

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
90	534	77	\$ 60,637.83	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	PAGO F/ 29838, 29407, 29408, 30064, 30063, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1 FILTRO DE AIRE POWER, 1 FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 83, 1 MICA TRASERA DERECHA PARA VEHICULO 01 HILUX AREA TECNICA, 1 CARBURADOR PARA VEHICULO 36 NISSAN AREA TECNICA, 1 TAMBO DE ACEITE MOBIL DUPER, PARA REELLENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO, 1 TAMBO DE ACEITE DIESEL 15W40 MARCA MOBIL PARA SERVICIO DE VARIOS VEHICULOS DEL ORGANISMO.	20-oct-23	BANORTE
1	534	1	\$ 59,871.27	JUAN RAMON LOZA GOMEZ	PAGO F/ 1731, 21 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA DE 250 KG/CM2 Y SECADO DE A SIETE DIAS, PARA REPARACION DE BACHES DE CONCRETO EN CALLE HACIENDA MAZATITLAN Y CAMINO SANTA BARBARA	02-oct-23	BANORTE
2	534	2	\$ 501.12	CENTRAL DE ACEROS TEPA SA DE CV	PAGO F/64992, 1 CAJA CON 20 BOLIS DE 80 ML DE ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA Y SOPLADORA DE PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	02-oct-23	BANORTE
3	543	3	\$ 499.96	CENTRAL DE ACEROS TEPA SA DE CV	PAGO F/ 64937, 1 CAJA CON 20 BOLIS DE 80 ML DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA QUE SE UTILIZA EN JARDINEROA DE AREA DE SANEAMIENTO	02-oct-23	BANORTE
4	534	4	\$ 16,731.49	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 3877, 3936, 3913, 3952, 3965, 3964, 3966, 20 PARES DE GUANTES DE PIEL TRUPPER PARA PERSONAL OPERATIVO, 50 CINTAS TEFLON PARA REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS, 5 IMPERMERABLES PANTALONES CON BOTAS 2 DEL NUMERO 27, 3 DEL 28 PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO, 2 TIRAD DE ACERO INOXIDABLE DE 3 C 1/8' DE 6 METROS C/U PARA SALA DE ESPERA EN AREA DE CAJAS, 2 CARDA PARA TALADRO, 3 CARDA PARA ESMERIL 3' 3 CARDA PARA ESMERIL DE 2', 2 COA SIN CABO 4 BISAGRA TUBULAR 1/2 HERRAMIENTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO, 1 CAJA DE 100 MTRS DE CABLE POT CALIBRE 12 PARA VARIOS PROYECTOD, 4 GUANTES DE NYLON, 2 LENTE DE SEGURIDAD, 1 CARETA DE SEGURIDAD 1 MASCARA DOBLE FILTRO 3 FILTRO DE MASCARILLA, 1 MASCARILLA PARA FILTRO HERRAMIENTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO	02-oct-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
5	534	5	\$ 4,530.00	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/ 559671, 7DE54 1 JUEGO DE ANILLOS 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 JUEGO DE METALES, 1 JEGO DE METALES DE BIELA, 1 KIT DE DISTRIBUCION, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 BOMBA DE AGUA PARA VEHICULO 29, 1 TAPA DE PUNTERIAS VEHICULO 08.	02-oct-23	BANORTE
6	534	6	\$ 4,280.00	COMERCIAL AUTOM OTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/ 80294, 2 LLANTAS 175/70 R14 PIRRELI VEHICULO 75.	02-oct-23	BANORTE
7	534	7	\$ 13,733.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/ FF486, PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR EQUIPOS DEL ORGANISMO	02-oct-23	BANORTE
8	543	8	\$ 61,312.96	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/ 13927, 13928, 2 ANALISIS DE EFLUENTE E INFLUENTE REALIZADO EN PLANTA LAGUNILLAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2023, ANALISIS DE EFLUENTE E INFLUENTE REALIZADO EN CAPILLA DE GUADALUPE EN EL 3 TRIMESTRE MARZO 2023	02-oct-23	BANORTE
9	534	9	\$ 115,542.59	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 49315, 49316, 49317,49324, 49323, 49106, 49114, 49108, 49107, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	02-oct-23	BANORTE
10	543	10	\$ 14,811.60	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 49318, 49325, 49115, 49109, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA PREMIUM Y MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	02-oct-23	BANORTE
11	534	11	\$ 3,832.35	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/ 39154, 4 BUJIA, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 FILTRO DE AIRE, 2 ROTULA INFERIOR, 2 ROULA SUPERIOR, 1 BALATAS TRSERAS, PARA VEHICULO 01 HILUX DE AREA TECNICA.	03-oct-23	BANORTE
12	534	12	\$ 2,090.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 59885, ROTOMRILLO INALAMBTRICO BOSH PARA COMPLEMENTAR HERRAMIENTA	03-oct-23	BANORTE
13	534	13	\$ 11,066.40	RAFAEL ANGEL BADAJOZ VAZQUEZ	PAGO F/ 501E, RECTIFICAR CABEZA DE MOTOR, VEHICULO 34 RAM 4000.	03-oct-23	BANORTE
14	534	14	\$ 157,072.12	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV	PAGO F/ 3504152, 20 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA OXIDACION DE HIERRO Y OTRAS SUSTANCIAS PRESENTES EN EL AGUA EN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO EL SALTO	03-oct-23	BANORTE
15	534	15	\$ 62,640.00	JUAN DIEGO ZAMORA MUÑOZ	PAGO F/ 101, 1 TOMA DE FUERZA, 1 BOMBA HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA VEHICULO 14 SILVERADO 3500 AREA TECNICA	03-oct-23	BANORTE
16	534	16	\$ 1,100.00	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	PAGO F/ 2304, SE AUTORIZA PAGO POR 5 TERAPIUAS FISICAS DE REHABILITACION FISICA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEIDICOS	03-oct-23	BANORTE
17	534	17	\$ 274,050.00	VULCANO APLICACIONES CIENTIFICAS E INGENIERIA SA DE CV	PAGO F/ 2921, 50 MEDIDOR ULTRASONICO DE 1/2' CON MODULO DE RADIO FRECUENCIA INTEGRADO, PARA PROGRAMAS DE EVALUACIONES DE CONSUMOS DE COMERCIOS E INDUSTRIA	03-oct-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
18	452	18	\$ 783,000.00	VULCANO APLICACIONES CIENTIFICAS E INGENIERIA SA DE CV	PAGO F/ 2920, 1000 MEDIDORES DE CHORRO DE 1/2' REGISTRO DE COBRE VIDRIO PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN CABECERA MUNICIPAL	03-oct-23	BANORTE
19	534	19	\$ 14,525.32	CARLOS FELIPE MARTINEZ CARRANZA	PAGO F/ 10432, 8 CAJAS DE HOJAS T/C 2 CJAS DE HOJAS T/O 2 PAQUETES DE CLIP CUADRADITO, 6 MARCADOR PERMANENTE , 30 BOLSAS DE LIGAS EL GALLO No. 18 2 PAQUETES DE ERIQUETAS LASER 6 CAJAS DE LAPICERAS AZUL, 7 CINTA MAGICA, 5 REGLAS DE ALUMINIO 2 TIJERAS, 3 ENGRAPADORA TIRA COMPLETA PARA SU USO EN LAS OFICINAS DE ASTEPA.	03-oct-23	BANORTE
20	534	20	\$ 35,449.60	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 523, 522, 1 INSTALACION DE TIERRA FISICA PARA MEDIDOR DE FLUJO, PARA PROTECCION DE MEDIDOR DE FLUJO, MANTENIMIENTO DE VALCULA AUTOMATICA MANTENIMEINTO DE VALVULA DE FILTROS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	04-oct-23	BANORTE
21	534	17322	\$ 3,803.46	CANCELADO	CANCELADO	04-oct-23	BANORTE
22	534	17323	\$ 3,803.46	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	04-oct-23	BANORTE
23	534	21	\$ 2,882.79	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/ 78187, 78186, 1.75 METROS DE MANGUERA HIDRAULICA PARA LATA PRESION, 2 CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA 1 MACHO, 1.3 METREOS DE MANGHUERA, 2 CONEXIÓN HEMBRA PARA VEHICULO 16	04-oct-23	BANORTE
24	534	22	\$ 3,364.00	JUAN GABRIEL GUTIERREZ HERNANDEZ	PAGO F/ 1454, 2 REPARACION DE LOS CANDADOS PARA TUBO DE 6' HERRAMIENTA EN M ALÑ ESTADO	04-oct-23	BANORTE
25	534	17324	\$ 2,000.00	RAMON MACIAS GONZALEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA PAGO MES DE OCTUBRE 2023	05-oct-23	BANORTE
26	534	17325	\$ 2,500.00	ELPIDIO GUTIERREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, PAGO MES DE OCTUBRE 2023	05-oct-23	BANORTE
27	452	23	\$ 427,533.29	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 533, PAGO ANTICIPO DEL 50% 1 SUSTITUCION DE EQUIPAMEINTO EN TANQUE C A BASE DE CAMBIO DE MOTOREDUCTOR DE 25 HP A 440 V PROPELA DE ACERO VASTAGO DE ACERO. ESCALERA DE ACERO PARA ESTABILIZACION DE LODOS EN PLANTA LAGUNILLAS	05-oct-23	BANORTE
28	534	24	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	05-oct-23	BANORTE
29	543	25	\$ 336,818.85	SALVADOR CORONA MONTERO	PAGO F/250, ANTICIPO 50% 1 LINEA DE DESALOJO DE AGUAS RESIDUALES DEL FRACC HACIENDA LA ESPERANZA A CARCMO DE BOMBEO COLECTOR PVC 12' D-25, EN LA DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE PARA DESALOJO Y POSTERIOR TRATAMIENTO DEL AR	05-oct-23	BANORTE
30	534	26	\$ 16,878.00	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	PAGO F/ AE36, PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE	05-oct-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
31	534	27	\$ 104,980.00	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 530, 5 TONELADAS DE ALGUICIDA PARA LA ELIMINACION DE ALGA EN AGUA CRUDA EN LANTYA CUEDUCTO	05-oct-23	BANORTE
32	543	28	\$ 94,685.00	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 508, PAGO 50% RESTANTE1 HIDROTAMIZ PARA UN CAUDAL MAXIMO DE 3.5 L/S CON BRIDAS DE ENTRADA DE 3' Y BRIDAS DE SALODA DE 4' O 6' CON APERTURA MAXIMA DE 1.5 MM POR TOLVA PARA LA SEPARACION DE SOLIDOS Y TUBERIA O MANGA DE LONA PARA DESCARAGAR EL SOLIDO PARA LA SUSTITUC	05-oct-23	BANORTE
33	534	29	\$ 283,367.12	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV	PAGO F/ 3504131, 3504154, 20 TONELADAS DE HIPCLORITO DE SODO AL 13% PARA OXIDACION DE HIERRO Y OTRAS SUSTANCIAS PRESENTES EN EL AGUA, 16 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	06-oct-23	BANORTE
34	534	30	\$ 3,503.20	JAIME BARBOZA NAVARRO	PAGO F/ 5775, 4 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO 4 CAJAS DE TOALLA EN ROLLO PARA SU USO EN EL ORGANISMO	06-oct-23	BANORTE
35	534	31	\$ 31,662.42	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/49544, 49459, 49458, 49560, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	06-oct-23	BANORTE
36	543	32	\$ 6,102.85	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 49460, 49461, 49545, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL IRGANISMO	06-oct-23	BANORTE
37	534	33	\$ 9,594.00	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	PAGO F/ 36373, 5 PINTURA VINILICA BLANCA 1 CUBETA DE PINTURA AZUL REY PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS EN CAPILLA DE GUADALUPE	06-oct-23	BANORTE
38	534	17326	\$ 3,259.53	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	09-oct-23	BANORTE
39	543	2796		CANCELADO	CANCELADO	09-oct-23	BANORTE
40	534	17327	\$ 3,082.05	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	09-oct-23	BANORTE
41	543	2797	\$ 641.04	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	09-oct-23	BANORTE
42	534	34	\$ 20,817.94	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F / 36263, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE PARA RELLENO DE CEPAS	13-oct-23	BANORTE
43	534	35	\$ 84,068.22	JUAN JORGE MORENO BRIZUELA	PAGO F/ 28973, 20 TRAMOS DE TUBO DE ACERO PARA SUSTITUIR TUBERIA POZO 17	13-oct-23	BANORTE
44	525	36	\$ 1,145.34	JUAN JORGE MORENO BRIZUELA	PAGO F/ 28974, 12 LITROS DE LUBRICANTE PARA TUBO PVC PARA INSTALACION DE TUBERIAS	13-oct-23	BANORTE
45	534	37	\$ 63,598.96	MIGUEL SILVA JAVIER	PAGO F/ A369, ANTICIPO DEL 50% DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA PARA CONSERVAR EN BUEN ESTADO FUNCIONAL	13-oct-23	bbva
46	452	38	\$ 783,000.00	VULCANO APLICACIONES CIENTIFICAS E INGENIERIA SA DE CV	PAGO F/ 2961, 1000 MEDIDORES DE CHORRO DE 1/2' REGISTRO DE COBRE VIDRIO PARA SUSTITUIR DAÑADOS DE CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	13-oct-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
47	534	17328	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	16-oct-23	BANORTE
48	534	17329	\$ 3,475.95	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	16-oct-23	BANORTE
49	534	17330	\$ 3,927.00	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	16-oct-23	BANORTE
50	534	17331	\$ 3,676.31	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	16-oct-23	BANORTE
51	534	17332	\$ 3,000.00	AL PORTADOR	FONDO FIJO DE CAJA PARA ELVIA NAYELI CAMPOS PADILLA	16-oct-23	BANORTE
52	534	39	\$ 2,320.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU SA DE CV	PAGO F/ 1988, 2 VIAJES DE BALASTRE DE 7M3 C/U PARA REHABILITAR EL INGRFESO Y RENIVELAR EL TERRENO DEL POZO JIHUITE Y POZO 35 AGULILLAS	16-oct-23	BANORTE
53	534	40	\$ 1,044.00	JUAN GABRIEL GUTIERREZ HERNANDEZ	PAGO F/ 1423, FABRICACION DE TUBOS ROSCADOS REPARACION DE TUBERIA DAÑADA DE RETOSRNS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	16-oct-23	BANORTE
54	534	41	\$ 15,815.44	DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATORIO SA DE CV	PAGO F/ 22227, 1 SERVICIO PREVENTIVO A 1 CONTADOR DE COLONIAS, 1 OLLA DE PRESION ESTERILIZANTE, 1 OLLA DE PRESION MARCA SM, 1 AUTOCLAVE MARCA EV24 MODELO NOVATECH PARA REALIZAR MUESTRAS Y ANALISIS EN LABORATORIO POTAVILIZADORA VIVEROS	16-oct-23	BANORTE
55	534	42	\$ -	CANCELADO		16-oct-23	BANORTE
56	534	43	\$ 5,622.75	MARIA DE GUADALUPE FRANCO CAMACHO	PAGO F/ 131, 1 ENCASQUILLAR BUJIA 6 RECTIFICAR DISCO PAR PARA VEHICULOS 08 Y 04	16-oct-23	BANORTE
57	8819	44	\$ 99,999.95	WALDO ESTRADA GUTIERREZ	PAGO F/ 2328, 500 CAJAS SENCILLAS MEDIDOR PARA NUEVAS TOMAS CABECERA MUNICIPAL	16-oct-23	BANORTE
58	534	45	\$ 49,035.48	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/ 32219, 32408, 3223, 32221, 32220, 32101, 32409, 200 TORNILLOS COMPLETOS 5/8 X3', PARA MANTENIMIENTO DE REDES, 25 TRAMOS DE TUBOP PVC DE 4' RD26, 2 REDUCCION PVC 2 COPLE DXE REPARACION PVC DE 4' 2 COPLE DE REPARACION, 2 TRR PVC 2 TRAMPS DE TUB PARA REEHABILITACION DE POZO HUBICADO EN CALLE FRANCISCO BOCANEGRA, 13 ROLLOS DE MANGUERA DE ALTA DE 1/2' RD9 CERTIFICADA PARA LAS DELEGACIONES, 3 LITROS DE LUBRICANTE PARA TUBOI PVC, 3 GALONES DE REGAMENTO PARA TUBO PVC PARA MANTENIMIENTO GENERAL, 8 TORNILLOS DE 5/8 X 3' 10 VALVULA REDUCTORA DE 1/2' ALFA 10 VALVUALD E INSERCIÓN BRONCE 10 CONETOR DOBLE BRONCE , 50 ABRAZADRRAS DE PVC DE 3' X 1/2' COMPLASA PARA MANTENIMIENTO, 500 CODOS POLIMEX 300 NIPLES PARA INSTALCION DE CONEXION TOMAS NUEVAS	16-oct-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
59	534	46	\$ 735.57	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 56546, 54767, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 715 4992 DIRECCION, 378 705 1010, TECOMATLAN	16-oct-23	BANORTE
60	534	47	\$ 5,568.00	FABILA JANETE GARCIA GOMEZ	PAGO F/ 8AA6, REPARACION DE BOMBA MARMES EQUIPO DE BOMBEO DE FOSA POPOTES	16-oct-23	BANORTE
61	534	48	\$ 1,840.55	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 178375, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 781 3417, COMPRAS	17-oct-23	BANORTE
62	534	49	\$ 2,179.35	PC DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	PAGO F/ 18203, 18204, 3 TP LINK TL-SG105 SWITCH GIGABIT ESCRITORIO 5 PUERTOS PARA OBRAS DE RED EN AREA DE PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS, 2 KIT DE TECLADO Y MOUSE MK 120 LOGITECJH PARA SUSTITUIR DAÑADAS POR DESGASTE DEL AREA DE COMPRAS	17-oct-23	BANORTE
63	534	50	\$ -	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	NOMINA 19 PRIMERA DE OCTUBRE 2023	17-oct-23	BANORTE
64	534	51	\$ 3,961,098.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	17-oct-23	BANORTE
65	543	52	\$ 99,582.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	17-oct-23	BANORTE
66	452	53	\$ 638,129.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	17-oct-23	BANORTE
67	452	54	\$ 61,050.80	ALFONSO GONZALEZ CARREON	PAGO F/ A1390, 1 REHABILITACION DE BOMBA DUMERGIBLE LODERA MARCA FLYGT PARA USO DE RETORNOS EN LIXIVIADOS EN PLANTA POTABILIZADORA EL SALTO	17-oct-23	BANORTE
68	452	55	\$ 333,969.80	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV	PAGO F/ 35044205, 3540156, 40 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA OXIDACION DE HIERRO Y OTROS METALES PRESENTES EN EL AGUA	17-oct-23	BANORTE
69	452	56	\$ 134,905.68	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV	PAGO F/ 3504207, PAGTO 16 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA OXIDACION DE HIERRO Y OTRAS SUSTANCIAS PRESENTERS EN EL AGUA	17-oct-23	BANORTE
70	534	57	\$ 65,482.00	PERFORTACIONES TEPATITLAN DS DE CV	PAGO F/ 452, 1 SERVICIO DE AFORO ELABORACION DE AFORO EN PERFORACION UBICADA EN FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL	17-oct-23	BANORTE
71	534	58	\$ 37,827.60	PLATAFORMA DE SOLUCIONES IT S DE RL DE CV	PAGO F/ 1384, 1765, 1405, 2 TINTA PARA IMPRESORA EPSON M2120, PARA SU USO EN EL AREA DE COMPRAS Y ALMACEN, 4 TONER IMPRESORA HP LASER JET PARA IMPRESORA DEL AREA COMERCIAL, 2 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PARA IMPRESORA DE RECEPCION Y CAPILLA DE GUADALUPE PARA SU USO EN EL ORGANISMO, 2 CISCO GIGABIT SX MINI-GBIC PARA SU USO EN EL CABLEADO DEL AREA TECNICA EN VIVEROS	17-oct-23	BANORTE
72	534	59	\$ 20,628.60	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/ 75784, PAGO CONBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	18-oct-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
73	534	60	\$ 91,090.78	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 49928, 49929, 49930, 49915, 49909, 49916, 49913, 49914, 49911, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	18-oct-23	BANORTE
74	543	61	\$ 6,986.60	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 49917, 49910, 49912, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	18-oct-23	BANORTE
75	534	62	\$ 12,377.20	RIVELAB SA DE CV	PAGO F/ 6528, 4 PISETA 600 ML, 3 JARRA DE MEDICION GARRAFA DE PLASTICO DE 500 ML, 1 ESCURRIDOR DE PARED PARA LABORATORIO DE 30 SILTOS VASTAGOS DE ACERO INOXIDIBLE PARA SU USO EN LABORATORIO DE PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS.	18-oct-23	BANORTE
76	534	63	\$ 8,932.00	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/ 36264, 4 VIAJES DE GRABA DE 1 1/2 DE 7M PARA POZO EN CALLE FRANCISCO BOCANEGRA PARQUE DEL CHARRO EN CAPILLA DE GUADALUPE	18-oct-23	BANORTE
77	534	64	\$ 128,988.69	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/ 14416, 14525, 14269, 14381, 14382, , ARRANCADOR DE 100 HP A 440V TENSION REDUCIDA, PARA STOCK, 5 ROLLOS DE CABLE ELECTRICO CALIBRE 10 PARA SUJETAR CABLE SUBMARINO DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO, 6 RELLEY FALLA FASE MARCA WEG, PSRS SUSTITUIR DAÑADOS DE POZOS, 1 ROLLO DE 00 METROS DE CABLE THW 1/0 NEGRO PARA CONECTAR LOS TERMOMAGNETICOS, 3 APARTA RALLOS PARA TRANSFORMADOR DE 21KVA PARA SUSTITUIR EN MAL ESTADO DE POZO 7	18-oct-23	BANORTE
78	534	65	\$ 20,736.76	EZEQUIEL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/ 30399, 29963, 33824, 33220,,33320, 33542, 31517, 31555, 31875, 32086, 32493, 32919, 47715, 34307, 34077, 34052,29261, 29543, 29739, 29810, 1186,, 31252, 31035, 30716, 30770, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	18-oct-23	BANORTE
79	534	66	\$ 28,688.00	JOSE ALDO FRANCO DIAZ	PAGO F/ 1208, 1 INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA INSTLACION DE TECHO PARA MODIFICACION DE BODEGA	19-oct-23	BANORTE
80	534	67	\$ 21,370.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/, 29786, 29785,, 4 TONELADAS DE CEMENTO TOLTECA PARA CONCRETOS GENERADOEN MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y BANQUETAS, 1 VIAJE DE ARENA DE RIO DE 7MTS 3 PARA MANTENIMIENTO DE REDES.	19-oct-23	BANORTE
81	525	68	\$ 15,399.81	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 29788, 29787, 1000 TABICON, PARA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE NUEVOS REGISTROS, 2000 BLOCK DE JALCRTETO 14-14-28, PARA EL MANTENIMIENTO DE Y CONSTRUCCION DE NUEVOS REGISTROS	19-oct-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
82	534	69	\$ 28,135.80	AGUA SOLUCIONES S DE RL DE CV	PAGO F/ 1923, 2005, 2097, 2191, PAGO POLIZA ENERO FEBRERO MANTENIMIENTO BIMESTRAL AGUA PROCESOS, PAGO BIMESTRAL DE MARZO ABRIL2023 MANTENIMIENTO BIMESTRAL AGUA PROCESOS, PAGO POLIZA BIMESTRAL DE MAYO/JUNIO MANTENIMIENTO BIMESTRAL AGUA PROCESOS, PAGO POLIZA BIMESTRAL JULIO/AGOSTO MANTENIMIENTO BIMESTRAL AGUA PROCESOS	19-oct-23	BANORTE
83	534	70	\$ 11,335.52	MONICA ERENDIDA GERRERO VARGAS	PAGO F/ 10038, 34 VARILLAS DE ACERO FLEXIBLE 5 TIRABUZON DE 4' PARA UTILIZAR EN DESRAPE DE DRENAJE	19-oct-23	BANORTE
84	534	71	\$ 435.00	ABEL MANCERA GONZALEZ	PAGO F/ 1586, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	19-oct-23	BANORTE
85	534	72	\$ 27,393.43	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 50011, 50104, 50105, PAGO CONBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	20-oct-23	BANORTE
86	543	73	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	20-oct-23	BANORTE
87	534	74	\$ 63,598.96	MIGUEL SILVA JAVIER	PAGO F/ A389, OAGO RESTO DEL 50% 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SUBESTACION ELECTRICA PARA CONSERVAR EN BUEN ESTADO FUNCIONAL TODOS LOS ELEMENTOS DE LA SUBESTACION EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	20-oct-23	BANORTE
88	534	75	\$ 39,581.52	ISME IDEAS Y SOLUCIONES SA DE CV	PAGO F/ 1412, 1477, 50 FUSIBLE EUROPEO DE 5A 250 VCA, PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN LOS TABLEROS DE CONTROL EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS, ACUEDUCTO EL SALTO, 1 MANTENIMIENTO, PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DATOS DEL SITEMA SCADA QUE MANEJA LA PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	20-oct-23	BANORTE
89	534	76	\$ 18,681.51	ROSALINA LOMELI HERNANDEZ	PAGO F/ 612, 1 FABRICACION DE BASE DE MALACATE CAPACIDAD DE CARGA DE 150KG FABRICACION EN ACERO INOXIDABLE CON TUBO DE 2' PARA REALIZAR MANIOBRAS DE MANTENIMIENTO CON BOMBAS LODERAS EN PLANTA POTABILIZADORA EL SALTO	20-oct-23	BANORTE
91	534	78	\$ 5,008.88	JAIIME BARBOZA NAVARRO	PAGO F/ 5996, 1 ARCHIVERO 3 GABETAS PARA EUIPAR OFICINA EN TECOMATLAM.	20-oct-23	BANORTE
92	534	79	\$ 2,600.00	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/ 360F21 ACUMULADOR PARA VEHICULO 61	20-oct-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
93	534	80	\$ 77,994.56	JUAN CARLOS BARBA NABARRO	PAGO F/ 6133, 6134, 6095, 6085, 1 PERTIGA TELECOPIA CIRCULAR 9 SECCIONNES 12 MT PARA SUSTITUIR HERAMIENTA EN MAL ESTADO, 1 ROLLO 100 MTS DE CABLE CALIBRE 6 COLOR NEGRO PARA MANTENIMIENTO DE ELECTRICOS EN LOS TABLEROSDE POZOS, 2 AUTOTRANSFORMADORES DE 0.075 KV SQUERED PARA REPARACIONES CORRECTIVAS EN FUENTE DE ABASTECIMIENTO ALAMACEN, 1 CAPACITOR DE 20 KVAR, 1 CAPACITOR DE 30 KVAR, 1 CAPACITOR DE 10 KVAR, 1 CAPACITOR DE 14 KVAR PARA MANTENIMIENTOS EN LAS FUENTES DE ABATECIMIENTO.	20-oct-23	BANORTE
94	543	81	\$ 241,090.92	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 545, ANTICIPO DEL 50% 1 SUMINISTRO E INTALACION DE MOTORREDUCTOR VERTICAL CON MOTOR DE 25 HP TRIFASICO A 440 V Y REDUCTOR DE VELOCIDAD DE 60.3 TPM CON COPLA DE 3' PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TANQUE DE LODOS Y EN PLANTA ÑAGUNILLAS	20-oct-23	BANORTE
95	534	82	\$ 407,763.46	AGUA SOLUCIONES S DE RL DE CV	PAGO F/ 2249, PAGO 1 CAJERO AUTOMATICO CON DISPENSADOR DE BILLETES Y MONEDAS INCLUYE TRASLADO INSTALCION Y PUESTA EN MARCHA ASI COMO INTEGRACION	20-oct-23	BANORTE
96	452	83	\$ 391,227.86	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 521, 20 TON APROX DE PAC AL 24% DE ALUMINIA PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESA EN PLANTA POTABILIZADRA VIVEROS ACUEDUCTO EL SALTO	23-oct-23	BANORTE
97	534	84	\$ 70,354.00	VIDA Y ENTRETENIMIENTO	PAGO F/ 9904, 1 EVENTO POSADA PARA PERSDONAL DE ASTEPA RENTA DE SALON. MOBILIARIO, MESEROS, PLATILLOS, REFRESCO HIELO	24-oct-23	BANORTE
98	534	85	\$ 101,745.00	ANA ROSA GONZALEZ CASTELLANOS	PAGO F/ 579, 255 COBERTOR PARA EMPLEADOS Y JUBILADOS Y PENSIONADOS	24-oct-23	BANORTE
99	534	86	\$ 9,900.00	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	PAGO F/ 2310, SE AUTORIZA PAGO POR 45 TERAPIAS DE REHABILITACIONES FISICAS PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	25-oct-23	BANORTE
100	534	87	\$ 6,103.80	MA OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/ 18747, SE AUTORIZA PAGO POR ESTUDIOS DE GABINETE 9 PASES PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	25-oct-23	BANORTE
101	534	88	\$ 1,149.00	MARIA DE LA LUZ GARCIA LAGUNA	PAGO F/ 105, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN GINECOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	25-oct-23	BANORTE
102	534	89	\$ 3,480.00	SAUL CORTES QUEZADA	PAGO F/ 660, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA EN OFTAMOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	25-oct-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
103	534	90	\$ 13,974.52	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/ 3121, SE AUTORIZA PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	25-oct-23	BANORTE
104	534	91	\$ 3,950.00	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	PAGO F/ 8069, SE AUTORIZA PAGO POR RENTA DE FLUXPMETRO Y OXIGENO MEDICINAL PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	25-oct-23	BANORTE
105	534	92	\$ 2,088.00	DANIEL GOMEZ MUÑOZ	PAGO F/ 977, DR SUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA PARA LOS USAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	25-oct-23	BANORTE
106	534	93	\$ 870.00	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	PAGO F/ 519, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA EN DERMATOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	25-oct-23	BANORTE
107	534	94	\$ 800.47	JUAN MANUEL FLORES VALENCIA	PAGO F/ 58, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN UROLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS EMDICOS	25-oct-23	BANORTE
108	534	95	\$ 2,436.00	JOSE RAFSAEL FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 21219, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN OFTAMOLOGIA PARA LOS USARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	25-oct-23	BANORTE
109	534	96	\$ 1,305.00	JUAN ANTONIO RAMIREZ DE LUNA	PAGO F/ 445, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCIONMMEDICA EN MEDICINA INTERNA PARA LOS USAURIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	25-oct-23	BANORTE
110	534	97	\$ 4,960.00	MIGUEL JIMENEZ NAVARRO	PAGO F/ 10CFD, AE AUTORIZA PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO ANALISIS CLINICOS PARA LOS UAUSRIOS DE SERVICIOS MEDICOS	25-oct-23	BANORTE
111	534	98	\$ 1,044.00	DAVID FELIPE ESPINOSA DE LOS MONTERO SOLTERO	PAGO F/ 2741, SE AUTORIZA PAGO POR TENCION MEDICA DE ESPECIALDIAD EN PATOLOGIA PARA LOS UAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	25-oct-23	BANORTE
112	534	99	\$ 4,500.00	CECILIA RENEE GARZA MARTINEZ	PAGO F/ 4821C8ID SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN PSICOLOGIA, PARA LOS USAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	25-oct-23	BANORTE
113	534	100	\$ 1,149.00	RODOLFO ALCALA DE LOZA	PAGO F/ 164, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION DE ESPECIALDIAD EN ANGIOLOGIA PARA LOS USAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	25-oct-23	BANORTE
114	534	101	\$ 7,336.80	VIDA SCANNER SA DE CV	PAGO F/ 16701, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION ESTUDIOS DE GABINETE PARA LOS USAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	25-oct-23	BANORTE
115	534	102	\$ 2,610.00	SINUHE TORRES MEDINA	PAGO F/ 2261, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN GINECOLOGIA PAREA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	25-oct-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
116	534	103	\$ 573.75	DIEGO ANDRES GONZALEZ MARISCAL	PAGO F/ 42, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN PSICOLOGIA PARA LOS USAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	25-oct-23	BANORTE
117	534	104	\$ 4,982.20	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/ 2063, SE AUTORIZA PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO ANALISIS CLINICOS PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	25-oct-23	BANORTE
118	534	105	\$ 3,393.00	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUIEZ	PAGO F/ 574, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCIONMEDICA DE ESPECIALDAD EN TRAUMATOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	25-oct-23	BANORTE
119	534	106	\$ 33,512.50	EDUARDO DEL VILLAR MADRIGAL	PAGO F/ 424, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN CIRUGIA GENERAL PARA LOS USAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	25-oct-23	BANORTE
120	534	107	\$ 5,745.00	CLARA ISABEL CORTES ROMERO	PAGO F/ 6885D SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN PSIQUIATRIA PARA LOS USAURIOS DE SERVICIOS EMDICOS	25-oct-23	BANORTE
121	534	108	\$ 788.80	COROMINAS Y CASTILA SC	PAGO F/ 704, SE AURORIZA PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIOS RADILOGICOS PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDIDOS	25-oct-23	BANORTE
122	534	109	\$ 6,702.50	EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ	PAGO F/ 1403, REEMBOLSO POR ESTUDIO ENDOSCOPIA PARA LOS UAUURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	25-oct-23	BANORTE
123	534	110	\$ 1,009.20	ALBERTO CHAPARRO TORRES	PAGO F/ 1145, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDA EN MEDICNA INTERNA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDIOS	25-oct-23	BANORTE
124	534	111	\$ 30,502.58	MARIA MERCEDES ARTEAGA VAZQUEZ	PAGO F/ 669, REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA PARA LOS USAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	25-oct-23	BANORTE
125	534	112	\$ 3,600.00	GUSTAVO MARTINEZ IBARRA	PAGO F/ 2263, REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDIAMANETO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	25-oct-23	BANORTE
126	534	113	\$ 1,600.00	JOSE ASUNCION SANCHEZ MARTIN	PAGO F/ 5932, REEMBOLSO POR ESTUDIO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	25-oct-23	BANORTE
127	534	114	\$ 18,999.44	EDITH GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/ 175221, 175377, REEMBOSLO POR HOSPITALIZACION Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS (PARTO) PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-oct-23	BANORTE
128	534	115	\$ 903.99	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 57635, 114759, 114194, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 715 4992 DIRECCION, 378 782 7507, GABY, 378 782 5644 BRUNO	26-oct-23	BANORTE
129	543	116	\$ 230.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 114338, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 782 6180 SANEAMIENTO	26-oct-23	BANORTE
130	534	17333	\$ 3,421.34	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	26-oct-23	BANORTE
131	534	17334	\$ 3,231.78	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	26-oct-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
132	534	117	\$ 106,335.00	ARACELI FRANCO PRECIADO	PAGO F/ 10282, 255 DESPENSAS PARA EMPLEADOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DESPENSA EMPLEADOS DEL ORGANISMO POSADA 2023	26-oct-23	BANORTE
133	452	118	\$ 131,446.56	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV	PAGO F/ 3504260, 16 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA OXIDACION DE HIERRO Y OTRAS SUSTANCIAS PRESENTES EN EL AGUA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	26-oct-23	BANORTE
134	534	119	\$ 12,206.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 4026, 4024, 4025, 4058, 4059, 2 CABEZAL TRIMER HUSQVARNA T45, PARA SUSTITUIR DAÑADAS DE DESBROZADORAS, 2 JUEGO DE SUJETADORES C/MATRACA PARA SUSTITUIR DAÑADOS, 1 PINZA ELECTRICOSTA HIBRIDA KLEIN, PARA JOSE ALFREDO ESQUIVIAS, 2 TINACOS TRICPA ROTOPLAS 1100 LITROS PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN OFICINAS CENTRALES4 CINCEL DE PUNTA SDS DEWAALT PARA LOS ROTOMARTILLOS EXIXTENTES	26-oct-23	BANORTE
135	543	120	\$ 595.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 4087, 20 DISCO DE CORTE DE 4 1/2 PARA ESMERIL, 5 DISCOS PARA DESBASTE DE 4 1/2 PARA ESMERIL, 8 KILOS DE SOLDADURA 60-13 1/8' CHAMPION, PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN EL AREA DE SANEAMIENTO,	26-oct-23	BANORTE
136	525	121	\$ 603.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 4088, 1 BROCA SIERRA DIAMANTE 4' BORDE CONTINUO PARA PERFOARCIONES DEL TUBO DEL COLECTOR UBICADO EN LA CALLE PASEO DEL RIO.	26-oct-23	BANORTE
137	534	122	\$ 5,620.20	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 540, 10 SET DE EMPAQUE DE REPUESTO, 20 METROS DE MANGUERA DE DESCARGA 1/4' X 31/6 PARA MANTENIMIENTO DE BOMBAS DOSIFICADORAS MARCA PROMINET DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO.	26-oct-23	BANORTE
138	534	123	\$ 5,966.36	ANTONIO BRIONES LOPEZ	PAGO F/ 14182, 50718, 50722, 1928, REEMBOLSO POP ESTUDIO DENSITOMETRIA TAC ABADOMEN TORAX PARA LOS USAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-oct-23	BANORTE
139	534	124	\$ 741.50	CRISTIAN JONATHAN GUZMAN AMEZQUITA	PAGO F/ 4869, REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS UAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-oct-23	BANORTE
140	534	125	\$ 531.76	RAFAEL RAMOS BENITEZ	PAGO F/ 34743, REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-oct-23	BANORTE
141	534	126	\$ 1,140.62	JOSE DE JESUS FRANCO PONCE	PAGO F/ 4582, REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-oct-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
142	534	127	\$ 761.30	MIGUEL IÑIGUEZ PLASCENCIA	PAGO F/ 2222, REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-oct-23	BANORTE
143	534	128	\$ 9,450.00	EVERARDO BARBA VELZQUEZ	PAGO F/ 34096, REEMBOLSO POR COMPRA DE MEICAMENTO PARA LOS USAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-oct-23	BANORTE
144	534	129	\$ 13,800.02	ALBERTO NAVARRO CERVANTES	PAGO F/ 6, REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS USAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-oct-23	BANORTE
145	543	130	\$ 3,026.02	JOSE LUIS PLASCENCIA IÑIGUEZ	PAGO F/ 92, 2152, REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA RESECCION DE QUISTE, COMPARA DE MEDIAMENTO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-oct-23	
146	534	131	\$ 5,266.25	JORGE JIMENEZ LOPEZ	PAGO F/ 272, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN TRAUMATOLOGIA PARA LOS SUARIOS DE SERVICIOS MEDISO	26-oct-23	
147	534	132	\$ 9,371.55	MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ GONZALEZ	PAGO F/ 14291, 14303, 14317, 14355, 14346, 14333, 78381, 23788, 23873, 72041, 72042, 71763, 6993, REEMBOSLO POR TRASLADO AL INSTITUTO JASLISCENSE DE CANCEROLOGIA	26-oct-23	
148	534	133	\$ 106,140.00	MALCO TRATAMIENTO DE AGUA, SA	PAGO F/ M-846, 5 TONELADAS DE ALGUICIDA PARA LIMPIEZA DEL ALGA MARINA Y OTRAS SUSTANCIAS PRESENTES EN EL AGUA	27-oct-23	
149	534	134	\$ 7,864.80	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS SA DE CV	PAGO F/ 381, 1 KIT EXTREMO DE LIQUIDO DOSIFICADOR PARA REPARACION DE CLORADOR POZO 1 DE TYECOMTLAN	27-oct-23	
150	534	135	\$ 1,102.00	AURORA MACIAS AMEZQUITA	PAGO F/ 83A PAGO VARIOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	27-oct-23	
151	543	136	\$ 336,818.85	SALVADOR CORONA MONTERO	PAGO F/ 252, 50% RESTANTE DE LINEA DE DESALOJO DE AGUAS RESIDUALES DEL FRACCIONAMIENTO HACIENDA LA ESPERANZA A CARCAMO DE BOMBEO COLECTOR EN LA DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE PARA DESALOJO Y POSTERIOR TRATAMIENTO DE AR PROVINENTE DEL FRACCIONAMIENTO LA ESPERANZA EN CAPILLA DE GUADALUPE	27-oct-23	
152	534	137	\$ 13,732.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/ F555, PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR EQUIPOS DEL ORGANISMO	30-oct-23	
153	534	138	\$ 2,000.00	CAPACITACION EMPRESARIAL DE OCCIDENTE		30-oct-23	
154	534	139	\$ 3,050.00	FLOCAR AUTOMOTRIZ	PAGO F/ 44234, MANO DE OBRA SERVICIO MANTENIMIENTO 30, 000 KM VEHICULO 76 NISSAN NP300 AREA TECNICA	30-oct-23	

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
155	543	140	\$ 27,833.90	JOSE LUIS PLASCENCIA IÑIGUEZ	PAGO F/ 705, 69EQ,F11, 77097, REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA URETROTOMIA INTERNA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	30-oct-23	
156	534	17335	\$ 2,507.50	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	30-oct-23	
157	534	17336	\$ 1,705.00	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	30-oct-23	
158	534	141	\$ 13,700.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 60339, 60344, 60347, 60348, 60341, 60340, 60342, 500 TAPON PVC INSERCION DE 1/2' MARCA COMPLASA PARA INSTALCION DE CONEXIÓN DE TOMAS NUEVAS Y REUBICACIONES, 1 TALADRO TORNILLADOR INALAMBRICO 20V SIN CARBONES CON 2 BATERIAS PARA COMPLEMENTAR HERRAMIENTA, 1 JUEGO DE LLAVES URREA, 1 LLAVE ESTILSON HIERRO, 1 PINZA DE EXTENSION QUICK RELEASE PARA COMPLEMENTAR HERRAMIENTA, 1 JUEGO DE LLAVES URREA, 1 PINZA EXTENSION PARA PERSONAL OPERATIVO 1 ROLLO DE HILO MAGNUM MARCA OBREGON PARA DESBROZADORAS, 2, CARRTES DE 200 MTS DE HILO MYLON, PARA UTILIZAR EN DESBROZADORAS, 10 PARES DE GUANTES DE PIEL MARCA TRUPER PARA USO DE PERSONAL QUE MANEJA ASFALTO.	31-oct-23	
159	543	142	\$ 2,216.50	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 60345, 2 LLAVE AJUSTABLE PERICA DE 15', 1 PINZA DE PRESION TRUPER PARA SUSTITUIR DALADAS DE PLANTA LAGUNILLAS	31-oct-23	
160	534	143	\$ 2,684.74	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/ 74660, 74521, 2 CONEXIÓN HENBRA JC 2.4 METROS DE MANGUERA DE ALTA PRESION, 20 ORING NITRILLO, 2 METROS DE MANGUERA DE LATA PRESION, .68 CONEXIÓN DE ASIENTO PLANO, 2 ORING NITRILLO, 2 ORING PARA VEHICULO 16	31-oct-23	
161	534	144	\$ 16,416.00	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	PAGO F/ 18602, 1 KIT FESTER CR PARA SELLAR FUGA EN UNO DE LOS TANQUES METALICOS DEL FRACCIONAMIENTO LA CUESTA	31-oct-23	
162	525	145	\$ 69,159.20	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/ 2110, 2106, 2109, 34 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS, 27 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, PARA REPARACION DE FUGAS, 25 HORAS DE RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION DE FUGAS	31-oct-23	
163	534	146	\$ 59,508.00	ALFONSO GONZALEZ CARREON	PAGO F/ 1407, 1 MANTENIMIENTO DE BOMBA CENTRIFUGA MARCA FRANKLIN CON MOTOR BALDOR	31-oct-23	
164	534	147	\$ 321,830.40	JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO	PAGO F/ 201, 1 PROYECTO EJECUTIVO DRENAJE SANITARIO LINEA DE DRENAJE SDANIATARIO TECNOLOGICO MARIO MOLINA SEDE TEPATITLAN.	31-oct-23	

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
165	534	148	\$ 166,715.20	JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO	PAGO F/ 200, 1 PROYECTO EJECUTICO PARA LINEAS DE AGUA POTABLE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE PARA INTERCONECTAR AL TECNOLOGICO MARIO MOLINA SEDE TEPATITLAN	31-oct-23	
166	534	149	\$ 1,257,671.00	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	NOMINA 20 SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	31-oct-23	