43	534	34	\$ 18,434.58	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/ 9000, 9003, 1 TEE DE PVC DE 12' RD 26 S.I, EMPAQUE RIBER, 1 CODO PVC DE 1/2' X 22° RD26, 1 CODO PVC DE 11'X 22°, 2 CODO PVC DE 12' X 45° PARA LINEA DE ACUAFERICO, 6 VALVULAS DE 3' BRIDA FOFO, PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN LINEA	13-mar-24	BANORTE
44	534	35	\$ 18,151.68	JAIIME BARBOZA NAVARRO	PAGO F/ 7684, 3 TONER HP 26X ORIGINAL MILPILLAS Y EL SALTO, 2 TONER TYPE PARA IMPRESORA RICOH AFICIO IM 700 COMERCIAL PARA SU USO EN IMPRESORA DE CAPILLA DE MILPILLAS EL SALTO Y AREA COMERCIAL	13-mar-24	BANORTE
45	534	36	\$ 3,150.00	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/ 175, PAGO SERVICIO DE VEHICULO 90 AREEA TECNICA NISSAN NP 300 2023	13-mar-24	BANORTE
46	534	37	\$ 96,860.00	MALCO TRATAMIENTO DE AGUA SA DE CV	PAGO F/ 909, 5 TOENLADAS DE ALGUICIDA PARA ELIMINACION DE ALGA PRESENTE EN AGUA CRUDA	13-mar-24	BANORTE
47	534	38	\$ 2,842.55	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 55464, 17443, 58325, 84059, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 705 1010 TECOMATLAN, 378 782 5644, BRUNO, 378 715 4992, DIRECCION, 378 781 3417, COMPRAS	14-mar-24	BANORTE
48	543	39	\$ 229.58	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 17584, 378 782 6180 SANEAMIENTO	14-mar-24	BANORTE
49	534	17406	\$ 45,892.00	CESAR GERARDO HERNANDEZ VERA	PAGO FINIQUITO PARA EL EMPLEADO CESAR GERARDO HERNANDEZ VERA	14-mar-24	BANORTE
50	534	40	\$ 6,960.00	PERFORACIONES TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/536, VIDEO ESPLORATORIO DE POZO PROFUNDO DIAGNOSTICAR LAS CONDICIONES DEL POZO 1 CAPILLA DE GUADALUPE	14-mar-24	BANORTE
51	534	41	\$ 48,024.00	JUAN DIEGO ZAMORA MUÑOZ	PAGO F/ 165, 1 GATO TELESCOPICO DE 3 SECCIONES 1 MODIFICAR BASE DE GATO PERSONOS 1 HACER SISTEMA DE BARILLA, 1 CAMBIAR CHICOTE REPARACION VEHICULO 14	14-mar-24	BANORTE
52	534	42	\$ 21,019.44	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/ 37252, 37251, 10 JUNTAS GIUBAULT 10' X 295 FOFO, PARA MANTENIMIENTO DE REDES10 ROLLOS DE MANGUERA DE ALTA DE 1/2' RD9 CERTIFICADA PARA TOMAS NUEVAS	14-mar-24	BANORTE
53	534	43	\$ 6,109.97	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/ 9BC6, 9C99, E14E, 4 F ILTRO DE ACEITE 4 FILTRO DE AIRE 32 BUJIA 4 FILTRO DE GASOLINBA VEHICULO 29, 3 BALATA DELANTERA 3 BALATAS TRASERAS, VEHICULO 31, 1 BATERIA L47 VEHICULO 7	14-mar-24	BANORTE
54	534	44	\$ 1,560.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 31096, 20 METROS DE MANGUERA DE 1 1/2 DE SILICON PARA SUMINISTRO DE CLORO	14-mar-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
55	534	45	\$ 16,773.60	ANTONIO GUTIERREZ CORTES	PAGO F/510, 511, 2 BARRA DE 1 3/4' TRATADO X60 CM DE LARGO, ADEME POZO 3 CAPILLADE GUADALUPE, 1 SOLDAR DIENTE DE A BOTE, 2 EMPCAR GATO, 1 EMPCAR GATO DE DIRECCION, 2 CAMBIO DE TERNINALES NUEVAS, 1 REPARACIOB DE ASIENTO, 2 BUJES DE SILLA Y TRABAJO 1 SACAR BURLO CAPADO, 1 ENGRASAR Y GRASERAS, VEHICULO 16	14-mar-24	BANORTE
56	534	46	\$ 25,045.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 63948, 63949, 64913, 50 TRAMOS DE TUBO PVC DE 1/2' XPVC, 50 CONECTOR DE ROSCA CORRIDA, 30 NUDOIS DE 1/2', 50 COPLES PVC DE 1/2' PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DESINFECCION DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO, 4 TONELADAS DE CEMENTO TOLTECA PARA CONCRETOS GENERADOS, 10 CODOS DE MADERA, 10 CABOS DE MADERA, 10 PERICAS TRUPPER, SUSTITUICON DE MADERA EN MAL ESTADO,	14-mar-24	BANORTE
57	543	47	\$ 5,842.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 64015, 19 PARES DE GUANTES TIPO ELECTRICISTA, 20 PARES DE GUANTES INDUSTRIAL, 19 LENTES DE SEGURIDAD, 19 PARES DE GUNATES 2 FAJA LUMBAR, 1 FAJA LUMBAR PARA PERSONAL DE SANEAMIENTO	14-mar-24	BANORTE
58	534	48	\$ 668,104.90	CINTHIA GUADALUPE NOLASCO OROZCO	PAGO F/A132 MANTENIMIENTO, CEPILLADO Y PISTONEO PARA RECUPERACION DE CAUDAL DE POZO N.1 EN CAPILLA DE GUADALUPE CON APORTACION ACTUAL DE 0 LPS	14-mar-24	BANORTE
59	534	49	\$ 1,121,087.00	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	PAGO NOMINA 05 1RA DE MARZO 2024	14-mar-24	BANORTE
60	543	50	\$ 229,564.00	SALVADOR CORONA MONTERI	PAGO F/ 181, 1 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN FRACCIONAMIENTO HACIENDA LA ESPERANZA A PLANTA CAPILLA DE GUADALUPE	15-mar-24	BANORTE
61	452	51	\$ 308,218.41	ACEROS INDUATRIALES ARLO SA DE CV	PAGO F/ 2205, 32 TRAMOS DE TUBO DE ACEROS C-40CON ROSCA 4' DE 6.40 MTRS, 47 TRMOS DE TUBO DE ACERO C-40 CN ROSCA3' DE 6.40 MTRS OARA SUSTITUIR DE COLUMNA DE MALAS CONDCIONES DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	15-mar-24	BANORTE
62	452	52	\$ 280,230.00	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/ 15649, 2 ARANCADOR A TENSION DE REDUCCION 100 HP A 440V, 1 ARRABCADOR A TENSION REDUCIDA 50 HP A 440 V, 1 ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA30 HP A 440 V PARA POZO 40 Y 01 EN CABECRA MUNICIPAL	15-mar-24	BANORTE
63	534	53	\$ 38,819.10	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 54520, 54313,54352, PAGO COMBUSTBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMNO	15-mar-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
64	543	54	\$ 11,895.24	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 54481, 54323, 54262, 54312 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	15-mar-24	BANORTE
65	534	55	\$ 46,461.62	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO 2 CONTENDEROES DE CLORO GAS PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	15-mar-24	BANORTE
66	534	56	\$ 390.80	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGI F/ 55591, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 378 705 4129, CAPILLA DE MILPILLAS	19-mar-24	BANORTE
67	534	57	\$ 3,950.00	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	PAGHO F/ 8759, PAGO SE AUTORIZA RENTA DE FLUXOMETRO Y OXIGENO MEDICIANL PARA LOS USAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	19-mar-24	BANORTE
68	534	58	\$ 670.25	RODOLFO ALCALA DE LOZA	PAGO F/ 191, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN ANGIOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVIVCIOCS MEDICOS	19-mar-24	BANORTE
69	534	59	\$ 10,834.00	VIDA SCANNER SA DE CV	PAGO F/ 17278, SE AUTORIZA PAGO POR ESTUDIOS DE GABINENTE PARA LOS SUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	19-mar-24	BANORTE
70	534	60	\$ 3,915.00	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/ 51, SE AUTORIZA PAGO POR ANALISIS CLINICOS Y DE LABORATORIO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	19-mar-24	BANORTE
71	534	61	\$ 12,298.00	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/ 3322, SE AUTORIZA PAGO POR ANALISIS CLINICOS Y LABORATORIO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	19-mar-24	BANORTE
72	534	62	\$ 8,004.00	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	PAGO F/ A3, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EB TRAUMATOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	19-mar-24	BANORTE
73	534	63	\$ 2,262.00	SINUHE TORRES MEDINA	PAGO F/ 2335, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN GINECOLOGIA PARA LOS AUSURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	19-mar-24	BANORTE
74	534	64	\$ 100,547.96	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 54058, 54916, 54866, 54914, PAGO COPMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	19-mar-24	BANORTE
75	543	65	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	19-mar-24	BANORTE
76	534	17407	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	19-mar-24	BANORTE
77	534	17408	\$ 3,637.22	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	19-mar-24	BANORTE
78	534	66	\$ 207,368.99	TRABEM CONSTRUCTORA	PAGO F/ 87, 50% DE ANTICIPO DE DEL PROYECTO DENOMINADO LOSA DE CONCRETO Y DETERMINACION PARA TALLER MECANICO	20-mar-24	BANORTE
79	758	67	\$ 2,241,838.16	GOVEL PROYECTOS ERQUITECTONICOS	PAGO F/ 5886, ESTIMACION NUMERO 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LIENA DE ALCANTARILLADO COECTOR 12' PARA EL SERVICIO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA Y HENRIQUEZ	20-mar-24	BANORTE
80	534	68	\$ 16,419.63	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/ 3234, 3317, 3030, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	20-mar-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
81	525	69	\$ 30,989.38	ANTONIO ARRIAGA ACEVES	PAGO F/ 21, 42 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARTACION DE FUGAS Y TOMAS NUEVASN MANTENIMIENTO D EDRENAJE Y RAMAL DE DRENAJE	20-mar-24	BANORTE
82	534	70	\$ 8,520.00	MIGUEL JIMENEZ NAVARRO	PAGO F/ 72 SE AUTORIZA PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA LOS USAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	20-mar-24	BANORTE
83	534	71	\$ 3,898.80	MA OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/ 19683, SE AUTORIZA PAGO POR ANALISIS CLINICOS Y LABORATORIO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	20-mar-24	BANORTE
84	534	72	\$ 5,390.97	JOSE ABEL TORRES IÑIGUEZ	PAGO F/ 279DES,231, FF11 SE AUTORIZA PAGO POR ANALISIS CLINICOS Y LABORATORIO PARA LOS UAUROS DE SERVICIOS MEDICOS	20-mar-24	BANORTE
85	534	73	\$ 2,200.00	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	PAGO F/ 2419, SE AUTORIZA PAGO POR 10 SECCIONES DE TERAPIA FISICA PARA LOS SUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	20-mar-24	BANORTE
86	534	74	\$ 2,784.00	JOSE DE JESUS VALDEZ VELAZCO	PAGO F/ 562, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA EN DERMATOLOGIA PARA LOS UAUROS DE SERVICIOS MEDICOS	20-mar-24	BANORTE
87	534	75	\$ 1,566.00	DANIEL GOMEZ MUÑOZ	PAGO F/ 1032, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	20-mar-24	BANORTE
88	534	76	\$ 2,872.50	JOSE EHERNANDEZ CONTRERAS	PAGO F/ 99, SE AUTORIZA PAGO ATENCION MEDICA DE ESPECIALDIAD EN CIRUGIA GENERAL PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	20-mar-24	BANORTE
89	534	77	\$ 957.00	ALFONSO JASSO GUTIERREZ	PAGO F/ 346, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALDIAD EN OTORRINOLARINGOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	20-mar-24	BANORTE
90	534	78	\$ 1,740.00	SAUL CORTES QUEZADA	PAGO F/ 809, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN OFTAMOLOGIA PARA LOS USAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	20-mar-24	BANORTE
91	534	79	\$ 4,154.74	DIEGO ANDRES GONZALEZ MARIZCAL	PAGO F/ 70, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN PSICOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	20-mar-24	BANORTE
92	534	80	\$ 1,558.04	CECILIA RENEE GARZA MARTINEZ	PAGO F/ 705071CA, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALDIAD EN PSICOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	20-mar-24	BANORTE
93	534	81	\$ 3,351.25	CLARA ISABEL CORTES ROMERO	PAGO F/ 16, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD ENPSIQUIATRIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	20-mar-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
94	534	82	\$ 2,436.00	ALBERTO CHAPARRO TORRES	PAGO F/ 1173, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPEICLAIDAD EN MEDICINA INTERA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	20-mar-24	BANORTE
95	534	83	\$ 1,740.00	JUAN ANTONIO RAMIREZ DE LUNA	PAGO F/ 541, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPEICLAIDAD EN MEDICINA INTERNA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	20-mar-24	BANORTE
96	534	84	\$ 3,016.12	MARIA DE LA LUZ GARCIA LAGUNA	PAGO F/ 122, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCIONMMEDICA DE ESPECIALIDAD EN GINECOLOGIA PARA LOS USAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	20-mar-24	BANORTE
97	534	85	\$ 3,634,124.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	20-mar-24	BANORTE
98	543	86	\$ 312,563.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	20-mar-24	BANORTE
99	452	87	\$ 812,935.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	20-mar-24	BANORTE
100	534	88	\$ 39,758.58	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	PAGO F/ 33504, 33505, 33506, 33507,33508, 33509, 1 SERVICIOI DE GRUA, 1 MANO DE OBRA TRANSMISION, 1 TORNILLO VARIAS MEDIDAS, 1 ENGRANDE DE 3era, 1 SIN CRONIZADOR PATA GRUESA, 1 ACEITE TRANSMISION, 1 FLUJO DE TRABNSMISION, 2 OERCHA, 2 OERNO, 1 JUEGO DE FRENO, VEHICULO 38, 2 PLAFONES RECTANGULARES ROJO DE LED VEHICULO 25, 4 CALAVERA AUTOM OTRIZ TRASERA, VEHICULO 58, 1 POLEA DAMPER, VEHICULO 01, 1 LLANTA 265/7OR17 VEHICULO 70, 15 ARRANCADOR DE MOTOR PARA SU USO EN ALLER MECANICO	21-mar-24	BANORTE
101	534	89	\$ 12,983.36	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 4780, 4796, 4776, 4778, 4775, 1 EXTENSION PARA PISTOLA DE PINTAR, 256 CODOS, POLIMEX, DE 1/2', 250 TEE POLIMEX DE 1/2', 50 NIIPLES POLIMEX 130 NIPPLES POLIMEX, 230 COPLES PVC PARA CAPILLA DE GUADALUPE, 30 ROLLOS DE CINTA ASILANTE PARA EMPALMES DE CABLES ELECTRRICOS, 10 CINTA AMARILLA DE PRECAUCIN, 20 ESTOPA PARA SU USO EN TALLER MECANICO, GARRAFON DE DESEMGRASANTE	21-mar-24	BANORTE
102	534	90	\$ 27,180.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 31280, 31289, 3 TONELADAS DE CAL INCALPA PARA ESTABIULIZACION DE AGUA CRUDA,	21-mar-24	BANORTE
103	543	91	\$ 2,500.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 31120, 2 ROLLOS DE MANGUERA VERDE TRAMADA JARDIN PARA JARDINERIA DE SANEAMIENTO	21-mar-24	BANORTE
104	543	92	\$ 8,723.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/4861, 4860, 4779, 8 TOPES DE ESTACIUONAMIENTO PARA PLANTA LAGUNILLAS, 1 ESCALERA DE EXTERIOR, 2 CONO TRUPER, PARA MANTENIMNEINTO DE PLANTA LAGUNILLAS, 2 CARRETES DE 200 MTRS HILO NYLON, PARA EL AREA DE SANEAMIENTO	21-mar-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
105	534	93	\$ 557.99	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 4859, 3 PALAS CUADRADAS TRUPPER PARA PERSONAL DE POZOS	21-mar-24	BANORTE
106	534	94	\$ 1,173.00	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 70889, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 688 2344 PEGUEROS	22-mar-24	BANORTE
107	534	95	\$ 2,681.00	JESUS ALFREDO BAUTISTA FLORES	PAGO F/ 1151, 7296, SE AUTORIZA REMBOLSO POR TRASLADO Y ESTUDIO COLUMNA LUMABR PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-mar-24	BANORTE
108	534	96	\$ 386.48	LUZ CELINA JIMENEZ NIEVES	PAGO F/ 35220, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-mar-24	BANORTE
109	534	97	\$ 422.62	MARIA DE JESUS AMEZQUITA IÑIGUEZ	PAGO F/ 75351, SE AUTORIZA REMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-mar-24	BANORTE
110	543	98	\$ 660.24	DIEGO ARMANDO DIAZ ORNELAS	PAGO F/ 779682, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-mar-24	BANORTE
111	534	99	\$ 1,376.48	SALVADOR JUAREZ TORRES	PAGO F/ 35175, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-mar-24	BANORTE
112	534	100	\$ 2,328.00	EVERARDO BARBA VELAZQUEZ	PAGO F/ 35226, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-mar-24	BANORTE
113	534	101	\$ 460.10	RAFAEL RAMOS BENITES	PAGO F/ 79715, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-mar-24	BANORTE
114	534	102	\$ 679.76	FABRICIO DE LA MAR GUTIERREZ	PAGO F/ 35186, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-mar-24	BANORTE
115	534	103	\$ 535.57	ALBERTO NAVARRO CERVANTES	PAGO F/ 35211, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-mar-24	BANORTE
116	534	104	\$ 1,566.00	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO F/ 5262, SE AUTORIZA PAGO POR 5 SESIONES DE TERAPIA FISICA REHABILITACION PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-mar-24	BANORTE
117	534	105	\$ 600.00	JAVIER OROZCO IÑIGUEZ	PAGO F/ 5759F10C, REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN ODONTOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-mar-24	BANORTE
118	534	106	\$ 19,686.78	FRANCISCO VARGAS GONZALEZ	PAGO F/ 35174, REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-mar-24	BANORTE
119	534	107	\$ 28,000.00	GUSTAVO ADOLFO FRANCO HERNANDEZ	PAGO F/ 273, 185824, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA SEPTUMPLASTIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-mar-24	BANORTE
120	534	108	\$ 400.00	MIGUEL IÑIGUEZ PLASCENCIA	PAGO F/ 6107, REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD	22-mar-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
121	534	109	\$ 826.50	EMILIO RODRIGUEZ NAVARRO	PAGO F/ 1586, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO DE ENDOCRINOLOGIA PARA LOS USUARIOS MEDICOS	22-mar-24	BANORTE
122	534	110	\$ 833.00	MARIA MONSERRAT FERNANDEZ HURTADO	PAGO F/ 106, REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN ENDOCRINOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-mar-24	BANORTE
123	534	111	\$ 19,220.00	PEDRO NAVARRO GARCIA	PAGO F/ 2201,. SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-mar-24	BANORTE
124	534	112	\$ 169,627.12	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 54267, 54918, 54921, 54920, 54520, 55010, 54480, 54352, 55041, 54313, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	22-mar-24	BANORTE
125	543	113	\$ 11,586.55	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 54922, 54919, 55011, 54262, 54323, 54312, 54461,	22-mar-24	BANORTE
126	534	114	\$ 46,115.55	LIBRA SISTEM SA DE CV	PAGO F/ 5333, 5358, 5331, 5332, 2 IMPRESORA CON SCANNER HP LASER JET PRO 2TONER DE ALTA CAPACIDAD PARA IMPRESORA PARA AREA TECNICA Y PARA CAPILLA DE GUADALUPE, 3 BRAZO MONITO PARA SU USO EN AREA TECNICA 2 PARA JAIME BECERRA Y 1 PARA FABRICO DE LA MAR, 1 LAPTOP LENOVO YOGA 7 PARA SU USO EN AREA DE PLANEACION, TARJETA DE VIDEO GIGABYTE PARA SU USO EN MAQUINA DE JAIME ACEVES	22-mar-24	BANORTE
127	534	115	\$ 1,960.40	PROFESIONALES EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION SA DE CV	PAGO F/ 15753, 1 RENOVACION DE CONTRATO XML EN LINEA + LICENCIA ANUAL PARA SU USO EN ADMON CONTABILIDAD	22-mar-24	BANORTE
128	534	116	\$ 1,763.20	AURORA MACIAS AMEZQUITA	PAGO F/ F02, VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	22-mar-24	BANORTE
129	534	117	\$ 3,503.46	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/3477, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	22-mar-24	BANORTE
130	452	118	\$ 153,441.75	PAPER & WATER DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 612, ANTICIPO DEL 50% DE 1 REHABILITACION DE PASILLO QUE CONSUE A TANQUE PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	25-mar-24	BANORTE
131	452	119	\$ 130,967.48	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/2748, 1 REHABILITACION DE MOTOR DE 100 HP MARCA MEDINA, 1 REHABILITACION DE MOTOR DE 100 HP NARC SAER MEDINA POZO 10 BONBEROS 3era REPARACION, SAER POZO 2 2da REPARACION	25-mar-24	BANORTE
132	452	120	\$ 401,971.42	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/ 2746, 1 REHABILITACION DE MOTOR VERTICAL DE 600 HP HUBICADO EN CARCAMO DE BOMBEO No. 4 PLANTA POTABILIZADORA EL SALTO	25-mar-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
133	452	121	\$ 385,828.81	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/ 2447, REAHBILTACION DE BPMBVA VERTICAL 14 PASOS HUBICADO EN CARCAMO DE BOMBEO No. 4 PLANTA POTABILIZADROA EL SALTO 1era REPARACION	25-mar-24	BANORTE
134	534	17409	\$ 3,640.75	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	25-mar-24	BANORTE
135	534	122	\$ 158.00	MARIA TERESA RIZO CASILLAS	PAGO F/ 35078, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	25-mar-24	BANORTE
135	534	123	\$ 339.22	JUANA TORRES AGREDANO	PAGO F/ 35270, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	25-mar-24	BANORTE
135	534	124	\$ 121.20	BRUNO GUTIERREZ DE LA MORA	PAGO F/ 35106, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	25-mar-24	BANORTE
136	534	125	\$ 23,918.98	ULISES BENJAMIN GUTIERREZ NAVARRO	PAGO F/ 1897, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA QUIRURGICA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	25-mar-24	BANORTE
	534	126	\$ 3,132.00	ABEL MANCERA GONZALEZ	PAGO F/ 1664, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD RN PEDIATRIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	25-mar-24	BANORTE
	534	127	\$ 34,766.40	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/ 217445, 216479, 217844, , TRAMOS DE PTR DE 1 1/2 X 1 1/2 10 TRAMOS DE SOLERA, 2 TRAMOS DE TUBO DE ACERO, 1 TRAMO DE ANGULO PARA REHABILITACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES, 2 METROS DE VIGA DE 5' REFORZADA PARA MANTENIMIENTO DE ADEME POZO 3, 3 TRAMOS DE PTR 4X4 BLANCO, 12 TRAMOS DE PTR 4X12 BLANCO, 2 HIJAS DE LAMINAS CAL 10, 6 TRAMOS DE PTR DE 1 1/2, 1 TRAMO DE MONTEN DE 5X2, 10 TRAMO DE PTR 2X2 BLANCO	26-mar-24	BANORTE
	534	128	\$ 25,440.00	EDMUNDO RPSAS ROMERO	PAGO F/ 150, 3 MANTENIMIENTOS A MINISPLIT DE 1 TON, 3 MANTENIMIENTOS A MINISPLIT DE 2 TON, 3 MANTENIMIENTOS A MINISPLIT DE 3 TON	26-mar-24	BANORTE
	534	129	\$ 12,694.32	DISTRIBUIDORA KHEMIA SA DE CV	PAGO F/, 12090, 4 REACTIVO DE CIANURO ALCALINO, 4 INDICADOR PAN 0.1% 6 ASCIDO ASCORBICO PARA SU USO EN LABORATORIO	26-mar-24	BANORTE
	534	130	\$ 17,041.56	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/ 27526, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFATICA FINA CALIENTE 12 TON APROX PARA RELENO DE CEPAS GENERAD EN MANTENIMIENTO DE REDES	26-mar-24	BANORTE
	534	131	\$ 48,406.80	ROSALINA LOMELI HERADEZ	PAGO F/ 749, 710, , 2 BASE CON MALACATE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE PARA PLANTA EL SALTO, 1 SERVICIO DE TORNO A VASTAGO DE VALVULA AFILTRO EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	26-mar-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
	543	132	\$ 73,777.16	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/ 14391, 14200, 2 ANALISIS DE INFLUENTE Y EFLUENTE INCLUYE MUESTREO Y TRASLADO, 1ero Y 2do MUESTREO PLANTA LAGUNILLAS FEBRERO 2024, ANALISIS DE INFLUENTE Y EFLUENTE INCLUYE MUESTREO Y TRASLADO, 1ero Y 2do MUESTREO PLANTA LAGUNILLAS MARZO 2024	26-mar-24	BANORTE
	534	17410	\$ 3,957.87	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	26-mar-24	BANORTE
	534	17411	\$ 771.00	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	26-mar-24	BANORTE
	534	2801	\$ 70.00	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	26-mar-24	BANORTE
	534	133	\$ 8,065.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 4886, 4893, 4887, 4894, 2 CUCHARA PARA LABAÑIL, MRCA BELLOTA, 1 CALIBRADOR VERNER URREA, 50 TRAMOS DE TUBO DE 1/2' MARCA ROTOPLAS, 10 METROS DE CADENA DE ESLANPM, 1 CANDADO PHILLIPS PARA EVITAR ENTRADA A PZOS	26-mar-24	BANORTE
	534	134	\$ 17,770.42	MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ GONZALEZ	PAGO F/ 5704, 7335, 7328, 7319, 7315, 7289, 7283, 7264, 6299, 8448, 15327, 15255, 2368, 7936, 2273, 4153, SE UTORIZA REEMBOLSO 'POR COMPRA DE MEDICAMENTO QUESTRAN, 'ARA LOS USAURIOS DE SERVICIOS MEDOCPS	26-mar-24	BANORTE
	534	135	\$ 1,149,424.00	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	PAGO NOMINA 06 2DA DE MARZO 2024	26-mar-24	BANORTE
	534	136	\$ 4,454.40	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS SA DE CV	PAGO F/ 10860, 10898, PAGO 2 MILLARES DE ORDEN DE PAGO 1 TANTO 1 TINTA PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO CARTA, 200 FORMATO REQUISICIÓN PARA EL AREA DE COMPRAS	27-mar-24	BANORTE
	534	137	\$ 50,633.00	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SAPI DE CV	PAGO F/ 94P1-3, PAGO SERVICIO DE INTERNETE EMPRESARIAL DE LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	27-mar-24	BANORTE
	534	138	\$ 44,428.00	NET WORKS PRODUCTS S DE RL	PAGO F/ 7368, 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO BPMBA RETROLAVADO Y AGITADOR SUERGIBLE FASE SALIDA PLANTA POTABILIZADORA	27-mar-24	BANORTE
	534	139	\$ 60,032.32	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 55099, 55272, 55188, 55246, PAGO COMBUSTIBLE GASSOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	27-mar-24	BANORTE
	543	140	\$ 18,426.66	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 55187, 55247, 55100, 55087 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	27-mar-24	BANORTE
	534	141	\$ 28,887.50	MARIA DE GUADALUPE FRANCO CAMACHO	PAGO F/ 212, 1 REPARACION DE FRENOS EN GENERAL CAMBIO DE MANGUERAS, VEHICULO 51	27-mar-24	BANORTE
	534	142	\$ 795,000.00	COMERCIALIZADORA EL CARRIL SA DE CV	PAGO F/ 3500, PAGO 1 CAMION MARCA INTERNATIONAL AÑO 2008CON NUMERO DE SERIE 1HTMMAAAM28H679413 MOTOR MAXX FORCECON NUMERO DE SERIE 466HM2U3017781 USADO EN LAS CONDICIONES QUE SE ECUENTRA PIPA PARA AGUA CON NUMERO DE SERIE 1HTMMAAAM28H679413	27-mar-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
	534	143	\$ 94,574.80	CINDY CACHUA VAILLA	PAGO F/ 1749, 1 LLAVE DE SISTEMA DE MANO MAXIMA PRESION, 1 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO1 TUBO BRIDADO DE 8 PIES, 1 SELLO MECANICO DE VACTOR 1 CANASTILLA PARA ESFERA 1 ESFERA DE AGUA, 1 CANASTILLA PARA DESCARGA 1 VALVULA CEDAZO REPARACION DE VEHICULO 17	27-mar-24	BANORTE
	534	144	\$ 19,140.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU SA DE CV	PAGGO F/2102, 20 VIAJES DE TEPETATE DE 7 MTS C/U PARA CEPAS EN CABECERA MUNICIPAL	27-mar-24	BANORTE
	534	145	\$ 99,443.77	RODRIGO PREGRINA CALVA	PAGO F/13998, 14000, 144004, 14005, 14006, 10 BRIDA METALICA DE 4% SOLDABLE, 10 BRIDA METALICA SOLDABLE, 4 BRIDA SOLDABLE DE 2', 4 BRIDA METALICA SOLDABLE DE 2 1/2', 8 BRIDA METALICA SOLDABLE DE 6', 20 TORNILLOS COMPLETOS, 30 TORNILLOS COMPLETOS DE 5/5, 5 CODO SOLDABLE PARA MANTENIMIENOT DE TRENES DE BOMBAS, 20 JUNTAS GIBAUT 3' X 90° FOFO, 20 JUNTAS GIUBAULT 4' X 155 MM, 20 JUNTAS GIUBAULT 6' X 170 MM PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE CONDUCCION, 3 TEE DE FOFO MATERIAL PARA CLOCACION DE ECPULDORA, 15 FRSCOS DE LITRO DE LUBRICATE PARA JUNTA, 10 ROLOS DE MANGUERA DE ALTA PRECION DE 1/2' PARA MANTENIMIENTO DE TOMAS DOMICILAIRIAS	27-mar-24	BANORTE
	534	146	\$ 205,112.18	RODRIGO PREGRINA CALVA	PAGO F/ 13962, 13961, 13948, 13949, 13934, 2 TRAMO DE TUBO PVC MERTRICO 10' ABOCINADO A LOS EXTREMOS PARA MANTENIMINETOS DE TOMAS DOMICIALIRIAS20 ABRAZADERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 2' X6 RANGO 45, PARA REPARACION DE FUGAS, 500 CODOS CONVINADOS 500 CONECTOR CON EMPAQUE DE BRONCE, 100 VALVULA DE INSERCIION PARA MANTENIMIENTOS DE TOMAS DOMICIALIRIAS150 LLAVES REDUCTORAS, 100 CODO CONVINADO DE 1/2 250 COPLA DE BRONCE PARA MANTENIMIENTO DE TOMAS DOMICILAIRIAS, 6 ABRAZADERAS DE ACERO INOXIDABLE, 4 ABRAZADERAS DE ACERO INOXICABLE 6X6, 4 ABRAZADERAS DE ACERO INOX DE 8X6 6 ABRAZAD4ERAS DE ACERO INOX 3X6 4 ABRAZADERAS DE ACERO INOX DE 3X6 PARA MANTENIMIENTOI DE REDES	27-mar-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
	534	147	\$ 88,338.87	RODRIGO PREGRINA CALVA	PAGO F/ 13933, 13931, 13932, 10 TRAMO DE TUBO PVC METRICO DE 00' PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION, 500 LLAVES DE INSERCO DE 1/2' OSWEL, PARA MANTENIMIENTOS DE TOMAS DOMICILAIARIAS, 100 ADAPTADOR DE BRONCE CON EMPAQUE DE 1/2 PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA EN PEGUEROS	27-mar-24	BANORTE
	534	148	\$ 141,318.16	RODRIGO PREGRINA CALVA	PAGO F/13953, 300 ADAPTADOR BROMCE OSWELL, 100 COPLES DE BRONCE MANGUERA MANGUERA PARA MANTENIMINEOTO A TOMAS DOMICILAIARIAS	27-mar-24	BANORTE
	534	149	\$ 2,599.71	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	PAGO F/ 32907, 1 REPARACION DE HIDROBOSTER VEHICULO 30	27-mar-24	BANORTE
	534	150	\$ 14,355.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU SA DE CV	PAGO F/ 2100, 16 VIAJES DE TEPETATE PARA DELEGACIONES	27-mar-24	BANORTE
	534	151	\$ 27,319.24	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	PAGO F/ 37523, 37502, 37514, 3 CUBETAS DE PINTURA DE FONDO, 4 CUBETAS DE PINTURA COLOR BALNCO, 1 CUBETA DE PINTURA COLLOR AZUL PARA MANTYENIMIENTO DE CAPILLA DE GUADALUPE, 1 CUBETA DE PINTRA ESMALTE COLOR ROJO, 2 CUBETA DE PINTURA ESMALTE COLOR AZUL MARINO, 2 CUBETA DE PINTURA ESMALTE COLOR CAFE, 3 CUBETAS DE PINTURA ESMALTE COLOR GRIS, 2 CUBETAS DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO, 1 CUBETA DE PINTURA ESMALTE COLOR MORADO, 40 LITROS DE TINER,	27-mar-24	BANORTE
	543	152	\$ 9,376.89	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	PAGO F/ 37514, 40 LITROS DE THINER PARA MANTENIMIENTO DE TUBERIAS EN CAPILLA DE GUADALUE Y LAGUNILLAS	27-mar-24	BANORTE
	534	153	\$ 33,691.50	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 64273, 64346, 64277, 7 TRAMNOS DE TUBOI PVC DE 2' 10 CODO DE 2' X 90° 4 TEE ROSCADO, LLAVE DE GLOBO PVC 4 COPLA DE 2 PULGADAS PARA INSTALACION DE DESCARGAS, 2 TRAMOS DE TUBO DE ACERO PARA REAHABILITACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES, 2 VALVULA DE ESFERA 2 BRIDA METALICA, 60 TORNILLOS COMPLETOS, 30 TORNILLOS COMPETOS	27-mar-24	BANORTE
	534	154	\$ 3,063.56	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/ 37773, 50 ABRAZADERAS PVC DE 3' X 12' COMPLASA PARA MANTENIMIENTO DE TOMAS NUEVAS	27-mar-24	BANORTE
	534	155	\$ 11,327.83	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/37441, 4 COPLES 4 LLAVES DE GLOBO 3 BRIDAS ROSCADAS, 4 REDUCCION 3 VALVUYLA DE MARISPOSA REPARAQCION Y ADECUACION DE LINEAS DE DESCARGA	27-mar-24	BANORTE
	534	156	\$ 4,596.84	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ENERO A MARZO DE 2024	27-mar-24	BANORTE
	534	157	\$ 30,739.15	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/ 9265, 9266, 9362	27-mar-24	BANORTE
	543	158	\$ 4,593.60	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/ 9363,	27-mar-24	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: MARZO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
	525	159	\$ 16,115.88	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/9361	27-mar-24	BANORTE