

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
1	534	344000	\$ 619.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/104851, 53134, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 782 7507, GABY, 378 705 1010,TECOMATLAN.	01-abr-22	BANORTE
2	534	344001	\$ 4,411.00	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	PAGO F/917, 915, 913, 920, 1 AFINACION DE SERVICIOS DE FRENOS VEHICULO 16 ITALIKA AREA TECNICA, 1 LLANTA Y CAMARA VEHICULO 64 ITALIK AREA TECNICA, 1 REPARACIO DE SITEMA DE GASOLINA VEHICULO 19 SUZUKI AREA TECNICA, 1 REPARACION EN GENERL VEHICULO 79 MOTOCARRO AREA TECNICA.	01-abr-22	BANORTE
3	534	344002	\$ 92,772.00	HECTOR GUTIERREZ ORNELAS	FINIQUITO POR JUBILACION DE HECTOR GUTIERREZ ORNELAS	01-abr-22	BANORTE
4	534	344003	\$ 140,435.00	ANTINIO BRIONES LOPEZ	FINIQUITO POR JUBILACION DE ANTINIO BRIONES LOPEZ	01-abr-22	BANORTE
5	534	344004	\$ 146,156.00	ANTONIO RAMIREZ VELAZQUEZ	FINIQUITO POR JUBILACION DE ANTONIO RAMIREZ VELAZQUEZ	01-abr-22	BANORTE
6	534	344005	\$ 44,671.60	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 195 1 ACTUADOR ELECTRICO MARCA BRAY TORQUE 600 LBS SERIE 70-0061 1 SERVICIO DE INSTALACION INCLUYE MANIOBRA PARA SUSTITUIR EQUIPO DAÑADO UBICADO EN FOSA DE LODOS PLANTA ACUEDUCTO EL SALTO.	01-abr-22	BANORTE
7	534	344006	\$ 14,133.00	RADIOMOVI DIPSA SA DE CV	PAGO F/58867, PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	01-abr-22	BANORTE
8	534	17082	\$ 2,200.00	ELPIDIO GUTIERREZ HERANDEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, PAGO MES DE ABRIL 2022	04-abr-22	BANORTE
9	534	17083	\$ 1,400.00	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ ANGEL	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA, PAGO MES DE ABRIL 2022	04-abr-22	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
10	534	344007	\$ 893.20	AURORA MACIAS AMEZQUITA	PAGO F/228, SERVICIO DE REPARACION VARIOS NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS 81, 14, 70, 34, 54, 42 Y 05.	04-abr-22	BANORTE
11	534	344008	\$ 10,803.00	RAMON ISAAC GONZALEZ	PAGO F/18088, 1 JUEGO DE ANIÑOS PARA MOTOR 1.8 TORNADO, 1 JUEGO DE METALES DE ACERO P/MOTOR 1.8 TORNADO, 1 JUEGO DE EMPAQUES P/MOTOR 1.8 TORNADO, 1 JUEGO DE SELLOS P/MOTOR 1.8 TORNADO 1 BOMBA DE ACEITE PARA MOTOR 1.8 TORNADO 1 KIT DE DISTRIBUCION P/MOTOR 1.8 TORNADO, 1 KIT DE CLUTCH MARCA LICK PAARA VEHICULO No. 02 TORNADO.	04-abr-22	BANORTE
12	534	344009	\$ 1,271.00	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/8843, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	04-abr-22	BANORTE
13	525	254000	\$ 4,176.00	MA. DEL SOCORRO ACEVES RODRIGUEZ	PAGO F/ 556, 8 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, PARA REPARACION DE LIENEA CENTRAL TOMA NUEVA Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO.	04-abr-22	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
14	534	344010	\$ 160,644.23	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/ 20636, 20637, 20450, 20510,20538, 20573, 20572, 20577, 20576, 500 TARJETAS EN BLANCO DE PVC PARA CREDENCIALES, DE PERSOAL DE ASTEPA, 100 PAPEL PASANTE CARBON NEGRO 3 ENGRAPADORA TIRA COMPLETA 5 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR, 5 CAJAS DE SUEJTADOCUEMNTOS DE 25MM, 5 CAJS DE SUJETADOCUEMNTOS DE 61MM, PARA SU USO EN EL ORGANISMO.2 EQUIPO DE COPUTO PARA SUSTITUR DAÑADOS DE HECTOR MARISCAL Y AGUSTIN DELGADILLO, 1 BASE DE ESTRELLA CANDA DE 24' 1 PISTON NEUMATICO SECRETARIAL REPARACION DE SILLA EMPRESARIAL7 SILLA EJECUTIVA, 2 SILLA EJECUTIVA, 6 SILLA SECRETARIAL 2 SILLA DE VISITA PARA EQUIPAR A PERSONAL DE AREA TECNICA Y AREA COMERCIAL, 16 NOBREACK 1000 WATS Y CON MEDIA HORA DE RESPALDO PARA SUSTITUIR DAÑADO EN VARIOS DEPSRTAMENTOS 2 TONER PARA IMPRESORA RICOCH PARA IMPRESORA DE AREA ADMINISTRATIVA, 1 UNIDAD DE TAMBOR RICOH PARA IMPRESORA DEL AREA ADMINISTRATIVA, 2 TONER TYPE PARA IMPRESORA DE RECIBOS DE FACTURACION AREA COMERCIAL.	04-abr-22	BANORTE
15	534	344011	\$ 6,548.20	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/ 1794, SE AUTORIZA PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO A USURIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	04-abr-22	BANORTE
16	534	344012	\$ 4,358.01	JOSE ASUCION SANCHEZ MARTIN	PAGO F/3605, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR APLICACIÓN DEL DISPOSITIVO MIRENA PARA LA ESPOSA MARIA ARACELY JUAREZ CASILLAS SERVICIOS MEDICOS.	04-abr-22	BANORTE
17	543	434000	\$ 2,889.00	JOSE RAYMUNDO DE ALBA MARTINEZ	PAGO F/ 363811, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ESTUDIO RESONANCIA MAGNETICA SERVICIOS MEDICOS.	04-abr-22	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
18	534	344013	\$ 20,824.32	DISTRIBUIDORA QUIABSA SA DE CV	PAGO F/2094, 2020, 20 REACTICO DE COBRE LIBRE DPD PARA MUESTRA DE ML PARA ANALISIS DE AGUA Y ANALISIS DE PROCESOS EN LABORATORIO DE PLANTA ACUEDUCTO EL SALTO Y VIVEROS. 50 CAJA DE PETRI DESEHABLE ESTERIL PARA UTILIZAR EN LA DETERMINACION DE BACTERIAS MESOFILICAS AEROBIAS.	05-abr-22	BANORTE
19	534	344014	\$ 73,428.00	MALCO TRATAMIENTO DE AGUA SA DE CV	PAGO F/ M-655, 3 TONELADAS ALGUICIDA MINIMO DE 5.0% DE COBRE PRESENTACION DE TAMBOS DE 200-240 KG PARA CONTROL DE ALGA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS.	05-abr-22	BANORTE
20	534	344015	\$ 32,526.17	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/13881, 12 TRAMOS DE TUBO PVC DE 10' S-25, 3 TRAMOS DE TUBO PVC DE 12' S-25 PARA MANTENIMIENTO DE CALLE INSUDTRIA EN CAPILLA DE GUADALUPE.	05-abr-22	BANORTE
21	534	344016	\$ 4,298.96	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS SA DE CV	PAGO F/9051, 2 MILLARES DE ORDEN DE PAGO ORIGINAL Y UNA COPIA SIN RECIBO A UNA TINTA HOJA CONTINUA TAMAÑO CARTA CON FOLIO DEL 120001 AL 13000. PARA ELABORAR ORDENES DE PAGO DE LOS GASTOS DEL ORGANISMO.	05-abr-22	BANORTE
22	534	344017	\$ 8,430.20	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	PAGO F/1062455, 1 POLIZA DE SEGURO ANUAL CON VIGENCIA DEL 18 DE MARZO 2022 AL 28 DE FEBRERO 2023 SEGURO DE VEHICULO No. 61 RAM 700 MODELO 2021 DEL AREA TECNICA.	06-abr-22	BANORTE
23	534	344018	\$ 6,171.20	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/69649, 4 VIAJES DE GRAVA DE 3/4 DE 7M3 C/U PARA REPARACION DE BACHES GENERADOS EN MANTENIMEINTO DE VIALIDADDES	06-abr-22	BANORTE
24	534	344019	\$ 16,687.30	PC DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/14155, 14154, 2 MONITOR DE 19.5', LED PARA SUSTITUIR DE HECTOR MARSCAL Y AGUSTIN DELGADILLO, 3 MONITOR DE 22' DE LED DISEÑO PARA SUSTITUIR DAÑADOS DE LUIS ORTIZ EDGAR DELGADILLO Y FABRICO DE LA MAR.	06-abr-22	BANORTE
25	543	434001	\$ 8,396.61	HAMBAR CARGO SA DE CV	PAGO 1 POLIPASTO MANUAL (GARRUCHA) CON CPACIDAD DE 5 TONELADAS DE CAENA PARA ELEVACION DE 3 METROS MARCA POLICRANE PARA SUSTITUIR DAÑADO EN PLANTA LAGUNILLAS PARA MANJEJO DE CLORGAS	07-abr-22	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
26	543	434002	\$ 51,504.00	NABOHI INTERNACIONAL SA DE CV	PAGO F/11685, 2 BPMBAS SUMERGIBLES MARCA NABOHI PARA AGUAS RESIDUALES MODELO BC-02-12-23/43 1 HP DE POTENCA A 220 COLTS A 60HZ TRIFASICA CONN DIAMETRO DE DESCARGA DE 2' ROSCADA NPT PARA SUSTITUIR DE EQUIPO DE BOMBEO EN LANTA CEINJURE	07-abr-22	BANORTE
27	534	17084	\$ 3,947.28	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	07-abr-22	BANORTE
28	534	17085	\$ 2,955.44	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	07-abr-22	BANORTE
29	534	344020	\$ 1,463.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/53288, 60193, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 378 705 4129,MILPILLAS, 378 781 3417 COPRAS	08-abr-22	BANORTE
30	534	344021	\$ 3,248.00	MIRIAM DE JESUS GONZALEZ ZAMBRANO	PAGO F/5064,1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA 1 UNIDAD DE IMAGEN SAMNSUNG IMPRESORA DEL AREA DE CONTABILIDAD SAMNSUNG.	08-abr-22	BANORTE
31	534	17086	\$ 84,943.00	GERARDO GARIBAY AGUIRRE	PAGO FINIQUITO DEL EMPLEADO RICARDO GARIBAY AGUIRRE	11-abr-22	BANORTE
32	8810	104000	\$ 204,076.54	SELIV ASOCIADOS SA DE CV	PAGO F/ 634E PAGO ESTIMACION No. 10 OBRA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA TRADORA DER AGUA RESIDUALES EN LA DELEGACION DE PEGUEROS MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO.	11-abr-22	BANORTE
33	534	344022	\$ 1,044.00	JUAN ANTONIO RAMIREZ DE LUNA	PAGO F/105, SE AUTORIZA PAGO POR CONSULTAS MEDIOCAS DE ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA SERVICIOS MEDICOS.	11-abr-22	BANORTE
34	534	344023	\$ 9,822.60	MA OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/15234, 15422, SE AUTORIZA PAGO POR ESTUDIOS DE PAGOS DE GABINETE A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	11-abr-22	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
35	534	344024	\$ 60,991.18	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 33358, 33257, 33168, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	11-abr-22	BANORTE
36	534	344025	\$ 5,744.10	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/8987, 8988, 8989, 8990, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARFA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	11-abr-22	BANORTE
37	534	344026	\$ 18,825.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 24296, 24295, 24227, 1 PALA PICO TRUPPER, 1 PERICA DE 10' 1 PERICA DE 12' TRUPPPER, PARA COMPLETAR HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE FONTANERIA JONATHAN REYES, 4 TONELADAS DE CEMENTO TOLTECA PARA CEPAS GENERADAS EN MANTENIMEINTO DE VIALIDADES Y BANQUETAS, 1 VIAJE DE ARENA DE RIO DE 7M3 PARA BACHEO EN PEGUEROS.	11-abr-22	BANORTE
38	534	344027	\$ 23,657.04	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/31640, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE (12 TONELADAS APROXIMADAMENTE) PARA RELLENO DE CEPAS GENERADO POR MANTENIMEINTO DE REDES EN SAN JOSE DE GRACIA.	11-abr-22	BANORTE
39	534	344028	\$ 2,726.00	AURORA MACIAS AMEZQUITA	PAGO F/240CB, 263, REPARACION DE VARIOS NEUMATICOS VEHICULOS 1, 47, 8, 69, 52, 69, 50, 52 69, 50, 30, 47, 10, 15, 1, 47, 08, 52, 31, 08, 48 Y 54	11-abr-22	BANORTE
40	525	254001	\$ 32,480.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/1680, 1681, 1657, PAGO 12 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS REPOSICION DE LINEA CENTRAL RETIRAR ESCOMBRO Y RAMAL DE DRENAJE, 16 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS TOMAS NUEVAS Y RAMAL DE DRENAJE.16 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, PARA REPARACION DE FUGAS Y DRENAJE TAPADO.	11-abr-22	BANORTE
41	525	254002	\$ 51,176.88	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 211, 6 BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO 1.03G HP 102 PSI 7BAR PARA SUSTITUCION DE EQUIPOS DE CLORACION DE POZOS 1 Y 3 CAPILLA DE MILPILLAS N>o. 4 DE PEGUEROS, No 4, 8 Y 21 DE CAPILLA DE GUADALUPE.	11-abr-22	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
42	534	17087		CANCELADO	CANCELADO	11-abr-22	BANORTE
43	534	17088	\$ 30,144.00	ALVARO ALEJANDO ALDANA GOMEZ	LIQUIDACION POR FINIQUITO DEL EMPLEADO ALVARO ALEJANDRO ALDANA GOMEZ	11-abr-22	BANORTE
44	534	344029	\$ 1,112,826.00	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	PAGO NOMINA 7 DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL 2022	13-abr-22	BANORTE
45	534	344030	\$ 18,051.44	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/212, 1 SUSTITUCION DE TARJETA DE CIRCUITO IMPRERSO PARA CONEXIÓN DE MEDIDORES DE FLUJO MAGNETICO, 1 SUSTITUTO DE CAJA DE CONEXIONES MARCA SIEMENS 1 SERVICIO E INSTALACION INCLUYE MANIOBRA DE AJUSTE PROGRAMACION E INSTLACION REPARACION DE MEDIDORES DE FLUJO DE SALIDA DE BOMBEO EN PLANTA ACUEDUCTO EL SALTO.	13-abr-22	BANORTE
46	534	344031	\$ 108,704.99	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA D	PAGO F/35027378, 20240 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PLANTA ACUEDUCTO.	13-abr-22	BANORTE
47	8810	104001	\$ 121,372.23	SELIV ASOCIADOS SA DE CV	PAGO ESTIMACION No. 10 EXTRAORDINARIA OBRA CONSTRTRUCCION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA DELEGACION DE OEGUEROS MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS	13-abr-22	BANORTE
48	8810	104002	\$ 229,251.11	SELIV ASOCIADOS SA DE CV	PAGO ESTIMACION No. 5 ADICIONAL OBRA CONSTRTRUCCION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA DELEGACION DE OEGUEROS MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS	13-abr-22	BANORTE
49	534	344032	\$ 3,877,427.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	18-abr-22	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
50	543	434003	\$ 194,769.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	18-abr-22	BANORTE
51	534	17089	\$ 3,979.16	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	19-abr-22	BANORTE
52	534	17090	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	19-abr-22	BANORTE
53	534	17091	\$ 3,763.80	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	19-abr-22	BANORTE
54	534	344033	\$ 17,947.70	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/65784, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	19-abr-22	BANORTE
55	534	344034	\$ 63,197.45	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/33447, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	19-abr-22	BANORTE
56	534	344035	\$ 882.60	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	PAGO F/1060538, 1 DEDUCIBLE DE REMPLAZO DE PARABRISAS PARA VEHICULO No. 81 RAM 700.	19-abr-22	BANORTE
57	534	344036	\$ 10,761.09	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/14323, 14438, 14437, 500 COPLA HEMBRA POLIMEX DE 1/2' 300 CODO HH DE 1/2' X 90° ROSCA POLIMEX, PARA INSTALACION DE TOMAS NUEVAS, 50 ABRAZADERAS PVC DE 3' X 1/2' COMPLASA PARA MANTENIMEINTO DE TOMAS DOMICILIARIAS , 20 ABRAZADERAS FOFO DE 3' X 1/2' DE 105 MM PARA AMNTENIMEINTO DE REDES DE CONDUCCION.	19-abr-22	BANORTE
58	525	254003	\$ 2,896.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 1818, 4 CICEL PLANO DEWALT 2 PARA MARTILLO ROMPEDOR HIDRAULICO DE CAPILLA DE MILPILLAS Y 2 PARA SAN JOSE DE GRACIA.	19-abr-22	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
59	534	344037	\$ 52,575.84	MOBILIARIO FUNCIONAL SA DE CV	PAGO F/26152, 5 ESCRITORIO MODULO L 5 ARCHIVERO MOVIL CON CERRADURAS 105 DOS CAJONES PARA EQUIPAR A PERSONAL DEL AREA TECNICA SE ANEXA LISTADO.	20-abr-22	BANORTE
60	534	344038	\$ 2,888.40	RIGHTNET SA DE CV	PAGO F/ 13070, 3 KIT DE TECLADO Y MOUSE USO RUDO CARTOGRAFIA ALAMBRICOS PARA SUSTITUIR DAÑADOS DE LUIS ORTIZ, EDGAR DELGADILLO Y FABRICIO DE LA MAR.	20-abr-22	BANORTE
61	534	344039	\$ 26,051.93	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 33512, PAGO COMBSUTIBLE GASOLIN AMAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	20-abr-22	BANORTE
62	534	344040	\$ 17,864.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU SA DE CV	PAGO F/ 1463, 1462, 2 VIAJES DE TEPETATE 1 VIAJE PARA PEGUEROS, 1 VIAJE PARA SAN JOSE DE GRACIA PARA BACHEO EN DELEGACIONES. 20 VIAJES DE TEPETATE 7 M3 C/U PARA RELLENO DE CEPAS GENERADAS EN MANTENIMEINTO DE REDES.	20-abr-22	BANORTE
63	534	344041	\$ 391.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/74024 PAGO SERVICIO TELEFONIA FUA 378 688 2344 PEGUEROS.	20-abr-22	BANORTE
64	543	434004	\$ 265,325.64	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 2221, 1 REHABILITACION DE COMPUERTA DE CONTROL DE INFLUENTE PARA CARCAMO DE ENTRADA DE AGUA EN PLANTA LAGUNILLAS	20-abr-22	BANORTE
65	534	344042	\$ 25,175.14	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/14614, 14613, 14539, 20 ABRAZADERAS PVC DE 2' COMPLASA, 20 ABRAZADERAS PVC DE 2' COMPLASA PARA REPARACION DE FUGAS EN TECOMATLAN, 5 ROLLOS DE MANGUERA DE 1/2' RD9 100 MTS C/U PARA MANTENIMIENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS TOMAS NUEVAS Y REUBICACION DE MEDIDORES, 3 TRAMOS DE TUBO PVC DE 400 MM CON EMPAQUE RIBER 16' PARA MANTENIMEINTO DE LINEAS DE CONDUCCION.	21-abr-22	BANORTE
66	534	17092	\$ 3,507.33	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	21-abr-22	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
67	534	344043	\$ 239,854.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	21-abr-22	BANORTE
68	543	434005	\$ 5,775.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	21-abr-22	BANORTE
69	543	2779	\$ 846.48	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	21-abr-22	BANORTE
70	534	344044	\$ 1,766.42	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/ 20826, 1 TONER 125 PARA IMPRESORA CANNON MF3010 ORIGINAL PARA IMPRESIÓN DE DOCUEMNTOS EN AREA DE PATRRIMONIO.	22-abr-22	BANORTE
71	534	344045	\$ 1,345.60	DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDISTRIAL DE LOS ALTOS SA	PAGO F/ 6385, 3 REFLECTOR LED DE 50W 1 FOCO LED DE 50W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE OFICINAS CENTRALES	22-abr-22	BANORTE
72	534	344046	\$ 18,794.62	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGHO F/FEC4, 02E3, 94A9,5A2E, 639E 50 CARTUCHOS DE GRASA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO No. 16, 50 Y 78 RETROEXCAVADORAS., 12 LITROS DE ACEITE AFT CARTECK PARA TRASNMISSION PARA MANTENIMIENTO DE NIVELES DE ACEITE DE TRANSMISION DE VEHICULOS DEL ORGANISMO, 2 ROTULA INFERIOR 2 TERMINAL DE DIRECCION 2 BASE AMORTIGUADOR, 1 SOLPORTE DE MOTOR DERECHO, 1 SOPORTE DE MOTOR TRASERO PARA SUSTITGUIR DAÑADOS DEL VEHICULO No. 5 TORNADO DEL AREA TECNICA.10 JUEGOS DE CABLE DE BUJIA VEHICULOS 2,3,4,5,6,7,8,9 Y 10,	22-abr-22	BANORTE
73	534	344047	\$ 5,708.00	EDUARDO CHAVEZ VEGA	PAGO F/ 12549, 12550, 12551, REPARACION DE FALLA DE ENFRIAMIENTO VEHICULO 02 TORNADO AREA TECNICA, 1 REPARACION DE FALLA ELETRICA VEHICULO 36 NISSAN AREA TECNICA, 1 REPARACION DE MARCHA VEHICULO 29 NISSAN AREEA TECNICA.	22-abr-22	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
74	534	344048	\$ 6,495.00	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	PAGO F/ 31045, 5 CUBETAS DE PINTURA VINILICA BLANCO SATINADO PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES.	22-abr-22	BANORTE
75	534	344049	\$ 2,249.99	SERGIO LEONEL BARBA FRANCO	PAGO F/ 2665, 9 KITS DE TECLADOS Y MOUSE ALAMBRICAS PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN VARIAS AREAS CARMINA SANCHEZ LEONARDO MARTIN ULISES BENJAMIN GUTIERREZ, FABIOLA NAVARRO SOCORRO BECERRA VICTOR FERNANDEZ, MARIA AMEZQUITA AGUSTIN DELGADILLO HECTOR MARICAL.	22-abr-22	BANORTE
76	534	344050	\$ 1,854.84	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	PAGO F/ 30644, 40 LITROS DE THINER 2 EXTENSIONES PARA RODILLO 20 LITROS DE SELLADOR PARA MANTENIMIENTO DE VILAIIDADES EN PLANTA ACUEDUCTO	22-abr-22	BANORTE
77	534	344051	\$ 114,576.10	ALFONSO GONZALEZ CARREON	PAGO F/A556, ANTICIPO DE EL 50% DE 1 SOPLADOR TIPO REGENERATIVO MARCA FPZ 3 FASES 460V DIAMETRO DE ENTRADA Y DE SALIDA DE 4' ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL RESPALDO DE SOPLADOR QUE YA SE TIENE EVITAR PARA PROCESO POR ALGUNA FALLA O MANTENIMEINTO DEL EQUIPO EN PLANTA POTAVILIZADORA VIVEROS	22-abr-22	BANORTE
78	534	344052	\$ 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.	22-abr-22	BANORTE
79	534	344053	\$ 134,412.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	26-abr-22	BANORTE
80	534	344054	\$ 1,889.64	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/5684, 35 PLSTILLOS ALIMENTOS PARA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MUNICIPIOS QUE APOAN LAS ACTIVIDADES DE CULTURA DEL AGUA EL DIA 3 DE MARZO EN JAREDIN DE NIÑOS LA CASITA DEL SABER	26-abr-22	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
81	534	344055	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	26-abr-22	BANORTE
82	8819	194000	\$ 580,000.00	MEDIDORES DELAUNTE SAPI DE CV	PAGO F/ 19164, 1000 MEDIDORES DE CHORRO MULTIPLE DE 1/2' CLASE B CERTIFICACION IP68 CON NIPLES CUERPO 190MM CON CARAULA DE VIDRIO COBRE PARA INSTALCION DE TOMAS NUEVAS.	26-abr-22	BANORTE
83	534	344056	\$ 1,070.00	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/ 27E, 5 ABRAZADERAS DE 5/8, 5 ABRAZADERAS DE 1', 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, PARA VEHICULO 56 TSURU SUBDIRECCION.	26-abr-22	BANORTE
84	534	344057	\$ 7,958.00	RAMON ISAAC GONZALEZ	PAGO F/18175, 18176, 17835, 17836, 2 BALEROS DELANTEROS 2 BALEROS TRASEROS, 1 RETEN MASA DELANTERA, VEHICULO 48 AREA TECNICA, 2 ROTULA INFERIOS 2 ROTULA SUPERIOR 2 BUJES PARA ORQUILLA, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA VHEICULOS 52 RAM AREA TECNICA.	26-abr-22	BANORTE
85	534	344058	\$ 580.00	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES SA DE CV	PAGO F/47675, 1 ROLLO DE PAPER ESTRAZA ANCHO 45 CM PARA UTILIZR E LA ESTERILIZACION EN HUMEDO O SECO LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA.	26-abr-22	BANORTE
86	534	344059	\$ 108,973.53	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA D	PAGO F/ 3502719, 20 TONELADAS DE HIPOCLORTO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE POZOS EN CABECERFA MUNICIPAL, DELEGACIONES Y PLANTA TANQUES CUALTOS.	26-abr-22	BANORTE
87	534	344060	\$ 4,145.50	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	PAGO F/ 31150, 2 CUBETAS PINTURA COLO BLANCO STINADO, PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS CENTRALES.	26-abr-22	BANORTE
88	534	344061	\$ 125,052.25	MARIA DE GUADALUPE FRANCO CAMACHO	PAGO F/ F5 1 REPARACION DE DIFERENCIAL VEHICULO 50 RETROEXCAVADORA.	26-abr-22	BANORTE
89	525	254004	\$ 118,320.00	MEDIDORES DELAUNTE SAPI DE CV	PAGO F/ 19069, 3 MACROMEDIDORES ULTRASOINIOCS BRIDADOS DE 3' PARA SUSTITUIR EN POZO 4, 24 Y 47.	26-abr-22	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2022

MES: ABRIL 2022



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
90	534	344062	\$ 6,080.00	JORGE ALBERTO NAVARRO PLASCENCIA	PAGO F/ 2772, 10 SACOS DE CEMENTO SECA RAPIDO PARA CONCRETOS GENERADOS EN MANTENIMIENTO DE REDES.	27-abr-22	BANORTE
91	534	344063	\$ 71,433.16	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 33666, 33817, 33714, 33600 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	27-abr-22	BANORTE
92	534	344064	\$ 940.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/53385, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 715 4992, DIRECCION, 378 782 5644 BRUNO, 378 782 7507, GABY.	27-abr-22	BANORTE
93	543	434006	\$ 230.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 105116, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 782 6180, SANEAMIENTO	27-abr-22	BANORTE
94	534	344065	\$ 11,497.05	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/2769, 220.25 MTRS DE REEMPEDRADO PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL.	27-abr-22	BANORTE
95	534	344066	\$ 279,613.36	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/217, 16 TONELADAS DE PAC 24% DE ALUMINIA PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PLANTA ACUEDUCTO SE VA A SUSTITUIR POR SULFATO DE ALUMINIO	27-abr-22	BANORTE
96	8810	104003	\$ 35,254.23	SELIV ASOCIADOS SA DE CV	PAGO F/ 640E. ESTIMACION 11 EXTRAORDINARIA OBRA CONSTRUCCION UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA DELEGACION DE PEGUEROS, MUNICIPO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	27-abr-22	BANORTE
97	8810	104004	\$ 246,115.80	SELIV ASOCIADOS SA DE CV	PAGO F/ 639E, ESTIMACION NUMERO 11 OBRA CONSTRUCCION UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA DELEGACION DE PEGUEROS, MUNICIPO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	27-abr-22	BANORTE
98	534	344067	\$ 24,160.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	28-abr-22	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
99	534	17093	\$ 3,975.70	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	28-abr-22	BANORTE
100	534	17094	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	28-abr-22	BANORTE
101	534	17095	\$ 3,253.49	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	28-abr-22	BANORTE
102	534	17096	\$ 3,110.84	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	28-abr-22	BANORTE
103	534	344068	\$ 1,104,609.00	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	PAGO NOMINA 8 DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2022	28-abr-22	BANORTE
104	534	344069	\$ 108,704.99	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA D	PAGO F/ 3502766, 20 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PRESENTACION CAMION CISTERNA PARA DESINFECCION EN POZOS DE CABECERA MUNICIPAL, DELEGACIONES Y TANQUES CUALTOS.	28-abr-22	BANORTE
105	534	344070	\$ 17,580.96	DISTRIBUIDORA QUIABSA SA DE CV	PAGO F/2291, 2 REACTIVO CIANURO 50MIL CAT 4 SOLUCION INDICADORA PAN 1.0 50 MIL 4 ACIDO ASCORBICO 3 REACTIVO ASCORBICO, 3 REACTIVO DE HIERRO TPTZX, 1 REACTIVO DE ALUMINIO PARA ANALIZAR EL AGUA DEL PROCESO EN POTABILIZACION EL SALTO.	28-abr-22	BANORTE