

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
1	534	18039	\$ 3,444.99	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	03-jun-24	BANORTE
2	534	1	\$ 41,637.94	NET WORKS PTOODUCTS S DE RL	PAGO F/ 7717, 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ESTACIONES REMOTAS	04-jun-24	BANORTE
3	534	2	\$ 3,551.92	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/ 24049, 24048, 4 PLAFON 505, VEHICULO 14, 210 TUBOS DE GRASA PARA LOS VERHICULO 15, 16, 50, 78 DEL ORGANISMO	04-jun-24	BANORTE
4	534	3	\$ 45,006.98	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 5158, 5159, 5155, 5157, 5153, 5154, 5156, 10 PARES DE GUANTES DE CARNAZA, 10 GUANTES DE NYLON, PARA PERSONALD E ALCANTARILLADO, 11 PARES DE GUANTES TRUPPER, 11 PARES DE GUANTES DE 18' PARA CAPILLA DE GUADALUPE, 1 CARRETILLA TRUPER, 1 TORNILLO DE 8' PARA TALLER DE CERRAJERIA, 1 HIDROLAVADORA INDUSTRIAL PARA VIVEROS, 1 BOMBA ELECTRICA PARA POTABILIZACION, 1 TAPON PVC	04-jun-24	BANORTE
5	534	4	\$ 3,948.00	AGROPECUARIA MARROQUIN SA DE CV	PAGO F/ 4470, 2 GALONES DE FAENA FUERTE DE 10 LTS, PARA CABECERA MUNICIPAL Y TANQUES CUALTOS	04-jun-24	BANORTE
6	534	5	\$ 4,787.25	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/ 19983, 2 ROLLOS DE MANGUERA DE SUCCION DE 2' VERDE CORRUGADA, PARA INSTALAR 38 Y 83 DE CAPILLA DE GUADALUPE	04-jun-24	BANORTE
7	534	6	\$ 795,760.00	CINDY CACHUA VAILLA	PAGO F/ 1841, 1 CHAISS CABINA FREIGHTLINER FC -80 MODELO 2005, 1 TANQUE PIPA CON CAPACIDAD DE 10000 LITROS PARA TRANSPORTES DE LODOS RESIDUALES	04-jun-24	BANORTE
8	534	7	\$ 393,820.00	MALCO TRATAMIENTO DE AGUA SA DE CV	PAGO F/ M-939, M-938, M-930, M-928, M-929, 5 TON DE ALGUICIDA PLANTA ACUEDUCTO, 3 TPM DE ALGUICIDA PRESA JIHUITE Y CARRTEAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS, 5 TON DE ALGUICIDA PARA ELIMIMACION DE ALGA PRESENTE EN AGUA CRUDA EL SALTO, 5 TON DE ALGUICIDA, ALGUICIDA PARA ELIMIMACION DE ALGA PRESENTE EN AGUA CRUDA EL SALTO, 3 TON DELAGUIICDA	05-jun-24	BANORTE
9	534	8	\$ 66,300.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 65789, 65999, 66040, 2 CISTERNA DE 10000 LITROS PARA CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA FERIA, 3TON DE CAL IMCALPÁ PARA ESTABILIZACION DE PH EN AGUA CRUDA, 1 CISTERNA DE 10000 LITROS PARA EL NUYCLEO DE LA FERIA	05-jun-24	BANORTE
10	534	18040	\$ 26,270.00	ALEJANDRO CARMONA CORONADO	PAGO FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTARIA DE LE EMPLEADO ALEJANDRO CARMONA CORONADO	05-jun-24	BANORTE
11	452	9	\$ 258,676.76	PAPER & WATER DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/645, PAGO 30% REHABILITACION DE TANQUE DE LODOSB,	05-jun-24	BANORTE
12	452	10	\$ 68,265.25	PAPER & WATER DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 644, PAGO 30% REHABILITACION DE CAJA DE ENTRADA JUHUIITE Y CARRETAS	05-jun-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
14	534	11	\$ 1,005.48	JUAN RAMON FRANCO VAZQUEZ	PAGO F/ 2491, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMNETO PARA LOS USAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	06-jun-24	BANORTE
15	534	12	\$ 2,349.00	DANIEL GOMEZ MUÑOZ	PAGO F/ 1072, SDE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA	06-jun-24	BANORTE
17	534	13	\$ 7,786.50	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	PAGO F/ A18, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN TRAUMATOLOGIA 12 PASES PARA LOS USAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	06-jun-24	BANORTE
18	534	14	\$ 1,740.00	SAUL CORTES QUEZADA	PAGO F/ 914, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION DE ESPECIALIDAD EN OFTAMOLOGIA 4 PASES PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	06-jun-24	BANORTE
20	534	15	\$ 5,150.40	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/ 119, SE AUTORIZA PAGO POR SERVICIOS E LABORATORIO ANALISIS CLINICOS PARA LOS USAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	06-jun-24	BANORTE
21	534	16	\$ 5,380.00	MIGUEL JIMENEZ NAVARRO	PAGO F/ 263, SE AUTORIZA PAGO POT SERVICIOS DE LABORATORIO PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	06-jun-24	BANORTE
22	534	17	\$ 66,224.40	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS SA DE CV	PAGO F/ 11083, 300 MILLARES DE RECIBIOS DE DETALLE DE CONSUMO 1 TANTO 2 TINTAS FRENTE 1 TANTO REVERSO FOLIO Y PLECA MEDIDA 9X5 2/3 PABLE BOND POR FACTURACION DE CONSUMO	06-jun-24	BANORTE
24	534	18	\$ 35,261.68	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	PAGO F/ 38130, 2 CUENTAS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO, 2 CUBETAS DE PITURA NEGRO SECADO RAPIDO, 2 CUEBTAS DE PINTURA VERDE SECADO RAPIDO, 2 CUEBTAS DE PINTURA AZUL, SECADO RAPIDO, 4 CUBETAS DE PINTUTA BLANCA 3 GATTAFONES DE SOVENTE PATA MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS POTABILIZADORA VIVEROS	06-jun-24	BANORTE
25	534	19	\$ 22,915.80	PLATAFORMAS DE SOLUCIUONES EN TI	PAGO F/ 2912, 3062, 1 EACANER EPSON 600 X 600 PATA EL AREA DE CONTABILIDAD TALIA BARBA, 1 SSD HACER PREDATOR 2 TB PARA SU USO EN SISTEMAS	06-jun-24	BANORTE
26	534	20	\$ 90,360.52	MARIA VICTORIA VALENCIA VELZAUJZ	PAGO F/ 2666, 1 VALVULA DE CONTROL DE NIVEL DE 10' BRIDA FOFO,	06-jun-24	BANORTE
27	543	21	\$ 911.58	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO 4 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR DE 4 TIEMPOS, 2 FILTRO DE AIRE PARA PODADORA HUSQVARNA PARA MANTENIMIENYTO PREVENTOVO	06-jun-24	BANORTE
28	525	22	\$ 5,221.12	ANTONIO ARRIAGA ACEVES	PAGO F/ F6C, 7 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS	06-jun-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
29	525	23	\$ 21,750.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/ 2377,, 2378, 2379, 5 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, REPARACION DE FUGAS, 13 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORAS PARA REPARACION DE FUGAS, 7 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORAS PARA REPARACION DE FUGAS	06-jun-24	BANORTE
30	534	24	\$ 14,118.80	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 32021, 32016, 32017, 32019, .5 VIAJE DE ARENA AMARILLA, 8 CASTILLO 4 MTS, PARA CONSTRUCCION DE TALLER MECANICO, 1 JUEGO DE 42 HERRAMIENTAS, 1 PALA CUADRADA TREUPPER, PARA DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE, 7 DISCO DE CORTE, 3 DISCO DIAMANTE 4 DISCO DE CORTE, PARA DELEGACIONES, 10 PALÑA CUADRADA PARA PERDONAL DE FONTYANERIA	06-jun-24	BANORTE
31	534	25	\$ 1,982.99	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 5111,5165, 5143, 5125, 5144, 5145, 5124, 5088, 5051, 5 ESCIBA INDUSTRIAL PARA SU USO EN EL ORGANISMO, PALA, PICO, 3 CINTA AMARILLA PRECAUCIN, BROCA NIPLE , SUJETADOR TIPO MARIPOSA, 1 CERRADURA DE BARRA, 1 EXTENCION ELECTRICA , CODO GASLANIZADOP ABRAZADERA,	06-jun-24	BANORTE
32	534	18041	\$ 3,728.38	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	07-jun-24	BANORTE
33	534	18042	\$ 3,602.40	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	07-jun-24	BANORTE
34	534	26	\$ 12,760.00	PERFORACIONES TEPATITLAN SA DE CV	PSGO F/ 553, 536, VIDEO EXPLORATORIO PROFUNDO POZO 52, 1 VEDEO EXPLORATORIO PROFUNDO, POZO 6	07-jun-24	BANORTE
35	534	27	\$ 738.00	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 54116, 52255, 378 715 4992, DIRECCION, 378705 1010 TECVOMATLAN	07-jun-24	BANORTE
36	534	28	\$ 1,340.50	RODOLFO ALCALA DE LOZA	PAGO DE ATENCION MEDICA PARA EL PERSONAL ASTEPA	07-jun-24	BANORTE
37	452	29	\$ 622,218.15	CONSTRUCTORA ELECTRICA BMEB	PAGO DE 300MTS CABLE SUMERGIBLE 3X3/0 1000V Y 300MTS CABLE SUMERGIBLE 3X3/0 1000V PARA SUSTITUIR CABLE DAÑADO EN POZO N.1 DE CAPILLA DE GUADALUPE Y POZO N.10 EN CABECERA MUNICIPAL	11-jun-24	BANORTE
38	408	30	\$ 9,982,121.85	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	OBRA DE REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES DE TEPATITLAN,CONTRATO NUMERO LPL-ASTEPA-ADQ-01/2024, SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO	11-jun-24	BANORTE
39	534	31	\$ 23,347.90	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/37932 Y 38219, MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE	12-jun-24	BANORTE
40	534	32	\$ 390.80	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/52378 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL CAP. MILPILLAS	12-jun-24	BANORTE
41	534	33	\$ 121,586.00	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE AJUSTE, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	12-jun-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
42	794	34	\$ 1,078,151.50	GMAR INGENIERIA Y PROYECTOS	PAGO ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA EN 6 PULGADAS PARA EL SERVICIO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR JOSE MARIO MOLINA CON NUMERO DE CONTRATO ASTEPA-CSS-01/2024	12-jun-24	BANORTE
43	396	35	\$ 493,847.62	CINTHIA GUADALUPE NOLASCO OROZCO	PAGO F/ A 141, ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DEL CONTRATO OP-AD-ASTEPA-04/2024 PERFORACION DEL POZO N.1 UBICADO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO 240 EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE	12-jun-24	BANORTE
44	417	36	\$ 448,059.57	EXTRACTO CONSTRUCTIVO SA DE CV	PAGO F/4576 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN 6 PULGADAS ETAPA 1, AV. MEXICO EN LA DELEGACION DE PEGUEROS. CONTRATO OP-AD-ASTEPA-05/2024	13-jun-24	BANORTE
45	534	37	\$ 19,757.70	PROFESIONALES EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACIO SA DE CV	PAGO F/ 16162 ACTUALIZACION DE CONTPAQ CONTABILIDAD DE 7 A 7 USUARIOS Y ACTUALIZACION DE CONTPAQ NOMINAS 2 A 2 USUARIOS	14-jun-24	BANORTE
46	534	38	\$ 9,359.90	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/3953, 3992, 3880, 4008 PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASTEPA DELEGACIONES CAPILLA DE MILPILLAS Y TECOMATLAN	14-jun-24	BANORTE
47	534	39	\$ 1,983.60	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS SA DE CV	PAGO F/909 JUEGO DE FERULA DE CONEXIÓN DE 3/8 CODIGO 50509 PARA CLORADOR MILTON ROY, PARA MANTENIMIENTO DE CLORADORES DE POZOS DE CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	14-jun-24	BANORTE
48	534	40	\$ 11,307.91	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	PAGO F/ 5683 1 MONITOR 21.5 LED LG PARA SUSTITUCION EN AREA DE CONTABILIDAD (ANGELICA MARTIN), F/5688 1 WEBCAM LOGITECH PARA SU USO EN AREA ACLARACIONES PARA TOMA DE FOTOS DE CREDENCIALES, F/5684 1 LANIX TITAN MINI 10559 PARA SUSTITUCION EN EQUIPO DAÑADO EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS (ULISES GUTIERREZ)	14-jun-24	BANORTE
49	534	41	\$ 1,162,230.00	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	PAGO NOMINA 11 PRIMERA DE JUNIO 2024	14-jun-24	BANORTE
50	534	42	\$ 18,473.77	DISTRIBUIDORA KHEMIA SA DE CV	PAGO F/14335 REACTIVOS DE CIANURO ALCALINO, SOLUCION INDICADOR PAN, ACIDO ASCORBICO, REACTIVOS DE HIERRO PARA SU USO EN LABORATORIO DE ACUEDUCTO	14-jun-24	BANORTE
51	534	43	\$ 2,175.00	RAFAEL FRANCO FRANCO	PAGO F/ 30539 5 PARES DE BOTAS PARA SUSTITUCION A PERSONAL DE FONTANERIA; VICTOR HUGO, MARTIN NAVARRO, MARIO LOPEZ, GABRIEL GUTIERREZ Y JUAN CARLOS ESCOTO	14-jun-24	BANORTE
52	534	44	\$ 74,480.13	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 57462, 57496, 57606 GASOLINA PARA VEHICULOS ASTEPA	14-jun-24	BANORTE
53	543	45	\$ 2,608.62	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 57461 GASOLINA PARA VEHICULOS ASTEPA	14-jun-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
54	534	46	\$ 39,954.66	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/ 221240, 221193, 220956, 223282 TANQUE DE OXIGENO INDUSTRIAL, 8 TRAMOS DE PTR 4X4, 3 LAMINAS ANTIDERRAPANTES, 4 TRAMOS REDONDO DE 1/2", 6 TRAMOS PTR 4X2 CALIBRE 14, 4 TRAMO DE PTR 4X4, 25 TRAMOS DE VARILLA CORRUGADA 5/8, 25 TRAMOS DE VARILLA CORRUGADA 3/8, 4 TRAMOS DE CANAL DE 6" DE 6 C/U	14-jun-24	BANORTE
55	534	47	\$ 16,269.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU SA DE CV	PAGO F/ 2157 17 VIAJES DE TEPETATE DE 7MTS CUBICOS PARA BACHE EN DELEGACIONES	14-jun-24	BANORTE
56	534	48	\$ 452.40	DICOMEDIC SA DE CV	PAGO F/ 30288 MATERIAL MEDICO AUTORIZADO PARA EMPLEADO MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ GONZALEZ	14-jun-24	BANORTE
57	534	49	\$ 4,021,611.00	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	18-jun-24	BANORTE
58	543	50	\$ 253,771.00	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	18-jun-24	BANORTE
59	542	51	\$ 758,610.00	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	18-jun-24	BANORTE
60	387	52	\$ 892,112.68	JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO PADILLA		18-jun-24	BANORTE
61	534	53	\$ 5,220.00	ABEL MANCERA GONZALEZ		18-jun-24	BANORTE
62	534	54	\$ 85,212.42	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 57795, 57707, 57724, 57726, 57725, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	19-jun-24	BANORTE
63	543	55	\$ 1,902.83	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 57706, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	19-jun-24	BANORTE
64	534	56	\$ 57,605.81	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 14146, 14145, 14204, 14188, 14189, 14187, 300 ADAPTADOR OSWEL PARA MANTENIMIENTO DE TOMAS DOMICILAIARIAS , 20 JUNTAS GIUBALT 2'X 65 MM FOFO, 16 JUNTAS GIUBAKT 2 1/2' X 75 MM, 30 JUNTAS GIUBALT 3' X 90 MM, 30 JUNTAS GIUBAKT DE 4' X 115 MM 10 JUNTAS GIUBALT DE 2' X 50 MM, MANTENIMIENTO DE REDES DE CONDUCCION, 50 CONETOR HEMBRA CON EMPAQUE, 50 ADAPTADOR DE BRONCE PARA REPARACION DE FUGAS EN CAPILLA DE GUADALUPE, 10 TAPON CAMPANA PVC DE 3' CON EMPAQUE RI BER, 15 COPLE PVC DE REPARACION DE 2' CON EMPQUE RIBER, 5 EXTREMIDAD ESPIGA 5 EXTREMIDAD CAMAPANA DE 2' CON EMAPQUE RIBER, PARA AMNTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION, 4 EXTREMIDAD CAMAPANA DE 2 1/2, 4 EXTREMIDAD CAMPANA, 4 EMPAQUES DE NEUPRENO, EN CAPILLA DE GUADALUPE, 2 ROLLO DE MANGUERA DE 1/2' DE ALTA DESNISIDAD 100 MTRS PARA REPARCION DE FUGAS EB CAPILLA DE GUADAUPE	19-jun-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
65	534	57	\$ 29,130.85	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 14190, 14192, 14193, 14191, 2 VALVUALS DE 4' BRIDADA VASTAGO FIJO, PARA POZO 4 CAPILLA DE GUADALUPE, 5 VALVULAS DE 4' BRIDADA VASTAGO DE FIJO, PARA CAPILLA DE GUADALUPE, 6 CODOS PVC 4' X 45° RD26 4 CODO PVC DE 4' X 22°, 4 CODOS PVC DE 4' X 11° MANTENIMIENTO DE REDES DE CONDUCCION Y DOSTRIBUCION, 2 VALVULA CHECK PARA POZO 1 CAPILLA DE GUADLUPE.	19-jun-24	BANORTE
66	534	58	\$ 1,110.00	DICOMEDIC SA DE CV	PAGO F/ 30355, 30 SOLUCION HT,	19-jun-24	BANORTE
67	534	59	\$ 5,850.48	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	PAGO F/ 4299 AL 4316	20-jun-24	BANORTE
68	543	60	\$ 501.12	CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV	PAGO F/ 67677, 1 CAJA CON 20 BOLIS DE 80 MIL DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORAS DE AREA DE SANEMIEN TO	20-jun-24	BANORTE
69	534	61	\$ 21,880.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/33650, 33649, 33651. 33833, 1 CHICOTE DE FREENO DE MANO VEHICULO 01 HILUX, 2 BUJE SUPERIRO, 2 BUJE DE ORQUILLA SUPERIOR, 2 BASE DE AMORTIGUADOR, 1 ROTULA, VEHICULO 09, 4 FILTRO DE ACEITE, 4 FILTRO DE AIRE, 2 FILTRTO DE GASOLINA, 5 BUJIA PARA SERVICIO DE VEHICULO HILUX 2009	20-jun-24	BANORTE
70	534	62	\$ 23,898.00	JOSE LUIS GURIERREZ BARBA	PAGO F/ 8856, 8855	20-jun-24	BANORTE
71	534	63	\$ 62,400.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F 5268, POLIPASTO	20-jun-24	BANORTE
72	534	64	\$ 12,027.42	CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV	PAGO F/ 68031, 68261, 5 CAJAS DE ALMBRE ELECTRICO CALIBRE 10 CABLE SUMERGIBLE A EQUIPOS DE BOMBEO 1 VALVULA CHEK DE 2' FIG, 1 NIPLE GALVANIZADO PARA FRACIONAMIENTO SAN JORGE	20-jun-24	BANORTE
73	534	18043	\$ 20,870.00	FRANCISCO JAVIER PEREZ GARCIA	PAGO FINICQUITO DEL EMPLEADO FRANS CO JAVIER PEREZ GARCIA	20-jun-24	BANORTE
74	534	18044	\$ 3,123.71	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	20-jun-24	BANORTE
75	452	65	\$ 150,656.09	SALVADOR CORONA MONTERI	PAGO F/267, 1 REHABILITACION DE CARTCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN COLONIA POPOTES CONSISTE EN SUSTITUIR PARILLAS DE RETENCION DE SOLIDOS GRUESOS	21-jun-24	BANORTE
76	534	66	\$ 390.00	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/65567, PAGO SERVICIO TELEFONA FIJA 378 688 2344, PEGUEROS	21-jun-24	BANORTE
77	534	67	\$ 72,549.78	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/32093, 32094, 32126, 32125, 32210, 5 TONELADAS DE CEMENTO TOLTECA PARA DELEGACIONES, 100 ROLLOS DE CONTA TEFLON, PARA DELEGACIONES, 4 TON DE CEMENTO TOLTECA PARA MANTENIM IENTO DE VIALIDADES, 5 VIAJES DE ARENA DE RIO, PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y BANQUETAS, 2400 PIEZAS DE BLOKQ PARA VALVULA DE POZOS DE VSITA	21-jun-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
78	758	68	\$ 5,275,381.62	GOVEL PROYECTOS ERQUITECTONICOS	PAGO F / 98060, ESTIMACION 5 ADICIONAL FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCIO DE LINEA DE ALACANTARILLADO DEL INSTITUTO TECNBOLOGICO MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ	21-jun-24	BANORTE
79	534	69	\$ 114,903.69	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 57974, 57976, 58097, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	24-jun-24	BANORTE
80	543	70	\$ 7,197.43	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 58095, 57975, PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	24-jun-24	BANORTE
81	543	71	\$ 91,266.86	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/ 14471, 14433, ANALISIS DE INFLUENTE Y EFLUENTE INCLUYE MUESTREO Y TRASLADO 3rt MUESTREO DE AGUAS RESIDALES REALIZADO EN PLANATA LAGUNILLAS EN EL MES DE ABRIL, 2 ANALISIS DE INFLEUNTE Y EFLUENTE INCÑUYE MUESTREO Y TRASLADO 1ero Y 2do MUESTRTEO DE AGUAS RESUDELES EN EL MES DE MAYO	24-jun-24	BANORTE
82	534	72	\$ 8,801.30	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	PAGO F/ 3476, 3477, 3478, 3464, 3463, 3462, 1 CONECTAR LUCES 4 CONECTORES VEHICUKLO 74 RAM, 1 REVISAR FUGA DE COERRIENTE 1 CLAXON VEHICULO 08, 1 REVISAR FALLA DE VENTILADOR 1 TERMINAL, VEHICULO 08, 1 SELENOIDE 1 REVISAR DE MARCHA, 1 BENDIX, 1 BUJE ESOECIAL, VEHICULO 39, 1 ALTERNADOR, 1 SERVICIO, VE3HICULO 08, 1 SWICHT , 1 CAMBIAR SEICHT VEHICULO 7,	24-jun-24	BANORTE
83	444	73	\$ 598,698.66	SALVADOR CORONA MONTERI	PAGO F/ 270, PAGO ANTICIPO DE OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO VEHICULAR AMPLIACION DE CAUSE Y MURO DE PROTECCION	24-jun-24	BANORTE
84	534	74	\$ 4,814.00	FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ	PAGO F/ 59D1, 46C, RTEPARACION DE POLIPASTO ELECTRICO 1era REOARACION, 1 REPARACION DE BOPMBA DE 3HP 1era REOPARQACION	24-jun-24	BANORTE
85	534	75	\$ 44,058.98	JAIIME BARBOZA NAVARRO	PAGO F/ 8840, 8837, PAGO 7 TONER HP 68X ORIGINAL, 1 TONER HP 48A ORIGINAL PARA LABORATORIO PARA SU SUO EN CABECERA MUNICIPLA Y SAN JOSE. 8 CIAS DE HOJAS BLANCAS T/C, 5 CAJAS DE LAPICERA AZUL PUNTO FINO, 10 CINTAS TUCK DE 5CM, 20 PAQUETES DE CLIP CUADRADITO DEL NUMERTO 2, 8 CUADERNO FRANCES, 200 PROTECTORES DE HOJAS T/C, 200 FOLDER BEIGE T/C PAREA SU USO EN EL ORGANISMO	24-jun-24	BANORTE
86	534	76	\$ 1,088.98	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	PAGO F/ 3519, 3520	24-jun-24	BANORTE
87	534	77	\$ 10,271.85	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/ 222125, 16 TRAMOS DE VARILLA CORRUGADA DE 3/8 2 TRAMNOS DE CANAL PARA OBRA ACUEDUECTO	24-jun-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
88	534	78	\$ 1,525.19	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/ 79178, 79328, 5 UNIDOR 1/4 FRENOS DE AIRE PIPA 94, 1 MANGUERA MOLDEADA , 1 MANGUERA NOLDEADA CHEVROLET VEHICULO 06 TORNADO	25-jun-24	BANORTE
89	534	79	\$ 29,535.11	ACEROS INDUATRIALES ARLO SA DE CV	PAGO F/ 2292, 2 VALVULA CHECK PARA COLUMNA 3', 2 VALVULA CHEC PARA COLUMNA DE 4' PARA POZO 17, 1, 45 Y 08	25-jun-24	BANORTE
90	8819	80	\$ 121,765.20	WALDO ESTRADA GUTIERREZ	PAGO F/ 2602, 2603, 2598, 2610, 5 TAPA CUDRADA Y MARCO DE POLIETILENO PARA CAJA DE VALVULA, DE RESISTENCIA TRAFICO PESADO PARA CAJA DE VALVULAS, 5 TAPA CUDRADA Y MARCO DE POLIETILENO PARA CAJA DE VALVULA, DE RESISTENCIA TRAFICO PESADO PARA CAJA DE VALVULAS, Y POZO DE VISITA, 5 TAPA CUDRADA Y MARCO DE POLIETILENO PARA CAJA DE VALVULA, PARA CONSYTUCCION DE ALCANTARILLADO, 500 CAJA SENXILLA PARA MEDIDOR PARA INSTALACION DE TOMAS NUEVAS	25-jun-24	BANORTE
91	534	81	\$ 630,520.32	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE	PAGO F/ 3504852, 3504695, 3504810, 3504545, 16 TON DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%, PARA OXIDACION DE HIERRO, 16 TON DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%, PARA OXIDACION DE HIERRO, , 40 TON DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%, PARA OXIDACION DE HIERRO, PLANTA POTAVILZADORA EL SALTO	25-jun-24	BANORTE
92	534	82	\$ 4,494.40	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/ 9325, 9326, 9327, 9344, CONSUMO DE ALIMENTOS	25-jun-24	BANORTE
93	534	83	\$ 39,440.00	CESAR TEJEDA RODRIGUEZ	PAGO F/ 189, 190, 1 SERVICIO DE INSPECCION ELECTRICA EN POZO 1 SAN JOSE DE GRACIA, SERVICIO DE DICATMEN DE UNIDAD VERIFICACION DE INTALACION CAPILLA DE GUADALUPE	25-jun-24	BANORTE
94	534	84	\$ 20,241.13	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/ 38188, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE 12 TON APROX PARA RELLENO DE CEPA GENERADO EN MANTENIMIENTO DE REDES	26-jun-24	BANORTE
95	534	85	\$ 5,000.01	JOSE MAXIMO PEREZ ARRIAGA	PAGO F/ 943, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA INYECCION INTRAVITREA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-jun-24	BANORTE
96	534	86	\$ 3,554.07	MARIA MONSERRAT FERNANDEZ HURTADO	PAGO F/ 36765, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA HIJA DEL SERVIDOR PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-jun-24	BANORTE
97	534	87	\$ 9,158.09	JAVIER OROZCO IÑIGUEZ	PAGO F/ 35868, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	26-jun-24	BANORTE
98	534	88	\$ 16,641.97	FRANCISCO JAVIER VILLALOBOS VELZQUEZ	PAGO F/ 93648, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	26-jun-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
99	534	89	\$ 2,719.01	HECTOR GUTIERRES ORNELAS	PAGO F/ 12481, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ESTUDIO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-jun-24	BANORTE
100	534	90	\$ 360.00	GUSTBO MARTINREZ BARBA	PAGO F/ 82982, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-jun-24	BANORTE
101	534	91	\$ 685.96	JOSE ASUNCION SANCHEZ MARTIN	PAGO F/ 36715, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDIAMENTO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-jun-24	BANORTE
102	534	92	\$ 678.45	JUANA TORRES AGREDANO	PAGO F/ 35827 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	26-jun-24	BANORTE
103	534	93	\$ 2,717.50	EVERARDO BARBA VELAZQUEZ	PAGO F/ 35683, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDIAMENTO LECHE NAN CONFORT PARA LOS USAURIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	26-jun-24	BANORTE
104	534	94	\$ 4,819.48	HOSPITAL REAL SAN LUCAS	PAGO F/ 8228, SDE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE URGENCIA PARA EL PACIENTE CARLOS ALBERTO FRANCO VAZQUEZ PARA LOS SUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	26-jun-24	BANORTE
105	534	95	\$ 3,950.00	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	PAGO F/ 9119, SE AUTORIZA PAGO POR RENTA DE FLUXOMETRO Y OXIGENO MEDICINALPARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	26-jun-24	BANORTE
106	534	96	\$ 5,452.00	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO F/ 5430, SE AUTORIZA PAGO POR 10 SESONES DE REHABILITACION FISICA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-jun-24	BANORTE
107	534	97	\$ 8,954.00	VIDA SCANNER SA DE CV	PAGO F/ 17653 SE AUTORIZA PAGO POR ESUDIOS DE GABINETE PARA LOS USAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-jun-24	BANORTE
108	534	98	\$ 7,466.40	MA OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/ 20248, SE AUTORIZA PAGO POR ESTUDIOS DE GABINETE PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-jun-24	BANORTE
109	534	99	\$ 2,784.00	JOSE DE JESUS VALDEZ VELAZCO	PAGO F/ 582,578 SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN DERMATOLOGIA PARA LOS USARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	26-jun-24	BANORTE
110	534	100	\$ 2,393.75	MARIA DE LA LUZ GARCIA LAGUNA	PAGO F/ 135, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN GINECOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	26-jun-24	BANORTE
111	534	101	\$ 7,181.25	CLARA ISABEL CORTES ROMERO	PAGO F/ 29, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN PSIQUIATRIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-jun-24	BANORTE
112	534	102	\$ 1,500.40	JUAN MANUEL FLORES VALENCIA	PAGO F/ 102, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCIONMMEDICA DE ESPECIALIDAD EN UROLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-jun-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
113	534	103	\$ 4,176.00	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 2247, SE AUTORIZA EL PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN OFTAMOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-jun-24	BANORTE
114	534	104	\$ 2,436.00	ALBERTO CHAPARRO TORRES	PAGO F/ 1194, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-jun-24	BANORTE
115	534	105	\$ 522.00	JUAN ANTONIO RAMIREZ DE LUNA	PAGO F/ 581, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-jun-24	BANORTE
116	534	106	\$ 2,262.00	SINUHE TORRES MEDINA	PAGO F/ 2443, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN GINECOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-jun-24	BANORTE
117	534	107	\$ 3,150.01	DIEGO ANDRES GONZALEZ MARIZCAL	PAGO F/ 86, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN PSICOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-jun-24	BANORTE
118	534	108	\$ 5,978.99	JOSE ABEL TORRES IÑIGUEZ	PAGO F/ 206, SE AUTORIZA PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO ANALISIS CLINICOS PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-jun-24	BANORTE
119	534	18045	\$ 42,415.00	MARIA MONSERRAT FERNANDEZ HURTADO	PAGO FINIQUITO DE LA EMPLEADA MARIA MONSERRAT FERNANDEZ HURTADO	26-jun-24	BANORTE
120	534	109	\$ 4,545.92	SALVADOR BARBA DE ALBA	PAGO F/ 52576, 4 TEE 1 1/4 ROSCA POLIMEX 1 NUDO DE 1 1/4 3 CODO DE 1 1/4, 2 NIPPLE, 2 VALVULA DE FLOTADOR, 2 FLOTADORES, 2 RED BUSHING PARA NULCE DE LA FERIA	26-jun-24	BANORTE
121	534	110	\$ 732,206.48	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 14267, 14268, 2196, METROS DE TUBO PVC RD26, 900 MTS DE TUBO PVC 6' RD 26	26-jun-24	BANORTE
122	534	111	\$ 1,073.00	ERIKA JHAZEL MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	26-jun-24	BANORTE
123	534	112	\$ 15,604.99	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 5194, 5210, 5191, 5192, 50 SEGUETA MARCA HECORT DIENTE ESTANDAR PARA CORTES EN MANTENIMIENTO DE REDES, 40 PARES DE GUANTES TRUPPER, 30 MASCARILLA PRETUL, 40 CARTUCHO PARA RESPIRADOR, 10 CEPILLO PARA PINTURA, 15 ESOATULA PRETUL, PARA REALIZAR LAVADO EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS, 20 OPARES DE GUANTES PARA PERSONAL QUE MANEJA ASFALTO, 20 PARES DE GUANTES PARA PERSONAL DE POZOS	26-jun-24	BANORTE
124	543	113	\$ 5,289.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 5193, 5209, 1 JUEGO DE 42 HERRAMIENTAS TRUPPER CENJURE, 1 MULTIMETRO DIGITAL CAPILLA DE GUADALUPE	26-jun-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
125	452	114	\$ 106,001.38	FLORINA ROMERO TEUTLE	PAGO F/ 718, 1 MOTOR Y BOMBA DE AGUA LIMPIA DE 50 HP 460V OPERACIÓN 310 TR APORTACION DE 10 LITROS EQUIPO DE BOMBEO POZO 1 EN DELAGCION CAPILLA DE GUADALUPE	26-jun-24	BANORTE
126	534	115	\$ 16,065.00	MARIA DE GUADALUPE FRANCO CAMACHO	PAGO F/ 234, 1 REPARACION DIFERENCIAL VEHICULO 34 AREA TECNICA	26-jun-24	BANORTE
127	534	18046	\$ 3,734.02	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	27-jun-24	BANORTE
128	534	18047	\$ 3,213.77	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	27-jun-24	BANORTE
129	534	18048	\$ 2,511.23	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	27-jun-24	BANORTE
130	534	116	\$ 5,329.99	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	PAGO SERVIUCIO DE LOS 40000 JM VEHICULO 84 HILUX AREA TECNICA	27-jun-24	BANORTE
131	534	117	\$ 82,487.31	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/ 38411, 3812438353, 38354, MEZCLA ASFALTICA	27-jun-24	BANORTE
132	534	118	\$ 759,041.32	CINTHIA GUADALUPE NOLASCO OROZCO	PAGI F/ 143, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL REMODELACION EN CAPILLA DE GUADALUPE	27-jun-24	BANORTE
133	534	119	\$ 5,783.38	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	PAGO F/3522, 3479, 1 ALTERNADOR NUEVO 1 SERVIUCIO, 1 CARGAR BATERIA, VEHICULO 42, 1 BATERIA 1 REVISAT CARGA	27-jun-24	BANORTE
134	534	18049	\$ 1,511.97	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	27-jun-24	BANORTE
135	534	120	\$ 15,559.60	JORGE ALBERTO NAVARRO PLASCENCIA	PAGO F/5905, 40 SACOS DE CEMENTO DE SECADO RAPIDO FRAGUAMAX PARA CONCRETOS GENERADOS EN MANTENIMIENTOS DE REDES ESPCILA PARA CALLES DE ALTA CIRCULACION	28-jun-24	BANORTE
136	534	121	\$ 66,816.00	JOSE ACEVES ACEVES	PAGO F/ 67, 65, 66, ALIENAR EJE DELANTERO, CAMBIAR CHICOTE Y BASE, AJUSTAR CHICOTE, CAMBIAR ABRAZASERAS, EMPACAR GATO ABRAZADERAS, CAMBIAR RETEN VEWHICULO 16, 1 SOLDAR REVENTADA A ESTABILIZADOR, 1 EMPACAR GATO VEHICULO 78, 1 REFACCIONES Y TORNO 1 ABRIR CJA ALINAER Y SOLDAR VEHICULO 50	28-jun-24	BANORTE
137	534	122	\$ 54,797.95	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 58218, PAGO COMBUSTIBLE GASOILINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	28-jun-24	BANORTE
138	543	123	\$ 4,316.33	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 58219, 58217, PÁGO COMBUSTBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	28-jun-24	BANORTE
139	534	124	\$ 3,503.20	JAIME BARBOZA NAVARRO	PAGO F/8541, 4 CAJAS DE PAPLE HIGIENICO 4 CAJAS DE TOALLA EN ROLLO PARA SU SUO EN EL ORGANISMO	28-jun-24	BANORTE
140	534	125	\$ 1,147,780.00	CANCELADO	PAGO NOMINA 12 SEGUNDA JUNIO 2024	28-jun-24	BANORTE
141	534	125	\$ 18,626.00	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	PAGO F/131145, 165 PLATILOS PARA PERSONAL QUE APOYA EN MANTENIMIENTO ANUAL DE PLANTA POTABILIZADORA	28-jun-24	BANORTE
142	534	126	\$ 7,500.00	CAMARENA AUTMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO F/ 18806, PAGO 1 SWITCH DE ENSENDIDO VEHICULO 52	28-jun-24	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: JUNIO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
143	534	127	\$ 266,697.64	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/14226, 14224, 14223, 14225, 14222, 14221, 50 ABRAZADERAS,	28-jun-24	BANORTE
144	534	128	\$ 323,407.65	PAPER & WATER DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 651, 16 TONERLADAS DE PAC AL 24% DE ALUMINA	28-jun-24	BANORTE
145	534	129	\$ 16,255.35	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/14253, 14252, 3 REDUCCIONES 3 CODOS, 2 CODOS, 2 BRIDAS, 1 REE, 1 CODO PVC, 1 CODO PVC, 1 CODO CAMPANA, 1 TAPON CAMPANA	28-jun-24	BANORTE
146	534	130	\$ 1,147,780.00	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	PAGO NOMINA 12 SEGUNDA JUNIO 2024	28-jun-24	BANORTE

- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILAN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: JUNIO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
-----------	-----------	-----	--------------	-------------------------	------------------	-------	-------

- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: JUNIO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
-----------	-----------	-----	--------------	-------------------------	------------------	-------	-------

- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: JUNIO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
-----------	-----------	-----	--------------	-------------------------	------------------	-------	-------

- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: JUNIO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
114							
115							
116							
117							
118							
119							
120							
121							
122							
123							
124							
125							
126							
127							
128							
129							
130							
131							
132							
133							
134							
135							
136							
137							
138							
139							
140							
141							
142							
143							
144							
145							
146							
147							
148							
149							



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: JUNIO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
150							
151							
152							
153							
154							
155							
156							
157							
158							
159							
160							
161							
162							
163							
164							
165							
166							
167							
168							
169							
170							
171							
172							
173							
174							
175							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILAN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: JUNIO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
-----------	-----------	-----	--------------	-------------------------	------------------	-------	-------

- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: JUNIO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
-----------	-----------	-----	--------------	-------------------------	------------------	-------	-------

- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILAN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: JUNIO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
-----------	-----------	-----	--------------	-------------------------	------------------	-------	-------

- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: JUNIO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
119							
120							
121							
122							
123							
124							
125							
126							
127							
128							
129							
130							
131							
132							
133							
134							
135							
136							
137							
138							
139							
140							
141							
142							
143							
144							
145							
146							
147							
148							
149							
150							
151							
152							
153							
154							



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILAN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: JUNIO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
155							
156							
157							
158							
159							
160							
161							
162							
163							
164							
165							
166							
167							
168							
169							
170							
171							
172							
173							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: JUNIO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
-----------	-----------	-----	--------------	-------------------------	------------------	-------	-------

- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILAN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: JUNIO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
-----------	-----------	-----	--------------	-------------------------	------------------	-------	-------

- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILAN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: JUNIO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
-----------	-----------	-----	--------------	-------------------------	------------------	-------	-------

- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: JUNIO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
126							
127							
128							
129							
130							
131							
132							
133							
134							
135							
136							
137							
138							
139							
140							
141							
142							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
14							
15							
17							
18							
20							
21							
22							



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILAN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: JUNIO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
-----------	-----------	-----	--------------	-------------------------	------------------	-------	-------

- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: JUNIO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
-----------	-----------	-----	--------------	-------------------------	------------------	-------	-------

- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: JUNIO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
-----------	-----------	-----	--------------	-------------------------	------------------	-------	-------

- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: JUNIO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
-----------	-----------	-----	--------------	-------------------------	------------------	-------	-------

- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146