

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
1	534	17061	\$ 2,200.00	ELPIDIO GUTIERREZ HERANDEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, PAGO MES DE MARZO 2022	01-mar-22	BANORTE
2	534	17062	\$ 1,400.00	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ ANGEL	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA, PAGO MES DE MARZO 2022	01-mar-22	BANORTE
3	534	343000	\$ 184,611.98	MARIA MERCEDES ARTEAGA VAZQUEZ	PAGO DE PENSION POR VIUDEZ MARIA MERCEDES ARTEAGA VAZQUEZ DE SEPTIEMBRE 2017 A FEBRERO 2022	01-mar-22	BANORTE
4	534	343001	\$ 44,327.00	MARIA MERCEDES ARTEAGA VAZQUEZ	ENTREGA DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR DEFUNCION DE RAMIRO ESPINOZA HERNANDEZ A MARIA MERCEDES ARTEAGA VAZQUEZ	01-mar-22	BANORTE
5	534	17063	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	02-mar-22	BANORTE
6	534	17064	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	02-mar-22	BANORTE
7	534	17065	\$ 3,980.97	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	02-mar-22	BANORTE
8	534	17066	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	02-mar-22	BANORTE
9	534	343002	\$ 4,235.16	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/ 2366, SE AUTORIZA PAGO POR ANALISIS DE LABORATORIO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	02-mar-22	BANORTE
10	534	343003	\$ 5,312.80	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/1758, SE AUTORIZA PAGO POR ANALISIS DE LABAROTARIO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	02-mar-22	BANORTE
11	534	343004	\$ 5,945.00	J. SANTOS CARMONA NAVARRO	PAGO F/9593 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR CIRUGIA POR HEMORROIDETOMIA	02-mar-22	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
12	534	343005	\$ 955.38	EVERARDO BARBA VELAZQUEZ	PAGO F/ 30126, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMNETO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	02-mar-22	BANORTE
13	534	17067	\$ 2,947.83	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	02-mar-22	BANORTE
14	534	343006	\$ 65,098.41	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 32327, 32262, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	02-mar-22	BANORTE
15	534	343007	\$ 750.00	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	PAGO F/15057, 2 LITROS DE THINER, 1 LITRO DE PINTURA VINILICA NEGRA, 1 GALON DE ESMALTE GRIS PARA OFICINAS CENTRALES.	02-mar-22	BANORTE
16	534	343008	\$ 2,175.00	AGUA SOLUCIONES S DE RL DE CV	PAGO F/1474 2500 TIMBRES PARA FACTURACION ELECTRONICA PARA AREA ADMINISTRACION.	03-mar-22	BANORTE
17	534	343009	\$ 5,026.52	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/472, 18949,18840, 18501, 18325, 395, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	04-mar-22	BANORTE
18	534	343010	\$ 9,270.00	RAMON ISAAC GONZALEZ	PAGO F/ 17128, 17104, 17279, 17299, 10 FILTRO DE GASOLINA 10 FILTRO DE AIRE, 10 FILTRO DE ACEITE, 40 BUJIA BKR5E, PARA REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NISSAN, 10 FILTRO DE GASOLINA 10 FILTRO DE AIRE, 10 FILTRO	04-mar-22	BANORTE
19	534	343011	\$ 1,610.20	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/8634, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICLOS DEL ORGANISMO.	04-mar-22	BANORTE
20	534	343012	\$ 3,561.05	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/43634, 43635, 43476, 3 PARES DE BOTAS BLANCAS DE HULE N: 28, PARA SUSTITUIR DAÑADAS DE FONTANERIA GUSTAVO VERA, JESUS RUIZ Y BENJAMIN IÑIGUEZ, 1 TRIMER MARCA HUSQVARNA 1 ROLLO DE HILO NYLON CUADRADO	04-mar-22	BANORTE
21	534	343013	\$ 7,800.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/ 14239, 3 TONELADAS DE CAL INCALPA COMO APOYO EN LA REHABILITACION DE PH DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTAVILIZADORA VIVEROS.	04-mar-22	BANORTE
22	534	343014	\$ 3,721.12	CEN ELECTRICAL SA DE CV	PAGO F/ 24808, 2 BASE DE MEDICION PARA SUSTITUIR FUENTES DE ABASTECIMIENTO POZO No. 03 Y 26	04-mar-22	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
23	534	343015	\$ 325,168.48	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	PAGO F/ 39628, 39629, 38064, PAGO POLIZA DE SEGURO PARQUE VEHICULAR SE ANEXA LISTADO SEGURO PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO CON VIGENCIA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2022 AL 258 DE FEBRERO DEL 2023	07-mar-22	BANORTE
24	534	343016	\$ 735.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 53124, 53182, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 715 4992, DIRECCION, 378 705 1010 TECOMATLAN.	07-mar-22	BANORTE
25	534	343017	\$ 28,671.72	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES SA DE CV	PAGO F/46787, 46788,46979, 46578, 3 PQUETE CON 100 BOLSA ESTERIL WHIRL-PACK DESECHABLE 4 OZ/100ML CON PASTILLA NO TOXICA Y NO NUTRITIVA PARA TOMA DE MUESTRA DE AGU A ANALIZAR EN LABORATORIO DE PLANTA VIVEROS 2 PAQUIETE	07-mar-22	BANORTE
26	534	343018	\$ 36,323.10	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/ 64777, 65244, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	07-mar-22	BANORTE
27	534	343019	\$ 6,546.30	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/ 8672, 8669, 8670, 8671, 8673, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	07-mar-22	BANORTE
28	543	433000	\$ 3,570.48	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES SA DE CV	PAGO F/ 46577, 2 COLORIMETRO PARA CLORO LIBRE/CHECKER MARCA HANNA MOD H1701, 1 CONJUNTO DE VALIDACION DE CHECKER MARCA HANNA 4 PAQUETES REACTIVOS PARA CHECKER DE CLORO LISPE MARCA HANNA PARA LA	07-mar-22	BANORTE
29	534	343020	\$ 35,000.00	SERGIO LEONEL BARBA FRANCO	PAGO F/2575, PAGO ANTICIPO DEL 50% DE EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO GABINETE GAMER INTEL COR I7 GEN 4.00GHZMEMORIA RAM DE 16GB DISCO DURO SSD 512 GB ADATA SU 800 PARA SUSTITUIR A PERSONAL DEL AREA TENICA	07-mar-22	BANORTE
30	534	343021	\$ 39,542.05	PC DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/ 13264, 1 LICENCIA PERPETUA DE RADMIN PAGO UNICO PARA 50 EQUIPOS PARA SU USO E EL AREA DE INFOMATICA	07-mar-22	BANORTE
31	534	343022	\$ 34,321.50	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/11A7, 11C28, 260 METROS DE REEMPEDRADOPARA REPARACION DE BACHES EN PEGUEROS 397.5, METROS DE REEMPDRADO PARA REPARACION DE BACHES EN CABECEA MUNICIPAL.	08-mar-22	BANORTE
32	534	343023	\$ 8,008.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 1707, 1702, 1737, 1740, 1736, 1735, 3 OREJERAS PLEGABLES CODIGO 14007, MATERIA DE SEGURIDAD PARA PROTECCION DE RUIDO PARA OPERADORES DE AMRTILLO JOSE ASUNCION SANCHEZ, RODRIGO RODRIGUEZ Y CESAR LOMAS,1	08-mar-22	BANORTE
33	543	433001	\$ 1,751.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/1702 2 REDUCCION DE 3X2' PVC HIDRAULICO, 5 CODO 90° X 2 PVC HIDRAULICO, 2 NUDO 2' PVC 2 ADAPTADOR MACHO 2' PVC, 2 ADAPTADOR MACHO 2' PVC 2 TEE 2' PVC 2 ADAPTADOR HEMBRA 2' PVC 2 CONECTOR MACHO PARA	08-mar-22	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
34	534	343024	\$ 4,823.05	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/13103, 13349, 50 ABRAZADERAS PVC DE 4' X 1/2' COMPLASA PARA MANTENIMEINTO DE REDES DE DISTRIBUCION, 20 ABRAZADERAS PVC 2 1/2' X 1/2' COMPLASA PARA MANTENIMIENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS	08-mar-22	BANORTE
35	534	343025	\$ 86,523.59	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV	PAGO F/ 302654, 16 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PRESENTACION CAMION CISTERNA PARA DESINFECCION DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL Y TANQUES CUALTOS.	08-mar-22	BANORTE
36	534	343026	\$ 525.00	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	PAGO F/15320, 1 GALON DE 4 LITROS DE PINTURA NEGRA DE ACEITE PARA CHASIS PARA PINTADO DE CHASIS DE VEHICULO No. 56 NISSAN 2012 PEGUEROS.	08-mar-22	BANORTE
37	534	343027	\$ 8,378.45	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV	PAGO F/ 350655, 1560 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PRESENTACION CAMION CISTERNA PARA DESINFECCION DE POZOS EN CABECERA MUNICIPLA	08-mar-22	BANORTE
38	534	343028	\$ 62,986.94	SEGUROS BANORTE SA	PAGO F/ 38211547, 190 POLIZAS DE SEGURO DE VIDA SEGURO DE VIDA ANUAL PARA EMPLEADOS DE ASTEPA.	08-mar-22	BANORTE
39	534	343029	\$ 6,090.00	TUBERIAS VALVULAS Y CONEXIONES DE LOS ALTOS S DE RL DECV	PAGO F/4653, 3 TRAMOS DE TUBO DE ACERO CON ROSCA Y COPLA CED 40 DE 2' A/C C/C SUSTITUIR TUBERIA DAÑADA DEL POZO No. 08 DELAGCION CAPILLA DE GUADALUPE.	08-mar-22	BANORTE
40	534	343030	\$ 41,032.21	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/31409, 31434, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE 12 TON APROXIMADAMANETE, PARA RELLENO DE CEPAS GENERADO EN MANTENIMIENTO DE REDES, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE 12 TON	08-mar-22	BANORTE
41	534	17068	\$ 3,942.82	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	09-mar-22	BANORTE
42	534	17069	\$ 1,456.96	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	09-mar-22	BANORTE
43	534	343031	\$ 19,716.00	RAMON ISAAC GONZALEZ	PAGO F/17554, 17533, 10 FILTRO GA, 10 FILTRO GP, 80 BUJIA 41-101 10 FILTRO GG-46 PARA MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS 13 Y 14 SILVERADI DE BACHEO.20 CILINDRO PARA TAMBOR TRASERO, 10 JUEGOS DE BALATAS TRASERAS, 10 JUEGOS DE	09-mar-22	BANORTE
44	534	343032	\$ 1,461.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/53278, 58236, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 705 4129, MILPILLAS, 378 781 3417 COMPRAS.	10-mar-22	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
45	534	343033	\$ 4,470.15	JORGE ALBERTO NAVARRO PLASCENCIA	PAGO F/2553, 200 LITROS DE ACELERANTE DE FRAGUADO PARA CPNCRETO PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL.	10-mar-22	BANORTE
46	534	343034	\$ 1,171.72	PC DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/ 13820, 1 TARIETA DE VIDEO MSI N210-MD1G3 NVIDIA PARA SUSTITUIR DAÑADA DE EQUIPO DE COMPUTO DE SAN JOSE DE GRACIA.	11-mar-22	BANORTE
47	534	343035	\$ 8,700.00	MARIA DE GUADALUPE FRANCO CAMACHO	PAGO F/F4, 1 REPARACION DE ESTABILIZADOR VEHICULO 50 RETROEXCAVADORA CARTEPILAR	11-mar-22	BANORTE
48	534	343036	\$ 698.54	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	PAGO F/ 18269, 1 ROTOCHAMBER TRASERO SUSTITUIR DAÑADO DE VEHICULO No. 51 DINA DEL AREA TECNICA.	11-mar-22	BANORTE
49	534	343037	\$ 13,800.00	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	PAGO F/4 CUBETAS DE PINTURA BLANZA SECDO ROKET 2 CUBETAS DE PINTURA NEGRA CHASIS, PARA MANTENIMEINTO DE VEHICULOS DE BACHEO.	11-mar-22	BANORTE
50	534	343038	\$ 4,328.28	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/47711, 20059, 19934, 19746, 19582, 19400 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	11-mar-22	BANORTE
51	534	343039	\$ 390.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 343039 SERVICIO TELEFONIA FIJA	11-mar-22	BANORTE
52	534	343040	\$ 44,545.93	TIRE EXPRESS SA DE CV	PAGO F/ 22787, 22526, 4 LLANTAS P265/70 R17 UNIROYAL PARA SUSTITUIR DAÑADAS POR DESGASTE DE VEHICULO No. 70, 2 NEUMATICOS 19.5L R24 PIRELLI PARA SUSTITUIR DAÑADAS POR DESGASTE DE VEHICULO No. 50 RETROEXCAVADORA.	11-mar-22	BANORTE
53	534	343041	\$ 3,874.40	JOSE ALEJANDRO ZAMORA PINEDA	PAGO F/18961, 1 REEMPLAZO DE MADERAS Y ABRAZADERAS DE CHASIS PARA SUSTITUIR DAÑADAS DE VEHICULO No. 55 NISSAN TECOMATLAN.	11-mar-22	BANORTE
54	534	343042	\$ 31,816.11	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO 2 CONTENEDORES CON 907 KG C/U DE CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVVEROS.	14-mar-22	BANORTE
55	525	253000	\$ 34,046.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/ 1642, 1630, 1640, 6 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 24 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS, MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y RETIRAR	14-mar-22	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
56	534	343043	\$ 35,000.00	SERGIO LEONEL BARBA FRANCO	PAGO F/ 2588, PAGO RESTO DEL 50% DE EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO GABINETE GAMER INTEL COR I7 GEN 4.00GHZMEMORIA RAM DE 16GB DISCO DURO SSD 512 GB ADATA SU 800 PARA SUSTITUIR A PERSONAL DEL AREA TECNICA	14-mar-22	BANORTE
57	534	343044	\$ 1,123,921.00	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	NOMINA 5 DEL 1 DE MARZO AL 15 DEMARZO 2022	15-mar-22	BANORTE
58	534	17070	\$ 3,932.70	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	15-mar-22	BANORTE
59	534	17071	\$ 1,949.62	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	15-mar-22	BANORTE
60	534	343045	\$ 1,246.88	ERNESTO JIMENEZ GUZMAN	PAGO F/33C3, 1 ROTULA INFERIOR 1 ROTULA SUPERIRO 1 JUEGO DE BLATAS DELANTERA 1 TERMINAL DE DIRECCION PARA VEHICULO No 48 NISSAN AREA TECNICA	15-mar-22	BANORTE
61	534	343046	\$ 92,883.98	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/185, 186, 3 TONELADAS DE ALGUICIDA MINIMO DE 5.0% DE COBRE PARA CONTROL DE ALGA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS, 240 KILOS DE POLIMEO CATIONICO LIQUIDO VISCOSIDAD DE 8000 A	15-mar-22	BANORTE
62	534	343047	\$ 370.01	AGROPECUARIA MARROQUIN SA DE CV	PAGO F/18761, 1 INSECTICIDA INSECTRIN 100 MIL CONCENTRADO 1 LITRO DE INSECTICIDA MALATON 500 PARA PLAGAS PARA ELIMINACION DE PLAGA Y DE ISECTOS VENENOSOS EN PLANTA ACUEDUCTO EL SALTO.	15-mar-22	BANORTE
63	534	343048	\$ 10,500.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 34032, 1 HIDROLAVADORA INDUSTRIAL POTENCIA 6.5HP DE PRESION MAXIMA 3200 PSI TRUPPER PARA LIMPIEZA GENERAL Y MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	15-mar-22	BANORTE
64	534	343049	\$ 16,240.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU SA DE CV	PAGO F/1385, 20 VIAJES DE DE TEPETATE DE 7M3 C/U PARA RELLENO DE CEPAS GENERADO EN MANTENIMIENTO DE REDES.	15-mar-22	BANORTE
65	534	343050	\$ 696.00	JUAN ANTONIO RAMIREZ DE LUNA	PAGO F/88, SE AUTORIZA PAGO POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA SERVICIOS MEDICOS.	15-mar-22	BANORTE
66	534	343051	\$ 2,600.00	HECTOR MANUELA ASCENCIO GONZALEZ	PAGO F/ 5825, SE AUTORIZA PAGO POR RENTA DE CONCENTRADOR DE OXIGENO Y FLUXOMETRO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPAL.	15-mar-22	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
67	534	343052	\$ 2,872.50	DANIEL SOLIS SANCHEZ	PAGO F/445, S AUTORIZA PAGO POR CUNSLTAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA SERVICIOS MEDICOS.	15-mar-22	BANORTE
68	534	343053	\$ 7,564.00	VIDA SCANNER SA DE CV	PAGO F/ 14629, SE AUTORIZA PAGO POR ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	15-mar-22	BANORTE
69	534	343054	\$ 5,742.00	SINUHE TORRES MEDINA	PAGO F/1170, SE AUTORIZA PAGO POR CONSULTA MEDICAS DE ESPECIALIDAD GINECOLOGIA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	15-mar-22	BANORTE
70	534	343055	\$ 10,371.48	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	ÍPAGO F/ 56521, 579, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR HOSPITALIZACION DEBIDO A OBSTRUCCION RENAL SERVICIOOS MEDICOS.	15-mar-22	BANORTE
71	534	343056	\$ 693.00	ANTONIO TAPIA GOMEZ	PAGO F/ A-741 A-746, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO SERVICIOS MEDICOS	15-mar-22	BANORTE
72	534	343057	\$ 1,383.60	MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ GONZALEZ	PAGO F/ 11425, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL Y COMPRA DE MATERIAL MEDICO SERVICIOS MEDICOS.	15-mar-22	BANORTE
73	534	343058	\$ 2,098.00	JOSE INES GONZALEZ BARBA	PAGO F/2216, 2217, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UAUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	15-mar-22	BANORTE
74	534	343059	\$ 582.00	ADRIAN GARCIA AGUIRRE	PAGO F/ 2219, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMANTO A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	15-mar-22	BANORTE
75	534	343060	\$ 1,044.00	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	PAGO F/ 496, SE AUTORIZA PAGO POR CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD EN TRAUMATOLOGIA A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	15-mar-22	BANORTE
76	534	343061	\$ 122,146.54	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 32659, 32660, 32403, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	16-mar-22	BANORTE
77	534	343062	\$ 23,501.60	RIGHTNET SA DE CV	PAGO F/ 13069, 13071, 13068, 2 TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP M604 ORIGINAL PARA SU USO EN LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN ELE AREA COMERCIAL Y RECEPCION, 2 TELEFONOS ANALOGICOS PARA SU USO EN PEGUEROS Y	16-mar-22	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
78	534	343063	\$ 3,912.01	DAMARIZ YANIRA QUIROZ GUZMAN	PAGO F/138, 24 TABLAS DE 8X8 DE 1RA PARA REPRACION DE CAJON PICADO DE VEHICULO No. 58 DE PEGUEROS VEHICULO No. 53 SAN JOSE DE GRACIA.	17-mar-22	BANORTE
79	534	343064	\$ 1,624.70	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMAION SA DE CV	PAGO F/12333, 1 RENOVACION DE CONTPAQ i XML + LINEA + LICENCIA ANUAL PARA SU USO EN EL AREA DE ADMINISTRACION CONTABILIDAD.	17-mar-22	BANORTE
80	534	343065	\$ 3,506,937.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		18-mar-22	BANORTE
81	543	433002	\$ 192,219.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		18-mar-22	BANORTE
82	534	343066	\$ 42,770.61	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/ 1503, 1502, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA SINA CALIENTE 12 TON APROXIMADAMENTE PARA RELLENOS DE CEPAS EN PEGUEROS, 1 VIAJE DE 12 TONELADAS APROXIMADAMENTE DE MEZCLAS ASFALTICA, PARA RELLENO	18-mar-22	BANORTE
83	534	343067	\$ 6,394.50	AGUA SOLUCIONES S DE RL DE CV	PAGO F/1475, 1 PAG DE POLIZA BIMESTRAL DE ENERO/ FEBRERO MANTENIMEINTTO DE SISTEMA COMERCIAL AGUA PROCESOS.	18-mar-22	BANORTE
84	525	253001	\$ 8,352.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/1643, 12 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACIO DE FUGAS, TOMAS NUEVAS Y LEVANTAMIENTO DE ESCOMBRO	18-mar-22	BANORTE
85	534	343068	\$ 5,234.89	MIGUGUEL ANGEL VAZQUEZ MARTIN	PAGO F/1285, 1284, 4 TT101FTUBOZ DE TRANSCPTORES BALUNS HASTA 200M EN 4K 4 JR-52 ADAPTADOR TIPO JACK DE 3.5 MM MACHO POLARIZADO, 1 BOBINA DE CABLE DE 305M ALEACION DE COBFRE Y ALUMINIO PARA VIGILANCIA DE	18-mar-22	BANORTE
86	534	343069	\$ 9,542.80	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/ 13612, 13583,5 ROLLOS DE MANGUERA DE 1/2' RD9 100 MTS C/U 1 PARA PEGUEROS, 1 CAPILLA DE GUADALUPE, 1 SAN JOSE DE GRACIA, 1 ROLLOS CAPILLA DE MILPILLAS, 1 PARA TECOMATLAN, PARA MANTENIMEINTO DE REDES EN	18-mar-22	BANORTE
87	534	343070	\$ 1,955.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/43805, 43806, 7 PARES DE GUANTES DE PIEL TRUPPER PARA SU USO EN PERSONAL DE ASFALTO ALFREDO IÑIGUEZ JUAN PABLO DELGADILLO, ALVARO ADANA RAMON RAMIREZ MANUEL RUVALCABA JORGE DAVILA Y JOSE FRANCO10 PARES DE	18-mar-22	BANORTE
88	534	343071	\$ 2,400.00	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	PAGO F/15441, 19 LITROS DE PINTURA VINILICA COLOR OCRE 19 LITROS DE PINTURA NEGRA VINILICA PARA MANTENIEMITO DE OFICINAS CENTRALES Y DE AREA TECNICA.	18-mar-22	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2022

MES: MARZO 2022



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
89	543	433003	\$ 420.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 43803, 1 FLEXOMETRO TRUPPER CODIGO 12695, 1 JUEGO DE 6 DESARMADORES TRUPPER PARA SUTITUIR DAÑADOS POR USO EN CAPILLA DE GUADALUPE,	18-mar-22	BANORTE
90	534	343072	\$ 766.00	GUSTAVO GOZALEZ CABRERA	PAGO F/G38, SE AUTORIZA PAGO POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGIA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	22-mar-22	BANORTE
91	534	343073	\$ 12,058.20	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/49D9, 231 MMETROS DE REEMPEDRADO PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL.	23-mar-22	BANORTE
92	534	343074	\$ 441.38	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/64782, 1 CONCEPCION NPT1 PARA SUSTITUIR DAÑADA EN VEHICULO No. 17 VACTOR.	23-mar-22	BANORTE
93	534	343075	\$ 64,439.13	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 32844, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	23-mar-22	BANORTE
94	534	17072	\$ 8,018.00	GILBERTO BARBA NAVARRO	PAGO FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTARIA DE GILBERTO BARBA NAVARRO	23-mar-22	BANORTE
95	534	17073	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	23-mar-22	BANORTE
96	534	17074	\$ 25,000.00	JOSE ROBERTO SIMENTAL VALENCIA	FINIQUITO POR SEPARACION DEL EMPLEADO JOSE ROBERTO SIMENTAL VALENCIA	23-mar-22	BANORTE
97	534	343076	\$ 665.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 53095, 104219, PAGO SEVICIO TELEFONIA FIJA 378 715 4992, DIRECCION, 378 782 5644 BRUNO.	23-mar-22	BANORTE
98	543	433004	\$ 230.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 104379, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 782 6180 SANEAMIENTO.	23-mar-22	BANORTE
99	534	343077	\$ 179,144.94	PPE SYSTEMS SA DE CV	PAGO F/79,ANTICIPO 50% UNA PLANTA ELECTRICA DE OPERACIÓN AUTOMATICA DIESEL MODELOAPD35C6 35 KVA.	24-mar-22	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
100	534	343078	\$ 31,816.11	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO 2 CONTENEDORES CON 907 KG C/U DE CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVVEROS.	25-mar-22	BANORTE
101	534	17075	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	25-mar-22	BANORTE
102	534	17076	\$ 49,381.00	VICTOR ANAYA GOMEZ	FINIQUITO POR SEPARACION DEL EMPLEADO VICTOR ANAYA GOMEZ	25-mar-22	BANORTE
103	534	343079	\$ 1,624.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU SA DE CV	PAGO F/1439, 2 VIAJES DE TEPEATE DE 7M3 C/U PARA REPARACION DE CEPAS DE GENERADOS POR AMNTENIMEINTO DE REDES EN TECOMATLA.	25-mar-22	BANORTE
104	534	343080	\$ 21,760.56	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/ 13090, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE PARA RELLENO DE CEPAS GENERADO EN MANTENIMIENTO DE REDES.	25-mar-22	BANORTE
105	534	343081	\$ 8,339.76	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONAZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/ 184465, 1 PTR DE 3X1 1/2 12 PTR DE 11/2 X 1 1/2, 2 ANGULO DE 1 1/2 X 3/16 1 SOLERA DE 1X3/16 2 RUBRO NEGRO DE 1/2' 2 CUADRADOS DE 1/2, PARA REALIZAR CARROCERIA A VEHICULOS No. 41 Y 43 NISSAN 20111 Y PUERTA DE	25-mar-22	BANORTE
106	525	253002	\$ 1,008.09	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONAZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/184462, 1 PLACA DE ACERO DE 0.60M X 0.60M X 1/4, PARA REPARA VACTOR.	25-mar-22	BANORTE
107	534	343082	\$ 3,480.00	MAJO SISTEMAS CONSTRUTIVOS S DE RL DE CV	PAGO F/ 3138, 1 TONELADA DE ASFALTO EN FRIO PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL.	25-mar-22	BANORTE
108	534	343083	\$ 4,049.98	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/1786, 1784, 1785, 2 FLEXOMETROS MARCA CADENA DE 7.5 M PARA SUSTITUIR DAÑADO DE AREA DE ALCANTARILLADO, 300 ROLLOS DE CINTA TEFLON TRUPPER PARA MANTENIMEINTO DE TOMAS DOMICILIARIAS Y REUBICACION DE MEDIDORES.50	25-mar-22	BANORTE
109	534	343084	\$ 7,736.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/44029, 44031,44030, 44093, 1 JUEGO DE TARRAJA PARA TUBO DE 8 PIEZAS, 1 MULTIMETRO PARA MANTENIMEINTO INDUSTRIAL TRUPER 2 WD WN AEROSSOL, COMPLEMENTO DE HERRAMEINTA PARA AJUSTES Y REPARACIONES EN PLANTA	25-mar-22	BANORTE
110	534	343085	\$ 2,932.00	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONAZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/ 185175, 2 LAMINA GHALVANIZADA CALIBRE 26 DE 7.3 PARA REALIZAR ESTRUCTURA EN TANQUES CUALTOS PARA PROTECCION DE CISTERNAS DE HIPOCLORITO.	25-mar-22	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2022

MES: MARZO 2022



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
111	534	343086	\$ 234,879.12	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 196, 16 TONELADAS APROXIMADAMENTE DE PAC AL 24% DE ALUMINIA PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESA CARRETAS Y PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS.	25-mar-22	BANORTE
112	534	343087	\$ -	CANCELADO		25-mar-22	BANORTE
113	534	343088	\$ 107,416.00	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV	PAGO F/3502701, 20 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCIN DE AGUA EN PLANTA ACUDUCTO.	25-mar-22	BANORTE
114	534	343089	\$ 7,716.32	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS SA DE CV	PAGO F/ 4170, 100 METRO DE MANGUERA DE 3/8 POLIPROPILENO PARA CLORADORES MILTON ROY PARA LA CLORACION EN BOMBAS DOSIFICADORAS EN POZOS.	25-mar-22	BANORTE
115	534	17077	\$ 3,967.98	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	28-mar-22	BANORTE
116	534	17078	\$ 3,983.32	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	28-mar-22	BANORTE
117	525	2771	\$ 624.23	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	28-mar-22	BANORTE
118	534	17079	\$ 987.34	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	28-mar-22	BANORTE
119	534	343090	\$ 77,184.00	JUAN RAMON LOZA GOMEZ	PAGO F/ 1396, 32 METROS CUBICOS DE CONCRETO SECADO A 3 DIAS RESISTENCIA 250KG/CM2 PARA REPARACION DE BACHES EN CALLE 18 DE MARZO	28-mar-22	BANORTE
120	534	343091	\$ 2,784.00	JOSE DE JESUS DELGADILLO JIMENEZ	PAGO F/2369, 2 REPARACION DE RIN DE VEHICULO 13 SIKVERADO 3500 AREA TECNICA	28-mar-22	BANORTE
121	534	17080	\$ 30,784.00	ALMA ROSA PAJARITO SANCHEZ	PAGO F/FINIQUITO PAGO FINIQUITO POR SEPARACION DEL EMPLEADO ALMA ROSA PAJARITO SANCHEZ	28-mar-22	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
122	534	343092	\$ 6,704.80	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/ 2411, SE AUTORIZA PAGO POR CONSULTA DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIO PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS.	28-mar-22	BANORTE
123	534	17081	\$ 1,167.57	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	28-mar-22	BANORTE
124	534	343093	\$ 1,276.00	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	PAGO F/ GS-9, 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA RICOH 7500 IMPRESORA DE AREA ADMINISTRACION/ARCHIVO	29-mar-22	BANORTE
125	534	343094	\$ 91,794.28	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/ 2139, 2138, 2137, 1 REPARACION DE MOTOR DE 80 HP SAER MODELO MS200 440 PARA POZO No. 20 COLONIA HACIENDA, 1 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE LODERA MARCA BARMESA 5 HP 460V TRIFASICA BOMBA PARA RETORNR	29-mar-22	BANORTE
126	543	433005	\$ 66,236.00	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/2122, 1 REPRACION DE BOMBA MARCA IMPEL 30 HP INSTALADA EN CARCAMO DE PRETRATAMIENTO EN PLANTYA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES LAGUNILAS 5 REPARACION.	29-mar-22	BANORTE
127	534	343095	\$ 1,183.20	ADOLFO RAMIREZ MERCADO	PAGO F/ 1183, 1182, 1 SOLDADURA EN ESCAPE, REPARAION RETROEXCAVADORA No. 16 DEL AREA TECNICA, 1 REPARACION DE RADIADOR PARA VEHICULO No. 52 RAM DEL AREA DE BACHEO.	29-mar-22	BANORTE
128	534	343096	\$ 7,420.00	RAMON ISAAC GONZALEZ	PAGO F/ 17677, 17680, 17679. CA, 1 JUEGO DE PSITONES PARA MOTRO 1.8 1 JUEGO DE METALES DE CENTRO PARA MOTOR 1.8, PARA SUSTITUIR DAÑADOS DE VEHICULO No. 02, 2 BUJES PARA TIJERA, 1 TERMINAL CORTA, 1 TERMINAL EXTERIOR, 1 VARILLA	29-mar-22	BANORTE
129	534	343097	\$ 5,800.00	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/75587, 2 LLANTAS 215/70 RIN 15 PARA SUSTITUIR DAÑADA DE VEHICULO 47.	29-mar-22	BANORTE
130	534	343098	\$ 23,560.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/ 17982, 18028, 4 TONELADAS DE CEMENTO TOLTECA PARA RPRACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL, 3 TONELADAS DE CAL INCALPA COMO APOYO EN LA ESTABILIZACION DE PH Y EN LIMPIEZ DE AGUA CRUDA DE	29-mar-22	BANORTE
131	534	343099	\$ 3,286.98	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 1821, 1814, 1811, 3 BIELDO TRUPER 11006BPJ-85 DIENTES MANGO LARGO 1 AZADON LANE 1.5 LB CON MANGO TRUPER 3 CABOS PARA TALACHE KIT DE MECHERO Y CILINDRO DE GAS PROPANO TRUPER 18076, 1 EXTENSION ELECTRICA USO	29-mar-22	BANORTE
132	534	343100	\$ 43,267.09	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 32949, 32968, 33022, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	29-mar-22	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
133	534	343101	\$ 77,165.62	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/24094, 24085, 24101,24034, 24035, 20 TRAMOS DE PTR DE 1 1/2' 15 TRAMOS DE PTR DE 1', PARA REPARACION DE PALETAS MECANICAS DE MANTENIMIENTO DE REDES, 41 TRAMOS DE TUBO DE 1 1/2' 2 TRAMOS DE ANGULO DE 3' X 1/4,	30-mar-22	BANORTE
134	534	343102	\$ 6,960.00	CESARIO GARCIA TEJEDA	PAGO F/ 1358E 10 VIAJES DE TEPETATE C/U DE 7M3 PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL.	30-mar-22	BANORTE
135	534	343103	\$ 1,532.00	RODOLFO ALCALA DE LOZA	PAGO F/042, SE AUTORIA PAGO DE CONSULTA DE ESPECIALIDAD EN ANGIOLOGIA SERVICIOS MEDICOS.	30-mar-22	BANORTE
136	534	343104	\$ 15,177.71	FABIOLA NAVARRO LOZA	PAGO F/ 30162, SE AUTORIZA PAGO POR REEMBOLSO POR CIRUGIA DE ACUERDO AL TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	30-mar-22	BANORTE
137	534	343105	\$ 696.00	JUAN ANTONIO RAMIREZ DE LUNA	PAGO F/99, SE AUTORIZA PAGO POR CONSULTA DE ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA SERVICIOS MEDICOS.	30-mar-22	BANORTE
138	534	343106	\$ 460.15	EVERARDO BARBA VELAZQUEZ	PAGO F/ 30257, PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO SERVICIOS MEDICOS.	30-mar-22	BANORTE
139	534	343107	\$ 1,235,807.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	31-mar-22	BANORTE
140	543	433006	\$ 54,805.36	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/12595, 12549, 2 ANALISIS DE INFLUENTE Y EFLUENTE INCLUYE MUESTREO Y TRASLADO, 1ero Y 2do MUESTREO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADO EN PLANTA LAGUNILLAS EL MES DE ENERO DE 2022, 2 ANALISIS DE INFLUENTE Y EFLUENTE	31-mar-22	BANORTE
141	534	343108	\$ 1,096,374.00	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	PAGO QUINCENA 7 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2022	31-mar-22	BANORTE
142	534	343109	\$ 111,720.00	NOMINA GERARDO GARIBAY Y FINIQUITO DE FERNANDO ORNELAS Y ANDRES GOMEZ	PAGO FINIQUITO	31-mar-22	BANORTE
143	534	343110	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	31-mar-22	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2022

MES: MARZO 2022



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
144	543	433007	\$ 20,507.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	31-mar-22	BANORTE