

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
1	534	1	\$ 125,187.00	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	PAGO F/ 36136, 36133, 36134, 36135, 35673, 35667, HACER BARRA DE 2' CULEROS HACER NUDIS PARA TOMA DE FUERZA VEHICULO 51, 5 HACER PETACAS PARA MARTILLO VEHICULO 16, 1 FABRICAR CULEROS NUEVOS PARA VEHICULO 51, 1 HACER TUBO DE MANGUERA DE AGUA PARA PIPA 25, SERVICIO A VEHICULO 15 VOLTEO, SERVICIO DE REPARACION MAYOR DE TRANSMISION VEHICULO 38	01-ago-24	BANORTE
2	534	2	\$ 2,063.20	AURORA MACIAS AMEZQUITA	PAGO F/ 3060, 63C VARIOS SERVICIOS DE LLANTAS VEHICULOS DEL ORGANISMO	01-ago-24	BANORTE
3	534	3	\$ 7,416.09	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/ 225020, 224119, 5 CASTILLO DE 4MTS 8 ARMEX, PARA USO EN CONSTRUCCION DE CUARTO DE HERRAMIENTAS DE TALLER MECANICO, 9 CASTILLO DE 4 MTS, 6 ARMEX, 1 CANAL	01-ago-24	BANORTE
4	534	4	\$ 3,131.03	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/ 41340, 41338, 41339, 1 BANDA DE ACCESORIOS, VEHICULO 52 TAM, 12 LIMPIADOR DE CARBURADORES PARA VAROS VEHICULOS, 4 FILTRO DE AIRE, 4 FILTRO DE ACEITE, 32 B UJIA, 4 FILTRO DE GASOLINA PARA REALIZAR SERVICIOS A VEHICULO NISSAN 36 Y TENER EN STOCK	01-ago-24	BANORTE
5	534	5	\$ 20,439.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 68414, 68345, 5 ECOFINA MEDIA CAÑA 1 MARRO DER 16 LB 2 MORZADA CURBA PARA PERSONAL DE BACHEO, 4 TONELADAS DE CEMENTO TOLTECA PARA REPARACION DE BACHES	01-ago-24	BANORTE
6	543	6	\$ 12,700.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 68364, , PAGO 1 DEBROZADARAS PARA DELEGACIONES	01-ago-24	BANORTE
7	525	7	\$ 4,700.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 68344, 1 TON DE CEMENTO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ALCANTARILLADO	01-ago-24	BANORTE
8	534	8	\$ 203,580.00	MALCO TRATAMIENTO DE AGUA SA DE CV	PAGO F/ M-964, M-965, M-959, 5 TON DE ALGUCIDA PARA PLANTA POTABILIZADORA EL SALTO, 3 TON DE ALGUCIDA, PARA PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS JIHUITE Y CARRETAS, 3 TON DE ALGUCIDA, PARA PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS JIHUITE Y CARRETAS,	01-ago-24	BANORTE
9	534	9	\$ 22,483.61	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/ 10755, 10753, 10751, 10752, 10756, 15 REDUCCIO BUSHING PARA PLANTA POTABILIZADORA EL SALTO, 3 VALVULA DE BASTAGO FIJO DE 4' POZO 1 CAPILLA DE GUADALUPE, 10 ROLLOS MANGUERA DE ALTA DE 12' RD PARA TOMAS NUEVAS Y REUBICACIONES 4 TAPON CAMPANA DE 4' 4 TAPON CAMPOANA DE 2 1/2' 10 EMPAQUE DE NEUPRENO, 10 EXTREMIDAD PVC 10 EXTREMIDAD ESPIGA	01-ago-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
10	8819	10	\$ 49,236.20	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/10805, 500 LLAVES REDUCTORAS 12' MARCA ALFA PARA INSTALACION DE TOMAS NUEVAS	01-ago-24	BANORTE
11	534	11	\$ 10,380.84	DREYSA DISTRIBUCIONES SA DE CV	PAGO F/10395, ,10359, DIAGNOSTICO DE EQUIPO DAÑADO REVISION EN TALLER EXTERNO, 1 MOBOMBA PARA SUSTITUIR DALADO	01-ago-24	BANORTE
12	534	12	\$ 79,900.00	RAFAEL FRANCO FRANCO	PAGO F/ 31205, 70 PARES DE BOTASPARA EL PERSONAL DE ASTEPA	01-ago-24	BANORTE
13	534	13	\$ 783,635.46	SALVADOR CORONA MONTERO	PAGO F/ 276, 1 CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN DE MAPOSTEO ESTIMACION 1 Y FINIQUITO	01-ago-24	BANORTE
14	534	14	\$ 12,700.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/68365, PAGO 1 DEBROZADARAS PARA DELEGACIONES	01-ago-24	BANORTE
15	534	15	\$ 54,408.64	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/ 97ADD, 69E5, 651.6 METROS DE REEMPEDRADO, 70 METROS DE REEMPEDRADO	02-ago-24	BANORTE
16	534	16	\$ 963.46	BRUNO GUTIEREZ DE LA MORA	PAGO F/ 36038, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	02-ago-24	BANORTE
17	534	17	\$ 2,717.50	EVERARDO BARBA VELAZQUEZ	PAGO F/ 35950, SE AUTORIZA REEMBOLOS POR COMPRA DE MEDICAMAMENTO FORMULA LACTIA NAN CONFORT PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	02-ago-24	BANORTE
18	534	18	\$ 644.54	FRANCISCO JAVIER BRIONES FLORES	PAGO F/ 84138, 35999, SE AUTORIZA REEMBOLOS POR COMPRA DE MEDIAMANTO BUDESONIDA PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	02-ago-24	BANORTE
19	534	19	\$ 615.20	JOSE ASUNCION SANCHEZ MARTIN	PAGO F/ 36044, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	02-ago-24	BANORTE
20	534	20	\$ 1,547.00	ADRIAN GARCIA AGUIRRE	PAGO F/ 3741, SE AUTORIZA REEMBOLO POR COMPRA DE MEDICAMANTO PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	02-ago-24	BANORTE
21	534	21	\$ 339.22	JUANA TORRES AGREDANO	PAGO F/ 36153, SE AUTORIZA REMBOSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	02-ago-24	BANORTE
22	534	22	\$ 511.88	FRANCISCA VARGAS GONZALEZ	PAGO F/ 35922, SE AUTORIZA REEMBOLOS POR COMPRA DE MEDIAMANTO PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	02-ago-24	BANORTE
23	534	23	\$ 2,178.36	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 5465, 5432, 5281, 5229, 5197, 5382, 5380, 5379, 5378, 5427, 5429, 5208, 5386, 4 ESCOBA DE ABANICO, REDUCCION ÁRA MATRACA, BASE PARA MEDIDOR, GUANTE USO RUDO, GUANTE TERMINAL, ALCAYATA, PLASRICO NEGRO, MEZCLADORA, SUJETA MTRACA, GLAVO Y GIS JABON, ROLLO MALLA PLAFON,	02-ago-24	BANORTE
24	534	24	\$ 2,760.92	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	PAGO F/ 4486, 4487, 4488, 4489, 4490, 4485, 4492, 84 GARRAFON DE AGUA PARA SU CONSUMO EN EL ORGANISMO, 11 CAJA DE BOTELLA DE AGUA DE 500 ML PARA SU CONSUMO EN EL ORGANISMO	02-ago-24	BANORTE
25	534	18064	\$ 3,874.00	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	05-ago-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
26	534	25	\$ 4,872.00	MIRIAM DE JESUS GONZALEZ ZAMBRANO	PAGO F/ 82CE, 8ABC, MANTENIMIENTO DE SAMNSUNG 6555, IMPRESORA DE AREA CONTABLE, UNIDAD DE IMAGEN PARA SAMNSUG 6555, IMPRESORA DE ARFEA CONTABLE	05-ago-24	BANORTE
27	525	26	\$ 10,179.00	JOSE LUIS OROZCO MARTIN	PAGO F/ 84, 13.5 HORAS DE REENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE RAMAL DE DRENAJE	05-ago-24	BANORTE
28	525	27	\$ 397,300.00	FRAIS PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV	PAGO F/ 359, RESTO DEL 50% ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA IDENTIFICAR LAS CONDICIONES DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE TEPATITLAN	05-ago-24	BANORTE
29	534	18065	\$ 2,800.00	ELPIDIO GUTIRREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, PAGO MES DE DE AGOSTO 2024	05-ago-24	BANORTE
30	534	18066	\$ 2,200.00	RAMON MACIAS GONZALEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA PAGO MES DE AGOSTO 2024	05-ago-24	BANORTE
31	534	28	\$ 106,401.44	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 59454, 59456, PAGO COMBUSTBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	06-ago-24	BANORTE
32	543	29	\$ 9,475.74	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 59452, 59457, 59455, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	06-ago-24	BANORTE
33	534	30	\$ 2,536.90	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/4749, 4689, PAGO COMBUISTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE DELEGACIONES CAPILLA DE MILPILLAS Y TECOMATLAN	06-ago-24	BANORTE
34	534	31	\$ 8,849.99	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 5364, 5461, 4560, 5459, 5365, 5362, 5 ZAPAPICO TALACHE PARA PERDSONAL DE ALCANTARILLADO, 1 FUMIGADOE MANUELA PARA TECOMATLAN, 5 PALA CAJUELA, PARA PERSONAL DE ALCANTARILLADO, 1 CARRETILLA MARCA TRUPER PARA PEGUEROS, 2 CARRETILLA TRUPER PARA PERSONALD E BACHEO.10 PARES DE BOTAS	06-ago-24	BANORTE
35	534	32	\$ 976.00	JORGE ALBERTO NAVARRO PLASCENCIA	PAGO F/6141, 40 LITROS DE ACELRANTE PARA BACHEOI NEN CAPILLA DE GUADALUPE	06-ago-24	BANORTE
36	534	33	\$ 1,899.00	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	PAGO SERVICIO A VEHICULO TOYOTA N-92 ADITIVO EFI TOYOTA, 1 GASKET, 1 FILTER S/A OIL, 1 ACEITE DE MOTOR TOYOTA COROLA SERVICIO DE LOS 10 MIL KILOMETROS	06-ago-24	BANORTE
37	525	34	\$ 782,420.00	CINTHIA GUADALUPE NOLASCO OROZCO	PAGO F/146, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO UBICADO EN FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL	07-ago-24	BANORTE
38	534	18067	\$ 3,964.02	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	07-ago-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
39	543	35	\$ 551,544.51	SALVADOR CORONA MONTERO	PAGO F/ 278, ANTICIPO OBRA CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUASRESIDUALES EN LA DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE PRIMER ESTAPA	07-ago-24	BANORTE
40	534	36	\$ 30,006.43	CHUBB SEGUROS MEXICO	PAGO F/49237, SEGURO PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA 2024 VEHICULO 95 AREA COMERCIAL	07-ago-24	BANORTE
41	534	37	\$ 1,465.36	MUNDILLANTAS PAREDES SA	PAGO F/ 13951, 13508, BALANCEO Y ALINEACION VEHICULO 57 HILUX, 2 BALNACEO, 4 BIRLOS, 1 MANO DE OBRA , ALINEACION COMPLETA VEHICULO 09	08-ago-24	BANORTE
42	534	38	\$ 5,336.00	RODRIGO BARBA BARBA	PAGO F/ 707, 1 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TERMINAL DE USO RUDO, 1 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TERMINAL DE USO RUDO PARA LAS LECTURAS DOMICILIARIAS	08-ago-24	BANORTE
43	534	39	\$ 19,095.85	OSCAR HUMBERTO RODRIGUEZ DIAZ	PAGO F/ 4658, 4659, 4562, 4626, 1 DEPOSITO DE RECUPERACION, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA VEHICULO 15, 1 SELLADOR DE JUNTAS 2 ACEITE 15W40 PLUS, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA VEHICULO 501 TANQUE DE RECUPERACION VEHICULO 15, 1 REPARA SIN FIN VEHICULO 29	08-ago-24	BANORTE
44	534	40	\$ 25,000.00	OSWALDO NOEL GOMEZ PEREZ	PAGFO F/ 2023, 1 TAMBO DE ACEITE NMOBIL 20W50 PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	08-ago-24	BANORTE
45	534	41	\$ 158,066.38	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	PAGO F/ 38490, ,ATERIOAL PARA MANTENIMIENTO ANUAL DE PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	08-ago-24	BANORTE
46	534	42	\$ 8,450.00	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/ 24550, 1 BATERIA L99, 1 BATERIA L42, 1 BATERIA L24 PARA VEHICULOS RAM 700, 41 Y 49 Y 36 NISSAN	08-ago-24	BANORTE
47	534	43	\$ 19,981.00	JOSE LUIS OROZCO MARTIN	PAGO F/ 95, 26.5 HORAS DE RENTA DE RETROEWXCAVADORA PARA REPARACON DE FUGAS	08-ago-24	BANORTE
48	534	44	\$ 12,666.29	CENTRAL DE ACEROS TEPA SA DE CV	PAGO F/ 1253, 11 VIGA DE 5' X 2.85 MTR, 4 VARILLA DE 3/8 1 ANGUELO DE 1 1/2 PARA EL USO EN CONSTRUCCION DE CUARTO DE HERRAMIENTAS	08-ago-24	BANORTE
49	534	45	\$ 12,013.01	GRUPO ALDARAMIZ	PAGO F/ 841, 855, 3 MANTENIMIENTO RICOH IM 700 INCLUYES SERVICIO DE REVISION, REJILLA DE FILAMENTO LAMINA DE LIMPIEZA, IMPRESORA DE AREA COMERCIAL	08-ago-24	BANORTE
50	534	46	\$ 390.80	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/53037, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 705 4129 MILPILLAS	08-ago-24	BANORTE
51	534	47	\$ 15,800.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/32384, 5 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7M3 C/U PARA REPARACION DE BACHES	08-ago-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
52	534	48	\$ 1,478.00	JOSE GUDALUPE GUTIERREZ CORTES	PAGO F/ 15257, 1 REPARACION DE MANDRIL, 3 BROCAS, 5 REPARACION DE ROSCA REPARACION DE HERRAMIENTAS USADA EN INSTALACION DE TOMAS NUEVAS	08-ago-24	BANORTE
53	534	49	\$ 1,902.40	AURORA MACIAS AMEZQUITA	PAGO F/ 714D, 9077, VARIAS REPAACIONES DE LLANTAS DE VEHICULOS DEL ORGANISMP	09-ago-24	BANORTE
54	534	50	\$ 19,140.00	PERFORACIONES Y MULTISERVICIOS MEDINA	PAGO F/5DC, 2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE 2 FUENTES DE ABASTECIMIENTO POZOS 4 Y 3	09-ago-24	BANORTE
55	534	51	\$ 2,103,058.00	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	PAGO ANTICIPO DE AGUINALDO	09-ago-24	BANORTE
56	534	52	\$ 337.00	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 2913, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 378 705 1010 TECOMATLAN.	12-ago-24	BANORTE
57	534	53	\$ 1,044.00	ABEL MANCERA GONZALEZ	PAGO F/ 1747, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	12-ago-24	BANORTE
58	534	54	\$ 670.25	RODOLFO ALCALA DE LOZA	PAGO F/ 233, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MECICA DE ESPECIALAIDAD EN ANGIOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	12-ago-24	BANORTE
59	534	55	\$ 1,566.00	DANIEL GOMEZ MUÑOZ	PAGO F/ 1090, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	12-ago-24	BANORTE
60	534	56	\$ 1,566.00	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	PAGO F/ 26, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN TRAUMATOLOGIA PARA LOS SUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	12-ago-24	BANORTE
61	534	57	\$ 3,915.00	SAUL CORTES QUEZADA	PAGO F/ 1006, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN OFATAMOLIGIA PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	12-ago-24	BANORTE
62	534	58	\$ 1,218.00	ALBERTO CHAPARRO TORRES	PAGO F/ 1208, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MMEDICA DE ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIS MEDICOS	12-ago-24	BANORTE
63	534	59	\$ 4,350.00	JOSE DE JESUS VALDEZ VELAZCO	PAGO F/ 597, 598, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN DERMATOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	12-ago-24	BANORTE
64	534	60	\$ 1,696.00	SINUHE TORRES MEDINA	PAGO F/ 2490, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN GINECOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	12-ago-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
65	534	61	\$ 1,044.00	JUAN ANTONIO RAMIREZ DE LUNA	PAGO F/ 612, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	12-ago-24	BANORTE
66	534	62	\$ 3,822.20	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/ 164, SE AUTORIZA PAGO POR SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	12-ago-24	BANORTE
67	534	63	\$ 5,695.20	MA OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/ 20673, SE AUTORIZA PAGO POR ESTUDIOS DE GABINETE PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	12-ago-24	BANORTE
68	534	64	\$ 409,106.94	PAPER & WATER DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/674, 677, 5 TON DE ALGUICIDA PARA ELIMINICAOON DE ALGA EN PLNATA POTABILIZADORA EL SALTO, 16 TON DE PAC AL 24% EN PLANTA POTABILIZASORA	12-ago-24	BANORTE
69	534	18068	\$ 3,980.96	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	12-ago-24	BANORTE
70	534	18069	\$ 3,564.61	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	12-ago-24	BANORTE
71	534	65	\$ 1,384.01	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 5467, 5466, 5464, 5229, 5517, 5913, 1 ROLLO DE MANGUERA CORRUGADA 1 KG DE CLAVOSM 2 GUNATE ROJO, 6 CHAPAS, 1 LLANA LISA, 1 PASTILLA DE 30 AMP, 1 CENTRO DE CARGA PARA 2 PASTILLS, 2 AFLOJATODO, 2 CANDADO CUADRADO, 1 CINCEL	13-ago-24	BANORTE
72	525	66	\$ 48,720.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/ 2436, 2434, 2435, 28 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVDORA PARA REPARACION DE FUGAS,	13-ago-24	BANORTE
73	525	67	\$ 21,866.00	JOSE LUIS OROZCO MARTIN	PAGO F/85, PAGO 29 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA	13-ago-24	BANORTE
74	525	68	\$ 20,138.62	ANTONIO ARRIAGA ACEVES	PAGO F/B3D, PAGO 27 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA	13-ago-24	BANORTE
75	534	69	\$ 1,206.40	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	PAGO F/ 1800, 40 KILOS DE BOLSA JUMBO NEGRA PARA RECOLICION DE BASURA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	13-ago-24	BANORTE
76	534	70	\$ 18,852.00	VIDA SCANNER SA DE CV	PAGO F/ 17973, SE AUTORIZA PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIO DE GABINETE PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVIVCIOS MEDICOS	13-ago-24	BANORTE
77	534	71	\$ 8,617.50	CLARA ISABEL CORTES ROMERO	PAGO F/ 4148, SE AUTORIZXA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN PSIQUITRIA PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDCOS	13-ago-24	BANORTE
78	534	72	\$ 2,077.36	DIEGO ANDRES GONZALEZ MARIZCAL	PAGO F/ 837E, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN PSICOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDCIOS	13-ago-24	BANORTE
79	534	73	\$ 1,149.00	JOEL HERNADEZ CONTRERAS	PAGO F/ 111, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN CIRUGIA GENRLA PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	13-ago-24	BANORTE
80	534	74	\$ 574.50	MAYRA ALEJANDRA CARILLO MELANO	PAGO F/ 102, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION DE ESPECIALDIAD EN PEDIATRIA PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	13-ago-24	BANORTE
81	534	75	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	14-ago-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
82	534	76	\$ 139,983.00	FLORINA ROMERO TEUTLE	PAGO F/ 738 300 METROS DE CABLE PLANO SUMERGIBLE 3X2 DE 1000V PARA SUSTITUCION DE CABLE SUMERGIBLE DEL EQUIPO DE BOMBEO	14-ago-24	BANORTE
83	534	18070	\$ 3,795.93	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	14-ago-24	BANORTE
84	534	77	\$ 42,287.99	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 59577, 59535, 59634 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	14-ago-24	BANORTE
85	543	78	\$ 3,744.02	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 59632, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	14-ago-24	BANORTE
86	534	79	\$ 5,436.72	ESTACION PETRO3	PAGO F/42155, 42326, 42473, 42645, 42784 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	14-ago-24	BANORTE
87	534	80	\$ 780.00	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/ 4770, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	14-ago-24	BANORTE
88	534	81	\$ 390.80	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/6082, PAGO SDERVICOO TELEFONIA FIJA 378 688 2344, PEGUEROS	14-ago-24	BANORTE
89	534	82	\$ 3,520.00	MIGUEL JIMENEZ NAVARRO	PAGO F/ 407, SE AUTORIZA PAGO POR SERVICIOS DE ANALISS CLINICOS A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	15-ago-24	BANORTE
90	534	83	\$ 1,501.97	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 59536, 59568, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNAPARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	15-ago-24	BANORTE
91	534	84	\$ 10,106.97	FABIAN GUZMAN FLORES	PAGO F/ 1383, VARIOS INDUMOS PERA MANTENIMIENTO DEL ORGANISMO	15-ago-24	BANORTE
92	534	85	\$ 15,592.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/32688, 32851, 1 VIAJE DE ARENA DE 7MTS, 1 VIAJE DE JAL DE 7MTS	15-ago-24	BANORTE
93	534	86	\$ 6,942.37	MARIA DE GUADALUPE FRANCO CAMACHO	PAGO F/ 259, SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS VEHICULO 30	15-ago-24	BANORTE
94	534	87	\$ 3,375.53	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/ 80185, 4 SUJETA CABLES , 3.39 METROS DE MANGUERA HIDRAULICA 2 CONEXIÓN HEMBRA PARA VEHICULO 50	15-ago-24	BANORTE
95	534	88	\$ 27,000.00	OSWALDO NOEL GOMEZ PEREZ	PAGO F/ 1 TAMBO DE ACEITE HIDDRAULICO H300 PARA SERVICIO DE VARIOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	15-ago-24	BANORTE
96	534	89	\$ 148,480.00	MALCO TRATAMIENTO DE AGUA SA DE CV	PAGO F/954, 955, 5 TON DE LAGUICIDA, 3 TON DELAGUICIDA	15-ago-24	BANORTE
97	534	90	\$ 172,125.87	ACEROS INDUATRIALES ARLO SA DE CV	PAGO F/ 2388, 2370, 3 VALVULA CHECEK ROSCADA DE 400 PSI, PARA NUEVO POZO 1, 40 TRAMOS DE TUBO DE 3' ACERO	15-ago-24	BANORTE
98	534	18071	\$ 8,500.00	ADRIANA GUADALUPE GONZALEZ PADILLA	PAGO FINIQUITO JUBILADO JOSE INES GONZALEWZ BARBA	15-ago-24	BANORTE
99	534	91	\$ 63,689.69	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 14322, 14320, 14319, 14354, VARIOS COPLES DE REPARACION PARA SU USO EN LINEAS DE CONDUCCION, 1 TE BRIDADA, 2 CODOS DE ACERO, 2 CODOS DE ACERO, 1 REDUCCION, ÁRA PÓZO 3, 2 VALVULA COMPUERTA, 3 KILOS DE LUBRICANTE, 5 ASBRAZADERAS, 10 ABRAZADERAS DE REARACION DE ACERO	15-ago-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
100	534	92	\$ 97,731.66	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/14353, 14359, 14361, 14362, 14358, 500 CODOS COMNINADOS DE BTONCE, 10 LIGA REFORZADA, 10 LIGA REFPRZADA PARA JUNTA, VARIAS PIEZAS PARA SUSTITUSION DE LIENAS DE DISTTIBUCION, 100 ADAPATADOR BRONCE, 10 ABRAZADERAS DE ACERO INOX	15-ago-24	BANORTE
101	534	93	\$ 213,004.23	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 14280, 14205, 14301, 14305, 14303, MATERIALES VARIOS PARA REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, 100 LLAVES, 100 VALVULAS, 100 COP'LES, 100 CODO, VARIAS ABRAZADERAS, VARIOS CODOS, 5 TEE, 5 CODO, 3 REDUCCION,	15-ago-24	BANORTE
102	534	94	\$ 47,426.86	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 14306, 14304, 14300, 14302, 2 VALVULAS DE 4' VASTAGO, VARIAS ABRAZADERAS PARA TOMAS NUEVAS EN CAPILLA DE GUADALUPE, VARIAS PIEZAS PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION, VARIAS PIEZAS PARA CIDUCCIN DE AGUA EN CAPILLA DE MILPILLAS	15-ago-24	BANORTE
103	819	95	\$ 19,317.65	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 14355, 5 ROLLOS DEESTAÑO DE SOLDAR, 300 ADPATADOR DE BRONCE PARA INSTALACION DE ROMAS NUEVAS	15-ago-24	BANORTE
104	534	96	\$ 39,749.72	JAIME BARBOZA NAVARRO	PAGO F/ 9194, 9517, 3 TONER TYPE RICOH AFICIO 7000 PARA SU USO EN AREA COMERCIAL, 7 TONER ORIGINAL HP PARA SU USO EN AREA DE CAJAS DE TEPATITLAN, CAPILLA DE GUADALUPE, SAN JOSE DE GRACIA	16-ago-24	BANORTE
105	534	18072	\$ 3,929.97	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	16-ago-24	BANORTE
106	525	97	\$ 201,063.64	EDGAR RODRIGO MEJIA GARCIA	PAGO F/ 15 DEMOLICION PARCIAL RENOVACION DE OFICINAS CENTRALES DE ASTEPA	16-ago-24	BANORTE
107	534	98	\$ 1,160,600.00	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	PAGO NOMINA 15 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2024	16-ago-24	BANORTE
108	534	99	\$ 13,196.25	MARIA DE GUADALUPE FRANCO CAMACHO	PAGO F/285, SERVICIO DE REPARCION DE TRANSMISON	16-ago-24	BANORTE
109	534	100	\$ 1,838.80	COROMINAS Y CASTILLO SC	PAGO F/1306, PAGO POR ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA EMPLEADOS ASTEPA	16-ago-24	BANORTE
110	534	101	\$ 4,033,176.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	19-ago-24	BANORTE
111	543	102	\$ 189,482.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	19-ago-24	BANORTE
112	452	103	\$ 791,860.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRODDER	19-ago-24	BANORTE
113	444	104	\$ 902,259.54	SALVADOR CORONA MONTERO	PAGO F/215, ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO VEHICULAR Y AMPLIACION DE CAUSE Y MURO DE PROTECCION A EQUIPO DE BOMBEO EN TANQUE DE PRETRATAMIENTO EN PTAR LAGUNILLAS. CONTRATO N. OP-CSS-ASTEPA-06/2024	19-ago-24	BANORTE



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
114	534	105	\$ 75,134.00	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	PAGO F/318P1-3, ACUMULADO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO	19-ago-24	BANORTE
115	534	106	\$ 2,530.00	MUEBLERIA LAS COLONIAS	PAGO F/36987 MICROONDAS PARA EQUIPAMIENTO DE SALA DE JUNTAS	19-ago-24	BANORTE
116	534	107	\$ 63,974.35	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO DE F/38699, 38538, 38684 VIAJES DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE (12 TONELADAS CADA FACTURA APROX) PARA RELLENO DE CEPAS GENERADO EN MANTENIMIENTO DE REDES	20-ago-24	BANORTE
117	534	108	\$ 56,269.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	20-ago-24	BANORTE
118	534	109	\$ 27,154.77	EDMUNDO ROSAS ROMERO	PAGO F/F2, F3, SERVICIO DE REACOMODO Y REINSTALACION DE 2 MINI SPLITS EN OFICINAS CENTRALES, SERVICIO DE INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO A MINI SPLIT EN POTABILIZADORA EL SALTO	20-ago-24	BANORTE
119	534	110	\$ 1,800.00	SERGIO LEONEL BARBA FRANCO	PAGO F/4344, FUENTE DE PODER MAG A650BN W 80 BRONZE, FUENTE DE PODER 600W GENERICA PARA SU USO EN ACUEDUCTO EL SALTO Y SISTEMAS.	21-ago-24	BANORTE
120	534	111	\$ 2,088.00	TERESA DE JESUS ROMERO GOMEZ	PAGO F/746, TAPIZAR ASIENTO INDIVIDUAL PARA LA REPARACION EN TALLER EXTERNO POR DESGASTE EN EL VEHICULO #57 HILUX 2013	21-ago-24	BANORTE
121	534	112	\$ 1,840.00	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/172634, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL OFICINAS CENTRALES	21-ago-24	BANORTE
122	534	113	\$ 38,280.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU SA DE CV	PAGO F/2209, 2213, VIAJES DE TEPETATE PARA CEPAS EN CABECERA MUNICIPAL	21-ago-24	BANORTE
123	534	114	\$ 1,952.48	DICOMEDIC SA DE CV	PAGO F/31447, MEDICAMENTO Y MATERIAL AUTORIZADO PARA PERSONAL MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ GONZALEZ	21-ago-24	BANORTE
124	534	115	\$ 35,168.00	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/16497, 16390, 16686, 16689, REFLECTOR LED DE 100W PARA POTABILIZADORA VIVEROS, BASE DE MEDICION DE 7X100 MARCA EATON PARA SUSTITUCION EN POZOS CABECERA MUNICIPAL, TEMPORIZADOR A 120 VOLTEOS PARA FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES, RELEVADOR DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL A 5 SEGUNDOS PARA UTILIZAR EN SISTEMA ELECTRICO DE POZOS	21-ago-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
125	543	116	\$ 10,115.00	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/16905, 16388, 2 CAJAS DE CABLE DE 100MTS DE CALIBRE 10 PARA SUSTITUCION EN LINEA DE ENERGIA DEL AEROJET EN EL TANQUE DE IGUALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO CAPILLA DE GUADALUPE, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MARCA SIEMENS SERIE SETRON PARA SUSTITUCION EN PTAR CAP DE GUADALUPE	21-ago-24	BANORTE
126	534	117	\$ 9,582.98	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/5451, 5527, 5523, 5528, 5514, PAGO DE 1500 LADRILLOS DE LAMA PARA SU USO EN LA CONSTRUCCION DEL CUARTO DE HERRAMIENTAS DEL TALLER MECANICO, LONA DE 3X4 METROS CODIGO 41919 PARA TAPAR EL TEPETATE EN LAS CAMIONETAS, 10 PARES DE GUANTES NYLON TALLA MEDIANA CODIGO 20030 PARA PERSONAL DE ALCANTARILLADO, 1 BARRETA DE 1 METRO DE LARGO, 3 PINZAS DE PRESION MARCA VISE, 1 GUIA DE ACERO PARA CABLE MARCA TRUPER PARA COMPLEMENTO DE HERRAMIENTA DEL PERSONAL DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE, 10 FLEXOMETROS PARA REPOSICION DE HERRAMIENTA EN MAL ESTADO DEL PERSONAL DE ALCANTARILLADO	21-ago-24	BANORTE
127	543	118	\$ 1,637.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/5515, BOMBA EVANS CENTRIFUGA DE 1/4HP MONOFASICA PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE AL EDIFICIO CENTRAL DE LA PTAR CAPILLA DE GUADALUPE	21-ago-24	BANORTE
128	819	119	\$ 6,650.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/5516, CODOS PVC POLIMEX, COPLES PVC POLIMEX PARA LA INSTALACION DE TOMAS NUEVAS	21-ago-24	BANORTE
129	534	120	\$ 19,034.30	DAMARIZ YANIRA QUIROZ GUZMAN	PAGO F/206, 205, 204, 203, HOJAS TRIPLAY PARA USO EN CAJAS DE VALVULAS, 7 HOJAS CIMBRAYPLAY 24 BARROTES 2X4, 8 POLINES 4X4, 21 TIRAS 2X2.5 PARA CONSTRUCCION DE REJILLA DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE SAN ANTONIO Y CAMPO DEPORTIVO CAPILLA DE GUADALUPE, 2 HOJAS DE CYMBRA PLAY, 15 TIRAS DE MADERA, 4 POLINES PARA CONSTRUCCION CUARTO DE HERRAMIENTAS TALLER MECANICO, 4 TABON 1-1/2X30 X 3MTS PARA UTILIZAR EN ANDAMIOS.	21-ago-24	BANORTE
130	534	121	\$ 21,660.72	CARLOS OCTAVIO GONZALEZ ANAYA	PAGO F/ 13341 PAGO ANTICIPO FINAL 50% MATERIAL ELECTRICO PARA SUSTITUCION Y NUEVAS LUMINARIAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	22-ago-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
131	534	122	\$ 42,618.40	CARLOS OCTAVIO GONZALEZ ANAYA	PAGO F/ 13342, PAGO ANTICIPO FINAL 50% 1 SERVICIO DE INSTALACION DE MATERIAL ELECTRICO Y LUMINARIAS REHABILITACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	22-ago-24	BANORTE
132	534	123	\$ 274,050.00	PAPER & WATER DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/682, PAGO 4200 KILOS DE POLIMERO CATIONICO LIQUIDO PARA POTABILIZACION DE AGUA EN POTABILIZADORA ACUEDUCTO EL SALTO	22-ago-24	BANORTE
133	534	124	\$ 3,950.00	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	PAGO F/9373, PAGO POR RENTA DE FLUJOMETRO Y RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS ASTEPA.	22-ago-24	BANORTE
134	534	125	\$ 2,872.50	MARIA DE LA LUZ GARCIA LAGUNA	PAGO F/142, PAGO POR ATENCION ESPECIALIDAD EN GINECOLOGIA PARA LOS PACIENTES DE LOS SERVICIOS MEDICOS DE ASTEPA	22-ago-24	BANORTE
135	534	126	\$ 203,621.37	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/59773, 59924, 59730, 59844 GASOLINA PARA VEHICULOS ASTEPA	22-ago-24	BANORTE
136	543	127	\$ 37,911.51	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/59729, 59772, 59864, 59843, 59895, 59923 GASOLINA PARA VEHICULOS ASTEPA	22-ago-24	BANORTE
137	534	128	\$ 19,430.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/69410, 68955, 68664, 68603 ESMERILADORA DEWALT DWE 4020 PARA SUSTITUCION DE HERRAMIENTA DAÑADA PARA CUADRILLAS DE BACHEO, 10 GABARDINAS IMPERMEABLE PARA PERSONAL DE DELEGACIONES, 30 IMPERMEABLES TIPO GABARDINA PARA PERSONAL DE FONTANERIA Y BACHEO, 1 MOTO BOMBA MARCA HONDA PARA SUSTITUCION DE EQUIPO INSTALADO EN LA PIPA N.83 CAPILLA DE GUADALPE	22-ago-24	BANORTE
138	543	129	\$ 703.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/69350, PAGO DE 2 NUDO GALVANIZADO, 2.2 MTS DE TUBO GALVANIZADO, 1 VALVULA DE ESFERA DE 1" ROSCABLE, 3 NIPLES GALVANIZADOS, 2 COPLES DE GALVANIZADO, 1 ADAPTADOR DE PVC HEMBRA ROSCA-CEMENTAR PARA MODIFICACION DE SISTEMA DE DIFUSION DE AIRE EN TANQUE DE IGUALACION DE LA PTAR CENJURE	22-ago-24	BANORTE
139	534	130	\$ 11,140.00	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	PAGO F/517,578, 3 LOCKER DEPORTIVO METALICO DE 3 PUERTAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE CAPILLA DE GUADALUPE, 1 ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS COLOR MAPLE CON LLAVE PARA RESGUARDOS DE ARCHIVOS DEL PERSONAL DE ASTEPA QUE LABORA EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.	22-ago-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
140	534	131	\$ 4,060.92	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	PAGO F/4583, 4584, 4585, 4588, 4589, 4590, 4591, 4592, 4593, 4594, 4596, 4595, PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA SU CONSUMO EN OFICINAS ASTEPA.	22-ago-24	BANORTE
141	534	132	\$ 31,679.69	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/14360, 14357, 14321, 14307, PAGO DE COPLES, CODOS, ABRAZADERAS Y VALVULAS DE LLENADO PARA FLOTADOR PARA REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE QUIMICOS EN ACUEDUCTO, PAGO DE COPLES PVC PARA SU USO EN MANTENIMIENTNO DE LINEAS DE CONDUCCION, PAGO DE JUNTAS GIBAUTL Y TRAMO DE TUBO PVC DE 14" PARA REPARACION DE FUGA EN LINEA DE CONDUCCION QUE SUMINISTRA AGUA A LOS TANQUES DEL CARMEN, 10 ROLLOS DE MANGUERA DE 1/2" PARA REPARACION DE FUGAS E INSTALACION DE TOMAS NUEVAS.	22-ago-24	BANORTE
142	534	133	\$ 2,880.00	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/17008, 16967, LISTON FUSIBLE DE 3AMP Y 2 AMP PARA REPARACIONES ELECTRICAS EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO, ROLLOS DE CINTA AISLANTE NEGRA EATON PARA REALIZAR EMPATES DE LOS CABLES ELECTRICOS CUANDO SE HACEN MANIOBRAS DE SUSTITUCION DE EQUIPOS.	22-ago-24	BANORTE
143	534	134	\$ 1,296.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/32650, 30 KILOS DE HULE DE PLASTICO DE 10MTS DE ANCHO PARA RECUBRIMIENTO DE ARENAS Y TEPETATE FAVORECIENDO CONTROL DE HUMEDAD	22-ago-24	BANORTE
144	534	135	\$ 46,265.79	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/10754, 11024, 11023, 10808, PAGO 2 VALVULAS DE BASTAGO ASCENDENTE DE 6" PARA SUSTITUCION EN LINEAS DE DISTRIBUCION DE AGUA LOCALIZADAS EN POZO N.1 DE CAP. GPE., JUNTAS GIBAULTH PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE CONDUCCION, 20 TRAMOS DE TUBO PVC DE 6" PARA REPARACION E INSTALACION DE RAMALES EN LA DELEGACION DE CAP GPE., 1 VALVULA DE 6" BRIDADA ACERO PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DEL ACUAFERICO JUNTO A LA GLORIETA DEL HUEVO	22-ago-24	BANORTE
145	525	136	\$ 13,206.31	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/10971, PAGO 25 TRAMOS DE TUBO PVC 6" PARA ALCANTARILLADO, USO EN TOMAS NUEVAS Y MANTENIMIENTO DE DESCARGAS DOMICILIARIAS	22-ago-24	BANORTE
146	534	18073	\$ 2,692.41	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	23-ago-24	BANORTE
147	543	137	\$ 36,888.58	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/14514, ANALISIS INFLUENTE Y EFLUENTE, INCLUYE MUESTREO Y TRASLADO, ANALISIS CORRESPONDIENTE AL MUESTREO DEL MES DE JULIO PTAR LAGUNILLAS	23-ago-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
148	534	138	\$ 792.00	PC DE LOS ALTOS S DE REL DE CV	PAGO F/20080, 6 MEMORIAS USB DE 64KG PARA SU USO EN AREA DE SUBDIRECCION	23-ago-24	BANORTE
149	534	139	\$ 15,187.15	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	PAGO F/3575, 3574, 3573, 3572, 3571, PIEZAS PARA SUSTITUCION TALLER EXTERNO VEHICULO 52 RAM400, PIEZAS PARA SUSTITUCION EN TALLER EXTERNO VEHICULO 01 HILUX, PIEZAS PARA REPARACION EN TALLER EXTERNO POR FALLA DE CABLEADO EN LIMPIABRISAS VEHICULO 02 TORNADO, PIEZAS PARA INSTALACION EN TALLER EXTERNO DE LUCES Y TORRETAS DE PRECAUCION VIAL PARA VEHICULO 91 FORD, PIRZAS PARA REPARACION EN TALLER EXTERNO POR FALLE NO ENCENDIDO DEL VEHICULO 54 NISSAN NP300	23-ago-24	BANORTE
150	534	140	\$ 3,000.00	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	PAGO F/20399 CUBETAS DE FONDO VINILICO PARA APLICACIÓN EN TALLER Y BODEGA EN TALLER MECANICO	23-ago-24	BANORTE
151	534	141	\$ 23,120.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/32694, 32753, 32820, 32649 MATERIAL PARA FACILITAR EL DESARMADO DE VALVULAS Y TORNILLOS EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO, 11 CONJUNTOS IMPERMEABLES AMARILLOS PARA COMPLEMENTAR EQUIPOS DE SEGURIDAD DE OPERADORES DEL ACUEDUCTO EL SALTO, 4 TONELADAS DE CEMENTO TOLTECA PARA REPARACION DE BACHES, PIEZAS DE CASTILLO PARA BOCA DE TORMENTA UBICADA EN LA CALLE SAN ANTONIO Y CAMPO DEPORTIVO DE LA DELEG. CAP DE GPE	23-ago-24	BANORTE
152	525	142	\$ 1,850.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/32691, VIAJE DE ARENA DE 7MTS PARA MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	23-ago-24	BANORTE
153	543	143	\$ 3,431.84	AGROPECUARIA MARROQUIN SA DE CV	PAGO F/36582, INSECTICIDAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO	23-ago-24	BANORTE
154	534	144	\$ 11,080.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/5529, 5572, PAGO 12 PORTAROMBOS PARA INSTALACION EN TALLER INERNO POR SEGURIDAD VIAL POR REQUERIMIENTO DE SEÑALIZACION DE TRANSPORTE D EMATERIAL, 4 ROLLOS DE HILO MAGNUM CUADRADO PARA SU USO EN DESBROZADORAS	23-ago-24	BANORTE
155	534	145	\$ 13,950.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/69656, 69793, DESBROZADORA PARA SU USO EN TRABAJOS DE JARDINERIA EN AREA TECNICA, 6 PARES DE BOTAS DE HULE PARA COMPLEMENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL OPERATIVO ENPOZOS	23-ago-24	BANORTE
156	534	146	\$ 3,193.94	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/14391, 14392, TORNILLOS COMPLETOS PARA MTTO TREN DE VALVULAS EN POZO 3 Y 4 EN CABECERA MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO EN REDES DE DISTRIBUCION	23-ago-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
157	435	147	\$ 1,697,676.07	PAPER & WATER DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/695, ESTIMACION 1 REHABILITACION Y AMPLIACION PTAR EL POCHOTE, DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCION, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACION Y ENTREGA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL POCHOTE EN TEPATITLAN DE MORELOS. CONTRATO LP-ASTEPA-OP-01/2024	23-ago-24	BANORTE
158	534	148	\$ 311,436.80	PAPER & WATER DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/684, 16 TONELADAS APROXIMADAMENTE DE PAC AL 24% DE ALUMINA PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	23-ago-24	BANORTE
159	534	149	\$ 42,644.91	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/38900, 38901, VIAJES DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE DE APROX 12 TONELADAS PARA RELLENO DE CEPAS GENERADO POR MANTENIMIENTO DE REDES.	26-ago-24	BANORTE
160	534	18074	\$ 3,464.58	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	26-ago-24	BANORTE
161	452	150	\$ 278,358.82	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE	PAGO F/ 3505115, 3505028 32 TON DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA OXIDACION DE FIERRO Y OTRAS SUSTANCIAS	26-ago-24	BANORTE
162	534	151	\$ 49,663.80	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/816, 621, GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASTEPA CAPILLA DE GUADALUPE	26-ago-24	BANORTE
163	452	152	\$ 387,993.61	PAPER & WATER DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 694,, 1 EWHABILIRACION DE SISTEMAS DE EXTRACCION DE LODOS ESTABILIZADOS EN PTAR LAGUNILLAS	27-ago-24	BANORTE
164	534	18075	\$ 3,670.77	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	27-ago-24	BANORTE
165	543	153	\$ 36,888.58	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/14592, ANALISIS DE INFLUENTE Y EFLUENTE CORRESPONDIENTE AL MUESTREO DEL MES DE AGOSTO DE LA PTAR LAGUNILLAS	27-ago-24	BANORTE
166	452	154	\$ 350,865.20	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE	PAGO F/ 3505006, 351977, 40 TON DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	27-ago-24	BANORTE
167	534	155	\$ 151,913.80	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/2852, 2850, 2651, 1 REPARACION DE EQUIPO DE ACOPLADO DE 60 HP PARA POZO DEL VIVOREO SEGUNDA REPARACION, 1 REPARACION DE BOMBA Y MOTOR ACOPLADO DE 30 HP 440 V PARA POZO 17, 1 REPARACION DE MOTOR DE 50 HP GEUNFOS SEGUNDA REPARACION POZO 5 LAGUNILLAS.	28-ago-24	BANORTE
168	452	156	\$ 140,346.08	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE	PAGO F/3505011, 16 TON DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PRESENTACION CAMION CISTERNA PARA OXIDACION DE HIERRO PRESENTE EN AGUA DE PLANATA POTABILIZADORA VIVEROS	28-ago-24	BANORTE
169	452	157	\$ 61,654.23	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE	PAGO F/ 505074, 2 CONTENEDORES CON 907 KG DE CLORO GAS PARA DESINFECCION DE AGUA}	28-ago-24	BANORTE
170	452	158	\$ 484,647.27	PAPER & WATER DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/686, ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO REHABILITACION DE TANQUE DE LODOS B EN PTAR LAGUNILLAS	28-ago-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
171	534	159	\$ 21,433.32	MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ GONZALEZ	PAGO F/ 4766, 36245, 7647, 78591, 16576. 16810, 1073, 1527, 9527, 2367, SE AUTORIZA REEMBOLSO PORTYRASLADO AL INSTIRUTO JAL DE CANCEROLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	28-ago-24	BANORTE
172	534	160	\$ 1,740.00	ALFONSO JASSO ESTRADA	PAGO F/ 146, SE AUTOPRIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN GINECOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	28-ago-24	BANORTE
173	534	161	\$ 1,915.00	FRANCISCO JAVIER BRIONES FLORES	PAGO F/ A46, AE AUTORIZA REEMBOLSO POR ATENCIONM MEDICA PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	28-ago-24	BANORTE
174	534	162	\$ 9,765.39	JUAN RAMON FRANCO VAZQUEZ	PAGO F/ 85710, SE AUTORIZA REEMBOSLO POR ATENCION MEDICA PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	28-ago-24	BANORTE
175	534	163	\$ 3,962.20	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	PAGO F/ 17495, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ESTUDIO RESONANCIA MAGNETICA PARA LOS USAURIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	28-ago-24	BANORTE
176	534	164	\$ 4,292.00	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO F/ 5559, SE AUTORIZA PAGO POR 15 SESIONES DE REHABILITACION PARA LOS USUATIOS DE LOS SERVIVCIOS MEDICOS	28-ago-24	BANORTE
177	534	165	\$ 20,706.00	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/ 3389, SE AUTORIZA EL PAGO POR SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	28-ago-24	BANORTE
178	534	166	\$ 797.00	ADRIAN GARCIA AGUIRRE	PAGO F/ 3800, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	28-ago-24	BANORTE
179	534	167	\$ 296.29	LUZ CELINA JIMENEZ NIEVES	PAGO F/ 36196 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	28-ago-24	BANORTE
180	534	168	\$ 5,189.75	JOSE LUIS PLASCENCIA IÑIGUEZ	PAGO F/ 1958, 8193, 8789, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ESTUDIO DE COLUMNA LUMBAR PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	28-ago-24	BANORTE
181	534	169	\$ 529.52	BRUNO GUTIEREZ DE LA MORA	PAGO F/ 36254, SE AUTORIZA REEMBOLOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS USURIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS.	28-ago-24	BANORTE
182	534	170	\$ 2,717.50	EVERARDO BARBA VELAZQUEZ	PAGO F/ 36278, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMNETO PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	28-ago-24	BANORTE
183	534	171	\$ 339.22	JUANA TORRES AGREDANO	PAGO F/ 36341, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS USUATIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	28-ago-24	BANORTE
184	534	172	\$ 679.76	FABRICIO DE LA MAR GUTIERREZ	PAGO F/ 36273, SDE AUTORIZA PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	28-ago-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
185	534	173	\$ 210.00	ANTONIO BRIONES LOPEZ	PAGO F/79733, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	28-ago-24	BANORTE
186	534	174	\$ 16,879.15	FRANCISCO JAVIER BARAJAS SALCEDO	PAGO F/ 9529, 8665, 9493, SE AUTORIZA REMBOLSO POR ESTUDIO TOMOGRAFIA DE TORAX PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	28-ago-24	BANORTE
187	534	175	\$ 275.77	ESAUUL LOZANO HUERTA	PAGO F/ 36242, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	28-ago-24	BANORTE
188	534	176	\$ 4,868.24	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/ 226007, 226010, MATERIAL PARA LA COSNTRUCCION DE CUARTO DE HERRAMEINTA EN TALLER MECANICO	28-ago-24	BANORTE
189	534	177	\$ 18,674.50	JORGE ALBERTO NAVARRO PLASCENCIA	OAGO F/ 6130	29-ago-24	BANORTE
190	534	178	\$ 89,636.71	PETROTEP SA DE CV	PAQGO F/ 60200, 60144, 60054, 60053	29-ago-24	BANORTE
191	543	179	\$ 7,997.36	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 60199, 60143	29-ago-24	BANORTE
192	534	180	\$ 1,154,373.00	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	PAGO NOMINA 16 DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2024	29-ago-24	BANORTE
193	534	181	\$ 10,024.55	ABRAHAM GONZALEZ MARTIN	PAGO F/ 1FE8, 50 PLAYERAS IMPRESAS PARA IDENTIFICAR NIÑOS DEL CURSO DE VERANO DE CULTURA DEL AGUA	29-ago-24	BANORTE
194	534	182	\$ 8,880.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS	PAGO F/ 17745, 3 TONELADAS DE CAL INCALPA PARA APOYO E LA AESTABILIZACION DE EL PH DE ALGHUA CRUDA	30-ago-24	BANORTE
195	534	183	\$ 913.50	GUSTAVO ALEJANDRO GONZALEZ ONTIVEROS	PAGO F/ 5665, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	30-ago-24	BANORTE
196	534	184	\$ 545.55	TONATZIN MENDOZA GALVEZ	PAGO F/ 4689, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS USUARIOPS DE LOS SERVICIOIOS MEDICOS	30-ago-24	BANORTE
197	387	185	\$ 678,150.09	JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO PADILLA	PAGO F/247, PAGO ESTIMACION FINIQUITO, 1 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA CENTRAL CAMIONERA A TANQUES DEL CARMEN	30-ago-24	BANORTE
198	534	18076	\$ 3,812.00	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	30-ago-24	BANORTE
199	534	186	\$ 4,318.19	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/ 4977, 4844, 4925, PAGO COMBSUTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICUOS DEL ORGANISMO	30-ago-24	BANORTE
200	543	187	\$ 1,508.00	FABIOLA JANET GARCIA GOMEZ	PAGO F/FD1, 1 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA NABOHI DE .5 HP	30-ago-24	BANORTE
201	534	188	\$ 781.00	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 53295, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 705 4129 MILPILLAS	30-ago-24	BANORTE
202	534	189	\$ 91,485.35	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 60269, 60461, 60290, 60400, 60383, 60328, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	30-ago-24	BANORTE





# AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILAN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: AGOSTO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
203	543	190	\$ 11,896.89	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 60433, 60289, 60258, PAGO COMBUSTBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	30-ago-24	BANORTE
204	534	191	\$ 2,262.00	ERIKA JAHAZEL MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ	PAGO F/ 13931, Consumo de alimentos para reunión de personal dirección Astepa, presidencia y CEA	30-ago-24	BANORTE

- 39
- 40
- 41
- 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



# AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: AGOSTO 2024



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

- 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
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106



# AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILAN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: AGOSTO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
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							
132							
133							
134							
135							
136							
137							
138							
139							
140							
141							
142							



# AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: AGOSTO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
143							
144							
145							
146							
147							
148							
149							
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							



# AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILAN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: AGOSTO 2024



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

- 4
- 5
- 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



**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN**

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: AGOSTO 2024



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

- 40
- 41
- 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



# AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: AGOSTO 2024



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

- 76
- 77
- 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



**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN**

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: AGOSTO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
112							
113							
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							





# AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: AGOSTO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
148							
149							
150							
151							
152							
153							
154							
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							



**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILAN**

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: AGOSTO 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: AGOSTO 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: AGOSTO 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: AGOSTO 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
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12



# AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILAN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: AGOSTO 2024



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

- 14
- 15
- 17
- 18
- 20
- 21
- 22
- 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



**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN**

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: AGOSTO 2024



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

- 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
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88



# AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILAN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: AGOSTO 2024



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

- 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
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124





# AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILAN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: AGOSTO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
125							
126							
127							
128							
129							
130							
131							
132							
133							
134							
135							
136							
137							
138							
139							
140							
141							
142							
143							
144							
145							
146							